



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
Riesgo de Gestión								
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-014	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de requisitos legales frente a la normatividad del SEN con respecto al registro de la información en SICODE, debido a la falta de entrega oportuna del reporte de la información estadística por parte de los profesionales temáticos; desconocimiento en el manejo de plataforma y de la norma, pérdida y/o olvido de los accesos a la plataforma	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificación de la información enviada por temáticos * Custodia y verificación de usuario de acceso plataforma SICODE * Verificación de lineamientos normativos y de la política de la información estadística * Verificación de lineamientos emitidos por el DANE * Verificar e implementar manual de usuario SICODE * Solicitud de prórroga para el reporte extemporáneo	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión Ambiental
* Gestión de las Comunicaciones	GC-R-003	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional debido a la elaboración y distribución de documentos internos del IDEAM (memorandos, informes, actas, conceptos, instructivos) con el logo institucional alterado, en baja calidad o sin respetar los lineamientos del Manual de Imagen Institucional vigente.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* Intranet actualizada del Ideam * Verificación de logo remitidos al grupo de comunicaciones * Actualización de la documentación del SGI y mapa de procesos de link de transparencia	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-007	* Usuarios productos y prácticas	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	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* 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
* Subproceso Meteorología Aeronáutica	SMA-R-001	* Fallas tecnológicas	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	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	SPA-R-001	* 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-006	* 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	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte en el formato de indicadores las muestras procesadas y las limitaciones 	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de las Comunicaciones	GC-R-002	* 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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	GDI-R-002	* 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	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	GDI-R-007	* Ejecución y administración de procesos	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.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de Gestión	* 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
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-008	* 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
* Gestión Financiera	GF-R-004	* 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 Financiera	GF-R-005	* 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
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-003	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-002	* 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
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-003	* 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
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-004	* 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
* Gestión Documental	GD-R-002	* 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	GD-R-003	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	SGI-R-001	* 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
* Gestión del Servicio al Ciudadano	GSC-R-002	* 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
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-001	* 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 Jurídica y Contractual	GJC-R-003	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por deficiencias en la revisión de estudios previos, debido a falta de conocimiento de los lineamientos internos del Ideam y/o desactualización de la normatividad vigente por parte del profesional a quien se asignó el proceso	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Informar las observaciones sobre las especificaciones del proceso a contratar para que la dependencia realice los ajustes pertinentes * Verificación y aprobación los procesos a contratar ante el Comité de Contratación_ * Desarrollar espacios de actualización de la normatividad contractual, compartiendo al interior del grupo * Verificación y revisión por parte del jefe de Jurídica	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Subproceso Laboratorio de Calidad	SLC-R-001	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por inconsistencias en resultados de ensayo reportados por el laboratorio debido al incumplimiento 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 Financiera	GF-R-008	* 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 Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-002	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida 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
* Gestión Financiera	GF-R-002	* 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 del Servicio al Ciudadano	GSC-R-004	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-007	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida 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
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-008	* 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 ambientales	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Control Disciplinario Interno	GCD-R-003	* 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
* Gestión Financiera	GF-R-006	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Financiera	GF-R-003	* 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 GF-P013 PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, Nomina, Comisiones, Servicios Públicos, observadores	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verifica la documentación enviada por el supervisor de las cuentas de proveedores y contratistas * Revisar la documentación (RP, archivos planos, CDP, Valores de los recibos y archivos soportes)	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Almacén e Inventarios	GAI-R-002	* 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 procedimiento GAI-P002 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 de Almacén e Inventarios	GAI-R-003	* 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
