



Id	Procesos del riesgo monitoreado	Descripción del riesgo monitoreado	Fecha límite de monitoreo	Fecha real del monitoreo	Monitoreo realizado por	Comentario del monitoreo	¿Se ha materializado el riesgo en este periodo?	¿Requiere asesoría para?	Seguimiento segunda línea de defensa	Clase del riesgo monitoreado	Zona residual
17977	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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	07/Ago/2026 08:23	29/Dic/2025 12:23	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se cumplen con todas las condiciones para realizar el radiosondeo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17976	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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.	07/Ago/2026 19:44	29/Dic/2025 12:21	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se ejecutan los controles	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17974	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de calidad en la validación de los datos una vez entran al proceso debido a la falta de personal especializado	07/Ago/2026 19:26	29/Dic/2025 12:20	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Continuamos con los controles y verificaciones del trabajo planeado y los datos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17971	* 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	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:11	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo con 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, se realizó a satisfacción con la programación y ejecución del 100% de las visitas del mes de diciembre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17970	* 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	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:09	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Para el mes de diciembre 2025 la gestión del riesgo 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 no se materializó evidenciando una buena gestión en sus controles.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17969	* 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	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:06	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Para el mes de septiembre la gestión del riesgo 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 no se materializó evidenciando una buena gestión en sus controles.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17966	* 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.	07/Sep/2026 11:56	31/Dic/2025 11:07	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 26 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17965	* 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.	07/Sep/2026 11:45	31/Dic/2025 11:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 27 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17964	* 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.	07/Sep/2026 11:29	31/Dic/2025 11:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 25 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17963	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	Posibilidad de perdida 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 internacionales	07/Ago/2026 08:12	29/Dic/2025 10:43	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Continuamos con los controles, verificación y custodia de toda la información	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17962	* 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/Ago/2026 00:00	29/Dic/2025 09:51	* Primera Línea Defensa (Proceso)	En la vigencia 2025 se desarrollaron acciones con el fin de garantizar que los documentos que fueran formalizados estuvieran disponibles tanto en el mapa de procesos como en la plataforma suite vision. Adicionalmente, se crea en el repositorio documental de la OAP el espacio para organizar los documentos editables y derogados. https://ideamcol.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacion/IgB22ViH2TFGQpTzkLu_ttJAAe1hn4JDqkoWg6xYt4XcXpC?e=6eyigy	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17961	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Posibilidad de afectación reputacional por baja calificación en el nivel del índice de desempeño institucional - IDI determinados por el FURAG, debido a una inadecuada formulación del plan de cierre de brechas de cada una de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con las recomendaciones del FURAG y los autodiagnósticos.	28/Ago/2026 13:12	29/Dic/2025 09:32	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el periodo objeto de monitoreo se identifica el seguimiento por parte del equipo a los resultados obtenidos en el FURAG. El seguimiento de los enlaces de la OAP a la ejecución de las acciones propuestas por los procesos para el cierre de brechas, permite garantizar que la información se mantenga actualizada y con evidencias de calidad.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17949	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida económica por falta de gestión del informe que rinde el supervisor por posible incumplimiento o retraso de obligaciones contractuales, debido a falta de profesionales idóneos para el impulso del procedimiento sancionatorio.	07/Jul/2026 18:06	30/Dic/2025 17:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

17948	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no liquidación de contratos debido a la demora en la revisión de las actas de liquidación por parte de la OAJ	07/Jul/2026 17:49	30/Dic/2025 16:32	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17947	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de confianza hacia la entidad por la inadecuada gestión con organismos internacionales debido a el incumplimiento en procedimientos del proceso.	06/Mar/2026 17:00	30/Dic/2025 16:58	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Las invitaciones recibidas fueron socializadas con las subdirecciones y cuando se nomino o designo un delegado se gestiono su participación dentro de los tiempos establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17946	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	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.	06/Mar/2026 16:39	30/Dic/2025 16:40	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante este periodo se realizo reunión de seguimiento a los proyectos junto con la subdirección de ecosistemas	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17945	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como los términos dentro de los cuales se debe emitir todo acto administrativo debido a falta de herramientas administrativas de control y/o seguimiento	07/Jul/2026 17:34	30/Dic/2025 16:25	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17944	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	07/Jul/2026 21:53	30/Dic/2025 16:16	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17943	* 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	07/Sep/2026 11:08	30/Dic/2025 15:54	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17940	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que podrían haber sido favorables a la Entidad debido inadecuada coordinación entre las dependencias de la entidad o con las demás entidades involucradas en el proceso, según sea el caso.	07/Jul/2026 17:21	30/Dic/2025 13:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17939	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	07/Jul/2026 21:25	30/Dic/2025 13:10	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17938	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	28/Dic/2025 12:49	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17937	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	28/Dic/2025 12:45	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo con las directrices de la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17935	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	28/Dic/2025 12:37	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo a lo establecido por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17932	* 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.	07/Sep/2026 17:11	30/Dic/2025 12:08	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17927	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	22/Sep/2026 11:00	29/Dic/2025 10:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La reunión permite revisar en detalle el PAA 2025, así como, el panorama de lo que trae el PAA 2026. También se revisaron otros temas que, si bien se han gestionado durante la vigencia 2025, continuará gestión en el 2026.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17926	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por desatender los insumos de aseo y cafetería, debido a la falta de seguimiento y verificación del supervisor y/o apoyo del contrato en los inventarios propios de elementos requeridos para el servicio integral de aseo.	07/Sep/2026 15:06	29/Dic/2025 16:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Las remisiones son validadas respecto al pedido realizado y es lo que permite realizar un seguimiento continuo para prevenir que se materialice el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17922	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de afectación economica debido a cobros indebidos de tarifas administrativas, derivados de debilidades en los controles de validación de facturas, conciliación de tiquetes emitidos y supervisión del contrato.	07/Sep/2026 23:59	29/Dic/2025 15:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Es importante aclarar que la tarifa administrativa por un solo trayecto es de \$17.980 según la negociación con la agencia MAGIN, para el caso de los tiquetes de trayecto round trip la tarifa administrativa es de \$38.208.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA

17904	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por la pérdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimiento del procedimiento de trámite de siniestros	22/Sep/2026 08:00	29/Dic/2025 09:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se evidencia un incremento alto en el reporte de siniestros durante el último bimestre, por lo tanto, a corte se está pendiente por registrar el número de siniestro y el expediente de algunos de estos eventos. Es importante aclarar que uno de ellos tiene fecha de comunicación al GSA del mes de agosto, sin embargo, no corresponde a que por parte del GSA no se haya gestionado sino que el mismo ha sido devuelto con observaciones.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17903	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	22/Sep/2026 11:00	29/Dic/2025 08:44	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La reunión mensual permite detallar el estado actual del Plan Anual de Adquisiciones 2025, así mismo, se proyectó el Plan Anual de Adquisiciones 2026. Finalmente se revisan otros temas como actas de liquidación que si bien se han ido desarrollando a lo largo del 2025, es una actividad que se continuará desarrollando durante la vigencia 2026.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17902	* 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/Sep/2026 16:59	15/Dic/2025 16:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se requiere aprobación del riesgo y sus controles, actividades propias del grupo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17901	* 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 Misionales.	07/Jul/2026 17:42	15/Dic/2025 15:57	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se requiere aprobación de los riesgos, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17881	* Subproceso Laboratorio de Calidad	Posibilidad de pérdida reputacional por inconsistencias en resultados de ensayo reportados por el laboratorio debido al incumplimientos de requisitos técnicos para el aseguramiento de la validez de los resultados establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017	07/Sep/2026 17:08	23/Dic/2025 10:50	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se evidencia que durante el periodo los controles fueron efectivos y no hubo materialización del riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17873	* Gestión de las Comunicaciones	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.	07/Sep/2026 14:18	31/Dic/2025 11:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante los meses de octubre y noviembre se recibieron 117 solicitudes a comunicaciones de piezas graficas, campañas publicitarias, eventos, mensajes de difusión entre otros, de ese total 3 solicitudes fueron canceladas por el solicitante o duplicadas.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17871	* 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/Sep/2026 17:16	15/Dic/2025 11:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Analizar las actividades soporte de los controles del riesgo, de acuerdo a las actividades realizadas en el marco de las funciones del Grupo Servicio al Ciudadano.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17869	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 08:27	16/Dic/2025 10:43	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Las áreas operativas se comunican con los observadores para la actualización de la información de contacto.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17867	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	07/Sep/2026 22:41	15/Dic/2025 18:21	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17866	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 15:10	15/Dic/2025 16:28	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento por la información recibida de parte de los observadores voluntarios por vía correo, llamadas diarias, whatsapp y recolección en comisiones de campo. Se hace el diagnóstico del estado de la red de acuerdo a las visitas realizadas. Se atienden las solicitudes de reparación, fabricación y calibración de los grupos técnicos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17864	* 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 12:14	15/Dic/2025 15:14	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La segunda línea de defensa realizará el seguimiento a los controles de acuerdo con lo establecido en la SGI-PL019 política de administración del riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17863	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	07/Sep/2026 15:15	15/Dic/2025 13:18	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los coordinadores las áreas operativas realizan el seguimiento de la información las variables hidrológicas y meteorológicas procesada.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17862	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 14:41	15/Dic/2025 11:26	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento de acuerdo con los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17861	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 14:58	15/Dic/2025 11:12	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hacen los seguimientos de acuerdo a los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17853	* 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.	07/Sep/2026 19:05	13/Dic/2025 20:11	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA

17851	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas	07/Sep/2026 10:37	12/Dic/2025 11:42	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica "Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas" ya que se realizo en este periodo cuatrimestral las visitas y capacitaciones a la implementación de las TRD los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17850	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	07/Sep/2026 11:13	12/Dic/2025 11:23	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica "Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM" ya que se realizo en este periodo cuatrimestral las visitas y capacitaciones a la implementación de las TRD los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17844	* 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	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:10	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo con 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, se realizó a satisfacción con la programación y ejecución del 100% de las visitas del mes de noviembre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17843	* 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	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:08	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Para el mes de noviembre la gestión del riesgo 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 no se materializó evidenciando una buena gestión en sus controles.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17802	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	02/Dic/2025 19:09	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento conforme a los lineamientos dados por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17801	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	03/Dic/2025 08:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento conforme a las indicaciones dadas por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17784	* 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.	07/Sep/2026 11:56	01/Dic/2025 08:35	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias parciales (septiembre – noviembre) del seguimiento realizado al riesgo No. 26 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025; se requiere en el mes de enero 2026, enviar las evidencias correspondientes al mes de diciembre (una vez finalizado el mes), por lo tanto, quedamos atentos a la instrucción por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17783	* 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.	07/Sep/2026 11:45	01/Dic/2025 08:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias parciales (septiembre – noviembre) del seguimiento realizado al riesgo No. 27 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025; se requiere en el mes de enero 2026, enviar las evidencias correspondientes al mes de diciembre (una vez finalizado el mes), por lo tanto, quedamos atentos a la instrucción por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17782	* 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.	07/Sep/2026 11:29	01/Dic/2025 08:32	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias parciales (septiembre – noviembre) del seguimiento realizado al riesgo No. 25 durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025; se requiere en el mes de enero 2026, enviar las evidencias correspondientes al mes de diciembre (una vez finalizado el mes), por lo tanto, quedamos atentos a la instrucción por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17711	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económico por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a la inadecuada de planeación y/o seguimiento a las actividades definidas o propias del sistema.	04/Ago/2026 11:32	21/Nov/2025 14:34	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se están realizando los controles establecidos para que no se materialice este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

