



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Fraude interno	Probabilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, que generen acciones jurídicas contra el IDEAM debido a la toma de decisiones ajustadas a intereses particulares.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Comité de Acreditación y Autorización * Mantener el registro permanente sobre las inhabilidades e incompatibilidades	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Incumplimiento de los tiempos establecidos en el artículo 2.2.8.9.3.21 del Decreto 1655 de 2017, de los reportes de estimación de reservas de carbono, reportes sobre alertas tempranas de deforestación y la cifra anual de deforestación, debido a la ausencia de seguimiento al mecanismo de monitoreo de las actividades de los componentes técnicos	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento al calendario de difusión del Sistema de Monitoreo Bosques Y Carbono-SMBYC * Boletines de alertas tempranas y cifra anual	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de las Comunicaciones	* Fraude interno	Posibilidad de perdida reputacional por beneficiar el interés particular de un tercero o propio, debido a la alteración de la información institucional divulgada por la oficina de comunicaciones.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Gestión de solicitudes de comunicación interna o externa	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Fallas tecnológicas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por imposibilidad de acceso a los contenidos de las plataformas web asociadas a la información del Grupo de Bosques (SMBYC), debido a no tener personal calificado para a realizar el mantenimiento correctivo y/o evolutivo de las plataformas web del SMByC	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Informar a mesa de ayuda * Sitio temporal web (en caso contingencia) * Proceso precontractual y contractual para el mantenimiento evolutivo de la plataforma web del SMBYC	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Fraude interno	Posibilidad de perdida económica y reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces, con entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los Profesionales que componen el Grupo de Trabajo auditor, así como pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información, negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de los Grupos de trabajo	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Validaciones cruzadas de la información aleatorias a los instrumentos y papeles de trabajo * Sensibilizaciones y charlas impartidas por el Profesional de Seguridad de la Información * Firmar el EMC-F012 formato de Compromiso del auditor	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Fraude interno	Posibilidad de perdida económica y reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros con el propósito de incumplir lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad, incumplimiento en el código de Ética del Auditor, incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna e incumplimiento de políticas de seguridad de la información	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Compromiso del auditor	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no producir información oficial que permita conocer cómo se distribuye la superficie de bosque natural, dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la superficie de bosque en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, debido a que actualmente la sostenibilidad de personal se hace exclusivamente con recursos de cooperación internacional y no propios.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Gestionar recursos internacionales y/o propios	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Fraude interno	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Verificación de la información proyectada por el equipo de trabajo * Back up de la información remitida (certificaciones) * Distribución de las PQRS recibidas	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir respuestas en contravención con la normatividad vigente, conceptos científicos, políticas y lineamientos debido a la variabilidad de conceptos técnicos de la normatividad ambiental colombiana y a los diferentes conceptos que esto puede generar en el grupo evaluador.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Actualizar el documentos, políticas y lineamientos para los criterios de ACREDITACIÓN/AUTORIZACIÓN	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Fraude interno	Probabilidad de perdida económica por detrimento patrimonial a causa del hurto de bienes por parte de funcionarios y/o contratistas de la entidad para beneficio propio o de terceros.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Toma físicas de inventario	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Ejecución y administración de procesos	Probabilidad de efecto dañoso sobre la pérdida de elementos debido a la inexistencia de controles asociado al retiro de los bienes de Propiedad Planta y Equipo y de control administrativo, de las instalaciones de las áreas operativas y sedes.