




MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS
P10-032 v.9
2025

No.	PROCESO	No. 2	RIESGOS	IMPACTO	FACTOR DE RIESGO	CALIFICACIÓN INHERENTE	CONTROLES	MATERIALIZACION	CALIFICACIÓN RESIDUAL
1	Dirección estratégica	R1_001	Possibilidad de afectación económica por incumplimiento 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	R1_002	Possibilidad 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	R1_003	Possibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios, evidenciada en bajas calificaciones en las encuestas de calidad, a causa de que las consultas de información no cumplen con sus necesidades y expectativas.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO
2	Formulación proyectos	R2_001	Possibilidad 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	R2_002	Possibilidad 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	R3_001	Possibilidad 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	R3_002	Possibilidad 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	R3_003	Possibilidad 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	R3_004	Possibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la ejecución de proyectos a causa de ausentismos, renuncias o desvinculación del personal	Economico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	SI	MODERADO
3	Ejecución proyectos	R3_005	Possibilidad 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
3	Ejecución proyectos	R3_006	Possibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de trazabilidad de la información científica generada en actividades de campo a causa de la falta de control en los registros documentales.	Economico y reputacional	Evento externo	ALTO	SI	SI	ALTO
4	Gestión colecciones	R4_001	Possibilidad 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 las caídas 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	R4_002	Possibilidad 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
4	Gestión colecciones	R4_003	Possibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en la trazabilidad de las muestras biológicas a causa de errores en el registro o control de la información en las bases de datos de las colecciones.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	MODERADO
5	Gestión financiera	R5_001	Possibilidad 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	R5_002	Possibilidad 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	R5_003	Possibilidad 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	R5_004	Possibilidad 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	R6_001	Possibilidad 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	R6_002	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	R6_003	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-SSST), 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	R6_004	Posibilidad de 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-SSST).	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R6_005	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	R6_006	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	R6_007	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	R6_008	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.	Economico y reputacional	Corrupción	ALTO	SI	NO	ALTO
6	Gestión administrativa	R6_009	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del proceso de inducción y reinducción del personal, a causa de debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de los registros, afectando la trazabilidad de las actividades de capacitación del talento humano.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	SI	ALTO
7	Gestión legal	R7_001	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.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
7	Gestión legal	R7_002	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 cofinanciado.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R7_003	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 landeado de las funciones del supervisor del contrato.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R7_004	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)	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R7_005	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 asociados a protección de datos personales	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R7_006	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.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
7	Gestión legal	R7_007	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.	Economico y reputacional	Corrupción	MODERADO	SI	NO	MODERADO
9	Evaluación interna	R9_001	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	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	SI	NO	ALTO
9	Evaluación interna	R9_002	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de informes de auditoría internos inoportunos o incompletos, debido a debilidades en el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	Reputacional	Corrupción	ALTO	SI	NO	ALTO
9	Evaluación interna	R9_003	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.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	MODERADO
10	Gestión calidad	R10_001	Posibilidad de afectación reputacional por bajo desempeño en los resultados de medición y análisis de los indicadores de gestión del Sistema Integrado 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	R10_002	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.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO


10	Gestión calidad	R10_003	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.	Economico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	SI	NO	BAJO
11	Laboratorio	R11_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de resultados analíticos inexactos o no trazables metrológicamente en las áreas de investigación a causa de fallas en el mantenimiento, calibración, verificación o control de los equipos de medición del proceso de laboratorio.	Economico y reputacional	Infraestructura	ALTO	SI	NO	ALTO
11	Laboratorio	R11_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por deterioro o pérdida de muestras, daño en equipos de laboratorio y afectación de reactivos, así como reprocesos, retrasos en las actividades de investigación y pérdida de información científica a causa de condiciones ambientales inadecuadas derivadas de fallas en los sistemas de climatización o en la infraestructura del laboratorio.	Economico y reputacional	Infraestructura	ALTO	SI	SI	MODERADO
12	GIAG	R12_001	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	R12_002	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	R12_003	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	R12_004	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	R12_005	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

	MAPA DE RIESGOS P10-032 V.9	
	AÑO: 2026	2026
ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI		
PROCESO: Dirección estratégica		

Elaboración o Actualización: 9/04/2026
Vigencia: 2026 1/01/2026 AI 30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Eficiencia				Formalización del control				Peso del Control + Peso de la Implementación	% Probabilidad Riesgo Inherente-Valor	% Impacto Riesgo Inherente-Valor	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)						Ejecución
R1_001	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento 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.	20%	80%	1	La dirección general deberá	aplicar estrategias principales de austeridad del gasto para la vigencia.	Anual	La dirección general deberá aplicar estrategias principales de austeridad del gasto para la vigencia.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Trimestral	Con registro manual	Externa	40%	12%	80%	12%	80%
				2	El comité directivo deberá	buscar estrategias de fortalecimiento de inversión privada para financiamiento de proyectos de investigación.	Anual	El comité directivo deberá buscar estrategias de fortalecimiento de inversión privada para financiamiento de proyectos de investigación.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	12%	80%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
R1_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la gestión y escalamiento de las PQRSDF del Instituto a causa de la falta de seguimiento a los tiempos de respuesta y a la manualidad de los procesos internos.	60%	60%	1	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá	dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de control y tratamiento de las PQRSDF, acorde a la Ley 1755 de 2015 y generar informes	Diario	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de control y tratamiento de las PQRSDF, acorde a la Ley 1755 de 2015 y Ley 1474 de 2011.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro electrónico	Interna	40%	12%	60%	12%	60%
				2	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá	generar informes periódicos de seguimiento y atención a cada uno de los casos para evaluar cumplimiento de respuestas y tiempos. La Oficina Asesora de evaluación interna deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.	Trimestral	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá generar Informes periódicos de seguimiento y atención a cada uno de los casos para evaluar cumplimiento de respuestas y tiempos. La Oficina Asesora de evaluación interna deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	60%		
				3	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá	reportar de manera inmediata a la Dirección General para su solución.	Diario	El Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídica deberá reportar de manera inmediata a la Dirección General para su solución.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	12%	60%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	60%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	60%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	12%	60%			
R1_003	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios, evidenciada en bajas calificaciones de las encuestas de calidad a causa de que las consultas de información no cumplen con sus necesidades y expectativas.	60%	40%	1	Los Coordinadores de las sedes deberán	contar con protocolos definidos para la atención de solicitudes en las sedes: - Acompañamiento al visitante - Registro de visita - Aplicación de encuesta de satisfacción	semestral	Los Coordinadores de las sedes deberán contar con protocolos definidos para la atención de solicitudes en las sedes: - Acompañamiento al visitante - Registro de visita - Aplicación de encuesta de satisfacción	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	40%	12%	40%
				2	La Jefe de comunicaciones deberá	activar estrategias de acceso virtual y socialización de canales de comunicación vía página web, Instagram, Facebook, para que los usuarios conozcan la disponibilidad de información institucional.	semestral	La Jefe de comunicaciones deberá activar estrategias de acceso virtual y socialización de canales de comunicación vía página web, Instagram, Facebook, para que los usuarios conozcan la disponibilidad de información institucional.	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%		
				3	La líder de calidad deberá	realizar el seguimiento semestral a las encuestas de satisfacción y socializarlas en la reunión de revisión por	semestral	La líder de calidad deberá realizar el seguimiento semestral a las encuestas de satisfacción y socializarlas en la reunión de revisión por la Dirección	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			

	MAPA DE RIESGOS 10-032 V3		
	AÑO:	2026	

Elaboración o Actualización:	9/04/2026		
Vigencia:	2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Dirección estratégica


