

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|----------|--|--|----------|--|--------------|------------|---|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--|--------------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|------------|
| Formulación de proyectos | 1 | Económico y Reasegurador | Inicia con la formulación de los proyectos de investigación científica y de planeación institucional y la evaluación de planes, actividades y acciones encaminadas al logro institucional. | No cumplir con los requisitos establecidos por parte del colaborador para la aceptación de la propuesta de investigación formulada | Demoras en la aplicación oportuna de las convocatorias para la cofinanciación de proyectos de investigación | Possibilidad de rechazo o no renovación de la investigación cofinanciada para la consecución de recursos | Usuarios, prácticas y organizaciones | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La Oficina de Planeación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. La Oficina de Planeación deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 38.0% | Alto | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | Como de envío por parte de la Oficina Asesora de Planeación considerando los efectos de convocatorias vigentes | Finalizado |
| | | | | No cumplir con los requisitos establecidos por parte del colaborador para la aceptación de la propuesta de investigación formulada | Demoras en la aplicación oportuna de las convocatorias para la cofinanciación de proyectos de investigación | Possibilidad de rechazo o no renovación de la investigación cofinanciada para la consecución de recursos | Usuarios, prácticas y organizaciones | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 2 | La Oficina de Planeación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. La Oficina de Planeación deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.8% | Alto | 22% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | Comunicación de respuesta con el investigador responsable por parte de la Oficina Asesora de Planeación | Finalizado |
| | | | | No cumplir con los requisitos establecidos por parte del colaborador para la aceptación de la propuesta de investigación formulada | Demoras en la aplicación oportuna de las convocatorias para la cofinanciación de proyectos de investigación | Possibilidad de rechazo o no renovación de la investigación cofinanciada para la consecución de recursos | Usuarios, prácticas y organizaciones | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 3 | La Oficina de Planeación deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. La Oficina de Planeación deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 13.0% | Muy Bajo | 13% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | Realizar reuniones para revisión y análisis de la formulación | Finalizado |
| 2 | Regulatorio | Presentación de propuestas que por parte de otros actores que afectan la población del Instituto | Posibilidad de fuga de información de formulación de proyectos realizados por el Instituto y posterior presentación por parte de otros actores | Fraude Externo | 20 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La Oficina Asesora de Planeación del Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 34.0% | Alto | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | Soportar la documentación que respalda a la formulación del proyecto copiado | Finalizado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | La Oficina Asesora de Planeación del Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Bajo | 17% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | No se han presentado morales en la vigencia | Finalizado | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | La Oficina Asesora de Planeación del Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la Oficina de Planeación. Se deberá verificar la información de la convocatoria y a las fechas de recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados en la convocatoria. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 16.8% | Muy Bajo | 17% | Moderado | 60% | Moderado | Revisar oferta con el investigador responsable y poner a consideración de la Dirección General | JOPAP Investigador responsable | permanente | 31/12/2020 | No se han presentado morales en la vigencia | Finalizado | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|--|-------|-------|---|---|---|------|----------|----------|---|---|----------|----------|--------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|---------|------|---------|--------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------|--|--------------------------------|----------|
| 5 | Económico | Aumento de personal que afectan el desarrollo de las actividades del proyecto | Renuncias incapacidades vacaciones Accidentes Absencias Cancelación de contratos Falta de fuerza | Posibilidad de presentarse enfermedades, lesiones o pérdida de personal decisivo y/o menor durante la ejecución de un proyecto de investigación | Ejecución y Administración de procesos | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Leve | 20% | Moderado | 1 | El Coordinador del proyecto deberá contar con los datos de contacto de las personas involucradas para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. | Impacto | Corrento | Manual | 25% | Sin Documento | Continua | Con Registro | 80,0% | Medio | 60% | Leve | 15% | Mediano | Recurso (Mg) | Plan operativo del proyecto | Coordinador de proyecto | permanente | 31/12/2021 | Base de datos en actualización | En curso |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Económico