

FORMATO MAPA DE RIESGOS P10-032/001 V.6 27-05-2021

SINCHI	Proceso		Identificación o	del riesgo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Análisk	s del riesgo inh	erente		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	·	Eval	luación del rie	sgo - Valoració	in de los contro Atrib	les					Evaluación del	riesgo - Nivel d	el riesgo resid	ıal	 			Plan de Acción		
Proceso	Objetivo Proceso	Alcance	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	pripción del Ri	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	*	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	ᅄ	Implementación	C alife ación	ugi setumento o O	Frecuencia	Evidancia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	2	Impacto Residual Final	z	Zona de Resgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable imple	acha Feci mentaci Seguim ón	a ento Seguimien	to Estado
			1	Económico	Reducción de ecursos económicos os fatta de financiación de actividades para el desamollo normal de los proyectos de	Factores económicos, de salud, ecológicos, pandémicos, políticos y otros que afecten los desembolacos para el desamola de las actividade institucionales	Posibilidad de educación en la asignación presupuestal del restuto para la vigencia y asignada al sector ambiente por parte del Presupuesto General de la Nación	Usuarios, productos y practicas, organizacional es	20	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entire 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La Dirección General aplicar a	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Оразильна ф	Oorthus	Con Registro	24,0%	Bija	24%	Mayor	80%	Ato	Paducir (milgari)	La Oficina Assesso de Evaluación Interna realizará segúmientos al plan de austeridad de la entidad	Dirección estrategica Oficina 100 Acesora de Evaluación interna	1/2021 31/12/2	Reports socializador la alta dirección	.a Finalizado
					investigación.	Falta de inversión de Coffenciador s para di desarrollo de los proyectos											2 3 4 5 6	El comitió directivo del instituto deberá buscar estrategias de fortalacimiento de investido planda para financiamiento de proyectos de investigación investigación	Impacto	Caracteo	Manual	29%	Dournertado	Oortinus	Can Registro	24,0%	e e a	24%	Moderado	60%	Moderado		Aprobación de recursos a incorporar para la vigencia Consecución de nuevos proyectos de investigación		1/2021 31/12/2	Seguimien de programaci y ejecución. 121 presupues por parte de Unidad de Apoyo Financiero	
Dirección estratégica	Planificar el desarrollo y cumplimiento miscarde de Instituto Sinchi, formulando, ejecutando, resilizando assignimiento a la casa de Instituto de In	propuesta de acciones de mejoramiento	2	Económico y Reputacional	Demora en el escalamiento ja gestión de las PORSID socibidas y tramitadas en el Instituto	Falta de seguimiento en los tiempos de gestion de de gestion de los processos para tramitar y escalar las solicitudes al interior del interior del interior del	Posibilidad de incumplimiento en los bempos y gestion de las respuestas por parte del Instituto a las Persidores, Guijan, G	Usuarios, productos y practicas, organizacional es	858	Ata	80%	El riesgo afecta la imagen de de el a erididal con electri sosteriolo a riviel de accior administration departamental o municipal	administrativo, nivel departamental	Mayor	80%	Atto	1 2 3 4 4 5 5 5	El Mill de Commissione de la commissione del commissione del commissione de la commissione de la commissione de la commissione de la commissione del commissione	Probabilidad	Prevento	Manual	40%	Doumertado	Continua	On Region	48,0%	Media	42%	Mayor	80%	Ano		s deberá	Subdirección administrativa y financiera	no 2021 o 2021 dismbre 31/12/2 021	Seguimiento reporte di informe di controlla di processo di processo di processo di processo di processo di controlla di processo d	n la y Finalizado or
					Baja calificación reportada las encuestras	El material ofreción no cumplió con las necesidad y expectativos del Usuario del Usuario	Posibilidad de recibir una calificación deficiente durante la solicitud de	Usuarios, productos y				El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente,	El rissgo afecta la imagen de la entidad internamente, de				1	Los Coondinadores de las sedes, deberan contar con protocolos definidos para la atención de solicitudes en las sedes: Acompañamien to al visitante Aplicación de encuesta de El jete de comunicacione	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Оозительно	Ontinus	Con Registro	36,0%	Baga	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (miligar)	Garantizar la oportura y adecuada atención de los usuarios en los centros de documentació n y/o sodes de la entidad	Coordinador de sede penti	sanonte 31/12/2	Actualmen no se esta atendiendo los usuarios manera se esta información canales di atención est abelitatos manera virá	la Finalizado
			3	Reputacional	de estériscoire solicitades y evaluades por parte del usuario	cumpiló con Las necesidad y espectativas del Usuario	evaluación de algin servicio institucional por parte de usuarios, consarriciscos s y/o proveedores	practicas, organizacional es	40	Media	60%	El riesgo afecto la irragen de la irragen de la entidad internamente, de conocimiento general, nival interno, de jurta directiva y accointatas y lo de provedures	concolmiento general, nivel initerno, de junta directiva y accinistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	2 3 4 5	comunciacione is por emergencia de pandemia, deberá activar- control de la consolidad y socialización instagram, Pacebook, Pacebook, Pacebook socialización de influención de influención	Probabilidad	Pravantvo	Menual	40%	Documentado	Continus	On Pagistro	21.6%	\$	22%	Мауог	80%	Alto	Reduci (mitjar)	La Oficina de comunicacione se realizará permante actualización y reporte de información mediante los canales habilitados de información	Jefe Oficina de comunicacione parm	sanente 31/12/2	Seguimient cumplimier de evention institucional publicacion y scrividad de divulgac institucion	to s es, En curso