17709	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales debido a la inoportunidad en las solicitudes de afiliación a las entidades prestadoras de seguridad social.	04/Ago/2026 09:03	21/Nov/2025 14:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se está realizando todos los controles necesarios para que este riesgo no se materialice	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17708	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de confianza hacia la entidad por la inadecuada gestión con organismos internacionales debido a el incumplimiento en procedimientos del proceso.	06/Mar/2026 17:00	07/Nov/2025 18:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles son eficientes para realizar seguimiento sobre las invitaciones recibidas	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17707	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	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.	06/Mar/2026 16:39	07/Nov/2025 18:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	- El seguimiento a los compromisos establecidos en los convenio y/o proyectos está programado para realizarse de forma semestral por lo que en los meses de septiembre y octubre se designaron los siguientes supervisores desde la subdirección de ecosistemas 1. Programa REM – Visión Amazonia. (Prof. Edderson Cabrera) 2. Fortalecimiento de las capacidades de instituciones colombianas en la lucha contra la deforestación ilegal – “Territorios Forestales Sostenibles” (Uriel Carmona) 3. Aim4Forests: acelerando monitoreo innovador para los bosques de 20 países (Edderleon Cabrera- Raymond Jimenez) - Las mesas de trabajo con los cooperantes se realizan de forma semestral por lo que no se adjunta evidencia	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17641	* 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.	07/Sep/2026 17:11	14/Nov/2025 12:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17621	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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	07/Ago/2026 08:23	13/Nov/2025 09:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Seguimos asegurando los insumos para el cumplimiento de los procedimientos del grupo GMA	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17601	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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.	07/Ago/2026 19:44	13/Nov/2025 08:45	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se han cumplido con el diligenciamiento, revisión y reporte en las novedades que se presentan en los turnos de personal.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17598	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de calidad en la validación de los datos una vez entran al proceso debido a la falta de personal especializado	07/Ago/2026 19:26	12/Nov/2025 16:51	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se continua con el cumplimiento del cronograma y el seguimiento por el grupo de datos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17597	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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 internacionales	07/Ago/2026 08:12	12/Nov/2025 10:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Desde el grupo de GMA, se continua con la generación de reportes, publicación y verificación de los mismos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17596	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 15:10	11/Nov/2025 17:10	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento por la información recibida de parte de los observadores voluntarios por vía correo, llamadas diarias, whatsapp y recolección en comisiones de campo. Se hace el diagnóstico del estado de la red de acuerdo a las visitas realizadas. Se atienden las solicitudes de reparación, fabricación y calibración de los grupos técnicos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17594	* 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	31/Dic/2025 21:46		Se atienden los lineamientos establecidos en el procedimiento, como evidencia se genera el seguimiento del plan. Se adjunta el informe de seguimiento trimestral al plan de acción institucional, correspondiente al III Trimestre de la vigencia .				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17592	* 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	31/Dic/2025 21:43		Se atendieron los lineamientos descritos en dicho procedimiento, como evidencia se generan seguimientos del PAI Se adjunta informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional 2025, con corte a III Trimestre.	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
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

17587	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	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.	07/Sep/2026 09:49	11/Nov/2025 11:20	* Primera Línea Defensa (Proceso)	SE REALIZAN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17586	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida económica por falta de gestión del informe que rinde el supervisor por posible incumplimiento o retraso de obligaciones contractuales, debido a falta de profesionales idóneos para el impulso del procedimiento sancionatorio.	07/Jul/2026 18:06	10/Nov/2025 15:38	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17585	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de los tiempos establecidos en el artículo 2.2.8.9.3.21 del Decreto 1655 de 2017, de los reportes sobre alertas tempranas de deforestación y la cifra anual de deforestación, debido a la no disponibilidad de imágenes de media y alta resolución	07/Sep/2026 19:27	10/Nov/2025 14:34	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se monitorean los controles que mitigan los riesgos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17583	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no producir información oficial que permita conocer cómo se distribuye la superficie de bosque natural, dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la superficie de bosque en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, debido a que actualmente la sostenibilidad de personal se hace exclusivamente con recursos de cooperación internacional y no propios.	08/Sep/2026 19:14	10/Nov/2025 14:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se monitorea el control que mitiga el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17582	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la emisión de los productos generados por la operación estadística de monitoreo de superficie natural, debido a renunciias imprevistas y/o incumplimiento en la entrega de productos.	07/Sep/2026 19:35	10/Nov/2025 14:21	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se monitorea los controles que mitigan el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17575	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no liquidación de contratos debido a la demora en la revisión de las actas de liquidación por parte de la OAJ	07/Jul/2026 17:49	10/Nov/2025 11:04	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17574	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como los términos dentro de los cuales se debe emitir todo acto administrativo debido a falta de herramientas administrativas de control y/o seguimiento	07/Jul/2026 17:34	10/Nov/2025 10:51	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17573	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	07/Jul/2026 21:53	10/Nov/2025 10:40	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17572	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que podrían haber sido favorables a la Entidad debido inadecuada coordinación entre las dependencias de la entidad o con las demás entidades involucradas en el proceso, según sea el caso.	07/Jul/2026 17:21	10/Nov/2025 10:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17571	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	07/Jul/2026 21:25	10/Nov/2025 10:16	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17570	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 08:27	10/Nov/2025 09:23	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Las áreas operativas se comunican con los observadores para la actualización de la información de contacto.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17566	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	07/Nov/2025 19:20	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo con lo programado	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17565	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	07/Nov/2025 19:12	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento de acuerdo con lo programado	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA

17564	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	07/Nov/2025 18:53	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el respectivo monitoreo en los tiempos establecidos	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17563	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	07/Sep/2026 22:41	07/Nov/2025 17:53	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17562	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de compromisos institucionales para el reporte de información sobre el uso del recurso forestal a partir de los registros administrativos del SNIF (Aprovechamiento, Movilización, Plantaciones protectoras/productoras y Decomisos) debido a no cumplir con el Artículo 2.2.8.9.3.9.-Suministro de información al SNIF del decreto 1655 de 2017.	07/Sep/2026 18:35	07/Nov/2025 16:56	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se monitorea los controles que mitigan el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17561	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de afectación reputacional y económico por retraso en la entrega del área asignada para interpretación o control de calidad debido a la falta temporal del talento humano para la operación.	10/Ago/2026 13:32	07/Nov/2025 16:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se reliza monitoreo de los controles que mitigan el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17560	* 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	10/Ago/2026 13:44	07/Nov/2025 15:42	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se reliza monitoreo de los controles que mitigan el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17556	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 14:58	07/Nov/2025 14:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hacen los seguimientos de acuerdo a los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17555	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	07/Sep/2026 15:15	07/Nov/2025 14:01	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los coordinadores las áreas operativas realizan el seguimiento de la información las variables hidrológicas y meteorológicas procesada.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17554	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 14:41	07/Nov/2025 13:49	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento de acuerdo con los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17553	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por la perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimiento del procedimiento de trámite de siniestros	22/Sep/2026 08:00	07/Nov/2025 14:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza seguimiento de la base de datos con el fin de mantener actualizada la información y gestionar a tiempo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17552	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	22/Sep/2026 11:00	07/Nov/2025 14:28	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Por medio de la reunión se realiza seguimiento en detalle a cada uno de los ítems que hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones, lo que permite estar atento y mantener el riesgo controlado.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17551	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por desatender los insumos de aseo y cafetería, debido a la falta de seguimiento y verificación del supervisor y/o apoyo del contrato en los inventarios propios de elementos requeridos para el servicio integral de aseo.	07/Sep/2026 15:06	07/Nov/2025 14:25	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Con el seguimiento continuo a las remisiones e insumos recibidos se puede tener un control adecuado para controlar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17547	* 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	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 09:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo con 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, se realizó a satisfacción con la programación y ejecución del 100% de las visitas del mes de octubre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17546	* 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	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 09:44	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Para el mes de octubre la gestión del riesgo 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 no se materializó evidenciando una buena gestión en sus controles.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA

17326	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de los tiempos establecidos en el artículo 2.2.8.9.3.21 del Decreto 1655 de 2017, de los reportes sobre alertas tempranas de deforestación y la cifra anual de deforestación, debido a la no disponibilidad de imágenes de media y alta resolución	07/Sep/2026 19:27	06/Oct/2025 17:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	analizar y concluir el reporte de los controles para el periodo agosto-septiembre de 2025	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17325	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la emisión de los productos generados por la operación estadística de monitoreo de superficie natural, debido a renunciadas imprevistas y/o incumplimiento en la entrega de productos.	07/Sep/2026 19:35	06/Oct/2025 17:17	* Primera Línea Defensa (Proceso)	analizar y concluir el reporte de los controles para el periodo agosto-septiembre de 2025	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17324	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no producir información oficial que permita conocer cómo se distribuye la superficie de bosque natural, dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la superficie de bosque en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, debido a que actualmente la sostenibilidad de personal se hace exclusivamente con recursos de cooperación internacional y no propios.	08/Sep/2026 19:14	06/Oct/2025 17:07	* Primera Línea Defensa (Proceso)	analizar y concluir el reporte de los controles para el periodo agosto-septiembre de 2025	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17323	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	06/Oct/2025 15:07	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de los controles del riesgo conforme a los lineamientos establecidos	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17301	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	06/Oct/2025 15:06	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de los controles de acuerdo con los parametros definidos	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17281	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	06/Oct/2025 07:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de cada uno de los controles del riesgo de acuerdo con lo programado	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17266	* 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	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:49	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles fueron eficaces para el mes de septiembre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17265	* 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	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles fueron eficaces para la gestión del riesgo durante el mes de septiembre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
17264	* 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	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:42	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Para el mes de septiembre la gestión del riesgo 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 no se materializó evidenciando una buena gestión en sus controles	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
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.	07/Sep/2026 08:59	15/Sep/2025 12:00	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se recomienda realizar el monitoreo en los tiempos establecidos		* NO se requiere	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.	07/Sep/2026 08:49	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		* Actualización de controles	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/Ago/2026 00:00	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	07/Sep/2026 08:27	15/Sep/2025 10:59	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	El proceso realizó el monitoreo, es importante se realice en los tiempos establecidos,	* No	* Actualización de controles	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
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 autodiagnósticos.	28/Ago/2026 13:12	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.	08/Oct/2026 13:40	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
17241	* 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.	08/Oct/2026 13:40	26/Sep/2025 08:36	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17239	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de perdida reputacional debido a la generación de informes de auditoria 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.	05/Oct/2026 19:36	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 perdida reputacional debido a deficiencias metodológicas en la planeación y ejecución de las auditorías por causa de falta de cobertura respecto al universo auditado, errores de enfoque en las auditorías de gestión programadas, limitaciones y restricciones de acceso a la información, definición inadecuada de criterios y procedimientos de auditoría, y sesgos en la selección de la muestra.	05/Oct/2026 23:59	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/Sep/2026 16:59	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/Sep/2026 17:16	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 Misionales.	07/Jul/2026 17:42	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	07/Sep/2026 11:08	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
17233	* 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.	07/Sep/2026 08:49	24/Sep/2025 11:08	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizan los controles adecuados según se proyectaron.	* No	* NO se requiere		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, observadores	07/Sep/2026 09:56	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
17231	* 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, observadores	07/Sep/2026 09:56	24/Sep/2025 08:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se vuelven a cargar las evidencias porque se troncaron con el riesgo Riesgo 2 código GF-R001.	* No	* NO se requiere		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.	12/Jun/2026 14:34	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
17228	* 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, observadores	07/Sep/2026 09:56	23/Sep/2025 12:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se cargaron las evidencias para cumplir con el seguimiento del riesgo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17227	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	07/Sep/2026 11:13	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	07/Sep/2026 10:37	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 incumplimientos de requisitos técnicos para el aseguramiento de la validez de los resultados establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017	07/Sep/2026 17:08	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.	07/Sep/2026 11:56	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.	07/Sep/2026 11:45	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 inoportunidad 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 inoportunidad 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 12:14	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.	07/Sep/2026 11:29	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	10/Ago/2026 13:44	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
17183	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económico por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a la inadecuada de planeación y/o seguimiento a las actividades definidas o propias del sistema.	04/Ago/2026 11:32	17/Sep/2025 14:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron las actividades adecuadas y no se materializo ningún riesgo en este periodo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17182	* 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	07/Sep/2026 08:27	17/Sep/2025 13:53	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se validan los controles con corte a la fecha del presente cargue, los cuales se evidencian efectivos para evitar la materialización del riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17181	* 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.	07/Sep/2026 08:59	17/Sep/2025 12:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Desde el grupo de administración y desarrollo de talento humano, se realiza el respectivo control con el objetivo de minimizar riesgos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17172	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales debido a la inoportunidad en las solicitudes de afiliación a las entidades prestadoras de seguridad social.	04/Ago/2026 09:03	16/Sep/2025 12:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se ha realizado el control establecido y no se ha materializado el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17171	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de perdida reputacional debido a la generación de informes de auditoría inconsistentes, incompletos o imprecisos, por causa de deficiencias de calidad en el ejercicio auditor por parte de los Profesionales que componen el equipo auditor, entrega de información inconsistente y/o no fiable por parte de los procesos auditados por errores humanos, tecnológicos, entre otros.	05/Oct/2026 19:36	05/Sep/2025 16:19	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La oficina de control interno realiza de manera oportuna el cargue de las evidencias que soportan la ejecución de acciones establecidas en los controles	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17170	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	Posibilidad de perdida reputacional debido a deficiencias metodológicas en la planeación y ejecución de las auditorías por causa de falta de cobertura respecto al universo auditado, errores de enfoque en las auditorías de gestión programadas, limitaciones y restricciones de acceso a la información, definición inadecuada de criterios y procedimientos de auditoría, y sesgos en la selección de la muestra.	05/Oct/2026 23:59	05/Sep/2025 16:10	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La OCI realiza el monitoreo de los riesgos de acuerdo a lo estipulado	* No	* NO se requiere		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 la información.	05/Oct/2026 23:59	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.	* No	* NO se requiere	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 información.	05/Oct/2026 23:59	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.	* No	* NO se requiere	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	* No	* NO se requiere	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	* No	* NO se requiere	Se adjunta seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre Se adjunta informe de seguimiento al PAI 2025, segundo trimestre	Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
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.	* No	* NO se requiere	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.	07/Sep/2026 19:05	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	* No	* Actualización de controles	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.	07/Sep/2026 17:11	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)	* No	* Actualización de controles	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
17139	* Generación de Conocimiento e Investigación	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	10/Ago/2026 13:44	05/Sep/2025 17:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se concluyen reporte de los controles de forma integral del riesgo para el mes de agosto	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17138	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de compromisos institucionales para el reporte de información sobre el uso del recurso forestal a partir de los registros administrativos del SNIF (Aprovechamiento, Movilización, Plantaciones protectoras/productoras y Decomisos) debido a no cumplir con el Artículo 2.2.8.9.3.9.-Suministro de información al SNIF del decreto 1655 de 2017.	07/Sep/2026 18:35	05/Sep/2025 17:03	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se reporta la evidencia de los controles de los riesgos de manera integral para los meses julio a agosto	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17135	* 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/Ago/2026 00:00	05/Sep/2025 14:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el periodo objeto de monitoreo, se realizan esfuerzos por mejorar la gestión documental de los documentos que integral el Sistema de Gestión Integrado. Gracias a la puesta en marcha de la plataforma Suite Vision, se logra tener una herramienta que permite mejorar el control de los documentos y establecer flujos de trabajo para su seguimiento; de igual forma, los documentos son cargados en la pagina web con el fin de tener un repositorio documental actualizado.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17133	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	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.	07/Sep/2026 09:49	05/Sep/2025 14:09	* Primera Línea Defensa (Proceso)	SIN NOVEDAD	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17132	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Posibilidad de afectación reputacional por baja calificación en el nivel del índice de desempeño institucional - IDI determinados por el FURAG, debido a una inadecuada formulación del plan de cierre de brechas de cada una de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con las recomendaciones del FURAG y los autodiagnósticos.	28/Ago/2026 13:12	05/Sep/2025 14:01	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el periodo objeto de monitoreo se fortalece la comunicación con las áreas responsables de cada una de las políticas. Gracias a los seguimientos realizados a través de las mesas de trabajo y seguimientos a la herramienta de cierre de brechas, se ha logrado que las diferentes dependencias comiencen con la ejecución de las actividades propuestas para el cierre de brechas.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17123	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	07/Sep/2026 22:41	02/Sep/2025 12:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