No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determina el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (09-04-2026)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
R1_001	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento 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.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar, Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Dirección estratégica, la Subdirección Científica y la Oficina Asesora de Planeación deberán crear estrategias de consecución de nuevos proyectos de investigación.	Dirección estratégica	31/01/2026	31/12/2026	Seguimiento de programación y ejecución del presupuesto por parte de la Unidad de Apoyo Financiero y la Oficina Asesora de Planeación (presupuesto público y cofinanciadores)			Análisis del indicador de ejecución presupuestal por fuentes de financiación comités, asambleas, juntas directivas.		En proceso
R1_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la gestión y escalamiento de las PQR/RSD del Instituto a causa de la falta de seguimiento a los tiempos de respuesta y a la manualidad de los procesos internos.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar, Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Jefe de la Unidad Apoyo Jurídica deberá realizar el seguimiento trimestral del informe de PQR/RSD y reportar a la alta dirección.	Líder Unidad Apoyo Jurídica Subdirección administrativa financiera	31/01/2026	31/12/2026	Reporte trimestral publicado en la página web (sin publicar)			Consulta de la página web, link de informes.	Auditoría interna.	Sin iniciar
R1_003	Posibilidad de afectación reputacional por disminución en los niveles de satisfacción de los usuarios, evidenciada en bajas calificaciones de las encuestas de calidad a causa de que las consultas de información no cumplen con sus necesidades y expectativas.	60%	40%	Medio	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	El líder de calidad deberá realizar el informe semestral de seguimiento de encuestas de satisfacción de las consultas de información.	Líder de calidad	31/01/2026	31/12/2026	Reporte semestral			Reporte de enero a junio 2026		En proceso

 MAPA DE RIESGOS P10-032		
	AÑO:	2026
ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	
PROCESO:	Formulación de proyectos	

Elaboración o Actualización:	9/04/2026
Vigencia:	2026
	1/01/2026
	AI
	30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Eficiencia					Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Descripción del control	Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)						Ejecución
R2_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por rechazo o no aprobación de propuestas de investigación presentadas a cofinanciadoreas a causa de incumplimiento de los requisitos establecidos para su aceptación.	60%	80%	1	La Jefe Asesora de la Oficina de planeación deberá verificar de manera constante las ofertas y cronogramas de las convocatorias e Informar a la Dirección General y a las áreas requeridas para desarrollar la aplicación a la convocatoria que se refera.		La Jefe Asesora de la Oficina de planeación deberá verificar de manera constante las ofertas y cronogramas de las convocatorias e Informar a la Dirección General y a las áreas requeridas para desarrollar la aplicación a la convocatoria que se refera.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Diario	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%	
				2	El coordinador del proyecto y la Jefe Asesora de la Oficina de planeación deberán la Planeación de la propuesta, la normatividad vigente articulándola con los documentos CONPEP, PND, PENIA y PFCIA.		El coordinador del proyecto y la Jefe Asesora de la Oficina de Planeación deberán atender la Planeación de la propuesta, la normatividad vigente articulándola con los documentos CONPEP, PND, PENIA y PFCIA.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%			
				3	La Oficina Asesora de Planeación realizará las respectivas estimaciones, revisiones y análisis de la formulación de los proyectos, acordes con el presupuesto disponible y las políticas de Gobierno.		La Oficina Asesora de Planeación realizará las respectivas estimaciones, revisiones y análisis de la formulación de los proyectos, acordes con el presupuesto disponible y las políticas de Gobierno.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%			
R2_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por divulgación no autorizada de información estratégica contenida en las formulaciones de proyectos desarrolladas por el Instituto a causa de su apropiación y posterior presentación por parte de terceros.	60%	80%	1	La Oficina Asesora de Planeación del Instituto realizará una validación previa de la formulación del proyecto con respecto a los otros proponentes, para evitar que se presenten novedades.		La Oficina Asesora de Planeación del Instituto realizará una validación previa de la formulación del proyecto con respecto a los otros proponentes, para evitar que se presenten novedades.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro electrónico	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	
				2	La Oficina Asesora de Planeación deberá reportar de manera inmediata al oferente la novedad de filtración de la propuesta		La Oficina Asesora de Planeación deberá reportar de manera inmediata al oferente la novedad de filtración de la propuesta	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%			
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	60%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%			

	MAPA DE REGOSP10-012		
	AÑO:	2026	

Elaboración o Actualización:	9/04/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Formulación de proyectos

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (09-04-2026)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (09-04-2026)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 (Fecha y avance)				
R2_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por rechazo o no aprobación de propuestas de investigación presentadas a cofinanciadores a causa de incumplimiento de los requisitos establecidos para su aceptación.	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Jefe Asesora de la Oficina de Planeación deberá revisar la oferta del proyecto con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General y del comité Científico.	Coordinador del proyecto de la Jefe Asesora de Planeación	10/1/2026	31/12/2026	Correo de envío por parte de la Oficina Asesora de Planeación socializando las ofertas de convocatorias vigentes para el seguimiento.			Indicador de seguimiento a las formulaciones de proyecto de las vigencias	Seguimiento de las propuestas presentadas y formuladas en el comité científico.		En proceso
R2_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por divulgación no autorizada de información estratégica contenida en las formulaciones de proyectos desarrolladas por el Instituto a causa de su apropiación y posterior presentación por parte de terceros.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	En caso de presentarse una fuga de información sensible o clasificada de una formulación de proyecto del Instituto, se deberá interponer un recurso para su respectiva investigación.	Coordinador del proyecto	10/1/2026	31/12/2026	Reunir a la Oficina Asesora de convenios para la revisión jurídica que aplique al proyecto.			Indicador de seguimiento a las formulaciones de proyecto de las vigencias.			En proceso

	MAPA DE RIESGOS P1-02 V3	AÑO: 2026
	ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	PROCESO: Ejecución de proyectos

Elaboración o Actualización: 28/03/2026	Vigencia: 2026	AI	30/12/2026
--	-----------------------	-----------	-------------------

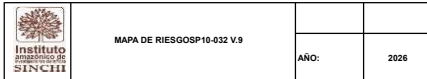
VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Atributos del control										Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Eficiencia			Formalización del control				Valor Total del Control	% Probabilidad Riesgo Inherente-Valor	Impacto Residual			
									Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la Implementación	Documentación	Frecuencia						Evidencia (Trasabilidad de la ejecución)
R3_001	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.	60%	80%	1	El Coordinador del proyecto deberá	tramitar la solicitud de permisos con las comunidades y realizar la socialización previa de los proyectos con las comunidades para su aprobación y consenso.	El Coordinador del proyecto deberá tramitar la solicitud de permisos con las comunidades y realizar la socialización previa de los proyectos con las comunidades para su aprobación y consenso.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Diario	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%
				2	La Dirección general	Coordinará la supervisión de estos procesos cuando se evidencie este riesgo como a la salida de campo o durante el ejercicio para tomar decisiones y coordinar el comité de emergencias	La Dirección general Coordinará la supervisión de estos procesos cuando se evidencie este riesgo como a la salida de campo o durante el ejercicio para tomar decisiones y coordinar el comité de emergencias	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Diario	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%		
				3	El grupo investigador deberá	Coordinará la supervisión de estos procesos cuando se evidencie este riesgo como a la salida de campo o durante el ejercicio para tomar decisiones y coordinar el comité de emergencias	El grupo investigador deberá conocer y socializar previamente los lineamientos de protección de la población étnica en Colombia y de reservas naturales cuando así se requiera para el acceso a ciertas zonas protegidas.	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%		
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	80%		
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	80%		
R3_002	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.	60%	60%	1	El Coordinador del Proyecto junto con la Subdirección Científica deberán	revisar la planeación de las actividades contemplando los agentes externos que puedan retrasar la ejecución de las actividades operativas y administrativas del Instituto.	El Coordinador del Proyecto junto con la Subdirección Científica deberán revisar la planeación de las actividades contemplando los agentes externos que puedan retrasar la ejecución de las actividades operativas y administrativas del Instituto.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro electrónico	Interna	40%	36%	60%	36%	60%
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	60%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%		
R3_003	Posibilidad de afectación económica por demoras o suspensión al desarrollo de las actividades institucionales a causa de alteraciones del orden público en las zonas de intervención.	60%	100%	1	El Coordinador del proyecto deberá	definir estrategias sectoriales y de participación institucional con otras entidades para el cumplimiento de actividades en la región.	El coordinador del proyecto deberá definir estrategias sectoriales y de participación institucional con otras entidades para el cumplimiento de actividades en la región.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	100%	36%	100%
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
R3_004	Posibilidad de afectación económica y regulatoria por demoras en la ejecución de proyectos a causa de ausentismos, renuncias o desvinculación del personal	60%	60%	1	El coordinador de proyecto deberá	contar con bases de datos de personal disponible para atender cualquier novedad o cubrimiento de la vacante mientras que se busca la solución inmediata. Contar con persona back up dentro de los planes de contingencia	El coordinador de proyecto deberá contar con bases de datos de personal disponible para atender cualquier novedad o cubrimiento de la vacante mientras que se busca la solución inmediata. Contar con persona back up dentro de los planes de contingencia	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%		
R3_005	Posibilidad de afectación económica por retraso en la ejecución de las actividades programadas en los proyectos a causa de demoras en el desembolso de los recursos económicos por parte del financiador.	40%	100%	1	El coordinador de proyecto deberá	mantener comunicación frecuente y fluida con el financiador para priorizar actividades críticas del proyecto	El coordinador de proyecto deberá mantener comunicación frecuente y fluida con el financiador para priorizar actividades críticas del proyecto	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	100%	36%	100%
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%		

