



MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS
P10-032/001 v.10
2026

No.	PROCESO	No. 2	RIESGOS	IMPACTO	FACTOR DE RIESGO	CALIFICACIÓN INHERENTE	CONTROLES EXISTENTES	MATERIALIZACIÓN	CALIFICACIÓN RESIDUAL
1	Dirección estratégica	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.	Económico	Externo	ALTO	Aplicación de estrategias de austeridad del gasto y búsqueda de fuentes alternativas de financiación mediante el Comité Directivo.	NO	ALTO
2	Dirección estratégica	R1_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la gestión y escalamiento de las PQRSDF del Instituto, debido a la falta de seguimiento a los tiempos de respuesta y a la manualidad de los procesos internos.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	Seguimiento al procedimiento de PQRSDF, informes periódicos de cumplimiento y reporte de situaciones críticas a la Dirección General.	NO	MODERADO
3	Dirección estratégica	R1_003	Posibilidad 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	Aplicación de encuestas de satisfacción, seguimiento a resultados y análisis de oportunidades de mejora.	NO	BAJO
4	Formulación proyectos	R2_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por rechazo o NO aprobación de propuestas de investigación presentadas a cofinanciadores a causa del incumplimiento de los requisitos establecidos para su aceptación.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	Procedimiento documentado para la formulación de proyectos, revisión técnica y administrativa de las propuestas, listas de verificación y aprobación por las instancias competentes.	NO	ALTO
5	Formulación proyectos	R2_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por divulgación no autorizada de información estratégica contenida en las formulaciones de proyecto desarrolladas por el Instituto a causa de su apropiación y posterior presentación por parte de terceros.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	Procedimientos para el manejo de la información, acuerdos de confidencialidad, control de accesos a carpetas y revisión por los responsables del proceso.	NO	MODERADO
6	Ejecución proyectos	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.	Económico	Evento externo	ALTO	Socialización previa de los objetivos, alcance y actividades del proyecto para lograr acuerdos y consenso con las comunidades. La Dirección General coordina la supervisión de estos procesos cuando el riesgo es identificado antes o durante la ejecución, tomando las decisiones correspondientes y, de ser necesario, activando el Comité de Emergencias.	SI	ALTO
7	Ejecución proyectos	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.	Económico	Evento externo	MODERADO	El Coordinador del Proyecto, junto con la Subdirección Científica y Tecnológica, revisan la planeación de las actividades considerando los agentes externos que puedan retrasar la ejecución de las actividades operativas y administrativas del Instituto.	SI	MODERADO
8	Ejecución proyectos	R3_003	Posibilidad de afectación económica por demoras o suspensión al desarrollo de las actividades institucionales a causa de las alteraciones del orden público en las zonas de intervención.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	EXTREMO	El Coordinador del Proyecto define estrategias sectoriales y de articulación institucional con otras entidades para facilitar el desarrollo y cubrimiento de las actividades en la región.	SI	EXTREMO
9	Ejecución proyectos	R3_004	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la ejecución de proyectos a causa de ausentismos, renuncias o desvinculación del personal	Económico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	El Coordinador del Proyecto mantiene una base de datos de personal disponible para atender novedades y cubrir vacantes de manera temporal mientras se realiza el proceso de vinculación correspondiente.	SI	MODERADO
10	Ejecución proyectos	R3_005	Posibilidad de afectación económica por retraso en la ejecución de actividades programadas en los proyectos a causa de demoras en el desembolso de los recursos económicos por parte del cofinanciador.	Económico	Evento externo	EXTREMO	El Coordinador del Proyecto mantiene comunicación frecuente y permanente con el financiador para realizar seguimiento al estado de los desembolsos y priorizar las actividades críticas del proyecto mientras se normaliza la disponibilidad de recursos.	SI	EXTREMO
11	Ejecución proyectos	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.	Económico y reputacional	Evento externo	ALTO	La Subdirección Científica y Tecnológica y los coordinadores de proyecto realizan la gestión anticipada de permisos, el acercamiento con las autoridades comunitarias y la socialización de los objetivos y alcances de las actividades antes de las salidas de campo.	SI	ALTO
12	Gestión colecciones	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 la caída e los envases donde estén almacenadas las colecciones por actividades de limpieza, consultas, traslados y/o transporte.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	Cada curador, de acuerdo con el protocolo de curaduría de su colección, ubica los ejemplares en envases resistentes que minimicen el riesgo de fractura por caída. Los ejemplares se encuentran identificados mediante rótulos con numeración única que permiten su trazabilidad y cuantificación. Se aplican procedimientos de manipulación y almacenamiento definidos en los protocolos de las colecciones biológicas.	NO	ALTO
13	Gestión colecciones	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.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	Los curadores aplican los procedimientos operativos establecidos en los protocolos de curaduría para la conservación y preservación de las colecciones biológicas. Se realizan actividades de seguimiento a las condiciones de almacenamiento y al estado de conservación de los ejemplares conforme a los procedimientos definidos para cada colección.	NO	MODERADO
14	Gestión colecciones	R4_003	Posibilidad 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	Cada curador, de acuerdo con su protocolo de curaduría, revisa y valida la correspondencia entre los registros físicos y el conjunto de datos de la colección para las muestras ingresadas durante la vigencia, con el fin de garantizar la trazabilidad e integridad de la información.	SI	MODERADO
15	Gestión financiera	R5_001	Posibilidad de afectación económica por imposición de multas, sanciones financieras o repercusiones a causa de la presentación extemporánea, incompleta o incorrecta de la información contable y tributaria ante las autoridades competentes.	Económico	Ejecución y administración procesos	MODERADO	El Jefe de la Unidad de Apoyo Contable consulta, monitorea y divulga oportunamente los calendarios tributarios y los cronogramas establecidos por las entidades de control, con el fin de programar y presentar la información requerida dentro de los plazos establecidos.	NO	MODERADO
16	Gestión financiera	R5_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional en la programación y ejecución de pagos a contratistas, proveedores y/o terceros, afectando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Instituto a causa de demoras en los giros y desembolsos por parte de los cofinanciadores.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	El Jefe de la Unidad de Apoyo Tesorería realiza seguimiento a la programación de pagos e informa oportunamente las novedades que puedan afectar su cumplimiento. El Jefe de la Unidad Financiera evalúa periódicamente el cronograma de desembolsos de los proyectos y gestiona oportunamente la solicitud de giro de los recursos ante las entidades co-financiadoras.	NO	ALTO