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-004	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida 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 Servicio al Ciudadano	GSC-R-003	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de la Planeación	GP-R-006	* Ejecución y administración de procesos	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 institucional.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de 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
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-013	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por uso inadecuado de la información documentada base (guías, procedimientos, formatos, instructivos y planes) por parte de los temáticos encargados de operaciones estadísticas y Registros Administrativos del IDEAM, debido falta de actualización y/o al desconocimiento en la actualización o aplicación de los lineamientos y estándares del SEN.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Revisión y verificación de aplicación de información documentada OOEE y RRAA * Verificación de la publicación y divulgación de la información documentada de OOEE y RRAA * Revisión de estándares del DANE y actualización de documentación	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión de Servicios Administrativos	GSA-R-006	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación económica debido a cobros indebidos de tarifas administrativas, derivados de debilidades en los controles de validación de facturas, conciliación de tickets emitidos y supervisión del contrato.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificación de base de datos de control y facturación * Verificación de la tarifa administrativa en los tickets emitidos	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	SIG-R-002	* 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 página oficial del IDEAM	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-004	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida 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	GTH-R-005	* 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
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-008	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-006	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida 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
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-001	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida 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 de Cooperación y Asuntos Internacionales	GCA-R-001	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida 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 Conocimiento e Investigación	GCI-R-011	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional en el proceso de oficialización de los productos geográficos del IDEAM, debido a la falta de aplicabilidad parcial o total de los lineamientos definidos para la oficialización de productos geográficos por parte de los profesionales de las áreas temáticas, así como a la falta de actualización de la información documentada (guías, manuales, instructivos, formatos)	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Actualización de documentación de Oficialización en SUITE VISION * Verificación de los lineamientos definidos para la oficialización	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-009	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la emisión de los productos generados por la operación estadística de monitoreo de superficie natural, debido a renuncias imprevistas y/o incumplimiento en la entrega de productos.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Contratación de personal para el procesamiento de imágenes * Redistribución de las cargas entre los intérpretes	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-012	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la publicación oficial de los indicadores ambientales en la sección de operaciones estadísticas e indicadores ambientales de la página del Ideam, debido a demoras por parte de los profesionales temáticos en la entrega de la información según el cronograma definido e inconsistencias en la actualización de la información del indicador.	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Verificación de publicación de indicadores ambientales en micrositio * Monitorear cumplimiento de las fechas de publicación	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-010	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la generación de los productos de la operación estadística Balance de masa glaciar, debido a condiciones climáticas o de orden público que impidan o restrinjan el acceso a las zonas de toma de datos	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgo de Gestión	* Análisis de ventanas operativas * Revisión de condiciones climáticas, noticias de orden público y estado de vías	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Subproceso Meteorología Aeronáutica	SMA-R-002	* 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
* Gestión de Almacén e Inventarios	GAI-R-001	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Servicios Administrativos	GSA-R-004	* 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	GSA-R-005	* 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	GSA-R-003	* 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
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-005	* 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
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-004	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Jurídica y Contractual	GJC-R-002	* 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	GP-R-003	* 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 Jurídica y Contractual	GJC-R-006	* 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	* evisión de las actas de liquidación debe mantener actualizado el archivo Excel * Revisar las actas de liquidación radicadas y remitirá para ajustes o para firmas, según sea el caso	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-001	* 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	GCA-R-002	* 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