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Ejecución de proyectos

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	VALORACIÓN DEL CONTROL																	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL				EFICIENCIA				ATRIBUTOS DEL CONTROL										
				No. Control	Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Descripción del control	Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución	Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual		
R3_006	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de trazabilidad de la información científica generada en actividades de campo o a causa de la falta de control en los registros documentales.	60%	60%	1	La Subdirección Científica y Tecnológica deberá	Definir y documentar los registros obligatorios que deben generarse en cada salida de campo, incluyendo	La Subdirección Científica y Tecnológica deberá definir y documentar los registros obligatorios que deben generarse en cada salida de campo, incluyendo notas de campo y soportes asociados.	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%			



Elaboración o Actualización:	28/03/2026		
Vigencia:	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Ejecución de proyectos


No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 28/03/2026	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)				
R3_001	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.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Coordinador de proyecto deberá tramitar la solicitud de permisos con las comunidades y realizar la socialización previa de los proyectos con las comunidades para su aprobación y consenso. Activar el protocolo de salidas a campo junto con el comité de emergencias.	Coordinador del proyecto Dirección general Unidad Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026				Reportar cualquier novedad que afecte o retrase el proyecto de investigación y generar estrategias de acuerdo con las comunidades de interés y reportar en el comité científico de seguimiento		En proceso	
R3_002	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.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Coordinador del proyecto deberá activar el protocolo de salidas a campo	Coordinador del proyecto Dirección general	1/01/2026	31/12/2026	Documento en actualización por la Unidad de Talento Humano			Revisión del comité de emergencias Seguimiento en comité directivo		En proceso	
R3_003	Posibilidad de afectación económica por demoras o suspensión al desarrollo de las actividades institucionales a causa de alteraciones del orden público en las zonas de intervención.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Coordinador de proyecto deberá revisar el plan operativo del proyecto para ajustar actividades. Activar el protocolo de salidas a campo	Coordinador del proyecto Dirección general Coordinador de sede	1/01/2026	31/12/2026			Informe previo a las salidas de campo, verificando el protocolo a seguir para manejo de riesgo público.		En proceso		
R3_004	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la ejecución de proyectos a causa de ausentismos, renuncias o desvinculación del personal	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Coordinador de proyecto deberá actualizar las bases de datos de personal operativo y/o administrativo. Plan de formación y capacitación permanente para los investigadores. Publicación de convocatorias por redes sociales (banco de hojas de vida).	Coordinador del proyecto Dirección general Coordinador de sede	1/01/2026	31/12/2026			Realizar reporte periódico a la Subdirección Científica y Tecnológica para revisar contingencia durante el desarrollo del proyecto.		En proceso		
R3_005	Posibilidad de afectación económica por retraso en la ejecución de las actividades programadas en los proyectos a causa de demoras en el desembolso de los recursos económicos por parte del financiador.	40%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	Establecer acuerdos claros sobre fechas de desembolso Incluir cláusulas de flexibilidad en el contrato - Disponer de un fondo de contingencia - Priorizar actividades esenciales mientras se liberan los fondos	Subdirección Científica y Tecnológica Subdirección Administrativa y Financiera	1/01/2026	31/12/2026			Revisión y toma de decisiones en comité directivo		En proceso		
R3_006	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Pérdida de trazabilidad de la información científica generada en actividades de campo a causa de la falta de control en los registros documentales.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar-Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar e implementar un procedimiento o instructivo que regule la gestión de la información generada en campo.	Subdirección Científica y Tecnológica	1/01/2026	31/12/2026	Se documenta acción de mejora con seguimiento de actividades para dar control a los registros documentales de las salidas de campo				En proceso		

	PA DE RIESGOSP10-032 V.1	AÑO:	2026
	ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	
PROCESO:	Gestión de colecciones		

Elaboración o Actualización:	28/03/2026
Vigencia:	1/01/2026
	AI
	30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Eficiencia				Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)					
R4_001	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 caída de los envases donde están almacenadas las colecciones por actividades de limpieza, consulta, traslados y/o transporte.	100%	80%	1	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá ubicar los ejemplares en envases que no se fracturen en caso de caída, las muestras se identifican con unos rótulos que contienen una numeración e identificación para su cuantificación.	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá ubicar los ejemplares en envases que no se fracturen en caso de caída, las muestras se identifican con unos rótulos que contienen una numeración e identificación para su cuantificación.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	60%	80%	60%	80%	
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	60%	80%			
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	80%			
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	80%			
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	80%			
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	80%			
R4_002	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.	100%	80%	1	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá aplicar los procedimientos operativos de curaduría de las colecciones para prevenir daños o afectaciones sobre los ejemplares.	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá aplicar los procedimientos operativos de curaduría de las colecciones para prevenir daños o afectaciones sobre los ejemplares.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	60%	60%	60%	60%	
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	60%	60%			
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	60%	60%			
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	60%			
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	60%			
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	60%	60%			
R4_003	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconsistencias en la trazabilidad de las muestras biológicas a causa de errores en el registro o control de la información en las bases de datos de las colecciones.	100%	40%	1	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá revisar y validar la correspondencia entre los registros físicos y al conjunto de datos de la colección para las muestras ingresadas en la vigencia.	Cada curador (de acuerdo a su protocolo de curaduría) deberá revisar y validar la correspondencia entre los registros físicos y al conjunto de datos de la colección para las muestras ingresadas en la vigencia.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	60%	40%	60%	40%	
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	40%			
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	40%			
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	40%			
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	40%			
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	60%	40%			

	MAPA DE RIESGOS P10-032 V.3		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	26/03/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Gestión de colecciones

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)					Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 26/03/2026	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
R4_001	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 caída de los empaques donde están almacenadas las colecciones por actividades de limpieza, consulta, traslados y/o transporte.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Curador deberá mantener actualizados los protocolos de curaduría para cada colección	Curador	1/01/2026	31/12/2026	muestras aleatorias de revisión de la colección (auditorías internas)			El líder de colecciones realizará revisiones documentales con los curadores para mantener los protocolos vigentes y actualizados.		En proceso
R4_002	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.	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	La Subdirección Administrativa y Científica deberán garantizar las condiciones físicas y técnicas de los espacios de investigación.	Coordinador sede Subdirección administrativa y financiera	1/01/2026	31/12/2026	Reportes de mantenimientos y adecuaciones			La Subdirección administrativa asociado informe de adecuaciones localivas de la sede principal Leticia donde se realizaron intervenciones de paredes, humedades y adecuaciones de griferos en las áreas de investigación.		En proceso
R4_003	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inconsistencias en la trazabilidad de las muestras biológicas a causa de errores en el registro o control de la información en las bases de datos de las colecciones.	100%	40%	Muy Alta	Menor	Alto	60%	40%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El curador deberá establecer un mecanismo de control para la verificación de los registros ingresados en las bases de datos de las colecciones biológicas.	Curador Coordinador sede	1/01/2026	31/12/2026	Se solicitó a la Oficina de Evaluación ítema incluir esta actividad de verificación en el plan de auditoría (Acción de mejora N.3)					En proceso