17	Gestión financiera	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 las debilidades en el seguimiento financiero de los proyectos.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	El Jefe de la Unidad Financiera realiza seguimiento permanente al avance financiero de los proyectos y presenta reportes a la Subdirección Científica y Tecnológica y a la Subdirección Administrativa y Financiera para evaluar el estado de ejecución. Adicionalmente, el Jefe de la Unidad Financiera y la Unidad de Apoyo Tesorería verifican la incorporación de los recursos antes de tramitar las solicitudes de pago.	NO	MODERADO
18	Gestión financiera	RS_004	Posibilidad de afectación económica y reputacional por apropiación indebida o uso no autorizado de recursos de la entidad, derivado de la realización de pagos sin los soportes correspondientes o del manejo de dinero en efectivo a causa de limitaciones bancarias en la región amazónica.	Económico y reputacional	Corrupción	MODERADO	La Subdirección Administrativa y Financiera establece la reglamentación interna para el manejo de recursos en efectivo y define los controles aplicables. La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación revisa y aprueba las viabilidades técnicas que soportan la ejecución presupuestal. La Subdirección Administrativa y Financiera gestiona la revisoría fiscal del Instituto. La Oficina Asesora de Evaluación Interna realiza auditorías internas al manejo de los recursos, emite informes de seguimiento y presenta oportunamente los informes requeridos por los organismos de control.	NO	MODERADO
19	Gestión administrativa	RE_001	Posibilidad de afectación económica por pérdida, daño o deterioro de los bienes de consumo y/o activos fijos propiedad del Instituto a causa de hurto o sustracción de equipos, exposición a condiciones climáticas adversas propias de la región y otros factores externos o ajenos al control del Instituto.	Económico	Infraestructura	ALTO	La Subdirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento permanente a la vigencia y cobertura de las pólizas de seguros que amparan los bienes de consumo y los activos fijos del Instituto, con el fin de garantizar la transferencia del riesgo y la protección del patrimonio institucional.	NO	ALTO
20	Gestión administrativa	RE_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	El Jefe de la Unidad de Talento Humano aplica el procedimiento interno para la liquidación y pago de nómina, verificando el registro oportuno de las novedades y el cumplimiento del cronograma establecido para la generación y pago de la nómina.	NO	BAJO
21	Gestión administrativa	RE_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-SST), a causa del desconocimiento del sistema y a la falta de seguimiento por parte de los responsables de su implementación y ejecución.	Económico	Ejecución y administración procesos	ALTO	El Jefe de la Unidad de Apoyo Talento Humano documenta y actualiza el Plan Anual de Trabajo del SG-SST para cada vigencia, definiendo las actividades, responsables, cronograma y mecanismos de seguimiento para su implementación.	NO	ALTO