17122	* Gestión de las Comunicaciones	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.	07/Sep/2026 14:18	12/Nov/2025 10:24	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante los meses de septiembre y octubre se recibieron 130 solicitudes a comunicaciones de piezas graficas, campañas publicitarias, eventos, mensajes de difusión entre otros equivalen, de ese total 4 solicitudes fueron canceladas por el solicitante o duplicadas, correspondiente al 4.61% y 12 solicitudes que por consolidaciones de información y elaboración siguen en proceso correspondiente al 9.23%. Algunas de las solicitudes requirieron prorroga en los tiempos de ejecución porque superaban la capacidad del equipo de comunicaciones	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17121	* 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/Sep/2026 16:59	05/Sep/2025 11:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Con las capacitaciones realizadas se ha evidenciado una mejora en los tiempos de respuesta por parte de las dependencias.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17120	* 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 Misionales.	07/Jul/2026 17:42	05/Sep/2025 11:08	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, se realizaron las reuniones para el control de la ejecución de las actividades planteadas en la EPC 2025 y se revisaron las evidencias asociadas.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17119	* 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/Sep/2026 17:16	05/Sep/2025 11:12	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, no se materializó el riesgo por parte del grupo de servicio al ciudadano, ya que la totalidad de las PQRSDF asignadas a la dependencia se gestionaron dentro de los tiempos de respuesta legales. Igualmente se alertó oportunamente a las áreas de sus solicitudes próximas a vencer, con el fin de que las respondieran a tiempo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
17092	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de confianza hacia la entidad por la inadecuada gestión con organismos internacionales debido a el incumplimiento en procedimientos del proceso.	06/Mar/2026 17:00	08/Sep/2025 14:55	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles son eficientes a la hora de realizar seguimiento y control de las invitaciones allegadas	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17090	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de afectación reputacional y económico por retraso en la entrega del área asignada para interpretación o control de calidad debido a la falta temporal del talento humano para la operación.	10/Ago/2026 13:32	07/Oct/2025 15:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza reporte de los meses Julio y Agosto.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17089	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la perdida de confianza hacia la entidad por la falta de comunicación oportuna y seguimiento en la ejecución de los compromisos acordados en los diferentes proyectos y convenios a los cooperantes.	06/Mar/2026 16:39	08/Sep/2025 14:12	* Primera Línea Defensa (Proceso)	- El seguimiento a los compromisos establecidos en los convenio y/o proyectos está programado para realizarse de forma semestral por lo que en los meses de julio y agosto se solicitó la designación de personas para el seguimiento de los proyectos - Las mesas de trabajo con los cooperantes se realizan de forma semestral por lo que en la evidencia se relaciona la última reunión que se realizó el nasado 19 de junio de 2025	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17088	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 15:10	08/Sep/2025 14:44	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento por la información recibida de parte de los observadores voluntarios por vía correo, llamadas diarias, whatsapp y recolección en comisiones de campo. Se hace el diagnóstico del estado de la red de acuerdo a las visitas realizadas. Se atienden las solicitudes de reparación, fabricación y calibración de los grupos técnicos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17087	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 08:27	08/Sep/2025 09:16		Las áreas operativas se comunican con los observadores para la actualización de la información de contacto.				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17085	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida económica por falta de gestión del informe que rinde el supervisor por posible incumplimiento o retraso de obligaciones contractuales, debido a falta de profesionales idóneos para el impulso del procedimiento sancionatorio.	07/Jul/2026 18:06	05/Sep/2025 17:50	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17084	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no liquidación de contratos debido a la demora en la revisión de las actas de liquidación por parte de la OAJ	07/Jul/2026 17:49	05/Sep/2025 17:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17083	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como los términos dentro de los cuales se debe emitir todo acto administrativo debido a falta de herramientas administrativas de control y/o seguimiento	07/Jul/2026 17:34	05/Sep/2025 17:27	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