	MAPA DE RIESGOS PI0-032 V.9	
	AÑO: 2026	
ENTIDAD: Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI		
PROCESO: Gestión financiera		

Elaboración o Actualización:	14/04/2026
Vigencia: 2026	1/01/2026
	AI
	30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Atributos del control												
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Eficiencia				Formalización del control								
								Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución	Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final
RS_001	Posibilidad de afectación económica por imposición de multas, sanciones financieras o repercusiones legales a causa de presentación extemporánea, incompleta o inexacta de la información contable y tributaria ante las autoridades competentes.	60%	40%	1	El Jefe de la Unidad de Apoyo Contable deberá consultar, conocer y reportar de manera oportuna las fechas requeridas para el Instituto, de acuerdo a los calendarios tributarios programados por las entidades de control.	El Jefe de la Unidad de Apoyo Contable deberá consultar, conocer y reportar de manera oportuna las fechas requeridas para el Instituto, de acuerdo a los calendarios tributarios programados por las entidades de control.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Diario	Con registro manual	Externa	40%	24%	40%	24%	40%
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	24%	40%		
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	40%		
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	40%		
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	40%		
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	40%		
RS_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por retrasos en la programación y ejecución de pagos a contratistas, proveedores y/o terceros, afectando el cumplimiento de obligaciones contractuales del Instituto a causa de demoras en los giros y desembolsos por parte de los cofinancadores.	60%	80%	1	El Jefe de la Unidad de Apoyo Tesorería deberá consultar, conocer y reportar las novedades que se puedan presentar para no cumplir la programación de pagos de los terceros.	El Jefe de la Unidad de Apoyo Tesorería deberá consultar, conocer y reportar las novedades que se puedan presentar para no cumplir la programación de pagos de los terceros.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro electrónico	Interna	40%	24%	80%	24%	80%
				2	El Jefe de la Unidad Financiera deberá realizar una evaluación periódica del cronograma de desembolsos con el fin de solicitar oportunamente el giro de los recursos.	El Jefe de la Unidad Financiera deberá realizar una evaluación periódica del cronograma de desembolsos con el fin de solicitar oportunamente el giro de los recursos.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	80%		
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	24%	80%		
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	80%		
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	80%		
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	24%	80%		
RS_003	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 debites en el seguimiento al avance financiero de los proyectos.	60%	60%	1	El Jefe de la Unidad Financiera deberá realizar una evaluación permanente del avance financiero de los proyectos y reportarlo a la Subdirección Científica y Administrativa para ir evaluando los avances correspondientes.	El Jefe de la Unidad Financiera deberá realizar una evaluación permanente del avance financiero de los proyectos y reportarlo a la Subdirección Científica y Administrativa para ir evaluando los avances correspondientes.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%	24%	60%
				2	El Jefe de la Unidad Financiera junto con la Unidad de Tesorería deberán verificar la incorporación de recursos antes de generar solicitudes de pago	El Jefe de la Unidad Financiera junto con la Unidad de Tesorería deberán verificar la incorporación de recursos antes de generar solicitudes de pago	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%		
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	60%		
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	60%		
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	60%		
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	24%	60%		
RS_004	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por apropiación indebida o uso no autorizado de recursos del Instituto, derivado de la realización de pagos sin los soportes correspondientes del manejo de dinero en efectivo a causa de limitaciones bancarias en la región amazónica.	60%	60%	1	La Subdirección Administrativa y financiera emitirá la reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos financieros de la entidad.	La Subdirección Administrativa y financiera emitirá la reglamentación interna de manejo de tales recursos, garantizando en la medida de lo posible la adecuada seguridad y manejo de los recursos financieros de la entidad.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%	24%	60%
				2	La Oficina Asesora de Evaluación Interna realizará auditorías internas para verificar el adecuado manejo del dinero en efectivo de la entidad y realiza los respectivos informes de seguimiento y control	La Oficina Asesora de Evaluación Interna realizará auditorías internas para verificar el adecuado manejo del dinero en efectivo de la entidad y realiza los respectivos informes de seguimiento y control	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%		
				3	La Jefe Asesora de Planeación deberá revisar y aprobar las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal.	La Jefe Asesora de Planeación deberá revisar y aprobar las viabilidades técnicas para la ejecución presupuestal.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%		
				4	La Subdirección Administrativa y Financiera deberá gestionar los Procesos de revisión fiscal al interior del Instituto.	La Subdirección Administrativa y Financiera deberá gestionar los Procesos de revisión fiscal al interior del Instituto.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%		
				5	La Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control.	La Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá entregar oportunamente informes de gestión a las entidades de control.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	24%	60%		
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	24%	60%		

NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%
Media	41%	60%
Alta	61%	80%
Muy Alta	81%	100%

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.9		
		AÑO: 2026	

Elaboración o Actualización:	14/04/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	AI	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI
PROCESO:	Gestión financiera

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)					Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 14-04-2025	Seguimiento 2 (Fecha y avance)				Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)	
R5_001	Posibilidad de afectación económica por imposición de multas, sanciones financieras o repercusiones legales a causa de presentación extemporánea, incompleta o inexacta de la información contable y tributaria ante las autoridades competentes.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Financiera deberá garantizar el cumplimiento del calendario tributario	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Contabilidad	1/01/2026	31/12/2026	Incluir actividad en el plan de auditoria del proceso. Verificación de los informes aplicables de Ley por parte de la oficina Asesora de Evaluación Interna.						En proceso
R5_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por retrasos en la programación y ejecución de pagos a contratistas, proveedores y/o terceros, afectando el cumplimiento de obligaciones contractuales del Instituto a causa de demoras en los giros y desembolsos por parte de los cofinanciadores.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Financiera deberá remitir la programación de pagos para la revisión y verificación.	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería	1/01/2026	31/12/2026	Verificación de procedimientos vigentes correspondientes a la generación de pagos						En proceso
R5_003	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 debilidades en el seguimiento al avance financiero de los proyectos.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Financiera deberá generar los reportes de programación de recursos.	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería	1/01/2026	31/12/2026	Seguimiento mensual a la programación de pagos				Indicador de ejecución presupuestal		En proceso
R5_004	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por apropiación indebida o uso no autorizado de recursos del Instituto, 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.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Financiera deberá entregar reportes de legalización de gastos revisados por la Unidad de Apoyo Tesorería y verificados en auditorías internas por parte de la Oficina Asesora de Evaluación Interna.	Coordinadores de sede/proyecto o Líderes de proceso Jefe de Unidad de Apoyo Tesorería	1/01/2026	31/12/2026	Resolución interna de legalización de avances				Resolución interna de legalización de avances, incluir actividad en el plan de auditoría interna		En proceso

	MAPA DE RIESGOS P10-032 V.9		
		AÑO: 2026	

Elaboración o Actualización:	12/02/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Gestión administrativa

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
R17	Possibilidad 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.	80%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	La Subdirección Administrativa y Financiera deberá revisar permanentemente la vigencia de pólizas para asegurar los bienes del Instituto.	Subdirección Administrativa y Financiera	1/01/2026	31/12/2026	Se relacionan las pólizas adquiridas por el Instituto en el plan de manejo de riesgos			Actualizar los procedimientos de ingreso y salidas de elementos en el almacén para el reporte y manejo de inventarios		En proceso
R18	Possibilidad 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 el software de actualización de novedades de nómina en el software utilizado para su liquidación.	80%	20%	Media	Leve	Moderado	24%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	El jefe de la Unidad de Talento Humano deberá dar cumplimiento al procedimiento interno de liquidación y pago de nómina.	Jefe Unidad Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026				Revisión y autorización por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. Informe de novedades en cierre financiero.		En proceso
R19	Possibilidad de afectación económica por imposición de multas o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a causa de desconocimiento del sistema y a la falta de seguimiento por parte de los responsables de su implementación y ejecución.	80%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Talento Humano deberá documentar el plan de trabajo del sistema de gestión para la vigencia correspondiente.	Jefe Unidad Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026	Revisión de avances y formulación del SG-SST con ARL					En proceso
R20	Possibilidad de 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).	80%	80%	Media	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Acatar directrices para entidades del orden nacional. Realizar seguimiento permanente a las actividades de control de SST	Jefe Unidad Talento Humano Jefes de unidades, líderes de procesos	1/01/2026	31/12/2026	Seguimiento al plan de trabajo de los sistemas de vigilancia del SG-SST					En proceso
R21	Possibilidad de afectación económica por interrupción de las actividades administrativas del Instituto por fallas en la infraestructura localiva 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).	80%	60%	Media	Moderado	Moderado	24%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Jefe de la Oficina T.I. deberá garantizar la ejecución de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de T.I. Apoyo y soporte a las áreas afectadas por parte de la Oficina T.I.	Jefe Oficina T.I. Subdirección administrativa y financiera	1/01/2026	31/12/2026				Seguimiento al avance y estrategias del PETI en comité de gestión y desempeño		En proceso
R22	Possibilidad de pérdida de integridad por deterioro o daño físico de la documentación archivada en las sedes del Instituto a causa de condiciones inadecuadas de almacenamiento, conservación y custodia de los archivos.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	La Subdirección Administrativa y Financiera deberá garantizar el cumplimiento del plan de acción del sistema de gestión documental.	Subdirección administrativa y financiera Profesional de SG documental	1/01/2026	31/12/2026				Seguimiento al avance y estrategias del PGD en comité de gestión y desempeño		En proceso
R23	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por acción u omisión de que se presenten datos, pérdida, sustracción, alteración u ocultamiento de la información del Instituto a causa de la ausencia de controles de la seguridad informática.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El jefe de la Oficina T.I. deberá realizar identificación de los activos de la información. Aplicación de política de seguridad de la información en el Instituto	Jefe T.I. Subdirección Administrativa y financiera	1/01/2026	31/12/2026	El Instituto cuenta con la subcontratación de un centro de correspondencia para la administración y manejo del archivo del Instituto.			La Oficina T.I. reportó avance de actividades de seguridad digital a la Subdirección administrativa, verificando los siguientes componentes: 1. Seguridad digital 2. Cultura, entrenamiento y políticas 3. Controles tecnológicos 4. Planes de continuidad y contingencia		En proceso
R24	Possibilidad 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.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad de Apoyo Jurídica deberá documentar actas de comité de contratación para dejar trazabilidad de selección y evaluación de contrataciones solicitadas.	Jefe Unidad de Apoyo Jurídico Integrantes comité Solicitante de	1/01/2026	31/12/2026	Asignación formal de responsabilidades para la delegación de funciones propias de cada dependencia. Socialización de avances institucionales de manera periódica, para asegurar el avance de cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables para la entidad.	El seguimiento y la relación de pólizas están relacionadas al control de los riesgos, en el documento P10-032 plan de manejo de riesgos y oportunidades institucional.	La Oficina Asesora de Evaluación Interna reporta permanentemente a la Dirección General el estado de Auditorías Internas para el seguimiento de detecciones de mejora y observaciones que se puedan generar del ejercicio.		En proceso	

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Atributos del control					Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	NIVEL					
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Descripción del control	Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la elección)						Ejecución	% Probabilidad Riesgo Inherente (% Probabilidad Riesgo Inherente * Valor Total del Control)	% Impacto Riesgo Inherente (% Impacto Riesgo Inherente * Valor Total del Control)	Nivel	% MIN	% MAX
R7_001	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.	60%	80%	1	El abogado asignado deberá	verificar con el Investigador encargado las especificaciones técnicas (estudio de mercado, ofertas u hojas de vida) y las condiciones jurídicas y financieras de la	El abogado asignado deberá verificar con el Investigador encargado las especificaciones técnicas (estudio de mercado, ofertas u hojas de vida) y las condiciones jurídicas y financieras de la contratación para la estructuración de los términos de referencia y posterior firma por el coordinador del proyecto u ordenador del gasto.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%	Muy Baja	1%	20%			
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%								
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%								
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%								
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%								
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%								
R7_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por declaración como no elegible de un gasto efectuado 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.	60%	60%	1	El Jefe de la Unidad Jurídica socializará	con los abogados designados el manual de contratación aplicable	El Jefe de la Unidad Jurídica socializará con los abogados designados el manual de contratación aplicable	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	Muy Baja	1%	20%			
				2	El cofinanciador	emitirá cartas de no objeción sobre los procesos que establezca el Manual de contratación (Adjudicaciones directas, Términos de Referencia)	El cofinanciador emitirá cartas de no objeción sobre los procesos que establezca el Manual de contratación (Adjudicaciones directas, Términos de referencia, evaluaciones y contratos).	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%								
				3	El Jefe de la Unidad Jurídica y el ordenador del gasto revisarán	en el momento de suscribir y aprobar la minuta de contrato, haciendo una verificación del cumplimiento de las normas del Manual de contratación	El Jefe de la Unidad Jurídica y el ordenador del gasto revisarán el proceso contractual al momento de suscribir y aprobar la minuta de contrato, haciendo una verificación del cumplimiento de las normas del Manual de contratación	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%								
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%								
R7_003	Posibilidad de afectación reputacional por retraso o incumplimiento de los compromisos contractuales en la ejecución de proyectos, generando demoras en la entrega de productos o servicios a causa de incumplimiento o ejercicio inadecuado de las funciones del supervisor del contrato.	60%	60%	1	El abogado asignado al proceso dará	a conocer al supervisor, de manera oportuna, el contrato y soportes necesarios para su ejecución mediante el reparto de la documentación en mensaje electrónico.	El abogado asignado al proceso dará a conocer al supervisor, de manera oportuna, el contrato y soportes necesarios para su ejecución mediante el reparto de la documentación en mensaje electrónico.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	Muy Baja	1%	20%			
				2	El abogado asignado al contrato hará	un requerimiento por escrito o en mensaje electrónico al supervisor y/o contratista, cuando evidencie que hay retrasos en la ejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales.	El abogado asignado al contrato hará un requerimiento por escrito o en mensaje electrónico al supervisor y/o contratista, cuando evidencie que hay retrasos en la ejecución o incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%								
				3	El jefe de la Unidad Jurídica aprobará	las pólizas de garantía, previa revisión del abogado responsable, en el evento que se haya planteado la necesidad de su suscripción de un acta.	El jefe de la Unidad Jurídica aprobará las pólizas de garantía, previa revisión del abogado responsable, en el evento que se haya planteado la necesidad de su suscripción de un acta.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	60%								
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
R7_004	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 del Daño Antijurídico (PPDA)	20%	40%	1	La Unidad de Apoyo Jurídico	según los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los derechos de petición y tutelas (bajo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014).	La Unidad de Apoyo Jurídico deberá seguir los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los derechos de petición y tutelas (bajo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014).	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	40%	36%	40%	Muy Baja	1%	20%			
				2	La Unidad de Apoyo Jurídico	según los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los derechos de petición y tutelas (bajo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014).	La Unidad de Apoyo Jurídico deberá seguir los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los derechos de petición y tutelas (bajo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014).	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	40%								
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%								
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%								
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%								
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%								
R7_005	Posibilidad de pérdida de confidencialidad 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	60%	60%	1	Administrativa y de soporte	socializar la Política de cumplimiento de	Administrativa y de soporte socializar la Política de cumplimiento de	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	Muy Baja	1%	20%			
				2	Administrativa y de soporte	socializar la Política de cumplimiento de	Administrativa y de soporte socializar la Política de cumplimiento de	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%								
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%								

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Gestión legal

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control		Descripción del control	Atributos del control				Formalización del control				Peso del Control + Peso de la implementación	% Probabilidad Riesgo Inherente * % Probabilidad Riesgo Inherente * Valor Total del Control	% Impacto Riesgo Inherente * % Impacto Riesgo Inherente * Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final			
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)		Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia								Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución	Valor Total del Control
					Eficiencia			Formalización del control																	
R7_006	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.	60%	60%	1	Administrativa y de protección de datos	Asignar recursos y protección de datos	La subdirección administrativa y financiera deberá asegurar la custodia y protección de documentación que contenga datos	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%	36%	60%				
				2	Administrativa y de protección de datos	Asignar recursos y protección de datos	La subdirección administrativa y financiera deberá asegurar que las bases de datos institucionales estén protegidas y	Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%						
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%						
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%						
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%						
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%						
R7_007	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero a causa de abuso de la autoridad del cargo, generando detyimeto patrimonial	60%	60%	1	Administrativa y de protección de datos	Asignar recursos y protección de datos	El jefe de la Unidad Jurídica deberá asegurar el cumplimiento del manual interno de contratación	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%				
				2	Unidad Jurídica	El jefe de la Unidad Jurídica	El jefe de la Unidad Jurídica deberá verificar el cumplimiento de los procedimientos internos definidos para la adquisición de	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%						
				3			Las convocatorias públicas y listas cortas	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%						
				4			Las convocatorias públicas, la información de los contratos y las contrataciones directas se publican en la plataforma del SICOP	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%						
				5	La Jefe de Talento Humano deberá		El personal del Instituto en los valores éticos y morales	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%						
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%						

NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%

	MAPA DE RIESGOS P10-032 V.9			
	AÑO:	2026		

Elaboración o Actualización:	4/05/2026		
Vigencia:	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Gestión legal

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio					Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (04/05/2026)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)						
R7_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas, reprocesos o retrasos en la fase precontractual a causa de a 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.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad de Apoyo Jurídica deberá realizar verificación de especificaciones técnicas con el coordinador del proyecto.	Abogado asignado del Coordinador proyecto	1/01/2026	31/12/2026	Garantizar la elaboración de contratos sin reporte de novedades			Reporte de indicador anual de contratos perfeccionados		En proceso
R7_002	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 cofinanciado.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Jefe de la Unidad Jurídica deberá socializar y capacitar al equipo del proyecto en el Manual de Contratación aplicable.	Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	Fortalecer el control documental digital del expediente contractual. Incluir punto de control en comité técnico del proyecto previo a la contratación.			Aprobación del proceso por parte del coordinador del proyecto.		En proceso
R7_003	Posibilidad de afectación reputacional por retraso o incumplimiento de los compromisos contractuales en la ejecución de proyectos, generando demoras en la entrega de productos o servicios a causa de incumplimiento o ejercicio inadecuado de las funciones del supervisor del contrato.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad Jurídica se comunicará con el supervisor para que reporte las razones del retraso o incumplimiento, además de que se analicen las acciones de tipo legal que pueden iniciarse.	Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato					En proceso
R7_004	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 del Daño Antijudicial (PPDA)	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	El Jefe de la Unidad Apoyo Jurídica deberá realizar seguimiento al Modelo Óptimo de Gestión para la Defensa Jurídica del Estado. Procedimiento No. 8, PS-011 Procedimiento de provisiones por procesos judiciales: Documento que define las actividades que se desarrollan en el reconocimiento y elaboración del registro de las provisiones por procesos judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra del Instituto SINCHI.	Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	Procedimiento No.7, P7-010 V.1 Procedimiento acción de tutelas: Documento que define las actividades necesarias para la representación judicial del Instituto, a partir de la atención, investigación y trámite de respuesta oportuna frente a las acciones de tutela que se instauran contra el Instituto SINCHI.			Seguimiento de cumplimiento al aplicativo para la verificación de los procedimientos de defensa jurídica		En proceso
R7_005	Posibilidad de pérdida de confidencialidad 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	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Socializar en la página web la política de tratamiento de información.	Subdirección administrativa y financiera Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	Verificar la debida solicitud de autorización de tratamiento de datos a empleados y terceros			Formatos PS-012 autorización datos de personal de planta P7-007 autorización datos personas naturales (proveedores/contratistas)		En proceso
R7_006	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.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Transferir	Reducir_Transferir	Contratar una entidad especializada en el manejo, protección y custodia de los activos de información y de la gestión documental del Instituto	Subdirección administrativa y financiera Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	Utilización, control y seguimiento a software institucional de carácter administrativo (Sysman) donde se sube, se reporta y se administran bases de datos de empleados y terceros.			Clausula de confidencialidad incluida en la proforma del contrato. Manual Interno de Políticas y Procedimientos en Materia de Protección de Datos Personales		En proceso
R7_007	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por adjudicar contratos a cambio de favores o beneficio propio o de un tercero a causa de abuso de la autoridad del cargo, generando detrimento patrimonial	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad de Apoyo Jurídica conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de las convocatorias públicas efectuadas para contratar cuando la cuantía, o las especiales circunstancias así lo ameriten	Subdirección administrativa y financiera Jefe Unidad Jurídica	1/01/2026	31/12/2026	La Unidad de Apoyo Jurídica emitió la Resolución interna No. 002 de 2022, que adopta la actualización del manual interno de contratación. De los ejercicios de los comités de contratación en el año, se dejan las ayudas de memoria y se reportan en el indicador anual de seguimiento del proceso de gestión legal.			Reportes en SECOP II de convocatoria Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se documentó el procedimiento interno PS-007 adquisiciones por mínimas cuantías. Desde la Unidad de apoyo jurídica se documentó el procedimiento interno P7-05 para la elaboración contratos de Prestación de Servicios y/o de Adquisición de Bienes.		En proceso

PA DE RIESGOSP10-032 V.	
AÑO:	2026
ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Evaluación interna

Elaboración o Actualización:	26/03/2026
Vigencia: 2026	1/01/2026
	AI
	30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL


No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Eficiencia				Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)						Ejecución
					Atributos del control		Formalización del control		% Probabilidad Riesgo Inherente (% Probabilidad Riesgo Inherente * Valor Total del Control)		% Impacto Riesgo Inherente (% Impacto Riesgo Inherente * Valor Total del Control)											
R9_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o hallazgos de los entes de control a causa de incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías internas	60%	80%	1	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá socializar al equipo Auditor el Programa anual de auditorías previamente aprobado por la Alta Dirección, previo al inicio de las auditorías internas, para la revisión y divulgación correspondiente.	Anual	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá socializar al equipo Auditor el Programa anual de auditorías previamente aprobado por la Alta Dirección, previo al inicio de las auditorías internas, para la revisión y divulgación correspondiente.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%	
				2	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá socializar dentro de los tiempos establecidos, el plan de auditoría interna al líder del proceso	Anual	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá socializar dentro de los tiempos establecidos, el plan de auditoría interna al líder del proceso	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%			
				3	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá generar la reprogramación de la auditoría interna o de alguna actividad de la auditoría.	Anual	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá generar la reprogramación de la auditoría interna o de alguna actividad de la auditoría.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%			
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
R9_002	Posibilidad de afectación reputacional por la emisión de informes de auditoría internos inoportunos o incompletos a causa de debilidades en el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	60%	60%	1	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá solicitar al auditado la Carta de Salvaguarda y Compromiso de Auditoría, en donde el auditado se compromete a suministrar oportunamente y de forma íntegra la información solicitada	Anual	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá solicitar al auditado la Carta de Salvaguarda y Compromiso de Auditoría, en donde el auditado se compromete a suministrar oportunamente y de forma íntegra la información solicitada	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%				
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	60%				
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	60%				
R9_003	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.	60%	40%	1	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá sensibilizar al auditado de la necesidad de efectuar seguimiento oportuno a las detecciones de mejora y dar cumplimiento al procedimiento interno remitiendo informe a la OAEI para su verificación y seguimiento.		El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá sensibilizar al auditado de la necesidad de efectuar seguimiento oportuno a las detecciones de mejora y dar cumplimiento al procedimiento interno remitiendo informe a la OAEI para su verificación y seguimiento.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	40%	36%	40%	
				2			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%				
				3			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%				
				4			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%				
				5			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%				
				6			Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	40%				