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-006	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	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	GDI-R-005	* 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 hidrometeorológicas 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
* Gestión Jurídica y Contractual	GJC-R-005	* 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	GJC-R-001	* 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
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-003	* 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 Jurídica y Contractual	GJC-R-007	* 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 de la Planeación	GP-R-001	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de la Planeación	GP-R-005	* 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
* Gestión Jurídica y Contractual	GJC-R-004	* 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
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-006	* 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 MODERADA	Riesgo de Gestión	* Gestionar recursos internacionales y/o propios	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-003	* 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

Riesgo de corrupción



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-016	* Fraude interno	Posibilidad de afectación reputacional por fraude interno debido a alteración u omisión de información en el proceso de oficialización de los productos geográficos del IDEAM para el beneficio propio y de un tercero.	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* revisión y validación de la información y documentación publicada por la profesional de oficialización * Verificación de la aplicación de formatos GCI-F011 y GCI-F014 el cumplimiento de los lineamientos establecidos	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-005	* 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
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-004	* 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
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-001	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-003	* Fraude interno	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	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	EMC-R-005	* Fraude interno	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 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 de Almacén e Inventarios	GAI-R-006	* Fraude interno	Probabilidad de pérdida 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-002	* Fraude interno	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 de la información	ZONA RIESGO ALTA	Riesgo de corrupción	* Compromiso del auditor	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	SPA-R-002	* 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
* Gestión Financiera	GF-R-007	* 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
* Gestión de Servicios Administrativos	GSA-R-002	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-004	* 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 de la Planeación	GP-R-002	* 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
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-003	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida 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 del Control Disciplinario Interno	GCD-R-002	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Documental	GD-R-001	* 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
* 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
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-001	* 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 del Control Disciplinario Interno	GCD-R-001	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de la Planeación	GP-R-004	* 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 * Seguimiento a los proyectos de inversión a través del aplicativo PIIP.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión Jurídica y Contractual	GJC-R-008	* 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 * El profesional de contratación debe verificar que los estudios previos vs PAA	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad
* Gestión del Servicio al Ciudadano	GSC-R-001	* 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 Financiera	GF-R-009	* Fraude interno	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno debido a la distorsión de la información financiera por la manipulación intencional de registros contables, lo que puede afectar la toma de decisiones.		Riesgo de corrupción			* Sistema de Gestión de Calidad
Riesgos Fiscales								
* Gestión de Almacén e Inventarios	GAI-R-004	* 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



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Subproceso de acreditación de laboratorios	S-R-001	* 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
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-001	* 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	GSA-R-001	* 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 de Almacén e Inventarios	GAI-R-005	* 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
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-002	* 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 Financiera	GF-R-010	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos debido a sanciones por incumplimiento de plazos de reporte de lo estados financieros	ZONA RIESGO MODERADA	Riesgos Fiscales	* Aprobación de las transacciones manuales * Validaciones y ajustes de los estados financieros * verificar los saldos contables y en caso de requerir realizar la transacción (ajuste contable o TR)	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Gestión de Calidad



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-012	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de Impacto por sanciones o multas para la entidad por entes de vigilancia y control, proveedores y fabricantes, e impacto reputacional, debido a la utilización de software no licenciado ¿ autorizado, por causa de: 1) Instalación o uso de software no autorizado por parte de los Colaboradores y/o Terceros que efectúan actividades de la entidad, 2) Falta de centralización de los registros de licencias propiedad de la entidad, 3) Inventario de licenciamiento desactualizado, 4) Debilidades en la aplicación de la política de restricción de instalación de software (GPO), 5) Desconocimiento o violación de las políticas de seguridad de la información, 6) Debilidades de verificación de licenciamiento de los computadores personales por parte de la Mesa de Ayuda.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente el inventario de licenciamiento y software instalado en los equipos institucionales.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-007	* Fraude interno	Posibilidad de perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de ACTAS DE COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL y Programas de Medicina Laboral debido a la amenaza de Error en el uso o abuso de derechos y las vulnerabilidad de Copia no controlada.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Revisar mensualmente permisos y privilegios de acceso a la carpeta SST.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-015	* Usuarios productos y prácticas	Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por llamados de atención por parte de entes de vigilancia y control o reclamaciones por parte de los titulares de los datos, debido a la limitación de los derechos que tienen los titulares con respecto a su información personal, por causa de: 1) Falta de asignación de responsabilidades para la atención de PQRDF relacionados con datos personales, 2) Desconocimiento de un procedimiento de atención de quejas y reclamos de datos personales, 3) Atención inadecuada de las consultas, quejas y reclamos presentadas por los titulares, 4) Desconocimiento de la normativa de protección de datos personales por parte de los colaboradores, 5) Incumplimiento de los términos establecidos por la norma para la atención de las consultas o reclamos.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* analiza por evento las PQRDF asociadas a datos personales y gestiona la respuesta dentro de los términos legales definidos por la Ley 1581 de 2012 y la política de tratamiento de datos personales.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-008	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de integridad y/o disponibilidad por la autenticación de un usuario no autorizado debido a una autenticación débil en GITLAB, que utiliza un único factor de autenticación como es: usuario y contraseña.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* verifica cuatrimestralmente los logs de auditoría del sistema, revisando trazabilidad, modificaciones, gestión de accesos e identidades, con el fin de identificar comportamientos inusuales o eventos de seguridad que puedan convertirse en incidentes.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-011	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de exposición de datos sensibles, afectación de la disponibilidad y/o manipulación de información no autorizada, por configuración incorrecta en servicios de nube	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Ejecutar cuatrimestralmente pruebas de recorrido o pruebas de seguridad para verificar los controles de acceso en nube e identificar posibles vulnerabilidades. * realiza seguimiento mensual a la configuración de accesos en los servicios de nube, verificando usuarios, roles, privilegios y accesos activos.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de la Planeación	GP-R-007	* Fraude externo	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad del Plan de Acción Institucional debido a manipulación no autorizada de la información y/o eliminación accidental de registros, afectando la confiabilidad de la programación anual de actividades de cada dependencia y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Solicitar bimestralmente, cuando aplique, la gestión de usuarios para publicación y notificar la disponibilidad del Plan de Acción en el portal web. * Revisar bimestralmente, cuando aplique, la integridad del Plan de Acción Institucional y gestionar su aprobación por el Consejo Directivo.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Servicio al Ciudadano	GSC-R-005	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la App de seguimiento de PQRSDF debido a las siguientes amenazas: - Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida - Mal funcionamiento del software -Uso no autorizado del equipo -Copia fraudulenta del software De acuerdo con las siguientes vulnerabilidades: - Mantenimiento insuficiente - Almacenamiento sin protección - Falta de cuidado en la disposición final - Ausencia o insuficiencia de pruebas de software - Ausencia de terminación de sesión - Ausencia de registros de auditoría - Asignación errada de los derechos de acceso - Fechas incorrectas - Software nuevo o inmaduro Afectando la información y datos dentro de la app.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente permisos y privilegios asignados en la App de seguimiento de PQRSDF.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-006	* Relaciones laborales	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información asociados a los Procesos de Acreditaciones de Laboratorios, los Procesos de Autorizaciones de Laboratorio y los Informes de Gestión, ocasionada por contraseñas sin protección, falta de conciencia en seguridad de la información y la ausencia de un proceso formal de supervisión y control de derechos de acceso. Esto, en combinación con amenazas como el mal funcionamiento del software, el incumplimiento de actividades de mantenimiento del sistema de información, el uso no autorizado del equipo y el error o abuso de privilegios de acceso, podría generar afectaciones económicas, reputacionales, operativas y legales para la entidad.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Convocar y participar mensualmente en actividades de capacitación, talleres o sensibilización en seguridad de la información. * Revisar, gestionar y actualizar mensualmente los permisos de acceso en las carpetas OneDrive del Grupo de Acreditación.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-010	* Fallas tecnológicas	Probabilidad de pérdida de la disponibilidad del Hardware, infraestructura física, redes y comunicaciones, bases de datos y software de Backus de la Oficina de Informática, contenida en : Servidores, Clusters, UPS, Aire Acondicionado, Computadores de escritorio y portátiles, equipos de red y seguridad perimetral, debido a afectación en la infraestructura, variación de temperatura, almacenamiento sin protección por copia no controladas lo cual podría ocasionar afectación reputacional y económica por no poder prestar oportunamente los servicios de TI.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Solicitar o crear el informe de backups bimestralmente, donde se pueda visualizar que los servicios prestados se encuentren operando con normalidad. * verifica cuatrimestralmente el estado de disponibilidad de los servicios tecnológicos y la ejecución de mantenimientos del hardware a cargo de la Oficina de Informática, revisando los reportes correspondientes.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-014	* Daños a activos fijos eventos externos	Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de entes de vigilancia y control, debido a la omisión de informar sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad de datos personales, por causa de: 1) Desconocimiento por parte de los Colaboradores del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, 2) Debilidades en la implementación del procedimiento interno de gestión de incidentes de seguridad, 3) Falta de documentación de los incidentes, 4) Desconocimiento en el manejo de la plataforma del Registro Nacional de Bases de Datos dispuesta por el ente de control (SIC), 5) Omisión del reporte de novedades en Registro Nacional de Bases de Datos en los tiempos establecidos.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Verificar bimestralmente el registro, análisis, gestión y cierre de incidentes de seguridad de la información y datos personales.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Control Disciplinario Interno	GCD-R-004	* Fraude interno	Posibilidad de afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, debido a amenazas como el uso no autorizado o el acceso indebido a la carpeta de Control Interno Disciplinario, asociadas a la vulnerabilidad por asignación errada de derechos de acceso.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente permisos y privilegios de la Carpeta Digital de Control Interno Disciplinario.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Control Disciplinario Interno	GCD-R-005	* Fraude externo	Posibilidad de afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los equipos de cómputo de Control Disciplinario Interno, debido a amenazas como el abuso de privilegios y el hurto de equipos, asociadas a la vulnerabilidad por almacenamiento de equipos sin las debidas medidas de protección.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente la planilla de bitácora de acceso al archivo físico de Control Disciplinario Interno.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de la Planeación	GP-R-008	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad de la información contenida en la Suite Visión debido a accesos no autorizados, errores de configuración en la plataforma o fallos tecnológicos, afectando la confiabilidad y oportunidad de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, los planes institucionales, la gestión de riesgos y el seguimiento de indicadores, comprometiendo la toma de decisiones y el cumplimiento de objetivos estratégicos.	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	<p>* Verificar el correcto funcionamiento de los módulos asignados después de cada actualización o cambio en la configuración del software</p> <p>* solicita bimestralmente, y antes de cambios o actualizaciones críticas, una copia de seguridad completa de la información y configuraciones críticas de la plataforma SUITE VISIÓN , documentando fecha, alcance y ubicación del respaldo.</p> <p>* Validar bimestralmente que las asignaciones de roles, permisos y accesos en SUITE VISIÓN cuenten con autorización formal.</p>	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión de Servicios Administrativos	GSA-R-007	* Daños a activos fijos eventos externos	Posibilidad de divulgación, pérdida de acceso, modificación o alteración de la información de los activos de información debido a Daño físico, Eventos naturales, Pérdidas de los servicios esenciales, perturbación debida a la radiación, Fallas técnicas y Acciones no autorizadas. A causa de Mantenimiento insuficiente, Ausencia de esquemas de reemplazo periódico, Sensibilidad a la radiación electromagnética, Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad), Almacenamiento sin protección, Falta de cuidado en la disposición final, Copia no controlada, Ausencia del personal, Entrenamiento insuficiente, Falta de conciencia en seguridad, Ausencia de políticas de uso aceptable, Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza y Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA). Afectado los siguientes activos de información del Grupo Servicios Administrativos: - SINIESTRO (Denuncio. Comprobante de Ingreso, Hoja de inspección, Registro fotográfico, Informe del funcionario, Croquis (Siniestro vehículo)) - REGISTROS DE OPERACIONES CAJA MENOR - REGISTROS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Verificar cuatrimestralmente la ejecución de mantenimientos de activos físicos críticos de Gestión Administrativa.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-006	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la Confidencialidad, Integridad y disponibilidad debido a falta de controles de acceso, a causa de revisión insuficiente de permisos, afectando los sistemas de información, plataformas y herramientas del IDEAM. De igual manera se podría llegar a afectar la reputación	ZONA RIESGO ALTA	Seguridad de la Información	* Realizar seguimiento a la red, identificando acceso no autorizado. * Revisión de accesos y privilegios a través de la Mesa de Servicios	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	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	GDI-R-010	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de disponibilidad de INFORMES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO (EN ELECTRÓNICO) Con las amenazas: Fallas del equipo debido a Copia no controlado, Software nuevo o inmaduro	ZONA RIESGO BAJA	Seguridad de la Información	* Solicitar y verificar cuatrimestralmente la copia de respaldo del Informe del Estado del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Proceso > Sigla del Proceso-R-###	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad debido a error en el uso o abuso de derechos, a causa de la asignación errada de los derechos de acceso, afectando el activo de información del Grupo Arquitectura Empresarial Tecnología de la Información TI y Seguridad de la información. GAESI-DOCUMENTOS-GENERAL. De igual manera se afectaría la reputación de la entidad, en caso de materialización.	