22	Gestión administrativa	R6_004	Posibilidad afectación económica y reputacional por la exposición a factores de riesgo epidemiológico a causa de la inadecuada implementación, socialización y seguimiento de las medidas de prevención y control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	NO	ALTO
23	Gestión administrativa	R6_005	Posibilidad 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).	Económico	Fallas tecnológicas	MODERADO	SI	MODERADO
24	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	NO	ALTO
25	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.	Económico y reputacional	Corrupción	ALTO	NO	ALTO
26	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.	Económico y reputacional	Corrupción	ALTO	NO	ALTO
27	Gestión administrativa	R6_009	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del proceso de inducción y reincorporación 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	ALTO
28	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.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	ALTO	NO	ALTO
29	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 cofinanciar.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	NO	MODERADO
30	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 inadecuado de las funciones del supervisor del contrato.	Reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	NO	MODERADO
31	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)	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	BAJO	NO	MODERADO
32	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 asociadas a protección de datos personales	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	NO	MODERADO

33	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	La Subdirección Administrativa y Financiera implementa controles para asegurar la custodia y protección de la documentación que contiene datos personales. Adicionalmente, garantiza que las bases de datos institucionales se encuentren protegidas, respaldadas y almacenadas en herramientas seguras con acceso restringido, de acuerdo con los perfiles autorizados.	NO	MODERADO
34	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	El Jefe de la Unidad Jurídica verifica el cumplimiento del Manual Interno de Contratación y de los procedimientos institucionales aplicables, revisando que las actuaciones contractuales cuenten con los soportes requeridos y garantizando la trazabilidad del proceso.	NO	MODERADO
35	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	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna socializa al equipo auditor el Programa Anual de Auditorías aprobado por la Alta Dirección antes del inicio de las auditorías internas. Asimismo, comunica oportunamente el plan de auditoría al líder del proceso auditado y, cuando se presentan situaciones que afectan la programación inicial, gestiona la reprogramación de la auditoría o de las actividades requeridas, dejando evidencia de los ajustes realizados.	NO	ALTO
36	Evaluación interna	R9_002	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en 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	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna socializa al equipo auditor el Programa Anual de Auditorías aprobado por la Alta Dirección antes del inicio de las auditorías internas. Asimismo, comunica oportunamente el plan de auditoría al líder del proceso auditado y, cuando se presentan situaciones que afectan la programación inicial, gestiona la reprogramación de la auditoría o de las actividades requeridas, dejando evidencia de los ajustes realizados. Adicionalmente, solicita al líder del proceso auditado la Carta de Salvaguarda y Compromiso de Auditoría, mediante la cual se establece el compromiso de suministrar oportunamente información completa, suficiente e íntegra para el desarrollo de la auditoría.	NO	ALTO
37	Evaluación interna	R9_003	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en el cierre efectivo de las detecciones de mejora institucional 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	El Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna sensibiliza a los líderes de proceso y responsables de acciones sobre la importancia de realizar seguimiento oportuno a las detecciones de mejora y verificar el cumplimiento del procedimiento institucional establecido. Asimismo, recibe y revisa los informes de avance y evidencias remitidas por los procesos responsables para realizar el seguimiento y validación del cierre correspondiente.	NO	MODERADO
38	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 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	El líder de calidad realiza seguimiento a los indicadores de gestión con los líderes de proceso, revisa las fichas técnicas de los indicadores y analiza la pertinencia de las fórmulas, metas y criterios de medición, proponiendo ajustes y mejoras cuando se identifican oportunidades de fortalecimiento.	NO	ALTO
39	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	El líder de calidad comunica mediante correo electrónico las actualizaciones, modificaciones o inclusiones de documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad a los líderes de proceso y grupos de interés, con el fin de garantizar su socialización. Asimismo, mantiene actualizado el listado maestro de documentos y verifica la disponibilidad de las versiones vigentes y controladas en la intranet institucional.	NO	BAJO