	MAPA DE RESGOSPI10-012 V.3		
		AÑO: 2026	

Elaboración o Actualización:	26/03/2026		
Vigencia:	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Evaluación interna

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción			Seguimiento por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)						Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
RS_001	Possibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o hallazgos de los entes de control a causa de incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías internas.	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	36%	80%	Bajo	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (evitar)	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá socializar al equipo Auditor el plan anual de auditorías previamente aprobado por la Dirección, previo al inicio de las auditorías internas, para la revisión y diligenciamiento correspondiente.	Jefa Oficina Asesora de Evaluación Interna	31/01/2026	31/12/2026	Solicitar comité de evaluación interna para la socialización y aprobación del programa anual de auditorías vigencia 2026 (Acción de mejora No.5)			Acta de comité con aprobación del programa anual de auditorías.		Sin iniciar
RS_002	Possibilidad de afectación reputacional por la emisión de informes de auditoría interna oportunos e incumplidos a causa de distorsiones en el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	36%	60%	Bajo	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (evitar)	Evitar	Evitar	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna deberá asegurar que las declaraciones en el contenido del informe se encuentren sustentadas adecuadamente con las respectivas evidencias.	Jefa Oficina Asesora de Evaluación Interna	31/01/2026	31/12/2026	Socializar al comité de evaluación interna los resultados de avances de las auditorías internas.					Sin iniciar
RS_003	Possibilidad de afectación reputacional por retraso en el cierre efectivo de las deflexiones de mejora institucionales a causa de incumplimientos y/o demoras en en el cierre de acciones u otros ejercicios de evaluación.	60%	40%	Medio	Menor	Moderado	36%	40%	Bajo	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (evitar)	Evitar	Evitar	El auditorio deberá documentar y realizar el seguimiento de la detección de mejora, con el apoyo y orientación del Auditor.		31/01/2026	31/12/2026	Realizar seguimiento en formato PS-009 no conformidades acciones correctivas vigencia 2026					Sin iniciar


 MAPA DE RIESGOS PI0-032 v.9	AÑO: 2026	
	2026	
ENTIDAD: Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI		
PROCESO: Gestión de calidad		

Elaboración o Actualización:	14/04/2026
Vigencia: 2026	1/01/2026
	AI
	30/12/2026

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Atributos del control					Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Descripción del control	Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)						Ejecución
					$\text{Peso del Control} \times \text{Peso de la implementación} \times \text{Probabilidad Riesgo Inherente} \times \text{Valor Total del Control}$																	
R10_001	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.	20%	80%	1	El líder de calidad deberá	monitorear y los indicadores de gestión con los líderes de proceso y revisión de fichas técnicas para proponer mejoras y ajustes a las formulas y analisis de los indicadores de gestión Anual	Anual	El líder de calidad deberá Realizar seguimiento a los indicadores de gestión con los líderes de proceso y revisión de fichas técnicas para proponer mejoras y ajustes a las formulas y analisis de los indicadores de gestión Anual	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Trimestral	Con registro manual	Externa	40%	12%	80%	12%	80%
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	12%	80%			
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	80%			
R10_002	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 su control, actualización, divulgación o apropiación por parte de los responsables, lo que puede generar incumplimientos normativos, reprocesos y afectación en la eficacia del sistema.	60%	20%	1	El líder de calidad deberá	enviar comunicación vía correo electrónico informando la actualización o inclusión del documento al líder del	diario	El líder de calidad deberá enviar comunicación vía correo electrónico informando la actualización o inclusión del documento al líder del proceso y al personal de interes para su socialización diario	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	20%	12%	20%
				2	El líder de calidad deberá	garantizar la actualización permanente del listado maestro de documentos y asegurar la disponibilidad de documentos vigentes y controlados en la intranet institucional, diario	diario	El líder de calidad deberá garantizar la actualización permanente del listado maestro de documentos y asegurar la disponibilidad de documentos vigentes y controlados en la intranet institucional, diario	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	20%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	12%	20%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	20%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	20%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	12%	20%			
R10_003	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 de este certificador a causa de a falta de seguimiento del líder de proceso frente a las responsabilidades asignadas por la Dirección para la implementación y mantenimiento del sistema.	60%	40%	1	El líder de calidad deberá	brindar apoyo y acompañamiento a los líderes de proceso en las actividades del sistema de gestión para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015	diario	El líder de calidad deberá brindar apoyo y acompañamiento a los líderes de proceso en las actividades del sistema de gestión para el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 diario	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	40%	12%	40%
				2	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación interna deberá	incluir en su programa de la Oficina, las auditorías de segunda parte para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de manera	Anual	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación interna deberá incluir en su programa de la Oficina, las auditorías de segunda parte para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de manera anual y con el aval de la alta Dirección. Anual	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	40%		
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	12%	40%			


NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%
Media	41%	60%
Alta	61%	80%
Muy Alta	81%	100%

	MAPA DE RIESGOSP10-032 v.9		
		AÑO: 2026	

Elaboración o Actualización:	14/04/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Gestión de calidad

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			Seguimiento 1 30-03-2026	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)														
R10_001	Possibilidad 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.	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar-Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	1. Socializar desempeño de indicadores anual ante la Dirección General 2. Buscar refuerzo y acompañamiento en la formulación de indicadores de gestión para la vigencia	Dirección estratégica Junta directiva	31/01/2026	31/12/2026	Publicación indicadores vigencia 2025, reporte al SIRECI.			Informe de revisión por la dirección para conocer los resultados de seguimiento y medición		En proceso
R10_002	Possibilidad 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 su control, actualización, divulgación o apropiación por parte de los responsables, lo que puede generar incumplimientos normativos, reprocesos y afectación en la eficacia del sistema.	60%	20%	Media	Leve	Moderado	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	El líder de calidad cada vez que se realice un ajuste, cambio o actualización se debe reportar en el listado maestro de documentos y se debe socializar por correo electrónico al grupo de interés	Líder de calidad Líder de proceso	31/01/2026	31/12/2026	Listado maestro de documentos actualizado			Aticulación de documentos de acuerdo al documento PB-011 Política de gestión documental, archivos PDF/A (restricción de cambios o modificaciones).		En proceso
R10_003	Possibilidad 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 a falta de seguimiento del líder de proceso frente a las responsabilidades asignadas por la Dirección para la implementación y mantenimiento del sistema.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de auditorías de ente certificador	Líder de calidad	31/01/2026	31/12/2026	Cumplimiento de requisitos de auditoría de seguimiento evaluadas por el ente certificador del SGC. Para la auditoría de recertificación 2026 se documentaron en el formato P9-009 las acciones correctivas de las 5 no conformidades para el respectivo seguimiento y cierre.			Se realizó auditoría de recertificación 2026 actualizando la vigencia del certificado 2026-2029.		En proceso

	PA DE RIESGOSP10-032 V.	
	AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	18/03/2026
Vigencia: 2026	1/01/2026

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Laboratorio


No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL		ATRIBUTOS DEL CONTROL										Valor Total del Control	% Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)	% Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final	
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Eficiencia					Formalización del control									
								Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución						
R11_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de resultados analíticos inexactos o no trazables metodológicamente en las áreas de investigación a causa de fallas en el mantenimiento, calibración, verificación o control de los equipos de medición del proceso de laboratorio.	60%	80%	1	Cada líder de laboratorio deberá	Actualizar para la vigencia el documento P11-039 Frecuencia, mantenimiento, calibración, y/o verificación de equipos y sus registros asociados, definiendo de manera expresa y sin ambigüedad el criterio aplicable para los equipos de precisión en todas las sedes, incluyendo frecuencia, tipo de control requerido, responsable, evidencia exigida y criterio de aceptación.	Anual	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%	
							Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
R11_002	Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida de muestras, daño en equipos de laboratorio y afectación de reactivos, así como reprocesos, retrasos en las actividades de investigación y pérdida de información científica a causa de condiciones ambientales inadecuadas derivadas de fallas en los sistemas de climatización o en la infraestructura del laboratorio.	80%	60%	1	El investigador responsable deberá	preservar las muestras en cadenas de frío (hielo seco), durante la interrupción del fluido eléctrico.	diario	Correctivo	10%	Impacto	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	25%	60%	45%	36%	60%	
				2	Cada líder de laboratorio deberá	informar la novedad a la Subdirección Administrativa y a la Subdirección Científica para revisar, documentar y elaborar su respectiva estrategias de continuidad de	diario	Correctivo	10%	Impacto	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	25%	60%	45%			

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.9		
	AÑO:	2026	

Elaboración o Actualización:	18/03/2026		
Vigencia:	2026	1/01/2026	AI 30/12/2026

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Laboratorio

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (18 de marzo 2026)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)					Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento (18 de marzo 2026)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)					
R11_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de resultados analíticos inexactos o no trazables metrológicamente en las áreas de investigación a causa de fallos en el mantenimiento, calibración, verificación o control de los equipos de medición del proceso de laboratorio.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un mecanismo de seguimiento periódico al cumplimiento del P11-039 mediante una matriz de control y alertas de vencimiento, que permita verificar en cada sede la ejecución oportuna de calibraciones, verificaciones, calificaciones y mantenimientos.	Lider de laboratorio de cada sede	31/01/2026	31/12/2026	Aplicación uniforme del criterio metrológico institucional y evidencia objetiva del cumplimiento del programa de calibración, verificación y demás controles metrológicos.				Documento P11-0039 P11-039 Frecuencia, mantenimiento, calibración, y/o verificación de equipos		En proceso
R11_002	Posibilidad de afectación económica por deterioro o pérdida de muestras, daño en equipos de laboratorio y afectación de reactivos, así como reprocesos, retrasos en las actividades de investigación y pérdida de información científica a causa de condiciones ambientales inadecuadas derivadas de fallas en los sistemas de climatización o en la infraestructura del laboratorio.	80%	60%	Alta	Moderado	Alto	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El investigador revisará aplicación de métodos alternativos de continuidad de la muestra para su preservación y las deberá notificar al Coordinador de la sede, al Coordinador del programa y a la Subdirección Científica y Administrativa.	Lider de laboratorio de cada sede	31/01/2026	31/12/2026	La líder de laboratorio de la sede Leticia, emitió comunicación formal advirtiendo daño de aire acondicionado del laboratorio de Microbiología				Cada investigador revisará el plan de continuidad autorizado, se documenta acción correctiva para verificar que se cumpla el plan socializado.		En proceso


 MAPA DE RIESGOS P10-032 V.9	AÑO: 2026
	2026

Elaboración o Actualización: 4/06/2026	Vigencia: 2026 1/01/2026	AI	30/12/2026
---	---------------------------------	-----------	-------------------

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
 PROCESO: Gestión de Información Ambiental Georreferencial

VALORACIÓN DEL CONTROL

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control		Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)	Descripción del control	Atributos del control										Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)			Eficiencia		Formalización del control						Ejecución						
									Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)							
R12_001	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, 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.	60%	60%	1	El responsable deberá	mantener el control de calidad planeado o establecido garantizando que se ejecuta o sigue los		El responsable deberá someter al control de calidad planeado o establecido garantizando que ejecuta o sigue los procedimientos de los protocolos establecidos.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Diario	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Semestral	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%				
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
R12_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incidencias 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, licenciamiento de software, actualización de versiones de herramientas informáticas o a la obsolescencia tecnológica del sistema (hardware), lo que puede generar incompatibilidades, alteraciones en los procesos de procesamiento de datos o interrupciones en el servicio.	40%	80%	1	El Coordinador de programa deberá	elaborar el plan estratégico donde se describa los cambios tecnológicos futuros y plantear un plan de mejora gradual de		El Coordinador de programa deberá elaborar el plan estratégico donde se describa los cambios tecnológicos futuros y plantear un plan de mejora gradual de actualización de tecnología	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%	36%	80%	
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	80%				
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	36%	80%				
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	80%				
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	50%	36%	80%				
R12_003	Posibilidad de afectación 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.	40%	100%	1	El líder del proceso deberá	definir en los procedimientos las necesidades de actualización de los procesos de acuerdo a la vida útil de las plataformas que generan los insumos.		El líder del proceso deberá definir en los procedimientos las necesidades de actualización de los procesos de acuerdo a la vida útil de las plataformas que generan los insumos.	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	100%	36%	100%	
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
R12_004	Posibilidad de afectación 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.	40%	60%	1	El líder del proceso deberá	mantener el control de calidad y revisión en la generación y publicación de la información		El líder del proceso deberá mantener el control de calidad y revisión en la generación y publicación de la información	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	60%	36%	60%	
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	60%				
R12_005	Posibilidad de pérdida de integridad por amenazas o vulnerabilidades en los servicios informáticos y canales de acceso a causa de cobertizos o de agentes externos o internos.	60%	100%	1	La oficina TI deberá	atender los requerimientos de seguridad informática a diario		La oficina TI deberá atender los requerimientos de seguridad informática a diario	Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	36%	100%	36%	100%	
				2				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				3				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				4				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				5				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				
				6				Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	36%	100%				

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.9		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	4/05/2026		
Vigencia:	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
PROCESO:	Gestión de Información Ambiental Georreferencial

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción		Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización						Seguimiento 1 04/05/2026	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)							
R12_001	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, 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.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar _Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Coordinador del programa deberá realizar reuniones permanentes con los colaboradores para recordarle la importancia de ejecutar como se describen en los protocolos los controles de calidad. El colaborador encargado deberá ejecutar y seguir los procedimientos de los protocolos establecidos para efectuar los controles de calidad planeados	Coordinador de Programa Lider de Proceso CIAG	1/01/2026	31/12/2026	Revisión de los registros de control de calidad						En proceso
R12_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incidencias 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, licenciamiento de software, actualización de versiones de herramientas informáticas o a la obsolescencia tecnológica del sistema (hardware), lo que puede generar incompatibilidades, alteraciones en los procesos de procesamiento de datos o interrupciones en el servicio.	40%	60%	Baja	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar _Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar controles de apropiación y documentación de los lineamientos asociados a la actualización y mantenimiento del sistema de información, Evidenciar y comunicar las fallas críticas que se presentan en la infraestructura de Instituto que puedan afectar el normal funcionamiento de la plataforma tecnológica	Coordinador del programa Administrador del sistema de información	1/01/2026	31/12/2026	Realizar controles de apropiación y documentación de los lineamientos asociados a la actualización y mantenimiento del sistema de información						En proceso
R12_003	Posibilidad de afectación 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.	40%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar _Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El líder del proceso deberá asegurar que exista un inventario que indique la salida de la operación del insumo.	Coordinador del programa Lider de Proceso CIAG	1/01/2026	31/12/2026						En proceso	
R12_004	Posibilidad de afectación 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.	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar _Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El Coordinador del programa deberá definir en los procedimientos las necesidades de actualización de los procesos de acuerdo a la vida útil de las plataformas que generan los insumos.	Coordinador del programa Lider de Proceso CIAG	1/01/2026	31/12/2026	Asegurar que exista un inventario que indique la salida de la operación del insumo					En proceso	
R12_005	Posibilidad de pérdida de integridad por amenazas o vulnerabilidades en los servicios informáticos y canales de acceso a causa de ciberataques o de agentes externos o internos.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar _Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	El líder del proceso deberá revisar las necesidades de control de la información bajo el acompañamiento u orientación de la Oficina T.I. Uso de firewalls, antivirus y herramientas de protección contra malware.	Coordinador del programa Lider de Proceso CIAG Oficina T.I.	1/01/2026	31/12/2026	Implementación de políticas de seguridad de la información y lineamientos de uso de los sistemas informáticos.					En proceso	