																	pla de de man co co con de de de de de de de de de de de de de	informar a la inección eneral y a las neas equeridas ara esamollar la plicación a la necesamolar	Probabilidad	Prountho	Manual	40%	Doamertato	Contrus	On Pagstro	36,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	educir (miligar)	Revisar oferts con el investigador responsable y consideración de la Dirección General	JOAP Investigador permanenti responsable	31/12/2021	Correo de envio por parte de la Oficina Assora de Planasción socializando isa ofietas de convocatorias vigertes	Finalizado
			1	Económico y Reputacional	No cumplir con los requisitos establecidos por parte del cofinanciador para la	cofinanciación de proyectos	Posibilidad de rechazo o NO aprobación de la propuesta de investigación	Usuarios, productos y practicas ,	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia	entidad con algunos usuarios de relevancia	Moderado	60%	Moderado	de la la la la la la la l	se se refiera recommatera recommatera su proyecto y Jefe sesora de la ficina de lamación aberán la lamación de propuesta normatividad gente commendos ONPES, PND, cura proyecta a Oficina a Oficina a Oficina	Probabilidad	Prevento	Manual	40%	Documentado	Continue	Can Registro	21,6%	đ	22%	Moderado	60%	Moderado	pagad	Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General	JOAP Investigador responsable	1 1	Comunicación de respuesta a la formulación del plan de acción del proyecto formulado por parte de la Oficina Asescra de Planeación	Finalizado
Formulación de proyectos	El proceso se encarga de planificar el desarrollo de proyectos de investigación científica mediante la formación de planes, archidades y accores encaminadas al logro institucional.	hicia con la formulación de los proyectos de los proyectos de investigación científica y de planasción institucional y firelata con la evaluación de ejecución de los proyectos de investigación y del plan estategico institucional.			de investigación formulada	requesimientos	consecución					frente al logo de constante de de constante de constante de constante de constante de constante de constante de constante de de constante de constante de constante de constante de constante de constante de constante de de constante de cons	trente al logro de los objetivos aliginativos				Additional and a second	sesora de lansación salizará las espectivas stimaciones, núsiones y nálisis de la rmulación de s proyectos, cordes con el resupuesto se positivas de se positiva se posi	Probabildad	Prewrite	Manual	40%	Dogmertado	Confins	Con Registro	13,0%	May Sapi	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducti (mitgar)	Revisar la formulación del proyecto del proyecto con el investigado responsable y poner a consideración de la Dirección Generali	JOAP Investigador responsible	31/12/2021	Realizar nourisones para- nesidos y analisis de la formulación	Finalizado
							Posibilidad de					El riesgo	El riesgo				6 La As Pilis Ins Pilis In	sesora de laneación del stituto salizará una alidación revia de la	Probabilidad	Presentivo	Мапла	40%	Dozumentsdo	Confine	Con Registro	24,0%	de	24%	Moderado	60%	Moderado	lga.	En caso de presentarse una duplicidad en la formulación de un proyecto, se deberá solicitar al oferente una revisión de la propuesta	JOAP Investigador responsable		Soportar la documentació n que respelde in formulación del proyecto copiado	Finalizado
			2	Reputacional	Presentación de propuestas iguales por parte de otros actores que afectan la possulación del instituto		fluga de infunción de formulaciones de proyectos de proyectos realizados por el lastitos por posterior presentación por parte de otros actores	Fraude	20	Baja	40%	afecta la imagen de la entidad con algunos	afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia	Moderado	60%	Moderado	La As Pile de 2 ma in ofe 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 10	a Oficina sesora de laneación aberá sortar de	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Оозительно	Continus	Con Registro	16,8%	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Padudr (milig	En caso de presentarse una fuga de información sensible o clasificada de una formulación de una formulación de una interponer un recurso para su respectiva investigación	i	31/12/2021	No se han presentado reportes en la vigencia	Finalizado
																	3 4 5 6																				

			1	Reputacional	Restricciones o negación de lario comunidades para realizar estudos investigativos en la región	Rechazo, politicas definidas parte de las comunidades	Posibilidad de oposición o restricción por parte de las comunidades su comunidades de integión a realizar las acolder a sentitorios de la región a realizar las actividades de investigación en campo	Usuarios, a productos y a practicas , organizacional es	80	Media	60%	conocimient general, nivi interno, de junta dircetiv	El riesgo a la eritidad e eritidad el internamente del general, elve general, elve	Menor	40%	Moderada	3	previa de le proyectos ce las comunidades para s aportación consenso	y Probabilidad si	Detectivo Caracteo Detectivo	Manual Manual Manual	30% 25% 30%	Оозительно Оозительно Оозительно	Continus Ourthrus	Con Registro Con Registro Con Registro	42,0% 42,0% 42,0%	Baja Moda Meda	42% 42% 29%	Menor Menor Menor	40% 30% 30%	Moderado Moderado Moderado	Reduct (milgar), Reduct (milgar) Reduct (milgar)	Reporter calegater novected gue afecte o retrace el proyecto de pr	ador pem	31/12/20	21 Sin noveda	id Finalizado
			2	Económico		Factores	Posibilidad de restricción o limitación física para el desamollo de las actividades de investigación en la región	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	El riesga afecta la imagen de la entidad con algunos usuanos fente al log de los objetivos	a imagen de la n entidad con algunos n usuarios de relevancia to frente al logr de los	Moderado	60%	Moderado	1	El Coordinado del proyecto del proyecto deberá del constitución de contratagiar secucionado de constitución de contratagiar secucionado de constitución de con	Probabilidad	Preventio	Manual Manual	40% 40%	Doormentado Doormentado	Continus	Con Registro Con Registro	36.0% 21,6%	Baja Baja	36% 22%	Menor Moderado	60% 40%	Modera do Modera do	Paduci (milgar) Padudi (milgar)	Plan operativo Coordi del proyecto de proy Plan operativo Coordi del proyecto de proy	ctos para	anordo 31/12/20		
	Ejecutar los proyectos de investigación ciertifica, garantizando el cumplimiento de los objetivos, los mesultados y los criterios de acosptación técnica.					Eventos	Posibilidad de ocumencia de										3 4 5 6	cuando así o requira para el acoseo de acoseo de l'experimento del Proper junto con Subdirección Científica debera revisión la planeación debera revisión la planeación debera revisión poseción existención exist	Probabilidad	Presento	Manual	40%	Doamentado	Continus	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reduci (miligar)	Activer protocolo de salidas a campo de proy		anorite 31/12/20	21 Sin noveda	ad Finalizado
Ejecución de proyectos	Genera los detes básicos de seguimiento y medición del proyecto, haciendo suo de seguimiento y medición del proyecto, haciendo suo de seguipos de medición calibrados para generar resultados validos. Garantíza la trazabilidad durante todo el proyecto de investigación. Garantíza la presenación de todos los nesultados, documentos y productos de las investigacións científicas. Así mixestigación con científicas. Así mixesto per consistence de mixes y productos de las investigaciones científicas. Así mixeso y productos de las investigaciones científicas.	metodologias, achividades y propuestos en el proyecto de investigación y finaliza con los registros del seguimiento y control efectuado a los proyectos durante su desarrollo y producto final	3	Económico	Inc actividades	ylo cuestiones de seguridad en la región emeroencias	externos ylo ajenos a la gestión institucional que afectan el desarrollo de las actividades de los	Ejecucion y Administracion de procesos	>100	May Alta	100%	algunos usuarios de relevancia	a imagen de la entidad con	Moderado	60%	Alto	2	La Subdrivección Administrativa y financia: deberá ampanar e todo fiserpo la todo fiserpo la tenhanciación y dente delementos e tenhanciación pur subdriventos pur puritarios pur puritarios	Probabilidad	Datativo	Manual	30%	Оозлинива	Continus	Con Pagistro	42.0%	lbeda	42%	Moderado	60%	Moderado	Reduxi (milgar)	Ampano de Subdini bienes del adminis lestituto y finan	oción permiera	anente 31/12/20	21 Sin noveda	_{id} Finalizado
	de las actividades de transferencia y de transferencia y formación.		4	Económico	Demoras o incumplimiente s contractuales and a ejecución de actividades programadas para el proyecto de incursos de caracter ajeno a la función de caracter ajeno a la función de caracter ajeno a la función de caracter ajeno a función de caracter a función de c		Posibilidad de suppendión, aplezamiento o demora en e incio de la ejecución de un proyecto de investigación	Ejecucion y Administracion	>80	May Atta	100%	El riesgi afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia friente al log de los objetivos	a imagen de la entidad con algunos e usuarios de refevancia to frente al logr de los	Moderado	60%	Alto	1 2 2 3 4 4 5 6	ET Eddriensch de proyect deberé revisi ios factor que ocasion i rotazoo d proyecto reporter al Subdifección Clantifica y parecial parecial parecial parecial suscripción d	o ar si n el y la Impacto	Correction	Manual	25%	Doarmentado	Oorthus	Con Registro	100,0%	May Atta	100%	Moderado	45%	Mes	Reduci (milgar)	Plan operativo Coordi del proyecto de proy	actor perm	31/12/20	21 Sin noveda	ad Finalizado