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgos Fiscales	* Inspección de los bienes relacionados en el FORMATO AUTORIZACIÓN SALIDA DE ELEMENTOS vs los elementos físicos * Autorizar el retiro de los bienes de las sedes del Ideam	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Efecto dañoso sobre los recursos públicos debido a la falta de control sobre los cobros a los contratos o convenios interadministrativos que se suscriben con	ZONA RIESGO ALTA	Riesgos Fiscales	* Seguimiento al proceso de facturación del Grupo de Acreditación * Seguimiento a los trámites de acreditación y autorización	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Fraude interno	Posibilidad de perdida económica y reputacional por solicitar o entregar beneficios, o ejercer abuso de poder en una auditoría con el fin de favorecer un tercero por causa de existencia de relaciones reales o potenciales personales y familiares entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditada, existencia de relaciones reales o potenciales a nivel financiero entre algún miembro del equipo auditor/jefe OCI con algún colaborador del área auditada, existencia de conexiones directas o indirectas, reales o potenciales que puedan afectar la objetividad del trabajo a realizar	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Evaluación por evento las etapas de planeación y ejecución de las auditorías internas * Compromiso auditor con principios, estatuto de auditoría y declaración de conflicto de interés * Seguimiento continuo al cumplimiento oportuno y en condiciones de calidad de las actividades definidas	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Control Disciplinario Interno	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de No declararse impedido quien tenga la competencia en las distintas etapas del proceso disciplinario, cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Verificar la información contenida en el Formato Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos * Verificar la información contenida en el Formato seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación * Verificar la información contenida en el Formato de Control y Seguimiento de expedientes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Control Disciplinario Interno	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de emitir una decisión contraria al acervo probatorio recaudado dentro del expediente disciplinario	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Verificar la información contenida en el Formato Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos * Verificar la información contenida en el Formato seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación * Verificar la información contenida en el Formato de Control y Seguimiento de expedientes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Documental	* Fraude interno	Posibilidad de divulgación o pérdida de información o documentos desde la radicación y/o producción hasta la disposición final de estos, por parte de los Servidores de Gestión Documental debido a intereses de terceros	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* seguimiento y verificación del proceso de Radicación y Distribución de la correspondencia * Seguimiento y verificación del proceso de Organización de Archivos de Gestión y Central	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Fraude interno	Posibilidad pérdida reputacional y económica debido al abuso de poder para la asignación de turnos en los aeropuertos para beneficio propio o de terceros.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Procedimiento y un formato de asignación de turnos rotativos en los aeropuertos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Fraude interno	Posibilidad de que se programen comisiones de turnos en los aeropuertos al mismo personal para el beneficio propio o de un tercero	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Procedimiento de asignación de comisiones de servicio	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Fraude interno	Posibilidad de perdida reputacional por alteración u omisión de información producida por el grupo suelos y tierras para el beneficio propio y de un tercero.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Capacitaciones al equipo técnico, en la metodología, lineamientos técnicos, procesos de calidad y formas de entrega de productos suelos y tierras * Visto bueno a los términos de referencia y/o estudios previos suelos y tierras * Presentar los formatos e información requeridos para la oficialización de la información geográfica	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de la Planeación	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para que se genere una influencia en la toma de decisiones de la dirección en la asignación de recursos a las dependencias	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Distribución presupuestal teniendo en cuenta los compromisos de vigencias futuras * Socialización ante la instancia de consejo directivo la distribución presupuestal	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	* Fraude interno	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Realizar los procesos contractuales para validar si estos pueden realizarse a través de la TVEC * Realizar los estudios previos de acuerdo con las necesidades expuestas por las diferentes dependencias del IDEAM * Validar la información continuidad en los estudios previos proyectados	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por posibles comportamientos no éticos de los Servidores públicos debido al incumplimiento del procedimiento PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, así como debilidad en la revisión y aprobación por parte del coordinador.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Revisión de documentos de las cuentas de cobro de contratistas y proveedores del Instituto	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Fraude interno	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de alterar con actos malintencionados la información que permite la generación de los reportes de pronósticos y alertas diarios de las condiciones adversas meteorológicas, hidrológicas y/o ambientales (deslizamientos e incendios) que pueden ocasionar que la comunidad este expuesta a situaciones de emergencia sin respuesta oportuna de las entidades de gestión del riesgo.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Realizar triangulación de la información registrada por las diferentes fuentes * Asignación de turnos de manera aleatoria y verificar que se haga seguimiento del cumplimiento de las actividades * Verificar la información que alimenta los modelos de generación de pronósticos y alertas	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Fraude interno	Posibilidad de afectación reputacional por alteración u omisión al usar o filtrar información que se produce por el grupo de SMBYC en cabeza del grupo de bosques de la SEIA para el beneficio propio y/o de un tercero.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Gestionar el proceso precontractual y contractual para el mantenimiento evolutivo de la plataforma web del SMBYC * Registrar trimestralmente en la bitácora del Sistema de Monitoreo Bosques Y Carbono-SMBYC * Preparación documental de la Operación estadística ""Monitoreo de la superficie de bosque natural en Colombia""	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida reputacional por no facilitar la toma de decisiones oportuna para la gestión de riesgos en la entidad, la UNGRD y demás partes interesadas, debido al seguimiento inadecuado de las condiciones meteorológicas, hidrológicas y/o ambientales (deslizamientos e incendios) adversas por falta de recurso humano y/o técnico para la elaboración de los reportes de pronósticos y alertas diarios.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Gestionar los recursos necesarios para la contratación de personal y/o actualización de los elementos informáticos * Realizar la aplicación del procedimiento de soporte técnico de informática por mesa de ayuda * Prestación continua del servicio en caso de afectación externa tales como orden público, ciberataques, seguridad, salud u otros situaciones * Participar en las capacitaciones sobre el funcionamiento de la oficina de acuerdo con sus funciones u obligaciones	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por error al realizar la liquidación de las tarifas, verificación de antecedentes y/o validación de la información personal debido a la falta de controles de validación y verificación para el pago de observadores	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Revisar y validar la información, tarifas y datos del observador a liquidar	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no realización de visitas técnicas necesarias (4-3-2) debido a la insuficiencia de recursos asignados para la operación	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento a las visitas de operación y mantenimiento realizadas por parte de los grupos técnicos * Consolidar los requerimientos y necesidades de los grupos técnicos y solicitar los recursos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de las Comunicaciones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por el no cumplimiento en los tiempos de: planeación, producción y divulgación de comunicación (interna o externa), que solicitan las áreas para el cumplimiento misional del instituto debido a que el insumo no llega a comunicaciones en los tiempos y calidad requerida.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Visto bueno del contenido elaborado para proceder a su difusión * Verificar las solicitudes recibidas mediante el formato de brief de comunicaciones * Reunión de retroalimentación del Brief de comunicaciones con el fin de estipular los tiempos y compromisos de las partes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Reporte en el formato de indicadores las muestras procesadas y las limitaciones	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de la Planeación	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida reputacional por la reducción de la cobertura y calidad de los bienes y servicios, debido a que se incluya en el Plan de Acción bienes o servicios no requeridos o con especificaciones sesgadas para orientar la contratación hacia un proponente en particular, existiendo otras opciones viables.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad la con el avance de la ejecución presupuestal * Seguimiento a los proyectos de inversión a través del aplicativo PIIP.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos debido a la necesidad no prevista de cambio en la programación de los evaluadores con comisiones asignadas.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgos Fiscales	* Anulación de las comisiones correspondientes debidamente justificadas con base a los cambios en la programación de visitas * Trámite de comisiones ante la Secretaría General	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Realizar arqueo de caja menor	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por influencia de terceros en el proceso de vinculación a la planta de personal. Debido al direccionamiento en el proceso de vinculación por parte de los colaboradores al interior de la entidad, incluyendo y/o excluyendo factores que favorezcan el nombramiento en encargo y/o provisionalidad a favor de un tercero, solicitando o recibiendo dádivas.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Verificar que se cumplan todos los requisitos de idoneidad establecidos en el manual de funciones del cargo a proveer * Publicaciones de las convocatorias a las vacantes y candidatos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por el traslado inoportuno de recursos de las cuentas bancarias de la entidad a la SCUN, dentro del termino establecido.	ZONA RIESGO BAJA	Riesgo de Gestión	* Verificar disponibilidad de recursos en las cuentas bancarias del Instituto	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por mayor valor pagado por concepto de impuestos, evidenciándose una omisión en la retención o descuento de impuestos a terceros.	ZONA RIESGO BAJA	Riesgos Fiscales	* Realizar la programación de PAC y el tramite correspondiente para el pago de impuestos	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por inadecuada ejecución del PAC programado, debido a la no asignación de las facturas electrónicas o documentos equivalentes por parte del Grupo de Contabilidad.	ZONA RIESGO BAJA	Riesgo de Gestión	* Verificación mensualmente del reporte de seguimiento PAC	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Jurídica y Contractual	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de corrupción	* Verificar requisitos de idoneidad y la información suministrada por el contratista * Comité Técnico-jurídico citado por el supervisor del convenio * Verificación y aprobación los procesos a contratar ante el Comité de Contratación	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de Gestión	* mantenimiento preventivo y correctivo por mesa de servicio * Plan de uso y apropiación de TI * Identificación de necesidades relacionadas con TICs * Soporte tecnológico al Ideam * Adquisición del hardware, software y servicios	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de Gestión	* Gestión de incidentes y eventos de seguridad reportados por los canales de la mesa de servicios * Programar y realizar backups desde TI * Diagnóstico del estado actual y/o recomendaciones para la construcción del BIA (Análisis del impacto del negocio) y del BCP (Plan de continuidad del negocio) * análisis del estado actual de la seguridad y privacidad de la información	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida reputacional por el no procesamiento oportuno de información relacionada con meteorología y aeropuertos debido a la falta de personal suficiente para garantizar la prestación de servicio.	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de Gestión	* Realizar la solicitud de presupuesto-PAA para contratos de prestación de servicio	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por no realizar las visitas de evaluación por parte del evaluador debido a falta de viático o gastos de viaje, para llegar al lugar asignado	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de Gestión	* Programación de las evaluaciones	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por demoras en las respuestas o conceptos hacia el usuario, de los trámites de acreditación y autorización, debido a la falta de herramientas tecnológicas eficaces y eficientes	ZONA RIESGO EXTREMA	Riesgo de Gestión	* El coordinador del grupo de acreditación de laboratorios debe proporcionar el seguimiento de los trámites a través de un sistema de información digital.	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de compromisos institucionales para el reporte de información sobre el uso del recurso forestal a partir de los registros administrativos del SNIF (Aprovechamiento, Movilización, Plantaciones protectoras/productoras y Decomisos) debido a no cumplir con el Artículo 2.2.8.9.3.9.-Suministro de información al SNIF del decreto 1655 de 2017.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Visitas presenciales o llevan acabo reuniones virtuales con las Autoridades Ambientales * Identificación de necesidades * Link del formulario a las autoridades amibientales	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida reputacional debido a deficiencias metodológicas en la planeación y ejecución de las auditorías por causa de falta de cobertura respecto al universo auditado, errores de enfoque en las auditorías de gestión programadas, limitaciones y restricciones de acceso a la información, definición inadecuada de criterios y procedimientos de auditoría, y sesgos en la selección de la muestra.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento al cumplimiento de las actividades e informes del Plan Anual de Auditoría Interna * Seguimiento continuo al cumplimiento oportuno y en condiciones de calidad de las auditorías internas * Evaluar por evento las etapas de planeación y ejecución de las auditorías internas	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deficiencias en la revisión de estudios previos, debido a falta de actualización de la normatividad vigente por parte del profesional a quien se asignó el proceso.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Desarrollar espacios de actualización de la normatividad contractual, compartiendo al interior del grupo * Atender las observaciones sobre las especificaciones del proceso a contratar para que realice los ajustes pertinentes * Verificación y revisión por parte del jefe de Jurídica	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por inconsistencias en resultados de ensayo reportados por el laboratorio debido al incumplimientos de requisitos técnicos para el aseguramiento de la validez de los resultados establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Resultados obtenidos a partir de la aplicación de los métodos de ensayo implementados y verificados * Seguimiento a los datos registrados e identifica posibles desviaciones presentadas en los formatos de cartas de control * Segunda revisión de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los métodos de ensayo	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Documental	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Capacitación masiva en el tema de aplicación de TRD a los servidores del Instituto * Seguimiento aleatorio por dependencia a la implementación de la TRD	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Documental	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* capacitación anual en temas de implementación de planes y programas de SIC * Seguimiento en los depósitos de archivo y verificar la implementación de los planes y programas de SIC	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Control Disciplinario Interno	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida reputacional por ineficiencia en el desarrollo del proceso e impunidad por, caducidad o prescripción de la acción disciplinaria Reporte inoportuno de la noticia disciplinaria y/o seguimiento inadecuado a las etapas del proceso disciplinario.