



MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS
2026

No.	PROCESO	No. 2	RIESGOS	IMPACTO	FACTOR DE RIESGO	CALIFICACIÓN INHERENTE	CONTROLES	MATERIALIZACION	CALIFICACIÓN RESIDUAL
1	Dirección estratégica	R1	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento o afectación en la ejecución de los proyectos de investigación por disminución en la asignación presupuestal del Instituto para la vigencia, a causa de ajustes realizados por el Presupuesto General de la Nación.	Economico	Externo	ALTO	SI	NO	ALTO
1	Dirección estratégica	R2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la gestión y escalamiento de las PQRSDF del Instituto, debido a la falta de seguimiento a los tiempos de respuesta y a la manualidad de los procesos internos.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
1	Dirección estratégica	R3	Posibilidad de afectación económica y reputacional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios, evidenciada en bajas calificaciones en las encuestas, debido a que el material ofrecido no cumple con sus necesidades y expectativas.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	SI	NO	BAJO
2	Formulación proyectos	R4	Posibilidad de afectación económica y reputacional por rechazo o NO aprobación de propuestas de investigación presentadas a cofinanciadores a causa del incumplimiento de los requisitos establecidos para su aceptación.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
2	Formulación proyectos	R5	Posibilidad de afectación económica y reputacional por divulgación no autorizada de información estratégica contenida en las formulaciones de proyecto desarrolladas por el Instituto a causa de su apropiación y posterior presentación por parte de terceros.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
3	Ejecución proyectos	R6	Posibilidad de afectación económica por oposición, restricción o negativa por parte de las comunidades para permitir el acceso a los territorios de la región a causa de políticas previamente definidas por las comunidades frente al desarrollo de actividades externas en su territorio.	Economico	Evento externo	ALTO	SI	SI	ALTO
3	Ejecución proyectos	R7	Posibilidad de afectación económica por restricción o limitación para el desarrollo de actividades de investigación debido a las condiciones de acceso físico en la región a causa de condiciones climáticas, limitaciones en infraestructura vial y características propias del territorio.	Economico	Evento externo	MODERADO	SI	SI	MODERADO
3	Ejecución proyectos	R8	Posibilidad de afectación económica por demoras o suspensión al desarrollo de las actividades institucionales a causa de las alteraciones del orden público en las zonas de intervención.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	EXTREMO	SI	SI	EXTREMO
3	Ejecución proyectos	R9	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la ejecución de proyectos a causa de ausentismos, renunciaciones o desvinculación del personal	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	SI	MODERADO
3	Ejecución proyectos	R10	Posibilidad de afectación económica por retraso en la ejecución de actividades programadas en los proyectos a causa de demoras en el desembolso de los recursos económicos por parte del cofinanciador.	Economico	Evento externo	EXTREMO	SI	SI	EXTREMO
4	Gestión colecciones	R11	Posibilidad de afectación económica y reputacional por extravío o pérdida física de un ejemplar que se encuentre ubicado en una de las colecciones del Instituto a causa de la caída e los envases donde estén almacenadas las colecciones por actividades de limpieza, consultas, traslados y/o transporte.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
4	Gestión colecciones	R12	Posibilidad de afectación económica y reputacional por daños en la infraestructura física y/o tecnológica necesaria para la preservación de las colecciones a causa de condiciones o factores de acondicionamiento de la sede donde se encuentra ubicada la colección.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	R13	Posibilidad de afectación económica por imposición de multas, sanciones financieras o repercusiones a causa de la presentación extemporánea, incompleta o inexacta de la información contable y tributaria ante las autoridades competentes.	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	R14	Posibilidad de afectación económica y reputacional en la programación y ejecución de pagos a contratistas, proveedores y/o terceros, afectando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Instituto a causa de demoras en los giros y desembolsos por parte de los cofinanciadores.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
5	Gestión financiera	R15	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras, o retrasos en la generación, seguimiento y/o evaluación de los reportes de la unidad de gestión financiera a causa de las debilidades en el seguimiento financiero de los proyectos.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	R16	Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación indebida o uso no autorizado de recursos de la entidad, derivado de la realización de pagos sin los soportes correspondientes o del manejo de dinero en efectivo a causa de limitaciones bancarias en la región amazónica.	Economico y reputacional	Corrupción	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	R17	Posibilidad de afectación económica por pérdida, daño o deterioro de los bienes de consumo y/o activos fijos propiedad del Instituto a causa de hurto o sustracción de equipos, exposición a condiciones climáticas adversas propias de la región y otros factores externos o ajenos al control del Instituto.	Economico	Infraestructura	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R18	Posibilidad de afectación reputacional por reclamaciones internas ocasionadas por demoras en el proceso de pago de nómina, gestionado por la Unidad de Talento Humano, a causa de la omisión en la inclusión o actualización de novedades de nómina en el software utilizado para su liquidación.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO

6	Gestión administrativa	R19	Posibilidad de afectación económica por la imposición de multas o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a causa del desconocimiento del sistema y a la falta de seguimiento por parte de los responsables de su implementación y ejecución.	Economico	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R20	Posibilidad afectación económica y reputacional por la exposición a factores de riesgo epidemiológico a causa de la inadecuada implementación, socialización y seguimiento de las medidas de prevención y control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R21	Posibilidad de afectación económica por interrupción de las actividades administrativas del Instituto por fallas en la infraestructura locativa y/o tecnológica en sus sedes, a causa de la caída del fluido eléctrico, fallas en la conectividad de los equipos de cómputo y servidores, interrupciones en la red de datos y deficiencias en los sistemas de respaldo eléctrico (UPS).	Economico	Fallas tecnologicas	MODERADO	SI	SI	MODERADO
6	Gestión administrativa	R22	Posibilidad de pérdida de integridad por deterioro o daño físico de la documentación archivada en las sedes del Instituto, debido a condiciones inadecuadas de almacenamiento, conservación y custodia de los archivos.	Integridad (seguridad de la información)	Daños activos físicos	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R23	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por acción u omisión de que se presenten daños, pérdida, sustracción, alteración u ocultamiento de la información del Instituto a causa de ausencia de controles de la seguridad informática.	Economico y reputacional	Corrupción	ALTO	SI	NO	ALTO