			5	Económico	de personal que pueden afectar el	Renuncias Incapacidade medicas Accidentes laborales Cancelación de contratos Hechos de fuerza mayo	ausentismos, renuncias o perdida de personal directivo y/o técnico durante la	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	alguna área d	El riesgo afecta la imagen de la igua drea de la igua drea de la igua drea de	Love	20%	Moderado	1 2 3 4 4 5 6	El Courdador del Proyect del P	Cometina	Manual	29%	Sin Dozmentar	Ontina	Con Registro	60,0%	Modia	60%	Ltvo	15%	Moderado	Padudr(mitgar)	Plan operative Ct del proyecto del	oordinador proyecto	permanente	31/12/2021	Bases de datos en actualización	En curso
			6	Económico y Reputacional	Expansión urbanistos en la región amazónica Actividades legales en la región		Deforestación ambiental que requiere de nuvesa polibicas de intervención conservación	productos y practicas , organizacional es	60	Media	60%	imagen de di la entidad co efecto publicitario sostenido a nivel de secto administrativo nivel departamenta	El riesgo sincta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a rivel de sectorio administrativo, del	Mayor	80%	Alto	2 3 4 5 5	La describe Confliction Confli	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Centrus	On Pagatro	60,0%	Media	60%	Moderato	60%	Moderatio	Reduzi (mitgar)	Implementació n de herramientas de seguiniento y monitoreo Modelación de servicios son Cuantificación de áreas a restaurar Análisis de población y uthanización de la región	cientifica y t	permanente	31/12/2021	Seguimiento a se atrategias de control de deforestación dispuestas por el Ministerio https://www.si.nech.org.co/pi.oriclades-en-la-amazonia	Encurso
			1	Económico	Perdida o daño del ejemplar de un ejemplar identificado e ingresado a la colección	por actividadi de limpieza consulta, traslados ylo transporte	s Posibilidad de extenió o perdida física de un ejempla que se encuentre ubicado en una de las del lastituto co	Ejecución y Administración de procesos	5000	Ata	80%	alguna área d	El riesgo afecta la imagen de e alguna france o la organización	Leve	20%	Moderado	1 1 2 2 3 3 4 5 5	infoliate que continene ura numeroción el identificación para su cuantificación, para el traslado se utilizan unosa coches que miligan que se cuesto coches.	Prewniko	Manual	40%	Documentado	Centrus	Con Registro	48,0%	Media	48%	ראפ	20%	Moderatio	Reduct (mit)gar)	Manhore Abulatudas Reprotocile de curatiris	Durador I	permanente	31/12/2021	documentos vigantes y actualizados	Finalizado
Gestión de colecciones	identificación, clasificación,	registros de las			Afectación a la infraestructura fisica ylo tecnológica necesaria para la preservación de las	falta de mantenimien s preventivo de la infraestructur	s Posibilidad do afectación a la	d				El riesgo afecta la imagen de la entidad	El riesgo afecta la imagen de la ertidad internamente,				1	las colecciones para pravenir dafício o afectaciones sobre los ejemplares.	Prevento	Manual	40%	Documentado	Centrus	Con Registro	48,0%	Modia	48%	Manor	40%	Moderado	Padudr(mitgar)	Mantener actualizados los protocolos de curaduria	Curador	permanente	31/12/2021	documentos vigentes y actualizados	Finalizado
			2	Económico	on as coleccines por condiciones of factores de acondiciones d	donde se almacenan la colecciones daños de equipos factores	fisica y/o tecnológica necesaria par- la preservació de las colecciones	Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	de conocimiento general, nive interno, de junta dircetiva	de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de	Menor	40%	Moderado	2 3 4 5 6	condicionas de conservación de los ejemplanes, literando seguiritento y control de los registros de mediciones oara su control	Detachio	Manusi	30%	Documentado	Onthus	Con Registro	33,6%	ejeg	34%	PM 1	20%	oina	Paducir (miligar)	Mantener adualizados los protocolos de curaduria	Curador I	permanente	31/12/2021	Reportes suministrados y verificados por el curador	Finalizado