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificación de la información contenida en el Formato A-CID-F005 Control y Seguimiento de expedientes * Verificación de la información contenida en el Formato A-CID-F007 seguimiento a Autos Interlocutorios y/o de Sustanciación * Verificación de la información contienda en el Formato A-CID-F006 Seguimiento y Control a Oficios y/o Memorandos	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a incumplimiento de los plazos del plan de auditoría interna en la emisión de informes de la Oficina de Control Interno, por causa de demora de los procesos en la entrega de la información solicitada por los auditores de la Oficina de Control Interno, solicitud de ampliación de plazos por parte de los procesos, entrega de información incompleta, parcial o no entrega de información.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento al cumplimiento de las actividades e informes del Plan Anual de Auditoría Interna * Seguimiento al cumplimiento de plazos de respuesta a las solicitudes de Control Interno o Entes externos de control * Validaciones cruzadas de la información aleatorias a los instrumentos y papeles de trabajo soportes de las observaciones formuladas	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por errores en la inclusión de novedades salariales, descuentos y/o fallas en el sistema de liquidación de nómina del Instituto, debido a la incorrecta validación de la información y fallas en el acceso al aplicativo.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Información de las novedades que requieran ser incluidas * Validar la inclusión de todas las novedades salariales que hayan sido informadas	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida reputacional por alteración u omisión de información producida por el grupo suelos y tierras, debido fallas humanas en la producción de la información	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Capacitaciones al equipo técnico, en la metodología, lineamientos técnicos, procesos de calidad y formas de entrega de productos * Visto bueno a los términos de referencia y/o estudios previos * Presentar los formatos e información requeridos para la oficialización de la información geográfica producida por el grupo suelos y tierras	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de afectación reputacional por baja calificación en el nivel del índice de desempeño institucional - IDI determinados por el FURAG, debido a una inadecuada formulación del plan de cierre de brechas de cada una de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con las recomendaciones del FURAG y los autodiagnósticos.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Análisis sean emitidos los resultados del FURAG * Realizará la aprobación de los planes de cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño * Avance del plan de cierre de brechas realizado por los responsables de política	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento de los programas, planes, proyectos y objetivos institucionales debido al inadecuado manejo, conservación, seguimiento y control a la actualización de la información documentada de la Entidad, en el marco del SIG	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Back up de los documentos que han sido publicados en la página web * Herramienta que permita visualizar la información documentada en caso de caída de la pagina oficial del IDEAM	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por reprocesos internos debido al incumplimiento en la normatividad aplicable por omisiones, retrasos, inconsistencias, imprecisiones o deficiencias en la información suministrada por los Grupos y procesada por la Oficina de Control Interno o desconocimiento de nueva normativa emitida por el Gobierno Nacional y entes reguladores y/o desactualización del normograma	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificar la completitud y consistencia de la información reportada * Seguimiento al Plan Anual de Auditoría * Seguimiento al cumplimiento de plazos de respuesta a las solicitudes de Control Interno o Entes externos de control	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida económica por la pérdida de bienes de la entidad debido a no realizar inventarios de manera periódica por parte del grupo de Almacén, generando detrimento patrimonial.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Divulgación de la Circular con cronograma aprobados para ejecución de las tomas físicas a nivel nacional * realizar aleatoriamente al menos 5 inventarios a funcionarios de la Entidad	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por Inconsistencias en inventario por baja de bienes sin cumplir todos los requisitos expuestos en el instructivo A-AR-I001 de depuración de inventarios.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Consolidará las resoluciones de bajas de bienes * Consolidar las actas de entrega de los bienes .	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Inoportunidad en los tiempos de revisión, registro de cuentas por pagar y obligaciones debido al incumplimiento del procedimiento A-GF-P013 PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, Nomina, Comisiones, Servicios Públicos, observadores	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verifica por medio de las listas de chequeo A-GF-F017 Y A-GF-F018 * Capacitaciones de forma cuatrimestral para el correcto diligenciamiento de las cuentas de cobro	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Estados Financieros que no reflejan la realidad económica de la Entidad debido a que la Información financiera reportada por las áreas generadoras presenta inconsistencias.