40	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.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	El líder de calidad brinda apoyo y acompañamiento a los líderes de proceso en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, orientando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015. Adicionalmente, el Jefe de la Oficina Asesora de Evaluación Interna incorpora en su programa anual las auditorías de segunda parte a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, previa aprobación de la Alta Dirección, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables.	NO	BAJO
41	Laboratorio	R11_001	Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de resultados analíticos inexactos o no trazables metrologicamente 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.	Económico y reputacional	Infraestructura	ALTO	Cada líder de laboratorio actualiza para la vigencia correspondiente el documento P11-039 Frecuencia, mantenimiento, calibración, calificación y/o verificación de equipos y sus registros asociados, estableciendo los criterios aplicables para los equipos de precisión en todas las sedes, incluyendo frecuencia, tipo de control requerido, responsables, evidencias necesarias y criterios de aceptación.	NO	ALTO
42	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.	Económico y reputacional	Infraestructura	ALTO	El investigador responsable implementa medidas de contingencia para la preservación de muestras mediante el uso de cadenas de frío (hielo seco) durante interrupciones del suministro eléctrico. Asimismo, cada líder de laboratorio reporta las novedades relacionadas con fallas localizadas o de infraestructura a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Subdirección Científica y Tecnológica, con el fin de revisar, documentar y establecer estrategias de continuidad para garantizar la operación de las actividades de investigación.	SI	MODERADO
43	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	El Coordinador del programa realiza reuniones periódicas con los colaboradores para fortalecer la apropiación de los protocolos establecidos y recordar la importancia de la aplicación de los controles de calidad definidos. Asimismo, los colaboradores responsables ejecutan las actividades conforme a los procedimientos y protocolos establecidos, aplicando los controles de calidad previstos para garantizar la confiabilidad de la información estadística generada.	NO	ALTO
44	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	Se realizan controles de apropiación y documentación de los lineamientos asociados a la actualización, administración y mantenimiento del sistema de información SIATAC. Asimismo, se identifican, documentan y comunican las fallas críticas presentadas en la infraestructura tecnológica del Instituto que puedan afectar el funcionamiento de la plataforma, con el fin de gestionar oportunamente las acciones requeridas.	NO	MODERADO
45	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	El líder del proceso asegura la existencia y actualización de un inventario de los insumos de información utilizados, identificando aquellos que han salido de operación o presentan cambios en su disponibilidad, con el fin de realizar seguimiento y gestionar oportunamente las acciones requeridas para garantizar la continuidad de los procesos asociados.	NO	MODERADO
46	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	El Coordinador del programa define en los procedimientos asociados las necesidades de actualización de los procesos de acuerdo con la vida útil, características y requerimientos de las bases de datos institucionales, estableciendo lineamientos para su mantenimiento y publicación oportuna.	NO	MODERADO
47	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.	Económico y reputacional	Ejecución y administración procesos	MODERADO	Los líderes de proceso identifican y revisan las necesidades de control y protección de la información bajo el acompañamiento y orientación de la Oficina de Tecnologías de la Información. Adicionalmente, se implementan herramientas de seguridad tecnológica como firewall, antivirus y mecanismos de protección contra malware para reducir la exposición a amenazas informáticas.	NO	MODERADO