		1	Económico	1	Fallas o caidas recurrentes en los sistemas li rinformáticos donde se reporta la información en la entrega de información por parte del esponsable del proceso del proceso	'osibilidad de acurer multas o sanciones per cumplimiento A. Los sportas Constitutos del Ley	Ejecucion y dministracion de procesos	60	Media	60%	El risago de la ri	a a b Manor di di a a s	40%	Moderado	1 2 3 4 5	pr nomina de la libración de l	Protoebildad	Provertivo	Manual	40%	Оозительно	Continus	Con Registro	36,0%	e je	36%	Manor	40%	Moderado	Paduci (mitgar)	Garantizar el cumplimiento del calendario del calendario tributario	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Contabilidad	Anual	31/12/2021	Reportes oppriumos a Finalizado control
Co contro	onsolidar el ol financiero y puestal de los		Económico	Rotrasos en las actividades de los proyectos coasionado por demoras en los giros y	5	rosibilidad de rebaso en la rogramación de pagos a contratistas, proveadores y/o terceros por parte del instituto	Relaciones Laborales	60	Media	60%	El riesgo de la riesgo de la selecta la electa la electa la regiona de la riesgo de	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	40%	Moderado	1	Unidad de Apoyo Tescereria deberá consultar, conocar y reportar las novedades que se pueden presentar para no cumplir la programación de pagos de Unidad Financiera debera realizar deser realizar deser realizar deser realizar deser realizar realizar realizar realizar realizar realizar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continue	Con Registro	42,0%	Meda	42%	Metor	40%	Moderado	Paducir (miligar)	Remitir la programación de pagos para la revisión y verificación	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesoreria	Mensual	V F 31/12/2021 o	Verificación de procedimiento s vigentes s vigentes es a la generación de pagos
Gestión financiar (Unidad de Apoyo presupuesto, financiara, tescreria y contabilidad artícular) artícular o coni	prodictar el of financiero y puesta de los reycetos de Pis lispación frente fiso planes atrivos anuales dispersos de la legal gresco de los registros corredides.	on di ni diero efinido za con zación ade la cióla usestal.		por demoras en los gira desembolacs por parte de Cofinanciadore s		anovedores ylo terceros nor parte del Instituto	Laborales				general, nivel general, nivel interno, de juria dircetiva, de juria dircetiva y accionistas y occionistas y occionistas y occionistas y occionistas y occionistas provedores provedores				2 3 4 5 6	una evaluación periódica del cronograma de desembolsos con el fin de solicitar oportunamente el giro de los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Dozumentado	Contrinue	Con Registro	25.2%	je B	25%	Mana	40%	Moderado	Paducir (mitgar)	Remitir la programación de pagos para la revisión y verificación	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesoreria	Mensual	31/12/2021 o	Verificación de procedimiento s vigentes consegondent Finalizado es a la generación de pagos e
				Deficiencia en el seguimiento de avance franciero de los proyectos que limite el antilisto y seguimiento del avance franciero de mandero de avance franciero de avance franciero de avance de avance franciero de avance	f n	rosibilidad de demoras, frascos en la generación, seguirimiento lo evaluación o evaluación e apositión de la unidad de gestión manciera que afecta el co decamolo y valuación de vance de las chividades de las chividades de las controles de las c	Usuarios, productos y practicas ,				El risego afecta la imagen de la imagen de la entidad infernamente, internamente de de	o a.			1	ter rate us ra Unidad Financiara debera realizar una evaluación permanente del aurance financiaro de los proyectos y reportario a la Subdirección Ciantifica y Administrativa para ir evaluando los savances corresponident	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Оозительно	Contrinus	Con Pagistro	28,0%	98	28%	Menor	40%	Moderado	Reduzi (miligar)	Generar los reportes de programación de recursos	Jefe de la Unidad Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesoreria	permanente	31/12/2021	Indicador de ejecución Finalizado presupuestal
		3	Económico	seguimiento del aveno financiero de los proyectos de investigación	9	nanciera que or desamolo y valuación de valuación de valu	practicas , rganizacional es	15	Baja	40%	El riesgo alcica la adocta la magen de la	o Memor	40%	Moderado	2 3 4 5	Unidad financiera junto con la Unidad de Tasorería deberán verificar la incorporación de recursos antes de generar solicitudes de enve.	Probabilidad	Preventivo	Мапия	40%	Documentado	Centrus	Con Registro	16,8%	May Baja	17%	Manor	40%	Bajo	Reduci (mitjar)	Generar los reportes de programación de recursos	Jefe de la Unidad Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesoreria	Mensuel	31/12/2021 F	Programación Finalizado de pagos
					F	rosibilidad de					El rissgo El rissgo afocta la imagen de la imagen del				1	Subdirección administrator y Financiera deberá amparar las paráldas o dafício materiales que sultan los bienes popiedad del SRCH, reclainte adquisición de póliza todo riesgo dafício riesgo dafício.	Probabilidad	Pavantvo	Manual	40%	Documentado	Oorthrus	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mana	40%	Moderado	Reduct/mitgar)	Renovación de	Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Talento Humano	Anual	31/12/2021 a	Se relacionan las policas adquidos por el relativo en el plan de manejo de desgos
		1	Económico	Perdida de equipos por hurto, factores climaticos o ajenos al instituto		osibilidad de érdida de los bienes de consumo yío activos fijos que son repiedad del linstituto	años Activos Físicos	60	Media	60%	El riesgo afaccia la efecia la magen de la	n. O Monor ol un s	40%	Moderado	2	fisago dallo La Subdirección administrativa y Financiara deberá implementar controles de acceso físico a las zonas donde estan almacenados los activos cos de las sedas cada una de las sedes.		Prevertivo	Manual	40%	Documentado	Contras	Con Pagátro	21,8%	Bip	22%	Mator	40%	Moderado	Reduxi (miligar)	Actatar los procedimiento s de ingresce y salidas de elementos en el almacen para el reporte y manejo de inventarios	Subdirección Administrativa y Financiera Almacenista	permanente	31/12/2021	no se han neportado novedades
		2	Económico	Presentación de reciamos por comitir la industria de la industria de novededas de chrimina en el social esta de la misma de la misma de la misma.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	iosibilidad de clamaciones internas por emous en el roccio de pagos de nomina que adelerta la Talento Humano Humano	Relaciones Laborales	100	Media	80%	El risago el sistema el secto la magan de diguna almo de la giunza almo de la organizzacio	Love	20%	Moderado	3 4 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	La neternor to Unided Talento humano deberé nestiera la verificación de la referira antes de sus dense a la lundad de la Paporo la lundad de la Paporo la lundad de la perior de la lundad de la pego, leriando presentes lo	Probabilisad	Prevention	Manual	40%	Documentado	Contras	Con Pagistro	36,0%	d'es	36%	Lew	20%	or a	Reduci (mitigar)	Actatar el procedimiento y pago de nomina	Jefe Unidad de talento humano	quincenal	31/12/2021 P	Resistory autorization participation of the control

Gestion administrate	as ja die trabago mass apa	Ariala son Adquisition de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos insestigación y firelluta con la evolución de los evolucións de volución de el material de la consecución de la decumentación de la decumentación o del instituto.	3	Económico	Desconocimient od si SG- SGT y status de SGT y status de SGT y status de SGT y status de Por parte de Jor parte de J	a requisitos normativos	seguridad y salud enel of trabaje (SG- SST)	X Usuarios, productos y practicos, cogarizacional es	15	Baja	40%	internamen de conocimien de conocimien de conocimien de la penera, il interno, di jurita direct y accionisti y to de provedore de provedore de la conocimiento de la entidad ci la imagen de la entidad ci entida	a abota la la imagen de la rinsgen de la rinsgen de la rinsgen de la de	Manor	40%	Moderado	1 2 3 4 5 6	Communication por la communication produced programma produced programma produced parameter de la communication de la lacenta parameter de la communication por la communication portion por la communication por la communication portion p	Probabilidad	Detazlio	Manual Manual	40%	comerción Documentos	Солітия	Zin Registro	24,0%	Media	24%	Mycr Menor	40%	Alto	Beducri (milgar)	plan de scalego del sidema del gestión :	Liefe Unidad de Talente Humano Dirección General Asfe Unidad Safe	Anual	31/12/2021	M
			5	Económico Económico	generada por la panderia la panderia la panderia la panderia la panderia la la panderia la la panderia la la panderia la	personal del lestatus. Comunidad er general Calda de la med, interrupcione del fluido eléctrico, especialimente las sedes de la	colaboradores a factores de riesgo epidemiológica pidemiológica Posibilidad de intempolan di las actividades administrativa del instintativa fallas en la infraestructura.	es organizacional es con	20	Media Baja	40%	publicitari sostenido a sostenido nivel de sec administrati nivel departamen o municipi departamen o municipi de secue d	io publicatorio a sodiorido a control de sodio de rivel de sodio de rivel de sodio de rivel de sodio de rivel de sodio departamenta el o municipal de rivel	Leve	80%	Alto	2 3 4 5 5	Solicitud dei internativación del impieza y desimitación del impieza y desimitación del los puestos del trabajo por parte del rabajo por parte del personal del associon. Recomendación el del invasión del invasión frecuente del personal del associon del invasión frecuente del personal del associon del personal del p	Probabilisad	Detectivo	Manual	30%	Sin Desamenter Do	Левия	CO capability uses	28.0%	à	28%	P. Care	20%	og.	Reduct mitgary Red	seguirierto permanento a las actividades de control Activer estratogias de	Talento Humano Lider de proceso	31/12/2021	31/12/2021	Apoy soporti Unida Apo
			6	Económico	Condiciones no apropiades altraconamie altraconamie de los archivos		Posibilidad de perdido, o deterioro o dato fisco a la documentado en que se encuentra archivada en las sedes del Instituto de la las	la O Daños Activos Físicos	60	Media	60%	internamen de conocimien general, ni interno, d junta diroet	la imagen de la entidad nte, internamente, de nto conocimiento vel general, nivel le interno, de tiva junta dircetiva y accionistas y/o de		40%	Moderado	2	partir de la revisión y seguimiento de porcedimientos operativos y determinados por la Leyi	Probabilidad	Dentho Prevetho	Manual	40%	Documentado Documentado	Continus Alektoria	Can Registro Con Registro	36,0% 25,2%	ejes ejes	38% 25%	Tenn Manage	40%	Bajo Moderado	Reduci (milger) Reduci (milger)	Carantozar el currigimiento del plan de acción del al sistema de gestión documental documental documental de currigimiento del plan de acción del sistema de gestión documental del plan de acción del plan de gestión de coción del plan de acción del gestión de gesti	Administrativa Administrativa	Anual	31/12/2021 31/12/2021	