	17082	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	07/Jul/2026 21:53	05/Sep/2025 17:25	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17080	* 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.	12/Jun/2026 14:34	05/Sep/2025 11:44	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se cargaron las evidencias para cumplir con el seguimiento del riesgo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
	17078	* 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	07/Sep/2026 11:08	05/Sep/2025 14:58	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
	17077	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que podrían haber sido favorables a la Entidad debido inadecuada coordinación entre las dependencias de la entidad o con las demás entidades involucradas en el proceso, según sea el caso.	07/Jul/2026 17:21	05/Sep/2025 14:52	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17076	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	07/Jul/2026 21:25	05/Sep/2025 14:37	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17074	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	22/Sep/2026 11:00	05/Sep/2025 11:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Por medio de la reunión se realiza seguimiento en detalle a cada uno de los ítems que hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones, lo que permite estar atento y mantener el riesgo controlado.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17073	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por desatender los insumos de aseo y cafetería, debido a la falta de seguimiento y verificación del supervisor y/o apoyo del contrato en los inventarios propios de elementos requeridos para el servicio integral de aseo.	07/Sep/2026 15:06	05/Sep/2025 11:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Con el seguimiento continuo a las remisiones e insumos recibidos se puede tener un control adecuado para controlar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17072	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	07/Sep/2026 15:15	05/Sep/2025 14:01	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los coordinadores las áreas operativas realizan el seguimiento de la información las variables hidrológicas y meteorológicas procesada.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17071	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 14:58	05/Sep/2025 14:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hacen los seguimientos de acuerdo a los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17070	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 14:41	05/Sep/2025 13:40	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se hace el seguimiento de acuerdo con los controles establecidos.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17068	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por la perdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimiento del procedimiento de trámite de siniestros	22/Sep/2026 08:00	05/Sep/2025 10:49	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se cargan evidencias correspondientes al periodo julio - agosto.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17014	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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.	07/Ago/2026 19:44	05/Sep/2025 13:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se finaliza el monitoreo del riesgo, sin presentarse materialización	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17013	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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 internacionales	07/Ago/2026 08:12	05/Sep/2025 13:44	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se finaliza el monitoreo del riesgo, sin presentarse materialización	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17012	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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	07/Ago/2026 08:23	05/Sep/2025 13:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se finaliza el monitoreo del riesgo, sin presentarse materialización	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
	17008	* Subproceso Laboratorio de Calidad	Posibilidad de pérdida reputacional por inconsistencias en resultados de ensayo reportados por el laboratorio debido al incumplimientos de requisitos técnicos para el aseguramiento de la validez de los resultados establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017	07/Sep/2026 17:08	03/Sep/2025 09:31	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Tras la revisión del riesgo identificado en el proceso y la aplicación de los controles correspondientes, se considera que la implementación de los controles es efectiva como medida preventiva frente a una posible materialización del riesgo. Se realizaron los análisis de la información contenida en las cartas de control y se verificó el reporte de resultados en la plataforma AQS, asegurando que se realiza el reporte y revisión de los datos primarios y que se ejecuta la revisión de los datos reportados por parte del líder técnico.Todo lo anterior, con el fin de garantizar la validez de los resultados.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
	17007	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de calidad en la validación de los datos una vez entran al proceso debido a la falta de personal especializado	07/Ago/2026 19:26	05/Sep/2025 13:45	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se finaliza el monitoreo del riesgo, sin presentarse materialización	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

17004	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	03/Sep/2025 14:53	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el respectivo monitoreo de acuerdo con lo establecido	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
17002	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	05/Sep/2025 09:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el respectivo monitoreo al riesgo y controles conforme a lo establecido	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
17001	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	02/Oct/2025 09:08	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo conforme a lo establecido	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
16988	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM	07/Sep/2026 11:13	03/Sep/2025 08:51	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica " Posibilidad de pérdida Reputacional por la no aplicación del SIC en los archivos de Gestión y Central del IDEAM" ya que se realizo en este periodo cuatrimestral los seguimientos y capacitaciones a la implementación de los Planes y Programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC, los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
16987	* Gestión Documental	Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas	07/Sep/2026 10:37	03/Sep/2025 08:35	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica "Posibilidad de pérdida Reputacional por la inadecuada aplicación de las TRD debido a falta de conocimiento por parte de las áreas" ya que se realizo en este periodo cuatrimestral las visitas y capacitaciones a la implementación de las TRD los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo así este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
16984	* 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	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 16:50	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Como resultado del seguimiento al control implementado, no se evidenciaron novedades, lo que permitió mitigar el riesgo de afectación reputacional derivado de la posible no ejecución de visitas de evaluación por restricciones presupuestales en viáticos. Las visitas programadas fueron ejecutadas en su totalidad durante el mes de agosto de 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
16983	* 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	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 16:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el seguimiento realizado a los controles existentes, no se presentaron novedades, lo que permitió evitar la materialización del riesgo relacionado con la posibilidad de pérdida reputacional por demoras en la respuesta a los trámites de acreditación y autorización.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
16064	* 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 12:14	02/Sep/2025 11:35	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
15261	* 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.	07/Sep/2026 19:05	02/Sep/2025 10:59		Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
15241	* 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.	07/Sep/2026 17:11	02/Sep/2025 10:57		Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
15221	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	07/Sep/2026 22:41	08/Ago/2025 09:37		Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