y Reputacional | Exposición científica en la región económica Actividades ilegales en la región | Deforestación y degradación ambiental que requiere de nuevas políticas de intervención y conservación | Uso de productos y prácticas, organizacionales | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. | Impacto | Corrento | Manual | 25% | Documento | Continua | Con Registro | 80,0% | Medio | 60% | Mediano | 60% | Mediano | Recurso (Mg) | Implementación de herramientas de seguimiento y monitoreo. Modernización de servicios. Capacitación de áreas a realizar. Análisis de población y urbanización de la región. | Son científica y | permanente | 31/12/2021 | 1. Seguimiento a las estrategias de control de deforestación. Documento por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. https://www.mma.gov.co/portal/estados-en-la-emergencia | En curso | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Económico | Pérdida de un ejemplar identificado y depositado a la colección | Pérdida de los envases donde están almacenados las colecciones por actividades de limpieza, consulta, curatula, etc. Encuentro de un ejemplar que se encuentra ubicado en una de las colecciones del museo | Ejecución y Administración de procesos | 5000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Leve | 20% | Moderado | 1 | Cada cuando se encuentre el ejemplar se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. | Probabilidad | Presente | Manual | 40% | Documento | Continua | Con Registro | 48,0% | Medio | 48% | Leve | 20% | Mediano | Recurso (Mg) | Mantener actualizados los protocolos de curaduría | Curador | permanente | 31/12/2021 | Documentos vigentes y actualizados | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Económico | Realizar la recolección, recolección, identificación, clasificación, manejo, almacenamiento y depósito de las especies biológicas | Calda del suministro eléctrico falta de mantenimiento de la infraestructura donde se almacenan las colecciones por condiciones de factores de almacenamiento de las colecciones | Ejecución y Administración de procesos | 5000 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de la entidad con el público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Medio | 40% | Moderado | 1 | Cada cuando se encuentre el ejemplar se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. También se deberá contar con la lista de personal involucrado para poder contactarlas y verificar el cumplimiento de las tareas asignadas. | Probabilidad | Presente | Manual | 40% | Documento | Continua | Con Registro | 48,0% | Medio | 48% | Medio | 40% | Mediano | Recurso (Mg) | Mantener actualizados los protocolos de curaduría | Curador | permanente | 31/12/2021 | documentos vigentes y actualizados | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ID | Categoría | Descripción del Proyecto | Impacto | Riesgo | Probabilidad | Estrategia de Mitigación | Frecuencia | Tipo de Control | Evidencia | Indicador | Valor | Estrategia de Mitigación | Frecuencia | Tipo de Control | Evidencia | Indicador | Valor | Estrategia de Mitigación | Frecuencia | Tipo de Control | Evidencia | Indicador | Valor | Estrategia de Mitigación | Frecuencia | Tipo de Control | Evidencia | Indicador | Valor | | | | | |
|----|-----------|---|--|--|--|--------------------------|------------|-----------------|--|--|--|--------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|---|---|------------|--------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Impacto | Riesgo | Probabilidad | Valor | |
| 1 | Económico | Entrenamiento de personal en el uso de sistemas de información tributaria. | Faltas o errores recurrentes en los sistemas electrónicos donde se reporta la información tributaria. | Posibilidad de errores múltiples o acciones incorrectas por incumplimiento de la Ley. | Equipos y actualización de procesos. | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 36.0% | Bajo | 36% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Garantizar el cumplimiento del calendario tributario. | Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Contabilidad | Anual | 31/12/2020 | Reportes oportunos de control | Finalizado |
| 2 | Económico | Revisión de los procesos de investigación tributaria. | Retrasos en las actividades de los proyectos ocasionados por demoras en los giros de desembolsos por parte de los colaboradores. | Posibilidad de retrasos en la programación de pagos a proveedores y/o acciones por parte del Instituto. | Relaciones Laborales | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Defensivo | Manual | 30% | Documentación | Continua | Con Registros | 42.0% | Medio | 42% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Remita la programación de pagos para la revisión y verificación. | Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería | Mensual | 31/12/2020 | Verificación de procedimiento o vigentes correspondientes a la generación de pagos | Finalizado |
| 2 | Económico | Revisión de los procesos de investigación tributaria. | Retrasos en las actividades de los proyectos ocasionados por demoras en los giros de desembolsos por parte de los colaboradores. | Posibilidad de retrasos en la programación de pagos a proveedores y/o acciones por parte del Instituto. | Relaciones Laborales | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 2 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 25.2% | Bajo | 25% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Realice la programación de pagos para la revisión y verificación. | Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería | Mensual | 31/12/2020 | Verificación de procedimiento o vigentes correspondientes a la generación de pagos | Finalizado |
| 3 | Económico | Definición de los procesos de investigación tributaria. | Diferencias en el seguimiento de avance de los proyectos que impide el análisis y desarrollo de los proyectos de investigación. | Posibilidad de retrasos en la generación y seguimiento de reportes de la unidad de gestión financiera que afecte el desarrollo y realización de las actividades de los proyectos de investigación. | Usos, productos y prácticas organizacionales | 15 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Defensivo | Manual | 30% | Documentación | Continua | Con Registros | 28.0% | Bajo | 28% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Generar los reportes de programación de recursos. | Jefe de la Unidad Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería | permanente | 31/12/2020 | Indicador de ejecución presupuestal | Finalizado |
| 3 | Económico | Definición de los procesos de investigación tributaria. | Diferencias en el seguimiento de avance de los proyectos que impide el análisis y desarrollo de los proyectos de investigación. | Posibilidad de retrasos en la generación y seguimiento de reportes de la unidad de gestión financiera que afecte el desarrollo y realización de las actividades de los proyectos de investigación. | Usos, productos y prácticas organizacionales | 15 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 2 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 36.0% | Medio/Bajo | 17% | Menor | 40% | Bajo | Recurso (mgtr) | Generar los reportes de programación de recursos. | Jefe de la Unidad Financiera Jefe Unidad Apoyo Tesorería | Mensual | 31/12/2020 | Programación de pagos | Finalizado |
| 1 | Económico | Pérdida de bienes de inventario o acciones de la entidad. | Pérdida de bienes de inventario o acciones de la entidad. | Posibilidad de pérdida de bienes de inventario o acciones de la entidad. | Datos Activos Fiscales | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 36.0% | Bajo | 36% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Renovación pólizas. | Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad Talento Humano | Anual | 31/12/2020 | Se relacionan las pólizas adquiridas por el plan de manejo de riesgos. | Finalizado |
| 2 | Económico | Presentación de los resultados de los procedimientos de investigación tributaria. | Presentación de los resultados de los procedimientos de investigación tributaria. | Posibilidad de retrasos en la programación de pagos de nómina que afecte el desarrollo de las actividades de la Unidad de Talento Humano. | Relaciones Laborales | 100 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 20% | Moderado | 2 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 21.6% | Bajo | 22% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mgtr) | Actualizar los procedimientos de ingreso y salida de elementos en el almacén y manejo de inventarios. | Subdirección Administrativa y Financiera Jefe Unidad de Talento Humano | permanente | 31/12/2020 | no se han reportado novedades | Finalizado |
| 2 | Económico | Presentación de los resultados de los procedimientos de investigación tributaria. | Presentación de los resultados de los procedimientos de investigación tributaria. | Posibilidad de retrasos en la programación de pagos de nómina que afecte el desarrollo de las actividades de la Unidad de Talento Humano. | Relaciones Laborales | 100 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdicción y accionistas y/o de proveedores. | 20% | Moderado | 1 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentación | Continua | Con Registros | 36.0% | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (mgtr) | Actualizar el procedimiento de ingreso y pago de nómina. | Jefe Unidad de Talento Humano | quincenal | 31/12/2020 | Revisión y actualización por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera | Finalizado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---|---|-----------|---|--|---|---|----|-------|-----|--|--|-------|-----|----------|---|--------------|-----------|---------|-----|---------------|----------|--------------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|-----------------|---|-------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| Gestión administrativa | de trabajo más apr | Inicio con Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos de investigación y finaliza con la realización de competencias del talento humano, gestión de infraestructuras y ambientes de trabajo y preservación de la documentación del instituto. | 3 | Económico | Discontinuidad de los recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución de los proyectos de investigación y finaliza con la realización de competencias del talento humano, gestión de infraestructuras y ambientes de trabajo y preservación de la documentación del instituto. | Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Usuarios, productores y organizaciones en | 15 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | Menor | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Prevenido | Natural | 40% | Documentación | Continua | Con Registro | 34.0% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mayor) | Documentación del sistema de gestión | Unidad de Talento Humano | Anual | 31/12/2021 | Finalizado | |