Gestión legal					
j. y servicios para la e					
y finaliza con se				-	
3		2			1
Económico y Reputacional		Económico y Regulacional			Económico y Regutacional
Demoras o incumplimiento s en la entrega de productos o		de las normas del Manual del Manual del del Manual del confratación aplicable			No contar con las especificacion es técnicas del contrato a tempo ni con contrato a tempo ni con contrato a tempo ni con contrato del contrato ni solicitad de contrato ni para una debida ejecución contractual
Falla en el cumplimiento de las funciones que debe ejercer el supervisor para el debido cumplimiento del contrato. 2 Las condiciones pianteadas en la solicitud de contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el el cumplimiento del contratación no son idóneas para el cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del contratación no son idóneas para el cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del contratación no son idóneas para el cumplimiento del cumplimiento del contratación no son idóneas para el cumplimiento del contratación no son idónea		de las normas y procedirante la setablocida con el Manual de contratación .	interpretación ylo aplicación		en la janeación de la contratación o en la determinación de las condiciones técnicas de los bienes o servicios a contratar, así como en las condiciones juridicas y financieras requeridas
Posibilidad de retaso o incumplimiento de los comprenisos contractuales en el marco de da ejecución de d		incumplimento de los de los processos de Ad processos de Adams de Administração de Administração de Administração de Administ	Posibilidad de que un cofinanciador declare no elegible un gasto por		Posibilidad de fallas o fallas
ecucion y ninistracion procesos		jecucion y ministracion procesos			isocion y ninistracion procesos
15		430			430
Baja		Modia			Media
40%		60%			60%
El riesgo E afecta la si imagen de la image de la image entidad e informamente, internamente concocimiento conco general, nivel gene interno, de info		Entre 50 y E 100 SMILWV 100			El rissgo E adecia la sal margos de la margo de la
l riesgo cta la en de la tidad amente, de imiento Me imiento al, nivel no, de		intre 50 y Mod-			oe simiento Me ral, nivel
nor		erado			mor
40%		60%			40%
Moderado		Moderado			Moderado
2		3			
asignado al contrato hará un requerimiento por escrito o en mansaje electrónico al suparvisor y lo contratista, cuando evidencie que hay retrasos en la ejecución o incumplimiento de las obligaciones	El abogado al proceso dará a conocer al supervisor, de manera o portuna, el contrato y soportes su ejecución imediante el documentación an mansajo alectrónico.	La Jefe de la Unidad Auridica y el ordenador del gastio revisarsin el proceso contractual al momento de suscribir y aprobar la minuta de contrato, haciendo una verificación del la momento de contrato, apolables para del las normas, del Manual de contratoción aplicables para su Visto bueno o firma en el mismo.	El confinanciador a pasición de la pasición de la Justica de la Unidad Justica o del Subdirector Administrativo y Financiero, emitirá cartas de no objection sobre los procesos que establezca el Manual de contratación (Adjudicaciona s directoras de referencia, problectoras y contratación (Adjudicaciona s directoras de referencia, problectoras y confinancias de referencias.	La Jefe de la Unidad Jurídica socializará con los abogados designados al proyecto el manual de	El abogado al proceso ventra con el impesso proceso ventra con el impesso proceso ventra con el impesso de la contra un nipes de visió y las condicionas y financieras de la contratación de visió y las condicionas y financieras de la contratación de la proyecto un ordepositor del la contratación del de
Impacto	Probabilidad	Probabilidad		Probabilidad	- 1
Correctivo	Proventvo	Detachivo	Preventivo	Prevantivo	Presentivo
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Мана
25%	40%	30%	40%	40%	40%
Doamertado	Documentado	Осолиниван	Dozmentado	Documentado	Documentado
Oortina	Contras	Onthus	Contina	Contrus	Conhus
Con Registro	Con Pagistro	Can Registro	Con Registro	Con Registro	Con Pagetro
24.0%	24,0%	15,1%	21,8%	36,0%	36,0%
ile	d'e	Muy Baja	de	ā	÷ a
24%	24%	19%	22%	36%	36%
Menor	Metor	Manor	Manse	Moderado	Mesor
30%	40%	40%	40%	60%	40%
Moderado	Moderado	Bap	Moderado	Moderado	Modeato
Padudr (mitgar)	Reduxi (mitgar)	Parduct (milgar)	Padudr(mitgar)	Reducir (mitspar)	Reduxi (milgar)
Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	La Unidad Juridao se corruntaran con el supenisor para que reporte las racones del reltaso o incurpilmiento , además de que se que se que se que se secciones de secciones de secciones de puede judiciarse.	Aprobación por porte del cotenador del gasto	Actividad establicida en el manual de contratación	Socialización del manual de contratación	Verificación de especificación es técnicas con el coordinador del proyecto
Abogado a cargo del contrato ylo lefe Unidad de la Juridica	Abogado a cargo del contrate ylo lafe Unidad de la Jurídica	Jefe Unidad Juridica	Jefe Unidad Juridica	Jefe Unidad Juridica	Abogado asignado
permanente	permanente	permanente	permanente	permanente	permanente
31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Fin	Fin	Aerificación de requisitos en En Combas de Com	/erificación de requisitos en comites de contratación	/erificación de requisitos en comites de contratación	ilatoración de contrates sin reporte de Fin
alizado	alzado	alizado	alizado	alizado	alizado

		pe el Pi	umpurmenso de las bibligaciones solbigaciones solbigaciones sontractuales (o no tienen dadde con el cobjeto esasguido en (contrato, (lazao, lugar y indiciones de entrega).	об разумента				jurta drostiva y accionistas yli de provedores	jurta diretiva y accionistas yli de provedores				3	la cuantía i naturalezza jurídica de contrato. Li aprobación si hará medianti la suscripciós de un acta.	Probabilidad		Menul	40%	Опединизм	Ontrina	Can Registro	14,4%	May Baja	14%	Monor	30%	â	Reduct (mitgat)	Suscritopión de acta	Abogado a cargo del contrato (b) Jefe Uniciad de la Jurídica	permanente	31/12/2021		Finalizado
4	Económico y Reputacional	Falta de seguimiente y evaluación de la Política de Prevendión de Daño Antjuridico (PPDA)	i h	Posibilidad de presentars per estrandes per Escusion se Collega de Políticas de Administración de proceso dato (PPDA)	y on 20 s	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de nelevencia fente al logro de los objetivos	imagen de la entidad con algunos	Moderado	60%	Moderado	1	La Unidad di Apoyo Jaridioi deberà segui losa ilreaminatos para formulación, implementació n, seguimina y evuación di la PPDA	Probabilidad	Prountho	Manual	40%	Documentado	Contrus	Con Pagatro	24,0%	(fe	24%	Moderado	60%	Mederato	Reduir (mitgar)	Seguimiento al Modelo Optimo de Gestión para la Defensa Juridica del Estado	1	permanente	31/12/2021	Seguimiento de cumplimiento al aplicativo para la verificación de los procedimiento s de defersa jurídica	Finalizado
5	Económico y Regulacional	Desconocimie nto de line normas. De acociators a protoción de protoción de detos, personales	emandas por ley habeas	Posibilidad de perdada de perdada de perdada de productions productions productions proprocedes personales compensarias compensarias compensarias compensarias de l'estituto de se	y 60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguns àrea de la organización	El riesgo afocta la imagen de alguns àrea de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La Subdirección Administrativa y financieri debera revisari actualizar socializar la Polisca de tratamiento de información con su grup de valor.	Probabilidad		Manual	40%	Decumentado Decumentado	Continus Contrus	Con Registro Con Registro	36,0%	dra pka	36%	Moderado	20%	Moderado	Reduct (mitgar) Reduct (mitgar)	Socializar en la página web la página web la página web la pática de infaminación Verificar la debida socialista de autorización de susterización de tratamiento de debida con la composición y la tratamiento de debida y la tratamiento de debida y la tratamiento de debida y la tercenos	Subdirección		31/12/2021	Link Publicación: https://www.si nchi.org.copie/i to.ede- totamiento-de jis-informacion- deli-restatus- sinchi	Finalizado
													3 - 4 - 5 - 6	La Subdireccion Administrativa	Probabilidad		Manual	40%	Documentado	Orthus	Con Registro	36,0%	***	36%	lone	20%	deg	Reducir (miligar)	Contratar una eritidad especializada especializada en el manejo, protección y cuatoda de los activos de información y de la gestión documental del instituto		Anual	1,09,2021		Finalizado
6	Económico y Reputacional	Fuga de información custodiada por el Instituto	evelación de nformación confidencial	Possibilidad de Unuaerios, enfectuación del productios procisiones procisiones de la referencia de la referencia de terceros en esta de terceros e	y 60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	2	La Subdireccion Administrativa y financian deberá asegurar que las bases di datos institucionales esten protegidas respatiadas en un heraminista seguraby di accisio restringida.	Probabilidad	Preventeo	Manual	40%	Doumertado	Oorthus	Con Registro	21,6%	P P B	22%	Love	20%	o # 80		Utilización, control y seguirriento a software institucional de carácter administrativo (stone) donde se sube, se administran bases de detos de empleados y terceros.	Subdirección Administrativa y Financiera	Anual	1/08/2021		Finalizado

		į															3 4 5			===					===								ļ	
																	1	La lider del processo de vivilación natura, vivilación natura, vivilación natura, consistra el plan ausetrías probado por a Alta Dirección, sustentado en a comatividad rigente (Ley 37 de 1993 e 50 por 100 p	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentato	Contrus	Oan Ragisto	24,0%	dia	24%	Menor	40%	Moderado	Reduzi (mbg.ar)		
			1	Reputacional	Sanciones disciplinarias ylo hallazgos de los entes de control	Incumplimiento de la ejecución del plan anual de auditorias	Posibilidad de afectación de indole reputacional, por sanciones disciplinarias ylo hallazgos de los entes de control, debido al	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	42%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de	imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel	Menor	40%	Moderado	2	cada lider del 3ª 1867 del 13ª 1867 del 13º 1867 del 13º 1807 del 13º 1807 del 13º 18º 18º 18º 18º 18º 18º 18º 18º 18º 18	Probabilidad	Prountho	Manual	40%	Documentado	Contrus	Con Registro	14,4%	May Baja	14%	Menor	40%	Bajo			
							incumplimiento de la ejecución del plan anual de auditorias					juria dicativa y accinitata ylo da provedores	janta dicetal ya adolenta yio de provedores				3	El lider del proceso a suddar acepta di plan del suddara cepta di plan del suddara y suando requiere la eprogramació n lo informa perogramació n e informari por escrito perogramació n e informari portunamente del comité institucional de control interno.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	14,4%	May Baja	14%	Menor	30%	ga			
																	4 5 6																	
							La posibilidad de pender credibilidad y objetividad del proceso al interior del										1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar men de puedicria, al iniciar un processo de puedicria hace de la salvaguarda y Compreniso de Auditoria al idor del proceso puediado, con auditado, con auditado, con auditado, con auditado, con puedico, con puedico, puedico, puedico, puedico, puedico, puedico,	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentedo	Oorthus	ş	24,0%	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	24%	Leve	20%	Bup	Reduci (mitga)		
	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los		2	Reputacional	Perdida de credibilidad del proceso y mal asescriamient o a la alta dirección	Informes con resultados inconclusos, inoportunos y poco confables, debido a la demora en la entraga u ocultamento de información	instituto y mal asesoramiento a la alta dirección, debido a la presentación de informes de auditoria	Ejecucion y Administracion de procesos	16	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	2	adquiridos por La liber del proceso informa en el plan de quoticria el cronograma de cumplimiento el informa el plazo máximo para recibir la información del proceso	Probabilidad	Presentivo	Manual	40%	Documentado	Oortinus	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Paducir (mitigar)		
Evaluación Interna	proceso del sistema integrado de gestió de calidad y MECI, con el fin de aportar	Todos los procesos del Instituto Sinchi				ocultamento de información por parte del auditado	CO-INCOURT,										3	La lider del proceso de visulación memo, propriaria nuncipal de mora de la constanta del constanta de la const	Impacto	Carredho	Manual	25%	Dozmentedo	Oordnus	Con Registro	14,4%	May Baja	14%	9 5 5	15%	qug	Paduci (milgor)		