6	Gestión administrativa	R24	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por debilidad o ausencia de controles de supervisión y seguimiento, la inadecuada segregación de funciones y la ejecución de actos mal intencionados por parte de colaboradores con poder de decisión a causa de incumplimientos en los procedimientos institucionales para obtener un beneficio personal o favorecer a terceros, mediante el uso indebido de los recursos financieros del Instituto.	Económico y reputacional	Corrupción	ALTO	SI	NO	ALTO
7	Gestión legal	R25	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas, reprocesos o retrasos en la fase precontractual a causa de la ausencia o insuficiente definición de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir, así como de las condiciones jurídicas y financieras necesarias para garantizar una adecuada contratación.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
7	Gestión legal	R26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por declaración como no elegible de un gasto ejecutado en el marco del proyecto, por incumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en el manual de contratación a causa de omisión de requisitos técnicos, jurídicos o financieros exigidos por el cofinanciador.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R27	Posibilidad de afectación reputacional por retraso o incumplimiento de los compromisos contractuales en la ejecución de los proyectos, generando demoras en la entrega de productos o servicios a causa de incumplimiento ejercicio inadecuado de las funciones del supervisor del contrato.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R28	Posibilidad de afectación económica y reputacional por presentación de demandas contra la entidad a causa de debilidades en la implementación de la Política de Prevención de daño antijurídico (PPDA)	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R29	Posibilidad de pérdida de confidencialidad de datos por divulgación, acceso no autorizado, filtración o uso indebido de datos personales bajo custodia del Instituto a causa de omisión de las normas asociadas a protección de datos personales	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R30	Posibilidad de pérdida de integridad por acceso no autorizado o filtración de información sensible o reservada que contenga datos personales o información privada de terceros a causa de debilidades en los controles de seguridad de la información.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R31	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero a causa del abuso de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial.	Económico y reputacional	Corrupción	MODERADO	SI	NO	MODERADO
9	Evaluación interna	R32	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o hallazgos de los entes de control a causa del incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías internas	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
9	Evaluación interna	R33	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la presentación de informes de auditoría inconclusos, inoportunos y poco confiables a causa de retrasos y aplazamiento de ejercicios programados.	Reputacional	Corrupción	ALTO	SI	SI	ALTO
9	Evaluación interna	R34	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en el cierre efectivo de las detecciones de mejora institucionales a causa de incumplimientos y/o demoras en el cierre de acciones u otros ejercicios de evaluación.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
10	Gestión calidad	R35	Posibilidad de afectación reputacional por bajo desempeño en los resultados de medición y análisis de los indicadores de gestión del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) a causa de resultados insuficientes o análisis inadecuado de los indicadores, que impidan realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
10	Gestión calidad	R36	Posibilidad de afectación económica y reputacional por uso incorrecto, desactualizado o inadecuado de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad a causa de fallas en el control, actualización, divulgación o apropiación por parte de los responsables, lo que puede generar incumplimientos normativos, reprocesos y afectación en la eficacia del sistema.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO
10	Gestión calidad	R37	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad conforme a la NTC ISO 9001:2015, lo que podría afectar los resultados de las fases de seguimiento y certificación por parte del ente certificador, a causa de la falta de seguimiento del líder de proceso frente a las responsabilidades asignadas por la Dirección para la implementación y mantenimiento del sistema.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO
11	Laboratorio	R38	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar resultados poco confiables en los procesos de investigación, debido al uso de equipos en malas condiciones, obsoletos o sin mantenimiento adecuado, a causa de la falta de recursos económicos, lo que puede ocasionar retrasos en el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de investigación.	Económico y reputacional	Infraestructura	ALTO	SI	NO	ALTO
11	Laboratorio	R39	Posibilidad de afectación económica por fallas en el procesamiento de pruebas de laboratorio, a causa de daños locativos, interrupciones del fluido eléctrico, afectaciones en la cadena de frío, caída de servidores o fallas en la infraestructura tecnológica, así como por eventos físicos como fugas, explosiones o incendios, lo que puede comprometer la validez de los resultados, generar reprocesos y ocasionar retrasos en la investigación.	Económico y reputacional	Infraestructura	ALTO	SI	SI	ALTO
11	Laboratorio	R40	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de los estándares técnicos, de acreditación y certificación de los procedimientos de laboratorio, así como de desuso o limitación operativa de la infraestructura tecnológica del Instituto, a causa de infraestructura inadecuada, obsolescencia o insuficiencia tecnológica, y demoras en la importación o falta de disponibilidad de insumos y equipos por parte de los proveedores, lo que puede afectar la continuidad del servicio, la calidad de los resultados y el reconocimiento institucional.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	R41	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar información estadística de baja calidad para el monitoreo institucional, produciendo resultados no confiables o no garantizados, a causa de deficiencias en la competencia del personal, desactualización de software y hardware, problemas en la recolección de datos y falta de control y seguimiento al proceso estadístico, lo que puede afectar la toma de decisiones y la credibilidad institucional.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
12	GIAG	R42	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación en la producción, consistencia o continuidad de la información generada por el sistema de información del SIATAC a causa de cambios tecnológicos implementados por los proveedores, actualización de versiones de herramientas informáticas o a la obsolescencia tecnológica del sistema, lo que puede generar incompatibilidades, alteraciones en los procesos de procesamiento de datos o interrupciones en el servicio.	Reputacional	Fallas tecnológicas	MODERADO	SI	NO	MODERADO

12	GIAG	R43	Posibilidad de afectación económica y reputacional por carencia o disminución en la disponibilidad y calidad de insumos de información (imágenes, datos de sensores remotos u otras fuentes tecnológicas) a causa de la obsolescencia o finalización de la vida útil de las plataformas que los generan, lo que puede afectar la continuidad, precisión y oportunidad de los procesos que dependen de dichos insumos.	Reputacional	Externo	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	R44	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por desactualización o demora en la publicación de las bases de datos institucionales a causa de retrasos en la aprobación y oficialización de la temática correspondiente, lo que puede afectar la oportunidad, transparencia y disponibilidad de la información para los usuarios internos y externos.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	R45	Posibilidad de afectación económica y reputacional por formulación inadecuada o inconsistente de los indicadores institucionales a causa de la falta de criterios técnicos estandarizados para su diseño, medición y seguimiento, lo que puede afectar la confiabilidad, comparabilidad y utilidad de la información para la toma de decisiones.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO