



Id	Procesos del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
18501	* Gestión de las Comunicaciones	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.	07/May/2026 13:53	28/Abr/2026 13:53	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	El monitoreo se realiza desde la dependencia responsable; no obstante, es necesario fortalecer tanto el análisis del monitoreo como las evidencias aportadas. Las evidencias deben permitir visualizar de forma clara: a) la aplicabilidad de los controles implementados; b) la frecuencia con la que se ejecutan dichos controles; y c) el cumplimiento frente a la frecuencia planificada. Se recomienda que los informes de monitoreo incluyan una descripción del alcance y la metodología, el análisis de hallazgos (impacto y probabilidad), evidencias documentales verificables (registros, actas, reportes), y las conclusiones con acciones correctivas y responsables asignados.	El monitoreo se realiza desde la dependencia responsable; no obstante, es necesario fortalecer tanto el análisis del monitoreo como las evidencias aportadas. Las evidencias deben permitir visualizar de forma clara: a) la aplicabilidad de los controles implementados; b) la frecuencia con la que se ejecutan dichos controles; y c) el cumplimiento frente a la frecuencia planificada. Se recomienda que los informes de monitoreo incluyan una descripción del alcance y la metodología, el análisis de hallazgos (impacto y probabilidad), evidencias documentales verificables (registros, actas, reportes), y las conclusiones con acciones correctivas y responsables asignados.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
18443	* Subproceso de acreditación de laboratorios	Posibilidad de pérdida Reputacional por no realizar las visitas de evaluación por parte del evaluador debido a falta de viático o gastos de viaje, para llegar al lugar asignado	08/May/2026 20:07	27/Abr/2026 20:07	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia la ejecución del control, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la programación de las auditorías, sin embargo, el archivo excel no corresponde a la evidencia descrita en el control "Memorando con las solicitudes de comisión para el personal programado." por otro lado, se sugiere incorporar controles que estén asociados a la verificación presupuestal necesaria para el cumplimiento de las visitas programadas, así como documentar posibles desviaciones relacionadas con la oportunidad del pago de la comisión o ajustes presupuestales por priorización de auditorías.	Se evidencia la ejecución del control, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la programación de las auditorías, sin embargo, el archivo excel no corresponde a la evidencia descrita en el control "Memorando con las solicitudes de comisión para el personal programado." por otro lado, se sugiere incorporar controles que estén asociados a la verificación presupuestal necesaria para el cumplimiento de las visitas programadas, así como documentar posibles desviaciones relacionadas con la oportunidad del pago de la comisión o ajustes presupuestales por priorización de auditorías.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
18441	* Subproceso de acreditación de laboratorios	Posibilidad de pérdida Reputacional por demoras en las respuestas o conceptos hacia el usuario, de los trámites de acreditación y autorización, debido a la falta de herramientas tecnológicas eficaces y eficientes	08/May/2026 19:30	27/Abr/2026 19:31	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	si bien se presenta informe con el resumen y comparativos, es importante realizar la actualización del riesgo y de los controles, dado que actualmente la causa esta asociada a la falta de herramientas tecnológicas, sin embargo, ningún control esta dirigido esta causa, adicionalmente, se recomienda continuar con el análisis realizado en el informe y el cual debería estar reflejado en el comportamiento del riesgo y la ejecución de su control.	si bien se presenta informe con el resumen y comparativos, es importante realizar la actualización del riesgo y de los controles, dado que actualmente la causa esta asociada a la falta de herramientas tecnológicas, sin embargo, ningún control esta dirigido esta causa, adicionalmente, se recomienda continuar con el análisis realizado en el informe y el cual debería estar reflejado en el comportamiento del riesgo y la ejecución de su control.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
18362	* Gestión Financiera	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.	07/Sep/2026 16:00	08/Abr/2026 16:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestran el cumplimiento de los dos controles asignados al riesgo con ello se garantiza una efectividad en el desarrollo del proceso de elaboración del CDP.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestran el cumplimiento de los dos controles asignados al riesgo con ello se garantiza una efectividad en el desarrollo del proceso de elaboración del CDP.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17595	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de afectación económica de la Entidad por errores en la gestión de solicitudes de creación, actualización, activación o inactivación de roles de usuarios en el aplicativo SIIF Nación, ya sea por inconsistencias en la información remitida por las dependencias o por demoras en la ejecución de dichas acciones, lo que podría impactar la oportunidad y confiabilidad de la gestión institucional.	15/Dic/2025 11:09	31/Dic/2025 21:47	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta solicitud, donde se evidencia la justificación y anexos para iniciar trámite en SIIF Se remite informe de SIIF con usuarios validados	Se adjunta solicitud, donde se evidencia la justificación y anexos para iniciar trámite en SIIF Se remite informe de SIIF con usuarios validados	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17590	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las metas y acciones definidas en el plan de acción anual y sanciones de los Entes de Control debido al inadecuado seguimiento a la gestión por parte de e la Oficina Asesora de Planeación	07/Nov/2025 14:49	25/Dic/2025 21:40	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjuntan los respectivos controles de seguimiento al Plan de Acción Institucional		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17248	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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	08/May/2026 15:33	15/Sep/2025 12:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se recomienda realizar el monitoreo en los tiempos establecidos	Se evidencia cumplimiento de los controles	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17247	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	08/May/2026 15:24	15/Sep/2025 11:30	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Para el control asociado a Controlar el préstamo de los expedientes físicos de las historias laborales: es importante que se generen archivos mas legibles para asegurar la ejecución del control importante incluir evidencias de acuerdo con el periodo de evaluación Para el control realizar la gestión para la socialización de la información recibida y/o logros obtenidos durante la comisión al exterior, se esta usando el código de un formato obsoleto	Para el control asociado a Controlar el préstamo de los expedientes físicos de las historias laborales: es importante que se generen archivos mas legibles para asegurar la ejecución del control importante incluir evidencias de acuerdo con el periodo de evaluación Para el control realizar la gestión para la socialización de la información recibida y/o logros obtenidos durante la comisión al exterior, se esta usando el código de un formato obsoleto	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17246	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	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	29/Abr/2026 09:51	15/Sep/2025 11:30	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia el listado maestro de documentos en donde se visualiza la actualización continua de los documentos, adicionalmente se ejecuta el control en el aplicativo SUITE VISION.	Se evidencia el listado maestro de documentos en donde se visualiza la actualización continua de los documentos, adicionalmente se ejecuta el control en el aplicativo SUITE VISION.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17244	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en los planes y programas institucionales debido a la no ejecución de las actividades a las cuales se les asigna presupuesto para cumplimiento de los planes y programas de Talento Humano.	08/May/2026 15:18	15/Sep/2025 10:59	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	El proceso realizó el monitoreo, es importante se realice en los tiempos establecidos,	Es importante que el proceso revise las evidencias reportadas de acuerdo con el control definido y su frecuencia de ejecución, dado que algunas de estas si bien muestran un avance, en el caso del cumplimiento de las actividades del decreto 612 no se relaciona en totalidad todos los planes y el avance de los mismos.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA



Seguimiento a Monitoreos Gestión del Riesgo

Id	Proceso del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
17243	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Posibilidad de afectación reputacional por baja calificación en el nivel del índice de desempeño institucional - IDI determinados por el FURAG, debido a una inadecuada formulación del plan de cierre de brechas de cada una de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con las recomendaciones del FURAG y los	28/Abr/2026 09:31	15/Sep/2025 09:18	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia seguimiento a los planes de trabajo para el cierre de brechas, sin embargo, no es posible visualizar las sesiones del comité de gestión y desempeño que permita completar el ciclo de los controles de acuerdo con lo descrito, se sugiere realizar actualización del control en caso de considerarlo necesario.	Se evidencia seguimiento a los planes de trabajo para el cierre de brechas, sin embargo, no es posible visualizar las sesiones del comité de gestión y desempeño que permita completar el ciclo de los controles de acuerdo con lo descrito, se sugiere realizar actualización del control en caso de considerarlo necesario.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17242	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida reputacional por ineficiencia en el desarrollo del proceso e impunidad por, caducidad o prescripción de la acción disciplinaria Reporte inoportuno de la noticia disciplinaria y/o seguimiento inadecuado a las etapas del proceso disciplinario.	09/Jul/2026 16:16	26/Sep/2025 09:02	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La dependencia manifiesta "Toda la información contenida en los formatos de control no puede ser puesta a disposición de terceros ajenos al proceso, teniendo en cuenta la reserva disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario, sin embargo, dichos formatos quedan a disposición en el despacho del grupo para la revisión, si así lo consideran pertinente.", por lo tanto, desde la segunda línea se sugiere realizar actualización de los controles que permitan evidenciar la ejecución del control sin afectar la confidencialidad de la información.	La dependencia manifiesta "Toda la información contenida en los formatos de control no puede ser puesta a disposición de terceros ajenos al proceso, teniendo en cuenta la reserva disciplinaria prevista en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario, sin embargo, dichos formatos quedan a disposición en el despacho del grupo para la revisión, si así lo consideran pertinente.", por lo tanto, desde la segunda línea se sugiere realizar actualización de los controles que permitan evidenciar la ejecución del control sin afectar la confidencialidad de la información.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17239	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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,	15/Dic/2025 00:00	15/Sep/2025 16:22	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La dependencia adjunta la información requerida en los que se identifica que el riesgo no se materializa en el periodo objeto de monitoreo.	La dependencia adjunta la información requerida en los que se identifica que el riesgo no se materializa en el periodo objeto de monitoreo.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17238	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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.	06/May/2026 08:59	15/Sep/2025 16:12	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La dependencia carga los soportes de la ejecución de las actividades indicadas en cada uno de los controles. Lo anterior indica que, durante el periodo objeto de monitoreo, la dependencia encargada ejecuto las acciones necesarias para evitar la materialización del riesgo.	La dependencia carga los soportes de la ejecución de las actividades indicadas en cada uno de los controles. Lo anterior indica que, durante el periodo objeto de monitoreo, la dependencia encargada ejecuto las acciones necesarias para evitar la materialización del riesgo.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17237	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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.	15/May/2026 16:16	15/Sep/2025 15:38	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Según el seguimiento realizado, se evidencia que la dependencia realiza las acciones formuladas en cada control dando cumplimiento con el objetivo de cada control para evitar la materialización del riesgo	Según el seguimiento realizado, se evidencia que la dependencia realiza las acciones formuladas en cada control dando cumplimiento con el objetivo de cada control para evitar la materialización del riesgo	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17236	* Gestión del Servicio al Ciudadano	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de cumplimiento en los términos de ley para dar respuesta a las PQRSDF asignadas al grupo de servicio al ciudadano.	15/Abr/2026 11:50	15/Sep/2025 00:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La dependencia carga oportunamente la información de los controles establecidos para los riesgos identificados. Adicionalmente se evidencia el seguimiento oportuno que se realiza por parte del grupo de Servicio al Ciudadano para evitar la materialización del riesgo.	La dependencia carga oportunamente la información de los controles establecidos para los riesgos identificados. Adicionalmente se evidencia el seguimiento oportuno que se realiza por parte del grupo de Servicio al Ciudadano para evitar la materialización del riesgo.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17235	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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 Miembros	08/May/2026 21:34	15/Sep/2025 00:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Las evidencias cargadas por la dependencia corresponden a lo indicado en cada control. Sin embargo es importante que se tenga en cuenta la cantidad de evidencias que se deben cargar en cada control, toda vez que por ejemplo en el control 1, se indica que se realiza de manera mensual pero en el cargue que realiza el grupo de servicio al ciudadano solo se evidencia la ejecución de 2	Las evidencias cargadas por la dependencia corresponden a lo indicado en cada control. Sin embargo es importante que se tenga en cuenta la cantidad de evidencias que se deben cargar en cada control, toda vez que por ejemplo en el control 1, se indica que se realiza de manera mensual pero en el cargue que realiza el grupo de servicio al ciudadano solo se evidencia la ejecución de 2	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17234	* Gestión Jurídica y Contractual	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	30/Ene/2026 16:00	15/Sep/2025 00:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La dependencia realiza el cargue de las evidencias correspondientes e indicadas en cada uno de los controles para los riesgos identificados. Sin embargo, se recomienda a la dependencia mejorar las evidencias relacionadas con los temas de capacitación ya que con solo las listas de asistencia no es posible identificar los temas tratados en cada reunión y cuales fueron los resultados de las mismas. Adicionalmente, se recomienda indicar la cantidad de procesos contractuales atendidos en el periodo objeto de monitoreo con el fin de identificar las acciones realizadas por la dependencia con el fin de evitar que el riesgo se materialice.	La dependencia realiza el cargue de las evidencias correspondientes e indicadas en cada uno de los controles para los riesgos identificados. Sin embargo, se recomienda a la dependencia mejorar las evidencias relacionadas con los temas de capacitación ya que con solo las listas de asistencia no es posible identificar los temas tratados en cada reunión y cuales fueron los resultados de las mismas. Adicionalmente, se recomienda indicar la cantidad de procesos contractuales atendidos en el periodo objeto de monitoreo con el fin de identificar las acciones realizadas por la dependencia con el fin de evitar que el riesgo se materialice.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17232	* Gestión Financiera	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, Abonamientos	15/Dic/2025 08:52	24/Sep/2025 08:50	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, la dependencia con el control que realizan garantizan que se cumpla con el trámite propio de las de cuentas de proveedores y contratista.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, la dependencia con el control que realizan garantizan que se cumpla con el trámite propio de las de cuentas de proveedores y contratista.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17230	* Gestión Financiera	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.	15/Dic/2025 14:53	15/Sep/2025 14:51	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los dos controles se la oportunidad en los procesos tributarios de la entidad	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los dos controles se la oportunidad en los procesos tributarios de la entidad	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17229	* Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por Estados Financieros que no reflejan la realidad económica de la Entidad debido a que la Información financiera reportada por las áreas generadoras presenta inconsistencias	15/Dic/2025 14:48	15/Sep/2025 14:48	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestra con los dos controles que la dependencia al grupo de contabilidad recibe la información de las áreas generadoras de información, por lo cual se debe reflejar la información adecuada en los estados financieros	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestra con los dos controles que la dependencia al grupo de contabilidad recibe la información de las áreas generadoras de información, por lo cual se debe reflejar la información adecuada en los estados financieros	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA



Id	Proceso del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
17227	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	15/Abr/2026 11:39	15/Sep/2025 11:05	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con la aplicación de los dos controles se esta mejorando el conocimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC así como la aplicación de manejo adecuado de las áreas para la conservación de la documentación.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con la aplicación de los dos controles se esta mejorando el conocimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC así como la aplicación de manejo adecuado de las áreas para la conservación de la documentación.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17226	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas	15/Abr/2026 11:46	15/Sep/2025 10:46	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los controles aplicados por la dependencia se procura un mayor manejo de las TRD por parte de los equipos de trabajo.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los controles aplicados por la dependencia se procura un mayor manejo de las TRD por parte de los equipos de trabajo.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17225	* Subproceso Laboratorio de Calidad	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	08/May/2026 10:48	15/Sep/2025 10:32	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los controles determinados para este riesgo la dependencia esta garantizando un seguimiento y cumplimiento a la norma en cuanto a los métodos de ensayos necesarios para cada muestra recibida en el laboratorio.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los controles determinados para este riesgo la dependencia esta garantizando un seguimiento y cumplimiento a la norma en cuanto a los métodos de ensayos necesarios para cada muestra recibida en el laboratorio.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17224	* Gestión Financiera	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	30/Ene/2026 11:08	15/Sep/2025 10:04	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con estos controles se muestra el adecuado seguimiento a la Ejecución del PAC por parte de la dependencia.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con estos controles se muestra el adecuado seguimiento a la Ejecución del PAC por parte de la dependencia.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17223	* Gestión Financiera	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.	30/Ene/2026 11:05	15/Sep/2025 09:51	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con el control aplicado se muestra que no hay in oportunidad en el trámite.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con el control aplicado se muestra que no hay in oportunidad en el trámite.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17222	* Gestión Financiera	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.	07/Sep/2026 16:00	15/Sep/2025 09:36	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestran el cumplimiento de los dos controles asignados al riesgo con ello se garantiza una efectividad en el desarrollo del proceso de elaboración del CDP	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, Se muestran el cumplimiento de los dos controles asignados al riesgo con ello se garantiza una efectividad en el desarrollo del proceso de elaboración del CDP	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17221	* Gestión Financiera	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.	30/Ene/2026 11:05	15/Sep/2025 07:45	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los documentos aportados el riesgo está controlado y se maneja un seguimiento diario del trámite a las obligaciones.	La segunda línea de defensa realiza el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo, con los documentos aportados el riesgo esta controlado y se maneja un seguimiento diario del tramite a las obligaciones.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17201	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de perdida reputacional por alteración u omisión de información producida por el grupo suelos y tierras, debido fallas humanas en la producción de la información	06/May/2026 21:34	15/Sep/2025 10:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	En relación con los controles del riesgo, se evidencia que para el control de "Presentar los formatos e información requeridos para la oficialización de la información geográfica producida por el grupo suelos y tierras", de acuerdo con la dependencia se ejecuta el control y se observa memorando entregado al profesional para verificar la calidad de los datos y mapa, sin embargo, en el control se especifican los correos de remisión de los formatos e información para evaluación y/o correos de ajuste a las observaciones y/o "Certificado de Oficialidad de la información Geográfica" emitido por el grupo SIA, por lo que se sugiere a la dependencia adjuntar no solo el memorando, sino las evidencias relacionadas en el control para evidenciar la correcta ejecución del control.	En relación con los controles del riesgo, se evidencia que para el control de "Presentar los formatos e información requeridos para la oficialización de la información geográfica producida por el grupo suelos y tierras", de acuerdo con la dependencia se ejecuta el control y se observa memorando entregado al profesional para verificar la calidad de los datos y mapa, sin embargo, en el control se especifican los correos de remisión de los formatos e información para evaluación y/o correos de ajuste a las observaciones y/o "Certificado de Oficialidad de la información Geográfica" emitido por el grupo SIA, por lo que se sugiere a la dependencia adjuntar no solo el memorando, sino las evidencias relacionadas en el control para evidenciar la correcta ejecución del control.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17169	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de perdida económica y reputacional por sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes y reportes de la Entidad con información inconsistente, inválida o reporte inoportuno, por causa de falla en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI, o pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de	06/May/2026 08:56	15/Sep/2025 00:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Según lo indicado por la dependencia en cada uno de los controles, se realiza la revisión de cada evidencia con el fin de identificar la pertinencia de las mismas; estas corresponden a lo estipulado por lo que se evidencia que la dependencia realiza las acciones pertinentes para evitar la materialización del riesgo.	Según lo indicado por la dependencia en cada uno de los controles, se realiza la revisión de cada evidencia con el fin de identificar la pertinencia de las mismas; estas corresponden a lo estipulado por lo que se evidencia que la dependencia realiza las acciones pertinentes para evitar la materialización del riesgo.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17168	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a incumplimiento de los plazos del plan de auditoría interna en la emisión de informes de la Oficina de Control Interno, por causa de demora de los procesos en la entrega de la información solicitada por los auditores de la Oficina de Control Interno, solicitud de ampliación de plazos por parte de los procesos, entrega de información incompleta, parcial o no entrega de	29/Abr/2026 08:51	15/Sep/2025 16:06	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Al realizar la revisión de cada uno de los controles indicados por la dependencia para la evitar la materialización del riesgo, se evidencia pertinencia y cumplimiento frente a lo formulado en cada control.	Al realizar la revisión de cada uno de los controles indicados por la dependencia para la evitar la materialización del riesgo, se evidencia pertinencia y cumplimiento frente a lo formulado en cada control.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17165	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional y económico por la no ejecución oportuna de los recursos asignados debido a la falta de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	07/Nov/2025 15:10	15/Sep/2025 15:07	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta seguimiento al PAI-II 2025 Se adjunta informe de seguimiento al PAI-II 2025	Se adjunta seguimiento al PAI-II 2025 Se adjunta informe de seguimiento al PAI-II 2025	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17163	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por el no cumplimiento a las metas e indicadores definidos en los planes institucionales debido a la falta de seguimiento.	07/Nov/2025 14:55	15/Sep/2025 14:52	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre Se adjunta informe de seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre	Se adjunta seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre Se adjunta informe de seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA



Seguimiento a Monitoreos Gestión del Riesgo

Id	Procesos del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
17161	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de las metas y acciones definidas en el plan de acción anual y sanciones de los Entes de Control debido al inadecuado seguimiento a la gestión por parte de e la Oficina Asesora de Planeación.	07/Nov/2025 14:49	15/Sep/2025 14:49	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se realiza seguimiento al plan de acción institucional a través de la suite visión. Y se genera informe trimestral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia. El informe del tercer trimestre se realizará en el mes de octubre de 2025.	Se realiza seguimiento al plan de acción institucional a través de la suite visión. Y se genera informe trimestral correspondiente al segundo trimestre de la vigencia. El informe del tercer trimestre se realizará en el mes de octubre de 2025.	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17152	* Gestión de Almacén e Inventarios	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.	05/May/2026 17:46	14/Sep/2025 08:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia el cumplimiento de las evidencias de las relaciones, importante para el control asociado al cronograma, se incluya al menos la proyección del mismo	Es importante se ajuste la redacción del control incluyendo: responsable, periodicidad del control y criterios a revisar, de esta forma se de cumplimiento a la guía de riesgos	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17151	* Gestión de Almacén e Inventarios	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.	08/May/2026 16:00	14/Sep/2025 08:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Es importante por parte del proceso se incluyan los anexos correspondientes de los equipos e insumo dados de baja para poder comparar con la resolución adjunta, la evidencia muestreada no permite realizar esta comparación. Igualmente es importante se ajuste la redacción del control en los términos establecido por la guía (responsable, periodicidad, criterios de revisión)	Se evidencia cumplimiento de las evidencias del control de acuerdo con los datos adjuntos: RESOLUCIÓN N.º 1006 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 en la cual se autoriza la baja de bienes correspondientes al área operativa 11, adicionalmente se evidencia acta del comité de manejo de bienes #8 con fecha del 8 de agosto de 2025 la entrega de bienes de consumo, bienes devolutivos, es importante por parte del proceso se incluyan los anexos correspondientes de los equipos e insumo dados de baja para poder comparar con la resolución adjunta, la evidencia muestreada no permite realizar esta comparación. Igualmente es importante se ajuste la redacción del control en los términos establecido por la guía (responsable, periodicidad, criterios de revisión)	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
18548	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por solicitar o entregar beneficios, o ejercer abuso de poder en una auditoría con el fin de favorecer un tercero por causa de existencia de relaciones reales o potenciales personales y familiares entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditada, existencia de relaciones reales o potenciales a nivel financiero entre algún miembro del equipo auditor/jefe OCI con algún colaborador del área auditada, existencia de conexiones directas o indirectas, reales o potenciales que puedan afectar la objetividad del trabajo a realizar	08/May/2026 00:00	29/Abr/2026 17:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de conflictos de interés, abuso de poder o relaciones personales, familiares o financieras que puedan comprometer la objetividad e independencia del proceso auditor. Frente a los controles: <ul style="list-style-type: none"> • Compromiso del auditor (principios, estatuto y conflicto de interés): Se evidencia cumplimiento. Los compromisos suscritos por los auditores para la vigencia 2026 se encuentran debidamente cargados, siendo claros, pertinentes y suficientes para soportar el control. • Evaluación por evento de las auditorías internas: No se evidencia cumplimiento. Los soportes presentados (registros de no conformidades) no corresponden a la retroalimentación vía correo electrónico definida en el control, y además se presentan inconsistencias entre las auditorías reportadas y las evidenciadas. • Seguimiento continuo a las actividades: No se evidencia cumplimiento. Aunque se adjunta un hilo de correos, el pantallazo adicional no presenta fecha ni corresponde al tipo de evidencia requerido. Asimismo, los soportes no cubren adecuadamente el periodo evaluado (enero, febrero y marzo). En conjunto, se evidencian debilidades en la coherencia, pertinencia y suficiencia de la evidencia para varios controles, lo que limita la verificación de su adecuada ejecución. 	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de conflictos de interés, abuso de poder o relaciones personales, familiares o financieras que puedan comprometer la objetividad e independencia del proceso auditor. Frente a los controles: <ul style="list-style-type: none"> • Compromiso del auditor (principios, estatuto y conflicto de interés): Se evidencia cumplimiento. Los compromisos suscritos por los auditores para la vigencia 2026 se encuentran debidamente cargados, siendo claros, pertinentes y suficientes para soportar el control. • Evaluación por evento de las auditorías internas: No se evidencia cumplimiento. Los soportes presentados (registros de no conformidades) no corresponden a la retroalimentación vía correo electrónico definida en el control, y además se presentan inconsistencias entre las auditorías reportadas y las evidenciadas. • Seguimiento continuo a las actividades: No se evidencia cumplimiento. Aunque se adjunta un hilo de correos, el pantallazo adicional no presenta fecha ni corresponde al tipo de evidencia requerido. Asimismo, los soportes no cubren adecuadamente el periodo evaluado (enero, febrero y marzo). En conjunto, se evidencian debilidades en la coherencia, pertinencia y suficiencia de la evidencia para varios controles, lo que limita la verificación de su adecuada ejecución. 	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
18547	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros con el propósito de incumplir lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad, incumplimiento en el código de Ética del Auditor, incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna e incumplimiento de políticas de seguridad de la información	08/May/2026 00:00	29/Abr/2026 17:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de conductas indebidas que impliquen beneficios propios o de terceros, generando incumplimientos en el Estatuto de Auditoría, el Código de Ética del Auditor, el marco internacional de auditoría interna y las políticas de seguridad de la información. Frente al control establecido, se evidencia su cumplimiento, dado que el proceso aporta los compromisos suscritos por los auditores de la Oficina de Control Interno al inicio de la vigencia 2025, los cuales aplican a todas las auditorías programadas. La evidencia presentada es coherente, clara, pertinente y suficiente para soportar la ejecución del control.	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de conductas indebidas que impliquen beneficios propios o de terceros, generando incumplimientos en el Estatuto de Auditoría, el Código de Ética del Auditor, el marco internacional de auditoría interna y las políticas de seguridad de la información. Frente al control establecido, se evidencia su cumplimiento, dado que el proceso aporta los compromisos suscritos por los auditores de la Oficina de Control Interno al inicio de la vigencia 2025, los cuales aplican a todas las auditorías programadas. La evidencia presentada es coherente, clara, pertinente y suficiente para soportar la ejecución del control.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
18481	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones de tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	08/May/2026 09:59	28/Abr/2026 09:30	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	de acuerdo a lo analizado por la segunda línea actualmente los controles del riesgo son mas operativos que en realidad abordar la causa del riesgo que esta enfocada a la alteración de la información, al no tener evidencia de los vistos buenos, desviaciones presentadas, distribución al azar de las PQRS de certificaciones de tiempo y clima, por lo que se deja los controles reportados son insuficientes frente a la naturaleza del riesgo, debido a que se enfocan en almacenamiento y respaldo, no en integridad. Se sugiere a la dependencia el fortalecimiento de los controles y de las evidencias presentadas.	de acuerdo a lo analizado por la segunda línea actualmente los controles del riesgo son mas operativos que en realidad abordar la causa del riesgo que esta enfocada a la alteración de la información, al no tener evidencia de los vistos buenos, desviaciones presentadas, distribución al azar de las PQRS de certificaciones de tiempo y clima, por lo que se deja los controles reportados son insuficientes frente a la naturaleza del riesgo, debido a que se enfocan en almacenamiento y respaldo, no en integridad. Se sugiere a la dependencia el fortalecimiento de los controles y de las evidencias presentadas.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA



Id	Procesos del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
18461	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces, con entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su invalidez por los Profesionales que componen el Grupo de Trabajo auditor, así como pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información, negligencia, alteración u ocultamiento de información de parte de los Grupos de trabajo	08/May/2026 00:00	29/Abr/2026 17:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de la emisión de informes de auditoría no veraces, ya sea por corrupción, entrega de información falsa o fallas en la integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad. Frente a los controles: <ul style="list-style-type: none">Validaciones cruzadas de la información: No se evidencia cumplimiento, ya que el soporte aportado no corresponde a lo definido (lista de asistencia), ni permite verificar la periodicidad del seguimiento. Esto debilita la trazabilidad y efectividad del control.Firma del compromiso del auditor (EMC-F012): Se cumple adecuadamente. La evidencia es coherente, clara y suficiente, al encontrarse los compromisos suscritos por los auditores para la vigencia.Sensibilizaciones en seguridad de la información: No se evidencia cumplimiento, debido a que el soporte presentado (pantallazo de agenda) no permite verificar la asistencia, incumpliendo el requisito de listas de asistencia. En conjunto, se evidencian debilidades en la calidad y pertinencia de los soportes para algunos controles, lo que limita su adecuada verificación.	Para el riesgo asociado a posibles pérdidas económicas y reputacionales derivadas de la emisión de informes de auditoría no veraces, ya sea por corrupción, entrega de información falsa o fallas en la integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad. Frente a los controles: <ul style="list-style-type: none">Validaciones cruzadas de la información: No se evidencia cumplimiento, ya que el soporte aportado no corresponde a lo definido (lista de asistencia), ni permite verificar la periodicidad del seguimiento. Esto debilita la trazabilidad y efectividad del control.Firma del compromiso del auditor (EMC-F012): Se cumple adecuadamente. La evidencia es coherente, clara y suficiente, al encontrarse los compromisos suscritos por los auditores para la vigencia.Sensibilizaciones en seguridad de la información: No se evidencia cumplimiento, debido a que el soporte presentado (pantallazo de agenda) no permite verificar la asistencia, incumpliendo el requisito de listas de asistencia. En conjunto, se evidencian debilidades en la calidad y pertinencia de los soportes para algunos controles, lo que limita su adecuada verificación.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
18445	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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.	08/May/2026 20:35	27/Abr/2026 20:25	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Como conclusión integral, se recomienda complementar los controles vigentes con mecanismos que permitan visualizar y monitorear indicadores clave, tales como: número de conflictos identificados; casos recusados o reasignados; decisiones objetadas o recurridas; y procesos con reclamaciones. Además, establecer indicadores de tendencia para anticipar la posible materialización del riesgo y facilitar la toma de decisiones. Se debe fortalecer el registro permanente de inhabilidades e incompatibilidades mediante verificaciones cruzadas (por ejemplo, contratos y vínculos previos), validaciones aleatorias de declaraciones y la obligación de actualizaciones periódicas. Estas medidas responden a la necesidad de reducir la dependencia exclusiva de la buena fe del evaluador y están alineadas con las responsabilidades de gestión del riesgo.		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
18444	* Subproceso de acreditación de laboratorios	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.	08/May/2026 20:13	27/Abr/2026 20:12	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia la documentación que permite la estandarización técnica y la reducción de variabilidad de criterios por lo que el control establecido opera conforme., sin embargo, teniendo en cuenta que el riesgo esta asociado con "Dar, recibir o solicitar beneficios indebidos para emitir conceptos contrarios a la normatividad"; se sugiere fortalecer los controles asociados a declaración de conflictos de interés, trazabilidad de decisiones técnicas, segregación de funciones y/o revisión independiente de conceptos lo que permite ampliar los puntos de control y con ello minimizar la materialización del riesgo.	Se evidencia la documentación que permite la estandarización técnica y la reducción de variabilidad de criterios por lo que el control establecido opera conforme., sin embargo, teniendo en cuenta que el riesgo esta asociado con "Dar, recibir o solicitar beneficios indebidos para emitir conceptos contrarios a la normatividad"; se sugiere fortalecer los controles asociados a declaración de conflictos de interés, trazabilidad de decisiones técnicas, segregación de funciones y/o revisión independiente de conceptos lo que permite ampliar los puntos de control y con ello minimizar la materialización del riesgo.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
18401	* Gestión de Almacén e Inventarios	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.	19/May/2026 18:01	16/Abr/2026 17:51	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Es importante se realiza ajuste en el riesgo en cuanto a su redacción incluyendo, responsable, frecuencia, evidencia, y que hacer en caso de desviación.	El proceso reporta el inventario realizado en el mes de marzo a la oficina de pronósticos y alertas, oficina de control disciplinario interno, oficina de informática, hidrología, estudios ambientales, servicios administrativos, en la cual se realiza la validación del bien asignado, su identificación, estado actual y el valor del mismo, de acuerdo con la evidencia reportada todo se encuentra acorde a lo establecido. Es importante se realiza ajuste en el riesgo en cuanto a su redacción incluyendo, responsable, frecuencia, evidencia, y que hacer en caso de desviación.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17593	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por la reducción de la cobertura y calidad de los bienes y servicios, debido a que se incluya en el Plan de Acción bienes o servicios no requeridos o con especificaciones sesgadas para orientar la contratación hacia un proponente en particular, existiendo otras opciones viables.	07/Nov/2025 15:07	31/Dic/2025 21:44	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta seguimiento a la ejecución presupuestal y seguimiento PIIIP		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17591	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para que se genere una influencia en la toma de decisiones de la dirección en la asignación de recursos a las dependencias	07/Nov/2025 14:48	25/Dic/2025 21:41	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta resolución de incorporación del presupuesto Se adjunta acta de la socialización de la distribución presupuestal		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17164	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por la reducción de la cobertura y calidad de los bienes y servicios, debido a que se incluya en el Plan de Acción bienes o servicios no requeridos o con especificaciones sesgadas para orientar la contratación hacia un proponente en particular, existiendo otras opciones viables.	07/Nov/2025 15:07	15/Sep/2025 15:03	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, con corte al segundo trimestre. El informe del tercer trimestre se realizará en el mes de octubre de 2025. Se adjunta cadena de valor con reporte PIIIP de agosto.	Se adjunta informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, con corte al segundo trimestre. El informe del tercer trimestre se realizará en el mes de octubre de 2025. Se adjunta cadena de valor con reporte PIIIP de agosto.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17162	* Gestión de la Planeación	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para que se genere una influencia en la toma de decisiones de la dirección en la asignación de recursos a las dependencias	07/Nov/2025 14:48	15/Sep/2025 14:44	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se adjunta resolución de incorporación del presupuesto, la cual detalla la distribución de la apropiación vigente. Se adjunta acta del consejo directivo, donde se socializa la distribución presupuestal de la entidad.	Se adjunta resolución de incorporación del presupuesto, la cual detalla la distribución de la apropiación vigente. Se adjunta acta del consejo directivo, donde se socializa la distribución presupuestal de la entidad.	Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA



Seguimiento a Monitoreos Gestión del Riesgo

Id	Procesos del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
18442	* Subproceso de acreditación de laboratorios	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos debido a la necesidad no prevista de cambio en la programación de los evaluadores con comisiones asignadas.	08/May/2026 19:53	27/Oct/2025 19:53	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se evidencia una adecuada implementación de los controles, sin embargo, se sugiere incluir información sobre <ul style="list-style-type: none"> Número de cambios en comisiones Reasignaciones de evaluadores Modificaciones en fechas o destinos Dado que esto puede ocasionar la materialización del riesgo especialmente considerando que el riesgo está asociado a ineficiencias y sobrecostos por reprogramaciones de comisiones, no solo al cumplimiento de la programación descrita en el memorando.	Se evidencia una adecuada implementación de los controles, sin embargo, se sugiere incluir información sobre <ul style="list-style-type: none"> Número de cambios en comisiones Reasignaciones de evaluadores Modificaciones en fechas o destinos Dado que esto puede ocasionar la materialización del riesgo especialmente considerando que el riesgo está asociado a ineficiencias y sobrecostos por reprogramaciones de comisiones, no solo al cumplimiento de la programación descrita en el memorando.	Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
18440	* Subproceso de acreditación de laboratorios	Efecto dañoso sobre los recursos públicos debido a la falta de control sobre los cobros a los contratos o convenios interadministrativos que se suscriben con pacto de pago a plazos.	08/May/2026 19:05	27/Abr/2026 18:57	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se le recomienda a la primera línea que el reporte no se limite a conclusiones sin análisis de comportamiento del riesgo, el análisis debe permitir visualizar análisis comparativo mensual, tendencias y/o situaciones atípicas o desviaciones que se presenten durante la ejecución del control, esto limita a la capacidad de la Entidad para anticipar incumplimientos y proteger los recursos públicos.	Se le recomienda a la primera línea que el reporte no se limite a conclusiones sin análisis de comportamiento del riesgo, el análisis debe permitir visualizar análisis comparativo mensual, tendencias y/o situaciones atípicas o desviaciones que se presenten durante la ejecución del control, esto limita a la capacidad de la Entidad para anticipar incumplimientos y proteger los recursos públicos.	Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
18402	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de efecto dañoso sobre la pérdida de elementos debido a la inexistencia de controles asociado al retiro de los bienes de Propiedad Planta y Equipo y de control administrativo, de las instalaciones de las áreas operativas y sedes.	19/May/2026 18:55	16/Abr/2026 18:33	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Es importante se mejore la redacción del riesgo en cuanto a responsable, evidencia, frecuencia, y hacer en caso de desviación, en cuanto al comentarios del monitoreo es importante se explique un poco más sobre la naturaleza de las evidencias y su cumplimiento.	Se evidencia reporte de los meses de enero, febrero y marzo de salida de equipos y materiales a través del formato GAI-F012 en este se relacionan los elementos, serial, placa, cantidad, destino y observaciones, de acuerdo con la información aportada en cada uno de registros se evidencia la firma de autorización y revisión por parte del equipo de vigilancia de la entidad. Es importante incluir la información y placa de los equipos, en caso de que no aplique es importante especificar esta información y dar claridad al registro, tal y como se evidencia en los casos del 24/03/2026 a cargo de la profesional Claudia Milena Garcia del grupo de planeación operativa, en el cual se dejan los comentarios sobre las placas de los elementos a salir	Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
17153	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por mayor valor pagado por concepto de impuestos, evidenciándose una omisión en la retención o descuento de impuestos a terceros.	08/May/2026 23:59	14/Sep/2025 08:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	La evidencia reportada no cumple con lo establecido en el control, se deben abordar mesas de trabajo para establecer de manera clara la evidencia a reportar asegurando su cumplimiento.	Es importante se incluya la evidencia de acuerdo con el control, para este caso que se relaciona una novedad con la sede de Medellín, se deberían anexar los soportes correspondientes y validar si se pudo haber presentado una posible materialización de riesgos. Importante ajustar la redacción del riesgo de acuerdo con lo establecido en la guía (responsable, periodicidad, criterios de revisión y evidencia.	Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO BAJA