



MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS
2023

No.	PROCESO	No. 2	RIESGOS	IMPACTO	CLASIFICACION	CALIFICACION INHERENTE	CONTROLES	MATERIALIZACION	CALIFICACION RESIDUAL
1	Dirección estratégica	1	Posibilidad de reducción en la asignación presupuestal del Instituto para la vigencia y asignada al sector ambiente por parte del Presupuesto General de la Nación	Economico	usuarios, productos y practicas organizacionales	ALTO	SI	NO	MODERADO
	Dirección estratégica	2	Posibilidad de incumplimiento en los tiempos y gestión de las respuestas por parte del Instituto a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes de información y Demandas recibidas	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	ALTO	SI	NO	ALTO
1	Dirección estratégica	3	Posibilidad de recibir una calificación deficiente durante la solicitud de evaluación de algún servicio institucional por parte de usuarios, cofinanciadores y/o proveedores	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
2	Formulación proyectos	4	Posibilidad de rechazo o NO aprobación de la propuesta de investigación radicada al cofinanciador para la consecución de recursos	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
2	Formulación proyectos	5	Posibilidad de fuga de información de formulaciones de proyectos realizados por el Instituto y su posterior presentación por parte de otros actores	Reputacional	Fraude externo	MODERADO	SI	NO	MODERADO
3	Ejecución proyectos	6	Posibilidad de oposición o restricción por parte de las comunidades para acceder a territorios de la región a realizar las actividades de investigación en campo	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
3	Ejecución proyectos	7	Posibilidad de restricción o limitación física para el desarrollo de las actividades de investigación en la región por difícil acceso	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
3	Ejecución proyectos	8	Posibilidad de ocurrencia de eventos o factores externos y/o ajenos a la gestión institucional que afectan el desarrollo de las actividades de los proyectos de investigación	Economico	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	SI	MODERADO
3	Ejecución proyectos	9	Posibilidad de suspensión, aplazamiento o demora en el inicio de la ejecución de un proyecto de investigación	Economico	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	SI	ALTO
3	Ejecución proyectos	10	Posibilidad de presentarse ausentismos, renuncias o pérdida de personal directivo y/o técnico durante la ejecución de un proyecto de investigación	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
3	Ejecución proyectos	11	Posibilidad de afectación del desarrollo y/o avance técnico de los proyectos de investigación	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	ALTO	SI	NO	MODERADO
4	Gestión colecciones	12	Posibilidad de extravío o pérdida física de un ejemplar que se encuentre ubicado en una de las colecciones del Instituto	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
4	Gestión colecciones	13	Posibilidad de afectación a la infraestructura física y/o tecnológica necesaria para la preservación de las colecciones	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	14	Posibilidad de acarrear multas o sanciones financieras por incumplimiento a los reportes o requisitos del Ley	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	15	Posibilidad de retraso en la programación de pagos a contratistas, proveedores y/o terceros por parte del Instituto	Economico y reputacional	Relaciones laborales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	16	Posibilidad de demoras, retrasos en la generación, seguimiento y/o evaluación de reportes de la unidad de gestión financiera que afecte el desarrollo y evaluación de avance de las actividades de los proyectos de investigación	Economico	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	17	Posibilidad de pérdida de los bienes de consumo y/o activos fijos que son propiedad del Instituto	Economico	Daños activos físicos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	18	Posibilidad de reclamaciones internas por demoras en el procedimiento de pagos de nomina que adelanta la Unidad de Talento Humano	Economico	Relaciones laborales	MODERADO	SI	NO	BAJO
6	Gestión administrativa	19	Posibilidad de multas, sanciones impuestas por no asegurar el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	Economico	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	20	Posibilidad de exposición de los colaboradores a factores de riesgo epidemiológico	Economico	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	21	Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del Instituto por fallas en la infraestructura locativa y/o tecnológica en las sedes del Instituto	Economico	Fallas tecnologicas	BAJO	SI	NO	BAJO
6	Gestión administrativa	22	Posibilidad de pérdida, deterioro o daño físico a la documentación que se encuentra archivada en las sedes del Instituto	Economico	Daños activos físicos	MODERADO			MODERADO
7	Gestión legal	23	Posibilidad de fallas o retrasos en la fase precontractual por no contar con las especificaciones técnicas claras de los bienes o servicios a adquirir, así como de las condiciones jurídicas y financieras idóneas para ello	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	24	Posibilidad de que un cofinanciador declare no elegible un gasto por incumplimiento de los procesos de selección establecidos en el Manual de contratación aplicable al proyecto.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO

7	Gestión legal	25	Posibilidad de retraso o incumplimiento de los compromisos contractuales en el marco de la ejecución de los proyectos	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	26	Posibilidad de presentarse demandas por las causas que tienen las Políticas de Prevención de daño antijurídico (PPDA)	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	27	Posibilidad de pérdida de confidencialidad de datos personales que han sido tratados por el Instituto	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	BAJO
7	Gestión legal	28	Posibilidad de afectación del nombre propio y del derecho a la intimidad de terceros	Economico y reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	BAJO
9	Evaluación interna	29	Posibilidad de afectación reputacional al Instituto debido a sanciones y/o hallazgos de los entes de control derivados del incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías internas	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
9	Evaluación interna	30	Posibilidad de perder credibilidad y objetividad de la OAEI al interior del instituto por demoras en la presentación de informes de auditoría inconclusos, inoportunos y poco confiables	Reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	SI	NO	BAJO
9	Evaluación interna	31	Posibilidad de entregar informes de auditoría interna con resultados inconclusos debido a la falta de evidencia suficiente y adecuada y/o sin la documentación requerida por las normas de auditoría.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	SI	NO	BAJO
9	Evaluación interna	32	Posibilidad de retraso en el cierre efectivo de las detecciones de mejora, por no efectuarse los seguimientos a las detecciones de mejora institucionales y por procesos detectadas en los ejercicios de auditorías internas	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO
10	Gestión calidad	33	Posibilidad de obtener bajo desempeño en los resultados de medición y análisis de los indicadores de gestión para realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estandar de Control Interno	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
10	Gestión calidad	34	Posibilidad de uso incorrecto o inadecuado de la documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
10	Gestión calidad	35	Posibilidad de incumplir a los requisitos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad determinados en la NTC ISO 9001:2015 y que pueden afectar los resultados de las fases de seguimiento y certificación con el ente certificador	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
11	Laboratorio	36	Posibilidad de arrojar resultados poco confiables, debido a la utilización de equipos en malas condiciones, obsoletos, sin mantenimiento	Economico y reputacional	Daños activos físicos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
11	Laboratorio	37	Posibilidad de ocurrencia de fallas en el procesamiento de alguna prueba de laboratorio, originada por daños locativos, interrupciones del fluido eléctrico y/o alteraciones internas durante la ejecución de la prueba	Economico y reputacional	Fallas tecnologicas	MODERADO	SI	NO	MODERADO
11	Laboratorio	38	Posibilidad de ocurrencia de accidentes/incidentes laborales ocasionados por utilización de insumos del laboratorio potencialmente peligrosos	Economico y reputacional	Relaciones laborales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
11	Laboratorio	39	Posibilidad de desuso de la infraestructura tecnologica de los laboratorios del Instituto, causada por obsolescencia o insuficiencia técnica para la ejecución de las pruebas	Economico y reputacional	Fallas tecnologicas	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	40	Posibilidad de baja calidad de la información estadística generada para el monitoreo que generen resultados estadísticos no garantizados que pueden afectar la credibilidad institucional	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	41	Posibilidad de cambios tecnológicos de los proveedores de sistemas (sistemas o software obsoleto) La actualización de las versiones de las herramientas informaticas por parte del proveedor que son necesarias para que el sistema de información del SIATAC opere, puede provocar cambios en la producción de la información	Reputacional	Fallas tecnologicas	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	42	Posibilidad de carencia de insumos por obsolescencia de las plataformas que aportan información (sensores remotos, imágenes) Las plataformas pueden llegar al final de su vida útil y no generar insumos con las características que requiere el proceso	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
12	GIAG	43	Posibilidad de obsolescencia de la información o generación de información que no facilite la toma de decisión	Reputacional	usuarios, productos y practicas organizacionales	MODERADO	SI	NO	MODERADO
6	Gestión administrativa	44	Posibilidad de que por acción u omisión, se obtenga un beneficio personal para favorecer un tercero, al incumplir los procedimientos institucionales	Economico y reputacional	Fraude interno	MODERADO	SI	NO	BAJO
6	Gestión administrativa	45	Posibilidad de que por acción u omisión se presenten daños o sustracción de la información del instituto, para ocultar o afectar la información del instituto o por ausencia de controles de seguridad informática	Economico	Fraude interno	MODERADO	SI	NO	BAJO
5	Gestión financiera	46	Posibilidad de apropiarse de manera indebida de recursos de la entidad, al efectuar pagos sin los soportes correspondientes o manejo de dinero en efectivo por limitaciones bancarias en la región amazónica	Economico	Fraude interno	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	47	Posibilidad de adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero, abusando de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial	Economico y reputacional	Fraude interno	BAJO	SI	NO	BAJO
9	Evaluación interna	48	Posibilidad de alterar o modificar informes de auditoría interna, para ocultar información y favorecer a un tercero	Economico y reputacional	Fraude interno	MODERADO	SI	NO	MODERADO