ZONA RIESGO BAJA	Seguridad de la Información	* Verificación cuatrimestral de los permisos de acceso y privilegios asignados sobre el repositorio GAESI en SharePoint	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-012	* Fraude interno	Posibilidad de afectación en la disponibilidad de los activos de la Oficina de control Interno debido a copias no controladas, error en el uso o abuso de derechos	ZONA RIESGO BAJA	Seguridad de la Información	* Verificar cuatrimestralmente la ejecución de copias de respaldo de la información de la Oficina de Control Interno.	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-010	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación en la integridad o disponibilidad de la información establecida en el inventario de activos de información debido a la ausencia de registros de auditoría o error en el uso o abuso de derechos	ZONA RIESGO BAJA	Seguridad de la Información	* Verificar cuatrimestralmente la información publicada en la página web de Control Interno.	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión Jurídica y Contractual	GJC-R-009	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de Pérdida de la disponibilidad de la información de la Oficina Asesora Jurídica, que contiene: Cobro coactivo, lo cual podría ocasionar afectación reputacional y económica por daño, pérdida o inadecuada gestión y almacenamiento de la información.	ZONA RIESGO BAJA	Seguridad de la Información	* Realizar y verificar cuatrimestralmente la copia de seguridad de la información jurídica almacenada en OneDrive.	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Generación de Conocimiento e Investigación	GCI-R-015	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación de la disponibilidad de la información geográfica oficializada e indicadores ambientales puede verse comprometida cuando se presenta una falla en el funcionamiento de los equipos y no se tiene una copia de seguridad controlada.	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguridad de la Información	* Solicitar mensualmente la verificación o prueba de respaldo de la información geográfica oficializada e indicadores ambientales.	ZONA RIESGO ALTA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	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	GDI-R-009	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del Convenios Binacionales debido al uso no autorizado, por copia no controlada o manipulada.	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguridad de la Información	* Revisar mensualmente los permisos asignados a la carpeta de SharePoint donde reposan los Convenios Binacionales	ZONA RIESGO EXTREMA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Subproceso Laboratorio de Calidad	SLC-R-002	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de integridad y confidencialidad de los Informes de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio (electrónico) y los Informes de Gestión, debido a errores en el uso o abuso de derechos de acceso, ocasionados por la falta de mecanismos de monitoreo de brechas de seguridad de la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar cuatrimestralmente los permisos y privilegios otorgados en las carpetas de OneDrive donde reposan los Informes de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio en electrónico. * revisar cuatrimestralmente los permisos y privilegios otorgados en las carpetas de OneDrive donde reposan los Informes de Gestión, verificando que solo personal autorizado tenga acceso.	ZONA RIESGO BAJA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	SGI-R-003	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad de la documentación del SGI debido a alteración no autorizada, eliminación accidental o fallas tecnológicas en los sistemas de almacenamiento, afectando la confiabilidad, trazabilidad y disponibilidad de políticas, procedimientos, instructivos y registros que garantizan la operación coherente y controlada de los procesos institucionales, con impacto en el cumplimiento normativo y en la mejora continua de la entidad.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Solicitar bimestralmente a la Oficina de Sistemas una copia de seguridad completa de la información del mapa de procesos del portal web, documentando fecha, alcance y ubicación del respaldo * solicita bimestralmente, cuando aplique, la creación, modificación o eliminación de usuarios autorizados para la publicación de documentación del SGI en el portal web * Validar bimestralmente que la documentación registrada en el portal web esté disponible, íntegra y conforme al listado maestro de documentos.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Servicios	S-R-003	* Fraude externo	Posibilidad de pérdida temporal de acceso a la información y afectación a la integridad de los datos. La operación podría continuar, aunque con tecnología limitada, lo que impactaría el nivel de certeza en los pronósticos meteorológicos.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar cuatrimestralmente permisos y privilegios de la carpeta OneDrive donde reposan los activos de información de OSPA.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Servicios	S-R-002	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de Pérdida de la disponibilidad e integridad del aplicativo Smartmet, lo cual podría ocasionar afectación reputacional por no estar disponible para las partes interesadas en el momento que o requieran.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Verificar permanentemente y reportar cuatrimestralmente la disponibilidad de SMARTMET las fallas o indisponibilidades superiores a cuatro horas.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	EMC-R-009	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de afectación reputacional, legal y normativamente por error o inconsistencias en la publicación de los informes por suplantación de identidad a través de credenciales de acceso lo que genera pérdida de integridad y disponibilidad debido a Error en el uso o abuso de derechos, por Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad afectando los informes	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Solicitar y validar bimestralmente, cuando aplique, modificaciones en la página web de Control Interno antes de su publicación.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión del Servicio al Ciudadano	GSC-R-006	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de Forms listado de asistencia con datos personales debido a las siguiente amenaza: Error en el uso o abuso de derechos debido a la vulnerabilidad: Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente permisos y privilegios sobre los Forms de encuestas de satisfacción.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	GTI-R-009	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de disponibilidad de servicios tecnológicos, por falta de seguimiento al plan de recuperación de desastres debido a Eventos naturales, fallas técnicas, compromiso de las funciones, hardware, software y lugar.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* El Delegado Responsable de Seguridad de la Información actualiza y realiza seguimiento cuatrimestral al Plan de Recuperación de Desastres, verificando la ejecución de las actividades previstas en el plan de pruebas de continuidad de TI.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-013	* Relaciones laborales	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del GESTIÓN DEL PAGO OBSERVADORES VOLUNTARIOS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS debido Error en el uso o abuso de derechos, o entrenamiento insuficiente.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Participar bimestralmente en actividades de sensibilización, inducción o capacitación en seguridad de la información.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Subproceso de acreditación de laboratorios	SAL-R-007	* Daños a activos fijos eventos externos	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del Token de firma electrónica y acceso a SIIF y Credenciales del parametrizado SIIF donde hay Uso no autorizado del equipo debido a Almacenamiento sin protección afectando económicamente, legal o normativamente.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente perfiles y usuarios asignados en SIIF y gestionar ajustes cuando aplique. * Verificar cuatrimestralmente el aseguramiento físico del token de firma electrónica.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	GTH-R-008	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo debido Error en el uso o abuso de derechos, y Almacenamiento sin protección o Copia no controlada afectando la integridad y disponibilidad del activo.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Solicitar y verificar bimestralmente la evidencia de copia de respaldo del Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-012	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad del REGISTRO ANUAL DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA RECIBIDA debido Error en el uso o abuso de derechos, Uso no autorizado del equipo y/o eliminación accidental de registros, por Asignación errada de los derechos de acceso.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente el cargue y envío del Registro Anual de Información Hidrometeorológica Recibida a Planeación Operativa.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	GDI-R-011	* Daños a activos fijos eventos externos	Posibilidad de pérdida de integridad y disponibilidad del INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO TÉCNICO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS debido a Error en el uso o abuso de derechos, afectando Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Revisar bimestralmente temperatura, humedad, limpieza y desinfección del archivo técnico y cargar los formatos correspondientes.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	GCA-R-004	* Ejecución y administración de procesos	Pérdida de la integridad y disponibilidad de los Instrumentos de Cooperación Vinculante como consecuencia de errores en su uso o en la copia no controlada, lo cual podría afectar negativamente el relacionamiento con la contraparte, así como la gestión de la cooperación internacional, generando un impacto reputacional significativo.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* verifica bimestralmente que los Instrumentos de Cooperación Vinculante estén actualizados, disponibles e íntegros en el repositorio OneDrive definido.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión Documental	GD-R-005	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de divulgación, perdida de acceso, modificación o alteración de la información de los activos de información debido a Ausencia de personal clave: por enfermedad, huelga o rotación no planificada, a causa de Robo, vandalismo, acceso no autorizado.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Verificar bimestralmente las copias de respaldo de la información gestionada en ORFEO.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información



Seguimiento a la Gestión del Riesgo

23/Jun/2026 15:21:48

Procesos	Código	Clasificación del Riesgo	Descripción	Zona inherente	Clase	Controles	Zona residual	A qué sistema de gestión corresponde
* Gestión Documental	GD-R-004	* Fraude interno	Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad debido a error en la asignación de usuarios de acuerdo con los roles	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Verificar bimestralmente las solicitudes de creación, modificación o eliminación de usuarios, roles y permisos en ORFEO.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información
* Gestión de Almacén e Inventarios	GAI-R-007	* Ejecución y administración de procesos	Posibilidad de Pérdida de la integridad de la información de Control de Almacén e Inventarios, que contiene: Comprobante de bajas, ingresos, salidas y egresos (pedidos) de bienes de almacén, informes de gestión - (transporte de carga, siniestros (carpeta M) - conciliaciones de siniestros-certificaciones-inclusiones exclusiones póliza -indicadores, planes de mejora), inventario de bienes por dependencia y funcionario ¿ traspasos, sysmna mai - inventarios generales de bienes, lo cual podría ocasionar afectación reputacional y económica por modificación no autorizada o controlada de la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Seguridad de la Información	* Verificar bimestralmente la información de Control de Almacén e Inventarios y gestionar respaldo o restauración ante alteraciones no autorizadas.	ZONA RIESGO MODERADA	* Sistema de Seguridad de la Información