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Registrar la información en el SIIF * Recibir y validar la información reportada de áreas generadoras de información	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no presentación oportuna de la información de Ley relacionada con impuestos, tasas y contribuciones que solicitan los diferentes entes territoriales, debido al incumplimiento de la normatividad vigente.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Cronograma de la vigencia contabilidad * Conciliaciones de impuestos y retenciones a nivel nacional	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Inoportunidad en los pagos, debido a debilidad en el seguimiento y control a las obligaciones allegadas al Grupo de Tesorería.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Generación diaria del reporte de seguimiento de obligaciones	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Financiera	* Ejecución y administración de procesos	Probabilidad de pérdida reputacional por la expedición de CDP que contengan un valor diferente al solicitado por la dependencia ejecutara debido a debilidades de verificación de los documentos soportes.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificar en la herramienta de seguimiento contractual la información del rubro, objeto, valor, renglón entre otras * Verificar la información contenida en la solicitud del formato de CDP vs el certificado expedido	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Servicio al Ciudadano	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida reputacional por la no aplicación de los protocolos de atención a la ciudadanía y/o el uso de los formatos establecidos institucionalmente para dar respuestas.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Realizar talleres y/o capacitaciones sobre temas relacionados con los protocolos de atención a la ciudadanía, adecuada gestión de las PQRSDF * Elaborar cápsulas informativas o tips	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Servicio al Ciudadano	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida reputacional por el por incumplimiento de la Política de Participación, debido al desconocimiento por parte del Grupo de Servicio al ciudadano de las actividades realizadas por las áreas Misionales.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Espacios de seguimiento mensual con las áreas misionales * Diseñar o implementar una herramienta que le permita a las áreas actualizar mensualmente las actividades de participación que van a realizar	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida económica y reputacional por sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes y reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno, por causa de falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI, o pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificación de la completitud y consistencia de la información reportada por parte de los grupos de trabajo * Verificación del funcionamiento de usuario, contraseña y permisos de acceso a los aplicativos o plataformas de transmisión de entes de control	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en los planes y programas institucionales debido a la no ejecución de las actividades a las cuales se les asigna presupuesto para cumplimiento de los planes y programas de Talento Humano	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Realizar programación de PAC para garantizar el cumplimiento de las obligaciones presupuestales con los proveedores * Verificar la correcta elaboración y construcción de los documentos precontractuales y especificaciones técnicas * Realizar seguimiento al indicador de ejecución de las actividades descritas en los	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por perdida o fuga de la información de la historia laboral de los funcionarios del Ideam debido a la manipulación inadecuada de los expedientes y/o limitación en la entrega de los documentos requeridos para el ingreso o la entrega del cargo.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Definir si el expediente solicitado se autoriza para acceso físico o digital * Realizar la gestión para la socialización de la información recibida y/o logros obtenidos durante la comisión al exterior * Controlar el préstamo de los expedientes físicos de las historias laborales * Autorizar la consulta de expedientes de historias laborales * Realizar la verificación de la entrega de documentos requeridos para la desvinculación de los funcionarios salientes	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de perdida reputacional debido a la generación de informes de auditoría inconsistentes, incompletos o imprecisos, por causa de deficiencias de calidad en el ejercicio auditor por parte de los Profesionales que componen el equipo auditor, entrega de información inconsistente y/o no fiable por parte de los procesos auditados por errores humanos, tecnológicos, entre otros.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Aseguramiento de la objetividad en los informes de auditorías internas * Seguimiento continuo al cumplimiento oportuno y en condiciones de calidad de las auditorías internas * Solicitud mediante memorando interno a los auditados firmar por evento el EMC-F010 formato carta de representación	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Servicio al Ciudadano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de cumplimiento en los términos de ley para dar respuesta a las PQRSDF asignadas al grupo de servicio al ciudadano.