| | | | 4 | Económico | Emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 | Contagio de virus a personal del instituto. | Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales en | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario negativo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario negativo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. | Mayor | 60% | Alto | 1 | Probabilidad | Diseño | Natural | 30% | Documentación | Continua | Con Registro | 42.0% | Medio | 42% | Mayor | 80% | Alto | Recurso (mayor) | Actualizar directrices para entidades del orden nacional. Realizar seguimiento permanente a las actividades de control. | Dirección General de Talento Humano | mar 20 | 31/12/2021 | Modalidad trabajo en casa | En curso |
| | | | 5 | Económico | Interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Caída de la red informática del instituto. | Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Faltas Tecnológicas | 20 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la organización. | El riesgo afecta la imagen de la organización. | Leve | 20% | Bajo | 1 | Probabilidad | Diseño | Natural | 30% | Documentación | Alta | Con Registro | 28.0% | Baja | 28% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (mayor) | Actualizar estrategias de trabajo en casa. | Lider de proceso | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Apoyo de soporte por parte de la Unidad de Apoyo Informática | Finalizado |
| | | | 6 | Económico | Condiciones no apropiadas de almacenamiento de documentos físicos. | Posibilidad de pérdida, deterioro o daño físico a la documentación. | Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Saltos Activos Físicos | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | Menor | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Prevenido | Natural | 40% | Documentación | Alta | Con Registro | 36.0% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (mayor) | Garantizar el cumplimiento del plan de acción del sistema de gestión documental. | Administrativa | Anual | 31/12/2021 | Finalizado | |
| | | | 7 | Económico | Condiciones no apropiadas de almacenamiento de documentos electrónicos. | Posibilidad de pérdida, deterioro o daño físico a la documentación. | Posibilidad de interrupción de las actividades administrativas del instituto por parte de los recursos humanos, materiales y financieros. | Saltos Activos Físicos | 60 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | Menor | 40% | Moderado | 2 | Probabilidad | Diseño | Natural | 30% | Documentación | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (mayor) | Garantizar el cumplimiento del plan de acción del sistema de gestión documental. | Administrativa | Anual | 31/12/2021 | Finalizado | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|---|--|------|-------|---|---|---|--------------|--------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------------|---|---|---|-------------------|--|--|--|
| 1 | Económico y Reputacional | No contar con especificación de honorarios de contrato a tiempo con las condiciones jurídicas y financieras dadas en la decisión ejecución contractual | Inconformidad en la prestación de los servicios o retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Ejecución y Administración de procesos | 430 | Medio | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | 1 | Probabilidad | Prevenivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Regreso | 30.0% | Bajo | 30% | Muy Bueno | Moderado | Recurso (mejor) | Verificación de especificaciones técnicas con el contratador del proyecto | Abogado asignado | permanente | 31/12/2020 | Elaboración de contratos sin reportes de novedades | Finalizado |
| | | Incumplimiento de las normas del Manual de contratación aplicable | Indefinida interpretación y aplicación de las normas de contratación establecidas en el Manual de contratación aplicable al proyecto | Posibilidad de que un contratador declare no cumplir un grado por incumplimiento de las normas y el procedimiento establecido en el Manual de contratación aplicable al proyecto | Ejecución y Administración de procesos | 430 | Medio | 60% | Entre 50 y 100 SALMIV | Entre 50 y 100 SALMIV | 1 | Probabilidad | Prevenivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Regreso | 30.0% | Bajo | 30% | Moderado | Moderado | Recurso (mejor) | Socialización del manual de contratación | Asesoría Jurídica | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado |
| | | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica o del Administrador Administrativo y Financiero de la entidad, así como los procesos que realicen el Manual de contratación y Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica o del Administrador Administrativo y Financiero de la entidad, así como los procesos que realicen el Manual de contratación y Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica o del Administrador Administrativo y Financiero de la entidad, así como los procesos que realicen el Manual de contratación y Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | Ejecución y Administración de procesos | 430 | Medio | 60% | Entre 50 y 100 SALMIV | Entre 50 y 100 SALMIV | 2 | Probabilidad | Prevenivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Regreso | 21.0% | Bajo | 22% | Muy Bueno | Moderado | Moderado | Recurso (mejor) | Actividad especificada en el manual de contratación | Asesoría Jurídica | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación |
| 3 | Reputacional | Falta en el cumplimiento de las condiciones de contratación, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la entidad | Posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Ejecución y Administración de procesos | 15 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | 3 | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Regreso | 34.0% | Bajo | 24% | Muy Bueno | Moderado | Recurso (mejor) | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Abogado a cargo del contrato y la ejecución de la Unidad de la Justicia | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado | |
| 2 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de las normas del Manual de contratación aplicable | Indefinida interpretación y aplicación de las normas de contratación establecidas en el Manual de contratación aplicable al proyecto | Posibilidad de que un contratador declare no cumplir un grado por incumplimiento de las normas y el procedimiento establecido en el Manual de contratación aplicable al proyecto | Ejecución y Administración de procesos | 430 | Medio | 60% | Entre 50 y 100 SALMIV | Entre 50 y 100 SALMIV | 1 | Probabilidad | Detección | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Regreso | 15.1% | Muy Bajo | 19% | Muy Bueno | Bajo | Recurso (mejor) | Asesoría por parte del contratador del gasto | Asesoría Jurídica | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado |
| | | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | La Jefe de la Unidad Jurídica coordinará con los abogados del proyecto el Manual de contratación y el Manual de Adjudicación y licitación de la Unidad Jurídica | Ejecución y Administración de procesos | 430 | Medio | 60% | Entre 50 y 100 SALMIV | Entre 50 y 100 SALMIV | 3 | Probabilidad | Detección | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Regreso | 15.1% | Muy Bajo | 19% | Muy Bueno | Bajo | Recurso (mejor) | Asesoría por parte del contratador del gasto | Asesoría Jurídica | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado |
| 3 | Económico y Reputacional | Falta en el cumplimiento de las condiciones de contratación, lo que genera un impacto negativo en la imagen de la entidad | Posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Ejecución y Administración de procesos | 15 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | 1 | Probabilidad | Prevenivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Regreso | 24.0% | Bajo | 24% | Muy Bueno | Moderado | Recurso (mejor) | La Unidad Jurídica comunicará con el supervisor para que reporte las razones del retraso o incumplimiento de la Unidad de la Justicia | Abogado a cargo del contrato y la ejecución de la Unidad de la Justicia | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado | |
| | | Demonstración de cumplimiento de las condiciones de contratación, lo que genera un impacto positivo en la imagen de la entidad | Posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Posibilidad de retrasos en la ejecución de las obras o en la disponibilidad de los recursos financieros para el pago de los servicios a adjudicar, así como de las condiciones jurídicas y financieras dadas para una adecuada ejecución | Ejecución y Administración de procesos | 15 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de muy buena a buena | 2 | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Regreso | 34.0% | Bajo | 24% | Muy Bueno | Moderado | Recurso (mejor) | Seguimiento permanente a la ejecución del contrato | Abogado a cargo del contrato y la ejecución de la Unidad de la Justicia | permanente | 31/12/2020 | Verificación de ejecución en comas de contratación | Finalizado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|----|-------|-----|---|---|----------|-----|----------|---|--------------------------|---|--|---|-------------|----------|--------------|---|---|----------|------|----------|--|----------------|--|------------|------------|-------------|----------|--------------|-------|------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|--|------------|--|--|------------|
| 3 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o no tener razón con el objeto perseguido en el contrato. (Plazo, lugar y condiciones de entrega) | Los proyectos | Ejecución y Administración de procesos. | 20 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Moderado | La Jefe de la Unidad Jurídica aprobará las pólizas de seguro médico del abogado responsable que se haya presentado necesidad de su constitución de conformidad al la cuantía el naturaleza jurídica del contrato. La aprobación se hará mediante la suscripción de un acta. | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Bajo | 14% | Bajo | 30% | Bajo | Recurso (ingr) | Suspensión de cargo del abogado y/o la Unidad de la Justicia | permanente | 31/12/2021 | Finalizado | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | Económico y Reputacional | Falta de seguridad y evaluación de la Política de Prevención de Delitos Anticorrupción (PPDA) | Posibilidad de presentarse denuncias por las cuales se tienen las Políticas de Prevención de Delitos Anticorrupción (PPDA) | Ejecución y Administración de procesos. | 20 | Bajo | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. | Moderado | 60% | Moderado | La Unidad de Fajore Jurídica seguirá sus actividades usuales de tramitación, implementación y seguimiento de la PPDA | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24.0% | Bajo | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Recurso (ingr) | Seguimiento al Modelo Cero de la Defensa Jurídica del Estado | permanente | 31/12/2021 | Seguimiento de cumplimiento de actividades para la publicación de los procedimientos de defensa jurídica | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Económico y Reputacional | Desconocimiento de las normas asociadas a protección de datos personales. | Demandas por pérdida de confidencialidad de datos personales que han sido tratados por el Instituto | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 60 | Medio | 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 | | | | | | | | | | | | | | Subdirección Administrativa y Financiera. Sistema revisa: Subdirección de Prácticas Organizacionales. Tratamiento de Información con la gran cantidad de usuarios. | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36.0% | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (ingr) | Socializar en la página web la política de tratamiento de información | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 31/12/2021 | List Publicación página web del organismo de tratamiento de la información del instituto | Finalizado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | Económico y Reputacional | Fuga de información confidencial por el Instituto | Revelación de información confidencial | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 60 | Medio | 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 | Subdirección Administrativa y Financiera. Se debe asegurar el control y custodia del tratamiento del documento de datos personales. | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Bajo | 22% | Moderado | 60% | Moderado | Recurso (ingr) | Verificar la política de autorización de acceso de datos e empleados y terceros | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 31/12/2021 | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Económico y Reputacional | Fuga de información confidencial por el Instituto | Revelación de información confidencial | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 60 | Medio | 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 | | | | | | | | | | | | | | La Subdirección Administrativa y Financiera. Se debe asegurar que los bases de datos personales sean protegidas y resguardadas de una manera segura y restringida. | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36.0% | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (ingr) | Controlar una entidad especializada en el manejo de protección y custodia de los activos de información y de gestión documental del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 1/08/2021 | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | Económico y Reputacional | Fuga de información confidencial por el Instituto | Revelación de información confidencial | Usuarios, productos y prácticas, organizacionales | 60 | Medio | 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 | La Subdirección Administrativa y Financiera. Se debe asegurar que los bases de datos personales sean protegidas y resguardadas de una manera segura y restringida. | Probabilidad | Pendiente | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Bajo | 22% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (ingr) | Utilización control y seguimiento a software institucional de carácter administrativo (otros) donde se solicite el report y se administran bases de datos de empleados y terceros. | Subdirección Administrativa y Financiera | Anual | 1/08/2021 | Finalizado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----|-------|-----|--|--|-------|-----|----------|---|--------------|------------|--------|-----|-------------|----------|--------------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|-------------------|--|------------------|------------------|------------|--|------------|
| | Económico y Reputacional | <p>Pérdida de credibilidad del proceso y mala aplicación de la auditoría.</p> <p>Evidencias insuficientes, incoherentes y en desacuerdo con la evidencia física y documental que respaldan el procedimiento de auditoría.</p> | Ejecución y Administración de procesos | 20 | Bajo | 40% | Alertación menor a 10 SMLMV. | Alertación menor a 10 SMLMV. | Leve | 20% | Bajo | 1 | Probabilidad | Prevención | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24.0% | Bajo | 24% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (ninguno) | | | | | | |
| | 4 | <p>Retraso en la entrega de los resultados generados en las auditorías internas.</p> <p>No realizar seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento indicados en las auditorías internas, externos o entre de control.</p> | Ejecución y Administración de procesos | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | Menor | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Prevención | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36.0% | Bajo | 36% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (ninguno) | | | | | | |
| | 1 | <p>Poco análisis de la información reportada por parte del líder de gestión por proceso para reportar análisis, controles y riesgos.</p> | Ejecución y Administración de procesos | 60 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente. | Menor | 40% | Moderado | 1 | Probabilidad | Prevención | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42.0% | Medio | 42% | Menor | 40% | Moderado | Recurso (ninguno) | 1. Agente taller de indicadores de gestión con los líderes de proceso y revisión de formas técnicas para proponer mejoras y ajustes a las familias y análisis de los indicadores de gestión. | Lider de calidad | 27 abril de 2021 | 31/12/2021 | Solicitud de reporte de indicadores a líderes de proceso | Finalizado |
| <p>Coordinar el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión del Instituto SINCOR. También contribuir con el</p> | | <p>Inicia con el análisis estratégico de los factores internos y externos de gestión del Instituto SINCOR. También contribuir con el</p> | | | | | | | | | | | Probabilidad | Prevención | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36.0% | Bajo | 36% | Leve | 20% | Bajo | Recurso (ninguno) | Cada vez que se realice un ajuste cambio o actualización se debe reportar en el libro maestro de documentos y se debe actualizar por correo electrónico al grupo de interés | Lider de calidad | permanente | 31/12/2021 | Listado maestro de documentos actualizado | Finalizado |

| Objetivo | Indicador | Valor Objetivo | Valor Real | Grado de Cumplimiento | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Medida de Control | Medio de Verificación | Frecuencia de Verificación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--|-------------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--|----------------------------------|------------|--|--|--|---|---------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------|--|--|--|---|---------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--|---|---------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--|---|---------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Gestión de Calidad | <p>emisión de estadísticas de cumplimiento de requisitos técnicos y evaluación de requisitos de Ley aplicables al SNCHC, MECY y MEFY</p> <p>Verifica el cumplimiento de los procedimientos generales del SNCHC</p> <p>Verifica el cumplimiento de las metas del trabajo SNCHC</p> | <p>del instituto frente a los cambios y actualización de documentos</p> <p>Utiliza documentos obsoletos en el control de cambios</p> | <p>60</p> <p>Media</p> <p>60%</p> | <p>60%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Moderado</p> | <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>40%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Continua</p> | <p>Con Registro</p> | <p>21,6%</p> <p>Bajo</p> <p>22%</p> <p>Menor</p> <p>40%</p> <p>Moderado</p> | <p>Cada vez que se realiza un ajuste cambio o actualización de documentos se debe reportar en el estado maestro de documentos y se debe socializar al grupo de interés</p> | <p>Lider de calidad</p> | <p>permanente</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Listado maestro de documentos actualizado</p> | <p>Finalizado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | <p>20</p> <p>Bajo</p> <p>40%</p> | <p>40%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Moderado</p> <p>60%</p> <p>Moderado</p> | <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>40%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Continua</p> | <p>Con Registro</p> | <p>24,0%</p> <p>Bajo</p> <p>24%</p> <p>Moderado</p> <p>60%</p> <p>Moderado</p> | <p>Asignar el cumplimiento de los requisitos de auditoría de este certificado</p> | <p>Lider de calidad</p> | <p>permanente</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Cumplimiento de requisitos de auditoría de documentos realizado en el mes de mayo de 2021</p> | <p>Finalizado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>20</p> <p>Bajo</p> <p>40%</p> | <p>40%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Moderado</p> <p>60%</p> <p>Moderado</p> | <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>40%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Alfabeto</p> | <p>Con Registro</p> | <p>14,4%</p> <p>Muy Bajo</p> <p>14%</p> <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Bajo</p> | <p>Programación de auditorías internas</p> | <p>Jefe Oficina Asesora de Evaluación de Riesgos</p> | <p>Anual</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Se ejecuta el programa de auditorías internas</p> | <p>Finalizado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>60</p> <p>Media</p> <p>60%</p> | <p>60%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Moderado</p> | <p>Cada labor de calidad se realiza de acuerdo al procedimiento de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>40%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Continua</p> | <p>Con Registro</p> | <p>36,0%</p> <p>Bajo</p> <p>36%</p> <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Bajo</p> | <p>Cada investigador vinculado al laboratorio realiza verificación funcional de los equipos de laboratorio para cada una de las pruebas</p> | <p>Investigador vinculado al laboratorio</p> | <p>permanente</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Registro de labores</p> | <p>Finalizado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>60</p> <p>Media</p> <p>60%</p> | <p>60%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Moderado</p> | <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>40%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Continua</p> | <p>Con Registro</p> | <p>21,6%</p> <p>Bajo</p> <p>22%</p> <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Bajo</p> | <p>Programación de capacitación específica</p> | <p>Lider de laboratorio</p> | <p>10/2020</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Registros de capacitación</p> | <p>Finalizado</p> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p>Falta de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad</p> | <p>60</p> <p>Media</p> <p>60%</p> | <p>60%</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>El riesgo afecta la imagen de la organización</p> | <p>Leve</p> <p>20%</p> <p>Moderado</p> | <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> <p>Se elabora el manual de procedimientos de actualización de documentos</p> | <p>Probabilidad</p> | <p>Prevenivo</p> | <p>Natural</p> | <p>25%</p> | <p>Documentado</p> | <p>Continua</p> | <p>Con Registro</p> | <p>60,0%</p> <p>Medio</p> <p>60%</p> <p>Menor</p> <p>30%</p> <p>Moderado</p> | <p>Cada investigador vinculado al laboratorio realiza verificación de continuidad a actuar adecuado</p> | <p>Investigador responsable del laboratorio</p> | <p>31/12/2021</p> | <p>Generar registros de información</p> | <p>Finalizado</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