	MAPA DE RIESGOSP19-032 V.10		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026

ENTIDAD:	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas 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	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 09-04-2026	Seguimiento 2 16/07/2026	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%	60%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	60%	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, la Subdirección Científica, la Oficina Asesora de Planeación y la Junta directiva	31/01/2026	31/12/2026	Seguimiento de ejecución y del presupuesto por parte de la Unidad de Apoyo Financiero y la Oficina Asesora de Planeación (presupuesto público y cofinancadores)			Análisis del indicador de ejecución presupuestal por fuentes de financiación: comites, asambleas, juntas directivas.		En proceso
R1_002	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demoras en la gestión y escalamiento de las PQR/RSP 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/RSP y reportar a la alta dirección.	Unidad Asesora de Apoyo Jurídica, Subdirección administrativa y financiera	31/01/2026	31/12/2026	Reporte trimestral publicado en la página web: https://www.sinchu.org.co/informes	pendiente reporte segundo trimestre en página web		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 RESGOSP10-032		
	AÑO:	2026	

Elaboración o Actualización:	30/06/2026			
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			%Probabilidad Residual	%Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿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)										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 con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General y del comité Científico.	Coordinador proyecto Jefe Asesora de Planeación	del	1/01/2026	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 formulación de proyecto de las vigencia	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 desarrollados 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 un proyecto del Instituto, se deberá interponer un recurso para su respectiva investigación.	Coordinador proyecto	del	1/01/2026	31/12/2026	Informar a la Oficina Asesora de convenios para la revisión jurídica que aplique al proyecto.			Indicador de seguimiento a las formulación de proyecto de las vigencia.			En proceso				

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.10		
	AÑO:		2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	AI	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	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 07/05/2026 30/06/2026	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%		Baja		FALSO	FALSO	FALSO	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	Seguimiento de riesgo para el proyecto ABRIGUE, RESTAURACION en informe trimestral (enero a marzo). Emitido por la Subdirección Científica.			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	Seguimiento de riesgo para el proyecto NDFyB Y ACUERDOS DE CONSERVACIÓN en informe trimestral (enero a marzo). Emitido por la Subdirección Científica.			Informe previo a las salidas de campo, verificando el protocolo a seguir para manejo de riesgo público. Protocolo pendiente de actualización		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	Seguimiento de riesgo para el proyecto METALES PESADOS en informe trimestral (enero a marzo). Emitido por la Subdirección Científica.			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	Seguimiento de riesgo para el proyecto BIOEMPAQUES en informe trimestral (enero a marzo). Emitido por la Subdirección Científica.			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

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.10		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
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 30/06/2026				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 envases 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	muestrcos aleatorios 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 locativas de los espacios de investigación.	Curador Coordinador sede Subdirección administrativa y financiera	1/01/2026	31/12/2026	Reportes de mantenimientos y adecuaciones			La Subdirección administrativa socializó informe de adecuaciones locativas de la sede principal Leticia donde se realizaron intervenciones de paredes, humedades y adecuaciones de griferías 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 interna incluir esta actividad de verificación en el plan de auditoría (Acción de mejora N.3)	programación auditoría interna Julio-leticia (comarc)			En proceso	

	MAPA DE RIESGOSP10-032 V.10		
	AÑO:	2026	

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

ENTIDAD:	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 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 inesacta 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 auditoría 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/programa/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.10		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
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	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)					
R6_001	Posibilidad de afectación económica por pérdida, daño o deterioro de los bienes de consumo y/o activos fijos propiedad del Instituto a causa de hurto o sustracción de equipos, exposición a condiciones climáticas adversas propias de la región y otros factores externos o ajenos al control del Instituto.	40%	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 permanente la vigencia de pólizas para amparar 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 ingresos y salidas de elementos en el almacén para el reporte y manejo de inventarios		En proceso
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.	60%	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	
R6_003	Posibilidad 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	
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-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	
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).	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	
R6_006	Posibilidad 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	
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 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 reearzar 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	
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.	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 contratación	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 institucionales.			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
R6_009	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del proceso de inducción y reintroducción del personal a causa de debilidad s en los mecanismos de control y seguimiento de los registros, afectando la trazabilidad de las actividades de capacitación del talento humano.	60%	40%	Media	Menor	Moderado	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad de Apoyo Talento Humano deberá aborsanualmente el Plan Institucional de Capacitación, incluyendo la actividad de inducción, reintroducción y evaluación de su efectividad, y realiza seguimiento periódico a su ejecución on el fin de garantizar el cumplimiento de la programación y la disponibilidad de los registros.	Jefe Unidad de Apoyo Talento Humano	1/01/2026	31/12/2026	En proceso						

