

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
		10504	GSC-R-003	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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	* Seguimiento diario a solicitudes * Backup diario de las solicitudes a PQRSDF * Seguimiento general a las PQRSDF	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
2		11131	GCI-R-008	* Generación de Conocimiento e Investigación	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	* Visitas presenciales o llevan acabo reuniones virtuales con las Autoridades Ambientales * Identificación de necesidades * Link del formulario a las autoridades ambientales	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
3		11201	GSA-R-004	* Gestión de Servicios Administrativos	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
4		11203	GSA-R-005	* Gestión de Servicios Administrativos	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	* Verifica el cumplimiento de los tramites de siniestros reportados	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
5		11205	GSA-R-003	* Gestión de Servicios Administrativos	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
6		11207	SAL-R-002	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
7		11209	SAL-R-003	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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	* Programación de las evaluaciones	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
8		11211	GD-R-002	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas	* 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	* Usuarios productos y prácticas
9		11214	GD-R-003	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	* 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	* Usuarios productos y prácticas
10		11217	GCD-R-003	* Gestión del Control Disciplinario Interno	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.	* 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 contenida en el Formato A-CID-F006 Seguimiento y Control a Oficios v/o Memorandos	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Usuarios productos y prácticas
11									

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
1								
12	11223	SMA-R-002	* Subproceso Meteorología Aeronáutica	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
13	11226	GDI-R-004	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
14	11231	GCI-R-004	* Generación de Conocimiento e Investigación	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	* 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	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
15	11235	SGI-R-001	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	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.	* 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	* Usuarios productos y prácticas
16	11239	GTI-R-005	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
17	11242	GTI-R-003	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
18	11249	GTI-R-004	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
38		11317	GTH-R-001	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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	* 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	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
39		11321	GTH-R-006	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
40		11324	GJC-R-005	* Gestión Jurídica y Contractual	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
41		11327	GJC-R-003	* Gestión Jurídica y Contractual	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
42		11330	GJC-R-007	* Gestión Jurídica y Contractual	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.	* 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	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
43		11333	GJC-R-006	* Gestión Jurídica y Contractual	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	* 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	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
44		11336	GJC-R-004	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
45		11339	GJC-R-001	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
46		11342	GJC-R-002	* Gestión Jurídica y Contractual	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
47		11345	GP-R-001	* Gestión de la Planeación	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	* Seguimiento al cumplimiento del plan de acción anual * informe de seguimiento al plan de acción	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
48		11348	GP-R-003	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por el no cumplimiento a las metas e indicadores definidos en los planes institucionales debido a la falta de seguimiento.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
49		11351	GP-R-005	* Gestión de la Planeación	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
50		11352	GCI-R-002	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por Incumplimiento de los tiempos establecidos en el artículo 2.2.8.9.3.21 del Decreto 1655 de 2017, de los reportes sobre alertas tempranas de deforestación y la cifra anual de deforestación, debido al alto costo en la adquisición y/o disponibilidad de las imágenes de sensores remotos de alta y muy alta	* Boletines de alertas tempranas y cifra anual * Gestión de recursos para el procesamiento de imágenes satelitales	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
51		11356	GCI-R-005	* Generación de Conocimiento e Investigación	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	* 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	* Fallas tecnológicas
52		11360	GCI-R-006	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	* Gestionar recursos internacionales y/o propios	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
53		11362	GTH-R-003	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
54		11367	SLC-R-001	* Subproceso Laboratorio de Calidad	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	* 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	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
55	11372	GDI-R-006	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	* Reporte en el formato de indicadores las muestras procesadas y las limitaciones	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
56	11374	GCI-R-001	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	* 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	* Usuarios productos y prácticas
57	11377	GCA-R-002	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	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.	* 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	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
58	11381	GCA-R-001	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
59	11385	GJC-R-008	* Gestión Jurídica y Contractual	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.	* 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 MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Fraude interno
60	11389	EMC-R-008	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
61	11393	EMC-R-006	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
62	11397	EMC-R-007	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
63		11400	EMC-R-004	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
64		11403	EMC-R-001	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
65		11405	GAI-R-004	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
66		11408	GAI-R-005	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
67		11412	GSA-R-001	* Gestión de Servicios Administrativos	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	* Realizar la programación de PAC y el tramite correspondiente para el pago de impuestos	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
68		11414	GTI-R-002	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
69		11416	S-R-001	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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	* 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	* Ejecución y administración de procesos
70		11419	SAL-R-001	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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.	* 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	* Ejecución y administración de procesos
71		11422	GSA-R-002	* Gestión de Servicios Administrativos	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	* Realizar arqueo de caja menor	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Fraude interno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
81	1	11533	GCD-R-002	* Gestión del Control Disciplinario 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	* Verificar la información contenida en el Formato Seguimiento y Control a Oficinas 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	* Fraude interno
82		11537	GCD-R-001	* Gestión del Control Disciplinario 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	* Verificar la información contenida en el Formato Seguimiento y Control a Oficinas 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	* Fraude interno
83		11546	GDI-R-001	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	* 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	* Fraude interno
84		11550	GCI-R-003	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	* 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	* Fraude interno
85		11554	GP-R-002	* Gestión de la Planeación	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	* 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	* Fraude interno
86		11558	GP-R-004	* Gestión de la Planeación	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	* 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	* Fraude interno
87		11561	GTI-R-001	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	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	* 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	* Fraude interno
88		11565	GF-R-007	* Gestión Financiera	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	* Revisión de documentos de las cuentas de cobro de contratistas y proveedores del Instituto	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Fraude interno

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
89		11567	SPA-R-002	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	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	* 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	* Fraude interno
		11575	EMC-R-003	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida 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	* 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	* Fraude interno
		11579	EMC-R-002	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida 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	* Compromiso del auditor	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Fraude interno
		11581	EMC-R-005	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida 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	* 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	* Fraude interno
93		11826	SMA-R-001	* Subproceso Meteorología Aeronáutica	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de la información generada in situ y/o posible inoportunidad de la publicación de la misma debido a fallas tecnológicas que no permitan realizar el cargue de los datos a las plataformas institucionales y/o	* Verificación de publicación de datos * Back up de la información capturada * El observador de superficie debe realizar el reporte de la información	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Fallas tecnológicas
		11926		* Gestión Jurídica y Contractual * Gestión Financiera * Gestión Documental	Divulgación de información a personas no autorizadas, debido a falta de control de acceso	* C1	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información	* Fraude interno

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Id	Código	Procesos	Descripción	Controles	Zona residual	A que sistema de gestión corresponde	Clasificación del Riesgo
95		12286	GDI-R-007	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de la información generada in situ y posible inoportunidad en la entrega de esta debido al incumplimiento de la programación.	* Autorización de cambio de turno * Diligenciamiento del GTH-F039 * programación de turno * Reporte a subdirección de incumplimiento de la programación y/o inasistencia del personal de planta	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos
96		13617	GCI-R-009	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la emisión de los productos generados por la operación estadística de monitoreo de superficie natural, debido a renunciias imprevistas y/o incumplimiento en la entrega de	* Contratación de personal para el procesamiento de imágenes * Redistribución de las cargas entre los intérpretes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Usuarios productos y prácticas
97		13694	GCI-R-007	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de los tiempos establecidos en el artículo 2.2.8.9.3.21 del Decreto 1655 de 2017, de los reportes sobre alertas tempranas de deforestación y la cifra anual de deforestación, debido a la no disponibilidad de imágenes de media y alta resolución	* Pruebas para el procesamiento de diferentes imágenes de sensores remotos a medida que estén disponibles * Gestión de recursos para el procesamiento de imágenes satelitales	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Usuarios productos y prácticas
98		13787	GP-R-006	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de afectación económica de la Entidad por errores en la gestión de solicitudes de creación, actualización, activación o inactivación de roles de usuarios en el aplicativo SIIF Nación, ya sea por inconsistencias en la información remitida por las dependencias o por demoras en la ejecución de dichas acciones, lo que podría impactar la oportunidad y confiabilidad de la gestión	* Revisar que la solicitud esté debidamente justificada por el jefe de área para iniciar trámite en el aplicativo SIIF Nación * Revisa de manera trimestral el reporte descargado de SIIF Nación de los usuarios de la entidad vs el directorio activo de usuarios de la entidad	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad	* Ejecución y administración de procesos