Perfection of person parts of processing and person

Gestión de Calidad	analisis de datos, complimiento de regulados tercinos y evaluación de may carbon de la regulados tercinos y evaluación de may carbon de la regulados de la reg	atema ado de la de lad y Ci y a con planes cición se para e de los	Reputation		de cumentos	No reportar ajustes, cambios ylo chalicacione s Utilizar documentos bsolietos o sin control de cambios	o inacecusado de la documentos del Sistema integrado de Gestión de Calidad	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	El nesg afecta la imagen de alguna área la organizaci	o El nesgo afecta la imagen de de alguma drea de de torganizació de la organizació	Leve	20%	Moderado	2	El lider di caldidad debi garantizar i actualización permanente del listad masdeo di documentos asegurar i disponibilidad de documento vigentes controlados e la intranal institucional.	o le y Probabilidad la s	Preventivo	Monal	40%	Documentado	Contrus	On Pageto	21,6%	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir(mitgar)	Cada vez que se realice un ajunte, cambio o actualización o actualización se debe reportar en el listado maseito de documentos y se debe socializar por correo electronico al grupo de interes	Lider de calidad	permanente	31/12/2021	Listado maestro de documentos actualizado	Finalizado
			ļ									ļ	ļ				4 5 6	El NSE di						ļ														
						Falta de	Posibilidad de incumplimiento a los requisitos definidos por el Sistema de					Elriesg	o El riesgo				1	calidad deber brindar apoy y acompañamie to a los lidere de proceso e las actividade del sistema di gestión para e cumplemiento de lo requisitos de l norma.	n ss s n Probabilidad le sl	Provertivo	Manual	40%	Documentado	Continus	Con Registro	24,0%	er B	24%	Moderado	60%	Moderado	Reduci (milgar)	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de auditorias de ente certificador	Lider de calidad	permanente		Cumplimiento de requisitos de auditoria de seguimiento realizada en el mes de mayo de 2021	Finalizado
		3	Económico Reputacion	Active Active participation of the control of the c	vidades no virtudas por le del lider ; le del lider ; le proceso in rante les di nicios de piticios de	por parte del líder de proceso a las esponsabilida les asignadas or parte de la línección para al Sistema de Gestión de	Gestión de Caldad determinados en la NTC ISO 9001:2015 y que pueden afectar los resultados de las fases de seguirriento y certificación con el ente certificador	Ejecucion y Administracion de procesos	20	Baja	40%	afecta la imagen de centidad con algunos usuarios di relevancia frente al log de los objetivos	algunos e usuarios de relevancia m frente al loco	Moderado	60%	Moderado	2	Oficina Assocra di Evaluación interna deber incluir en si programa (Coficina, la audictrias di segunda para cada un de lo processo di processo di Satema di Gastión di Calidad di manera anua y con al avi	a in a constant of the constan	Preventho	Manual	40%	Dozumentado	Abactoria	Con Registro	54,4%	May Baja	14%	law.	20%	Bujo	Paducir (milgar)	Programación de auditorias internas	Jefe Oficina Asesora de Evaluación interna	Anual	31/12/2021	Se ejecuta el programa de auditorias sin novedades	Finalizado
																	- 4 - 5 - 6																					
		1	Económic: Reputation	disp de i	Baja onibilidad necursos nomicos // ocasionan	Mectación de polízas	Posibilidad de amajar resultados poco confasibles, debido a la	Dańos Activos	60	Media	60%	El riesg afects la imagen de	o El riesgo afecta la magan de de alguna area	Love	20%	Moderado	1	Cada lider di laboratorio debera revisiona de laboratorio debera revisiona de cumentar elaborar se respectivo conograma de laboratorio de lab	y la la y y y Probabilidad	Pravantvo	Manual	40%	Do cumentado	Centrus	On Pagato	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Báo	Reduzi (milgar)	Cads Investigador vinculado del laboratorio realizzará verificación funcional de los equipos de laboratorio usados para cada uma de las pruebas	Investigador vinculado (planta (cortrati sta)	permanente a	31/12/2021	Registro de bitacora	Finalizado
			Regulación	el s	ocasionen obterecesto de la sstigación	pouzas	comazeis, debido a la utilización de equipos	Pisicos				alguna área la organizaci	de alguna área d ón la organizació				3	conditionate Gameral Gameral Gaberal Gaberal Suministrar lo recursos nacesarios para capacita y fortaliscer competencia da personal di imustigación en la fineamientos tecnicos par la dateminación da intervalo da calibració	s a be Probabilidad	Prevertivo	Manud	40%	Оозительно	Continus	Con Pagistro	21,6%	**************************************	22%	Leve	20%	BB	Reduch (miligar)	Programación de capacitación específica	Lider de laboratorio Jefe Unidad Talento Humano	1/02/2020	31/12/2021	Registros de capacitación	Finalizado
		2	Económico Reputacion	insta (cald el y inten al la ci f mue proci	tupción de radena de m frio de	Afectación de equipos Deterioro de sustancias/ muestras que requieren ontinuidad de la cadena de	Posibilidad de ocurrencia de fallas en el procesamiento de alguna prueba de laborario, originada por darios locativos, interrupciones del faudo electrico yilo alteraciones intermas durante la ejecución de la prueba	Fallas Tecnologicas	60	Modia	60%	de conocimien general, niv	afecta la imagen de la entidad e, internamente de conocimiento el general, nive interno, de junta directiva y y lo de y lo de		40%	Moderado	1	laboratorio deberá informar a la fisica deberá informar a la fisica deberá informar a la Subdirección Administrativa y a la Subdirección Ciantífica par cerisar, documentar elaborar se respectiva estrategias de continuidad de contin	il Impacto	Comedus	Manual	25%	Dournertato	Confina	On Pagistro	60,0%	Madia	60%	Menor	30%	Mederatio	уодри	Cads investigador envisará el plan de continuidad a activer autorizado	Investigador responsable del laboratorio		31/12/2021	Generar respaidos de información	Finilizado

los in cien los p
Laboratorio meta assi ressi pp pri

Propender por que los proyectos de las proyectos de las productos que acurar la la productiva per la consultación de las prusbas de los prusbas de la pruser la propensión de la pruser la propersión de la preportación de la propersión de la propersión de la propersión de