 Instituto agrario del SINCCHI	MAPA DE RIESGOS P10-032 V.10		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
Vigencia: 2026	1/01/2026	AI	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.	80%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evit ar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	La Unidad de Apoyo Jurídica deberá realizar verificación de especificaciones técnicas con el coordinador del proyecto.	Abogado asignado Coordinador del 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 cofinanciador.	80%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evit ar	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.	80%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evit ar	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_Evit ar	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. P5-011 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 tutelias: 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 asociados a protección de datos personales	80%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evit ar	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 P6-012 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_Evit ar	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_Evit ar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	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 comites 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 Dada la Subdirección Administrativa y Financiera se documentó el procedimiento interno P5-007 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

	MAPA DE RIESGOSP16-032 V.16		
		AÑO:	2026

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

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

			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE				CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL				Plan de Acción										Seguimiento por parte del Líder del Proceso					
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	(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	Seguimiento 1 26/03/2026	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)	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	
RI_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%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (anular)_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 Alta Dirección, previo al inicio de las auditorías internas, para la revisión y divulgación 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 auditoría vigencia 2026 (Acción de mejora No.5)			Acta de comité con aprobación del programa anual de auditorías		Sin iniciar	
RI_002	Possibilidad de afectación reputacional por la emisión de informes de auditoría interna inoportunos o incompletos a causa de distorsiones en el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	36%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (anular)_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 fehacientemente en las respectivas evidencias.	Jefa Oficina Asesora de Evaluación Interna	31/01/2026	31/12/2026	Socializar al comité de evaluación interna los resultados de avance de las auditorías internas.					Sin iniciar	
RI_003	Possibilidad de afectación reputacional por retraso en el cierre efectivo de las detecciones de mejora institucionales a causa de incumplimiento y/o demoras en el cierre de acciones u otros ejercicios de evaluación.	60%	40%	Medio	Menor	Moderado	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T (anular)_Evitar	Evitar	Evitar	El auditado 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 RIESGOSP10-032 v.10		
		AÑO:	2026

Elaboración o Actualización:	30/06/2026		
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	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 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	El líder de calidad deberá realizar socialización y sensibilización de aplicación de métodos de medición con los líderes de procesos, solicitando a cada líder lo siguiente: 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 P8-011 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 evaluados por el ente certificador del SGC. Para la auditoría de recertificación 2026 se documentarán 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



MAPA DE RIESGOSP10-032 V.10

AÑO:2026

ENTIDAD: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI

PROCESO: Laboratorio

Elaboración o Actualización:	30/06/2026			
Vigencia: 2026	1/01/2026	Al	30/12/2026	

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 Lider 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)					Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento (18 de marzo 2026)	Seguimiento 2 (30/06/2026)	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 fallas 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 Lider del proceso de laboratorio	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	Se solicita la actualización del manual guía de laboratorio y la resolución interna		Documento P11-0039 Frecuencia, calibración, verificación de equipos Drive institucional 320_Proceso Laboratorio	P11-039 mantenimiento, calificación 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 Lider del proceso de laboratorio	31/01/2026	31/12/2026	La lider 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 RIESGOSP10-032 V.10		
		AÑO:	2026

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

ENTIDAD:	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas 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	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Lider 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 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 recordarles 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 GIAG Investigador que ejecuta la actividad	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%	80%	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 lider del proceso deberá asegurar que exista un inventario que indique la salida de la operación del insumo.	Coordinador del Programa Lider de Proceso GIAG	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 GIAG	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 lider 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 GIAG 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