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento diario a solicitudes * Backup diario de las solicitudes a PQRSDF * Seguimiento general a las PQRSDF	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento al Plan anual de adquisiciones en relación a los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Ideam	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por la perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimiento del procedimiento de trámite de siniestros	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verifica el cumplimiento de los tramites de siniestros reportados	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por desatender los insumos de aseo y cafetería, debido a la falta de seguimiento y verificación del supervisor y/o apoyo del contrato en los inventarios propios de elementos requeridos para el servicio integral de aseo.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* El Profesional o contratista del grupo de Servicios Administrativos verifica mensualmente la recepción e de insumos de aseo y cafetería a través de inventarios que quedan contenidos en una base de datos.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Servicios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputación por no contar con los insumos y equipos en condiciones adecuadas para la generación de información en el sistema de radio sondeo de propiedad del IDEAM	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Lista de chequeo en donde se puedan reportar novedades la funcionalidad de los insumos y/o equipos del proceso de radiosonda * Solicitud de necesidad de insumos y mantenimiento de equipos de meteorología a planeación operativa	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Servicios * Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de calidad en la validación de los datos una vez entran al proceso debido a la falta de personal especializado	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Realiza verificación de las actividades desarrolladas * Verificación aleatoriamente de series de tiempo * Plan de trabajo en el cual se plasman las actividades a realizar anualmente * Seguimiento a la validación de los datos de la vigencia anterior	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Priorización de los proyectos de TI conforme a las necesidades de las áreas y asignación de recursos a través del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI * Seguimiento a los Planes Estratégicos: PETI, PESI, Plan de Tratamiento de Riesgos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por Inconsistencias en inventario por bienes siniestrados y reposiciones de la aseguradora debido a la falta de comunicación entre los grupos involucrados en el tramite de restitución de siniestros	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Realizar divulgación del tramite de siniestros y de la forma adecuada y practica de colocar los denuncios ante las entidades competentes a través del grupo de comunicaciones y prensa * Conciliar la información de siniestros	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	* Ejecución y administración de procesos	Probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes del instituto debido a la falta de traspaso oportuno por parte de los cuentadantes que se retiran o son trasladados a otra dependencia	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgos Fiscales	* Seguimiento al correo y/o radicada a través de ORFEO * verificación de movimientos de planta para gestión de inventarios * Planificar tomas físicas de inventario periódicas cada mes y una toma física general	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de compromisos institucionales para la generación y reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente en la recolección y/o transmisión del dato.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Llevar un control sobre el estado de las estaciones hidrometereológicas de la Red * Llevar el registro de los instrumentos y equipos enviados por los grupos técnicos para su respectiva reparación, ajuste y/o calibración * realizar seguimiento a los datos reportados por los observadores voluntarios	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales debido a la inoportunidad en las solicitudes de afiliación a las entidades prestadoras de seguridad social.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Realizar la verificación de ingresos de personal y afiliación al SGSSS en los tiempos legalmente establecidos * Informar de manera oportuna las novedades de vinculación al personal encargado de realizar las afiliaciones	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como los términos dentro de los cuales se debe emitir todo acto administrativo debido a falta de herramientas administrativas de control y/o seguimiento	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Socializar las actualizaciones de los manuales de contratación y/o supervisión * Verificar la pertinencia y actualización del documento guía	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida económica por falta de gestión del informe que rinde el supervisor por posible incumplimiento o retraso de obligaciones contractuales, debido a falta de profesionales idóneos para el impulso del procedimiento sancionatorio.