

**MATRIZ Y MAPA DE RIESGOS DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN IBMETRO - DIRECCIÓN DE METROLOGÍA INDUSTRIAL Y CIENTÍFICA 2019**

PROCESOS/OBJ	RIESGO	CAUSA	CONTROLES EXISTENTES	Prob.	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO												MONITOREO			
							TRATAMIENTO	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	CRONOGRAMA												INDICADOR	ACCIONES AL INDICADOR
									MES													
ABR	MAY	JUN	JUL	AG	SEP	OCT	NOV	DIC														
1 <b>Servicios de calibración in situ</b>	1. Realización inadecuada del servicio para beneficios propios o de terceros.	1. Falta de supervisión y controles periódicos.	1. Control de GPS.	3	2	1. Pérdida de la imagen y prestigio institucional ante los clientes y la sociedad. 2. Reclamo de los clientes en demora de realización de servicios y/o cobro de viáticos adicionales a perjuicio del cliente y del laboratorio de IBMETRO.	<b>ALTO</b>	1. Revisión y aprobación de la solicitud y memorándum de viaje por los Supervisores. 2. Contacto con el cliente vía telefónica constatando la realización del servicio. 3. Seguimiento al GPS asignado al técnico para verificar el cumplimiento de la programación.	1. Dirección DMIC, Supervisores DMIC. 2. Dirección y Supervisores DMIC. 3. Dirección DMIC y Supervisores DMIC.	1. Continuo. 2. Una vez a la semana. 3. Mensual.	1. Lograr un 95 % de los documentos generados con aprobación de los supervisores /total de solicitudes de viaje. 2. Lograr un 50% de la Cantidad de llamadas/ cantidad de comisiones 3. Lograr un 95% de la cantidad de revisiones de GPS/ cantidad de comisiones	1. Revisión aleatoria de los documentos. 2. Revisión aleatoria mensual del registro de llamadas. 3. Presentación de informe de seguimiento consolidado de la DMIC .										
2 <b>Manejo de equipos y/o patrones de laboratorio</b>	1. Uso indebido de los bienes de la institución para beneficio personal o de terceros.	1. Falta de supervisión y controles periódicos.	1. Control de salida de equipos y/o patrones de laboratorio.	3	2	Daño económico a la institución por la pérdida o daños de equipos y/o patrones de laboratorio.	<b>ALTO</b>	1. Supervisión mensual al control diario de salida y retorno de equipos y patrones de medición de cada laboratorio. 2. Control mensual de todos los equipos de laboratorio.	1. y 2. Dirección DMIC, Supervisores DMIC y Responsables de laboratorio.	1. y 2. Mensual.	1. y 2. Lograr el 95% de supervisiones /Cantidad de instrumentos.	1. y 2. Se presentará informes trimestrales.										
3 <b>Emisión de certificados</b>	1. Emisión de certificados a cambio de beneficio propio o de terceros.	1. Control insuficiente en la emisión de certificados.	1. Sistema integrado que los certificados solo pueden ser generados cuando la factura haya sido emitida, exista un convenio o contrato.	3	2	Pérdida de confianza de los clientes y aumento de procesos administrativos.	<b>ALTO</b>	1. Verificación aleatoria de los protocolos de calibración que respaldan el certificado, por los Supervisores. 2. Presentación de informes de hojas falladas y utilizadas por cada laboratorio. 3. Destrucción de las hojas falladas trimestralmente. 4. Mostrar un resumen de los certificados de calibración emitidos en la web. 5. Colocar un mecanismo de seguridad adicional a los certificados de calibración.	1. - 5. Dirección DMIC, Supervisores DMIC.	1. Una vez por semana. 2. Trimestralmente. 3. Trimestralmente. 4. A partir del 15 de julio de 2019 de forma continua. 5. A partir del 22 de julio de 2019 de forma	1. 100% de la cantidad de hallazgos /cantidad de servicios revisados . 2. (Cantidad de hojas usadas en CC + cantidad de hojas falladas) *100/cantidad de hojas entregadas. 3. 100% de la cantidad de destrucción de hojas trimestrales/4 4. Certificados de calibración emitidos publicados en la Web. 5. Mecanismo de seguridad adicionado al certificado	1. Revisión aleatoria de los protocolos de calibración que respaldan los certificados. 2. Revisión aleatoria mensual de los respaldos de los certificados. 3. verificación y destrucción de hojas falladas. 4. Informe de la implementación de la publicación en la página web. 5. Informe de la implementación del mecanismo de seguridad en los certificados de calibración.										

  
**Abelardo Reyes Rivera**  
 DIRECTOR DE METROLOGÍA INDUSTRIAL Y CIENTÍFICA  
 INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGÍA  
 IBMETRO