Inicia con															1	guia de laboratorio para el control y protocolo de seguridad en La Subidracción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Оосинень в	Continua	Con Registro	36,0%	ā	36%	Moderado	60%	Moderado	Padudr(mitgar)	Acatar las instrucciones definidas en el manual guia de laboratorio	for permanents	31/12/2021	Documento vigerte y actualizado	Finalizado
musitas colectadas para análizar durante las salidas a campo por de muestigadores y finaliza con egistros de los resultados de los analisis de los analisis de															2	deberá ampanar las pardidas o darfos materiales que surtan los bienes propiedad del SINCH, mediante adquisición de pátra todo riesgo daño	Probabilidad	Provertivo	Manual	40%	Documentado	Aleabria	Con Ragistro	21.6%	dia	22%	Wanor	30%	Moderado	Paducir (compartr)					
ios analisis de las muestras.	3	Económico y Reputacional	Empleo de insumos del laboratorio potencialment e peligrosos	Cambios de temperatura Factores externos/natur ales que afecten el almacenamier	Posibilidad de ocurrencia de accidentes linci dentes laborales ocasionados por utilización de insumos del laboratorio potencialment e peligrosos	Relaciones Laborales	60	Media	60%	entidad con algunos usuarios de relevancia	afecta la imagen de la entidad con algunos	Moderado	60%	Moderado	3	La Entidad deberá al capacitar al capacitar al capacitar al capacitar al capacitar al capacita de la capacita de c	Probabilidad	Prevertivo	Manual	40%	Documentado	Confine	Con Pagistro	13,0%	Muy Baja	13%	Menor	30%	Bajo	Reducir (miligar)	Soportes de capacitación y entrestiga de EPPS al del laboratorio	dor sile orio	31/12/2021	Registros de entrega de EPPS	Finalizac
				Manipulación inadecuada											4	La Unidad der Talento humano deberá verificar el nivel do clasificación de ARL para el personal de laboratorio de	Probabilidad	Detection	Manual	30%	Documentado	Aleabria	Con Registro	9,1%	May Baja	9%	Manor	30%	Bk	Reducir (mitgar)	Revisión proliminar de afiliaciones Talen previo a las contraciones	permanento	31/12/2021	ontrato se debe	s Finalizac
																Cada lider de proceso deberá definir un programa de manejo seguro de sustancias quimicas al intarior del laboratorio	Probabilidad	Datacho	Manual	30%	Documentado	Contrus	Oan Pag stro	6,4%	May Baja	6%	Merce	30%	Bajo	Reducir(mitgar)	Adouación de sito seguro de almaconamien to de sudancias quimicas manejo adouación de sudancias Utilización de matriz de compatibilidad i	de permanento	31/12/2021	Cumplimiento de protocolos de almaconamien to de sustancias	Finaliza
			Limitación de recursos para acceder a nuevas tecnologías requestidas	Infraestructure no adecuada para cumplir los estándares mínimos de	Posibilidad de desuso de la infraestructura tecnologica de los laboratorios					El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto	afecta la imagen de de la entidad con				1	cass nos or laboratorio deberá aplicar estudios de revisido, mantenimiento y detección de adquisición o cambios de adquisición o cambios de adquisición o cambios de intraestructura técnica para el adecuado desamolo de las actividades de investigación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Contina	Con Registro	36,0%	da	38%	Mayor	80%	Ato	Redudi(miligar)	Revisión periodica del conceptama de responsa mandaminimiento y y revisión de equipos	for Je Anual orio	31/12/2021	Cronograma actualizado para la vigencia 2021	1
	4	Económico y Regutacional	procesamiento de pruebas o desarrollo de nuevos proyectos de investigación científica.		del Instituto, causada por obsoliescencia o insuficiencia técnica para la ejecución de las pruebas	Tecnologicas	60	Media	60%	publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental	publicitario sostenido a nivel de sector	Mayor	80%	Alto	2	Carecton Constitution (General debra revisar y autorizar la destinación de rubnos solicitados y aprobados por los proyectos de investigación y carbio de quipos rodemos para la labor de la labor de la labor de	Probabilidad	Prountho	Manual	40%	Doarmertasto	Contras	Con Ragistro	21,6%	ā	22%	Moderado	60%	Moderado	Reduzi (miligar)	Socialización de noussos decisirados a la gener resistin, mantieriniento Investiga y compra de negujos de del labora investigación del labora	ior anual	31/12/2021	Socialización de recursos invertidos en informe de gestido institucional	Finaliza
															4 5																			ļ	Į

Gestion de Información Ambienta Constitución de Constitución d	Generar y deponer la información ambiental ambiental apocretiennolada de la Amazoria colombiana a transis del SIATAC, como apopo al seguimiento del estado de los recursos nelurales de la Amazoria especialmente en lo referente a su enfonción, contaminación y degradación,		1	Paputacional	Falta de presupuesto Competencia del presupuesto del personal del pers	Inadecuada ejecución del control establecido po uno de los resporsables en la cadena	Posibilidad de baje calidad de la información estadisco generada para el monitoreo que genera resultados estadiscios con generalizados que pueden allostradiscional información conditidad institución la conditidad institución	Ejecucion y Administracion	45	Modia	60%	El ries afecta la imagen de estidad o algunos usuarios - nelevano entre al lo de los chijetivos	afecta la la imagen de la in entidad con algunos le usuarios de a relevancia gro frente al logri	Moderado	60%	Moderado	1 2 3 3 4 4 5 5 6	El responsable de cada pasca de cada pasca de cada pasca de cada pasca de cada	Probabilidad	Provertivo	Manusi	40%	фаннисоО	Contribus	Con Registro	36,0%	*	38%	Modendo	60%	Moderado	Parkstock (miligari)	Reducer services of the control of t	G Permanente	Permanerde	Permaneris En cuso
		antilisis, modelación, almacenamien la lo, intercambio y divulgación de información ambiental geometemencia de del SWTAC, con mises a la consolidación y fostalecimiento					Posibilidad de cambios tecnológicos de los proveedores de sistemas (sistemas o software obsoleto). La actualización de las					El ries afecta la imagen de	afecta la				1	Plantear plan estratégico donde se escale los cambios tecnológicos futuros y plantear ur plan de mejora gradual de actualizados de tecnología	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentedo	Confins	Con Pagetro	24,0%	Béa	24%	Moderado	60%	Moderatio	Reduzi (mitger)	Realizar controles de apropiación y de program linearmiento-asociados a la actualización y mantenimiento del sistema del información		Permanente I	Permanente En curso
			2	Reputacional	Obsdesonnola tecnológica del sistema de información	presupuesto	versiones de las hemamientas informaticas por parte del proveador que son necesaria para que el sistema de información del SIATAC opere, puede provocar cambios en la producción de la información		5	Baja	40%	entidad or algunos usuarios i relevenci	in entidad con algunos de usuarios de a relevancia gro frente al logri de los	Moderado	60%	Moderado	2	Evidenciar y comunicar las fallas criticas que se presentan er la infraestructura del Institutura que pueder afectar e normal funcionamiento de la plataforma tecnològica		Preventivo	Manual	40%	Sin Dozumenter	Centrus	Sin Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderato		Realizar controles de aproplación y documentación ná los incamientos asociados a la actualización y mantenimiento del sistema de información		Permanente i	Permanente En curso
			3	Reputacional	Decisión del proveedor de información de mantener o no la generación de los datos de insumos o actualizar su plateforma	Cambios tecnologicos o	remotos, imágenes) Las plataformas pueden llegar al final de su vida util y no	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	entidad o algunos usuarios i relevano	afecta la la imagen de la in entidad con algunos le usuarios de a relevancia gro frente al logri de los	Moderado	60%	Moderado	1 1 2 	Listime" all 10 procedimientos las necesidades de actualización de los procesos de acuerdo a la vida util de las plataformas que generar		Prevertivo	Manual	40%	Dozuments do	Oordina	Con Registo	12.0%	Muy Baja	126	Moderado	60%	Moderado	Paduci(migar)	Assgurar que existe un l'existe un l'indique la indique la salida de la Cléarde que del program control de la lactica de la Cléarde operación del Proceso GV	Permanente (Permanente I	Permanente En curso
			4	Reputacional	Desachualización demora de la publicación de las bases de datos Demora en la aprobación de la oficialización de la temática	Reatrasos en la gestión para la publicación	doe no racina	Usuarios, productos y practicas , organizacional es	15	Baja	40%	entidad o algunos usuarios i neleveno	afecta la la imagen de la in entidad con algunos le usuarios de a relevancia gro frente al logri de los	Moderado	60%	Moderado	1 1 2 3 4 5	Mantener e control de calidad y revisión en la generación y publicación de la información	Probabilidad	Paventvo	Manual	40%	Doornertado	Confras	Cun Ragistro	24,0%	d'a	24%	Moderado	60%	Moderado	Reduct (mitgar)	Generación de formatos de control de collega por proceso las ternaticas desarrolladas a Dirección estratégica	a Permanente i	Permanente !	Permanente En curso