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Emitir constancia sobre el estado de procesos en virtud del art. 86 de Ley 1474 de 2011 * Realizar las gestiones para la contratación del profesional que apoye la sustanciación de los procesos administrativos por incumplimiento de contratos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no liquidación de contratos debido a la demora en la revisión de las actas de liquidación por parte de la OAJ	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Revisión de las actas de liquidación debe mantener actualizado el archivo Excel que relaciona las actas recibidas por Orfeo y/o correo electrónico * Revisar las actas de liquidación radicadas y remitirá para ajustes o para firmas	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* realizar las gestiones para la contratación del profesional que apoye la defensa judicial de la entidad * Registrar en la base de procesos judiciales del IDEAM, cada vez que haya una actuación dentro del proceso	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Presentar el estudio del caso ante el Comité de Conciliación * Actualizar la base de procesos judiciales del IDEAM	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Jurídica y Contractual	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que podrían haber sido favorables a la Entidad debido inadecuada coordinación entre las dependencias de la entidad o con las demás entidades involucradas en el proceso, según sea el caso.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Registrar los nuevos procesos en el sistema eKogui * Solicitar y gestionar la participación en la consecución de información o lineamientos	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de la Planeación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las metas y acciones definidas en el plan de acción anual y sanciones de los Entes de Control debido al inadecuado seguimiento a la gestión por parte de e la Oficina Asesora de Planeación	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento al cumplimiento del plan de acción anual * informe de seguimiento al plan de acción	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de la Planeación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por el no cumplimiento a las metas e indicadores definidos en los planes institucionales debido a la falta de seguimiento.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Atender a los lineamientos establecidos en el procedimiento PI-P008 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES * un informe de seguimiento a los planes institucionales	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de la Planeación	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional y económico por la no ejecución oportuna de los recursos asignados debido a la falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Atender a los lineamientos establecidos en el procedimiento PI-P008 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES * un informe de seguimiento a los planes institucionales	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de afectación reputacional y económico por retraso en la entrega del área asignada para interpretación o control de calidad debido a la falta temporal del talento humano para la operación.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Lineamientos divulgados para la atención y prevención de contingencia de entregas de área * Seguimiento al estado de la entrega del área asignada para interpretación o control de calidad	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la perdida de confianza hacia la entidad por la inadecuada gestión con organismos internacionales debido a el incumplimiento en procedimientos del proceso.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Solicitud de aprobación por parte de la Dirección para su asistencia * Verificar la matriz de invitaciones (E-GCA-F001) las fechas de plazo * Verificación las invitaciones y/o nominaciones allegadas al correo electrónico	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

20/Jun/2025 12:23:18

Procesos	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la perdida de confianza hacia la entidad por la falta de comunicación oportuna y seguimiento en la ejecución de los compromisos acordados en los diferentes proyectos y convenios a los cooperantes.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Seguimiento a los compromisos establecidos en los proyectos y/o convenios * Mesa de trabajo de manera semestral con los cooperantes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por fallas en los aplicativos que soportan la administración del Catálogo Nacional de Estaciones debido a problemas tecnológicos y de soporte.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Reportar de fallas tecnológicas en el sistema de administración del Catálogo Nacional de Estaciones * seguimiento mensual a las solicitudes de actualización del Catálogo Nacional de Estaciones	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Servicio al Ciudadano	* Fraude interno	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por modificación irregular de los tiempos de respuestas a la PQRS radicadas por los grupos de valor e interés de la institución debido al uso de poder para brindar beneficios a terceros.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de corrupción	* Verificación de los datos y el seguimiento quincenal a todas las PQRS * Gestionar capacitaciones sobre transparencia, normatividad y demás temas asociados	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgos Fiscales	* Revisión de las cuentas de cobro de contratistas y/o proveedores para verificar el cumplimiento de las obligaciones o entregables acordados en TI	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional y económico por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a la inadecuada de planeación y/o seguimiento a las actividades definidas o propias del sistema.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Plan de trabajo para la vigencia * Informe de rendición de cuentas y revisión por la dirección * Implementación de acciones de mejora por diferentes fuentes * Seguimiento al plan de trabajo definido con la ARL y al plan institucional de SST	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo