



MATRIZ INTEGRADA DE RIESGOS

Código: P10_032/001

Fecha: 18/05/2020

Versión: 4.0

Entidad: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI

Fecha de seguimiento y revisión: 31/12/2020

Marco normativo y revisión: ISO 9001:2015, Decreto 1499 de 2017, matriz de requisitos legales, Guía de gestión de riesgo DAF.

Table with 25 columns: No, Proceso, Objetivo del proceso, Tipo de riesgo, RIESGO, Descripción del riesgo, Causa, Consecuencia, Sede, Probabilidad, Impacto, Nivel riesgo, ZONA DE RIESGO, Control, Tratamiento, Probabilidad, Impacto, Nivel riesgo, ZONA DE RIESGO, MEDIDA DE MITIGACIÓN, Revisión de las acciones, Registro, Fecha, Acciones, Responsable, Puntos Involucrados, Indicador, % Indicador, Seguimiento Indicador a diciembre 2020. Rows include processes like Dirección Estratégica, Formulación de proyectos, Ejecución de proyectos, Gestión de colecciones, Finanzas (Presupuesto), Administración (Informativa), Finanzas (Tesorería), Administración (Documental), Gestión legal (Sustanciación BY), and Gestión legal (Sustanciación BY).

27	Evaluación y control	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del sistema integrado de gestión de calidad y MECI.	Compección	Ahorro, modificación de Informes de auditorías internas	Ocultar, modificar u ocultar información consistente de los procesos que incurre en falsificación de la evaluación de los requisitos legales aplicables.	1. Intereses particulares en la forma de decisiones. 2. Presión indebidas por terceros	1. Resultados alterados en los informes de auditoría que no contienen la información que fue evaluado	Todas las veces	2	4	8	moderado	1. Contar con una Oficina Asesora de Evaluación Interna donde se elaboren y lideren los planes y programas de los auditores internos. 2. Revisar y socializar de manera preliminar las actividades de evaluación con el comité de evaluación interna. 3. Sabores internos de cumplimiento y seguimiento de esta Oficina que demuestran la gestión de evaluación y control interno.	Evitar	2	4	8	moderado	Anual	1. La Dirección General revisa y aprobada de los planes, programas de auditorías internas y los resultados de los mismos. 2. El Instituto mediante Resolución interna, cuenta con delegación y socialización de las responsabilidades. 3. Informes de control interno socializados en el página web.	1. Programas de auditorías internas. 2. Actas de reuniones del comité de evaluación interna. 3. Informes de control interno socializados en el página web.	permanentemente	1. Seguimiento de las actividades implementadas por la Oficina Asesora de Evaluación Interna, mediante la ejecución de los comités de evaluación interna e informes de resultados.	Oficina asesora de evaluación interna	Todos los procesos	No. auditorías ejecutadas y reportados a la Dirección / No. auditorías programadas	100% Se materializará	En proceso
----	-----------------------------	---	------------	--	--	---	---	-----------------	---	---	---	----------	--	--------	---	---	---	----------	-------	--	--	-----------------	--	---------------------------------------	--------------------	--	--------------------------	------------