14765	* 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.	07/Sep/2026 11:56	01/Sep/2025 10:19	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 26 durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14763	* 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.	07/Sep/2026 11:45	01/Sep/2025 10:09	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 27 durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14467	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	08/Ago/2025 10:07		Se realiza el seguimiento de acuerdo a lo programado	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
14466	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	08/Ago/2025 10:32		Se realiza el respectivo seguimiento	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14463	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no producir información oficial que permita conocer cómo se distribuye la superficie de bosque natural, dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la superficie de bosque en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, debido a que actualmente la sostenibilidad de personal se hace exclusivamente con recursos de cooperación internacional y no propios.	08/Sep/2026 19:14	19/Ago/2025 13:57		se reporta evidencia de los controles mes de julio.				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14424	* 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 asionado	10/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 10:53		Se realizaron todas las evaluaciones programas para el mes de julio del 2025 sin novedad.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14423	* 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	10/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 10:42		Se realiza seguimiento a los trámites de acreditación y autorización sin novedad.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14381	* 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.	07/Sep/2026 11:29	01/Sep/2025 09:55	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Cordial saludo, se envían evidencias del seguimiento realizado al riesgo No. 25 durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14366	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de confianza hacia la entidad por la inadecuada gestión con organismos internacionales debido a el incumplimiento en procedimientos del proceso.	06/Mar/2026 17:00	07/Jul/2025 09:17		Se guarda el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14365	* Gestión de Cooperación y Asuntos Internacionales	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.	06/Mar/2026 16:39	08/Ago/2025 09:28	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se guarda el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14364	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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	07/Ago/2026 08:23	07/Jul/2025 16:09		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14363	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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.	07/Ago/2026 19:44	09/Jul/2025 22:13						Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14362	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por falta de calidad en la validación de los datos una vez entran al proceso debido a la falta de personal especializado	07/Ago/2026 19:26	07/Jul/2025 16:32		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14361	* Subproceso Observación y Monitoreo Meteorológico	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 internacionales	07/Ago/2026 08:12	07/Jul/2025 15:54		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14359	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales debido a la inoportunidad en las solicitudes de afiliación a las entidades prestadoras de seguridad social.	04/Ago/2026 09:03	31/Jul/2025 14:18		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

14353	* Evaluación y el Mejoramiento Continuo	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.	05/Oct/2026 23:59	04/Ago/2025 11:30	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se guarda el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14352	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por desatender los insumos de aseo y cafetería, debido a la falta de seguimiento y verificación del supervisor y/o apoyo del contrato en los inventarios propios de elementos requeridos para el servicio integral de aseo.	07/Sep/2026 15:06	08/Jul/2025 09:43		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14351	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por la pérdida de bienes por objeciones y/o prescripciones en el trámite de siniestros ante la aseguradora debido al incumplimiento del procedimiento de trámite de siniestros	22/Sep/2026 08:00	09/Jul/2025 09:51		Finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14350	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no producir información oficial que permita conocer cómo se distribuye la superficie de bosque natural, dónde, cuándo y porqué están sucediendo cambios en la superficie de bosque en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, debido a que actualmente la sostenibilidad de personal se hace exclusivamente con recursos de cooperación internacional y no propios.	08/Sep/2026 19:14	07/Jul/2025 14:11		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14347	* Gestión de las Comunicaciones	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.	07/Sep/2026 14:18	08/Ago/2025 11:23	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se recibieron un total de 163 solicitudes de las cuales se cumplieron el 97.55% , el 2.45% restante corresponden a 4 solicitudes canceladas por el solicitante. Del 100% de las solicitudes respondidas un 17% requirió reprogramación de tiempos en común acuerdo con el solicitante debido el trafico de solicitudes y la limitante de mano de obra.	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14342	* Generación de Conocimiento e Investigación	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	10/Ago/2026 13:44	07/Jul/2025 11:35		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14340	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de afectación reputacional y económico por retraso en la entrega del área asignada para interpretación o control de calidad debido a la falta temporal del talento humano para la operación.	10/Ago/2026 13:32	07/Jul/2025 11:20		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14338	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 15:10	07/Jul/2025 12:10		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14335	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida económica por falta de gestión del informe que rinde el supervisor por posible incumplimiento o retraso de obligaciones contractuales, debido a falta de profesionales idóneos para el impulso del procedimiento sancionatorio.	07/Jul/2026 18:06	09/Jun/2025 08:38		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14334	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la no liquidación de contratos debido a la demora en la revisión de las actas de liquidación por parte de la OAJ	07/Jul/2026 17:49	09/Jul/2025 15:52		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14333	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de requisitos formales y sustanciales, así como los términos dentro de los cuales se debe emitir todo acto administrativo debido a falta de herramientas administrativas de control y/o seguimiento	07/Jul/2026 17:34	09/Jun/2025 08:37		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14332	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por falta de defensa judicial debido a falta de profesional encargado de la misma.	07/Jul/2026 21:53	09/Jun/2025 08:32		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14331	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por condenas en litigios que podrían haber sido favorables a la Entidad debido inadecuada coordinación entre las dependencias de la entidad o con las demás entidades involucradas en el proceso, según sea el caso.	07/Jul/2026 17:21	09/Jun/2025 08:31		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14330	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida Económica por condena judicial, debido a vencimiento de términos judiciales, falta de información o entrega de información incompleta.	07/Jul/2026 21:25	09/Jun/2025 08:28		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14329	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 08:27	07/Jul/2025 11:25		Se finaliza el monitoreo	* Si	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA

14328	* 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	10/Ago/2026 23:59	08/Jul/2025 16:01		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14327	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	07/Sep/2026 15:15	07/Jul/2025 11:17		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14324	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	07/Jul/2025 15:18		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
14323	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	07/Jul/2025 15:52		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14322	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	08/Ago/2025 11:07		Se realiza el monitoreo conforme a lo programado	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14321	* 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	31/Jul/2025 14:16		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14320	* 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	31/Jul/2025 14:16		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14319	* 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	31/Jul/2025 14:16		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14249	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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	07/Sep/2026 14:41	07/Jul/2025 11:23		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14245	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional y económico por no cumplir los objetivos, metas e indicadores contenidos en el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a la inadecuada de planeación y/o seguimiento a las actividades definidas o propias del sistema.	04/Ago/2026 11:32	31/Jul/2025 14:18		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14244	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	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.	07/Sep/2026 14:58	07/Jul/2025 11:08		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14243	* 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	10/Ago/2026 23:59	07/Jul/2025 10:07		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14206	* Gestión de Almacén e Inventarios	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	07/Sep/2026 22:41	07/Jul/2025 09:00		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14204	* 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.	07/Sep/2026 17:11	07/Jul/2025 09:00		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14202	* 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.	07/Sep/2026 19:05	07/Jul/2025 14:59		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA

14132	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	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.	07/Sep/2026 09:49	07/Jul/2025 11:29	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14061	* 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/Ago/2026 00:00	10/Jun/2025 10:47	Se realiza el monitoreo teniendo en cuenta el periodo de análisis. Se cargan las evidencias respectivas en cada uno de los controles con el análisis requerido.	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
14044	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por desalineación e incumplimientos de Planes, metas y objetivos institucionales, debido a la inoportuna comunicación en la definición de proyectos de TI entre las dependencias con la oficina de informática y recortes presupuestales que afectan a las necesidades de TI.	06/Ago/2026 11:54	09/Jun/2025 16:33	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
14043	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y reputacional por afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios institucionales brindados al ciudadano debido a posible daño, fuga o pérdida de información física o digital, Inadecuado custodia de la información, no realización de respaldo información, ataques cibernéticos, descuido por parte de los colaboradores y acciones de personal mal intencionado.	06/Ago/2026 11:53	06/Jun/2025 15:43	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
14042	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por degradación o afectación en la prestación de los servicios institucionales que soportan la operación de TI. Debido a obsolescencia tecnológica, carencia de mantenimientos preventivos y correctivos, daños de la infraestructura tecnológica, vencimiento soporte de garantía y/o licenciamiento, errores humanos, desconocimiento en el manejo y gestión de las plataformas y desactualización de componentes y licenciamiento.	06/Ago/2026 11:51	09/Jun/2025 16:15	Se finaliza el monitoreo		* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO ALTA
14012	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de requisitos institucionales para el reporte de datos e información hidrometeorológica exacta y oportuna debido a fallas tecnológicas, falta de insumos, instrumentos y/o personal humano insuficiente para el procesamiento de los datos	07/Sep/2026 15:15	06/Jun/2025 15:17	Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
13913	* 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 12:14	07/Jul/2025 12:42	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
13911	* 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	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 13:10	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
13901	* 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	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 09:09	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO EXTREMA
13281	* Gestión del Sistema de Gestión Integrado	Posibilidad de afectación reputacional por baja calificación en el nivel del índice de desempeño institucional - IDI determinados por el FURAG, debido a una inadecuada formulación del plan de cierre de brechas de cada una de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con las recomendaciones del FURAG y los autodiagnósticos.	28/Ago/2026 13:12	23/May/2025 11:53	Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA
11400	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por fallas en la prestación del servicios que genera condiciones inadecuadas en el puesto de trabajo debido a falta de oportunidad en el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad.	22/Sep/2026 11:00	08/Jul/2025 09:49	Se realiza el cargue del riesgo en SUIT VISION para el monitoreo por el área	* No	* NO se requiere		Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA
11374	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de compromisos institucionales para el reporte de información sobre el uso del recurso forestal a partir de los registros administrativos del SNIF (Aprovechamiento, Movilización, Plantaciones protectoras/productoras y Decomisos) debido a no cumplir con el Artículo 2.2.8.9.3.9.-Suministro de información al SNIF del decreto 1655 de 2017.	07/Sep/2026 18:35	07/Jul/2025 12:28	Se finaliza el monitoreo				Riesgo de Gestión	ZONA RIESGO BAJA

17973	* 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.	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:16	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo de 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, fue gestionado a satisfacción.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17972	* 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.	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:14	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Gestión del riesgo 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 fue gestionado satisfactoriamente.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17951	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	05/Dic/2025 09:11	* Primera Línea Defensa (Proceso)	continuamos con los controles para poder evitar futuros riesgos	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17950	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	07/Jul/2026 10:51	30/Dic/2025 19:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17933	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	28/Dic/2025 12:18	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento conforme a lo definido por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17925	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de perdida económica por detrimento patrimonial a causa del hurto de bienes por parte de funcionarios y/o contratistas de la entidad para beneficio propio o de terceros.	10/Ago/2026 22:08	29/Dic/2025 15:54	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se adjuntan las evidencias de los controles propuestos para mitigar la materialización del riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17923	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	07/Sep/2026 14:11	29/Dic/2025 15:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza la gestión dentro de los tiempos establecidos, se adjunta la documentación correspondiente que respalda el arqueo y el cierre de caja, lo que permite que no se materialice el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17870	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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.	09/Sep/2026 17:58	15/Dic/2025 11:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Analisis a los controles del riesgo en al macro propios del Grupo Servicio al Ciudadano.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17852	* Gestión Documental	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	07/Sep/2026 13:06	12/Dic/2025 15:28	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica "Gestión del riesgo 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" ya que se realizo en este periodo cuatrimestral las visitas y capacitaciones a la implementación de las TRD los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17848	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de emitir una decisión contraria al acervo probatorio recaudado dentro del expediente disciplinario	08/Sep/2026 13:32	12/Dic/2025 10:37	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17847	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de No declararse impedido quien tenga la competencia en las distintas etapas del proceso disciplinario, cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales	08/Sep/2026 13:18	12/Dic/2025 10:03	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17846	* 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.	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo de 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, fue gestionado a satisfacción.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA

17845	* 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.	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:11	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Gestión del riesgo 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 fue gestionado satisfactoriamente.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17822	* 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.	10/Ago/2026 22:08	05/Dic/2025 08:09	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se adjuntan las evidencias de los controles propuestos para mitigar la materialización del riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17785	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	10/Ago/2026 13:42	01/Dic/2025 11:07	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se monitorean los controles para que los riesgos no se materialicen.	* Si	* Actualización del riesgo		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17712	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	04/Ago/2026 09:59	21/Nov/2025 16:57	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza seguimiento de acuerdo a los controles establecidos con el fin de que no se logre materializar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
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 PIIP	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17589	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de alterar con actos malintencionados la información que permite la generación de los reportes de pronósticos y alertas diarios de las condiciones adversas meteorológicas, hidrológicas y/o ambientales (deslizamientos e incendios) que pueden ocasionar que la comunidad este expuesta a situaciones de emergencia sin respuesta oportuna de las entidades de gestión del riesgo.	07/Sep/2026 09:53	10/Nov/2025 11:22	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se adjunta soporte de Riesgo de Corrupción	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17588	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	10/Nov/2025 16:32	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se mantienen mensualmente los controles, para un mejor desarrollo del proceso.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17584	* Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por posibles comportamientos no éticos de los Servidores públicos debido al incumplimiento del procedimiento PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, así como debilidad en la revisión y aprobación por parte del coordinador.	12/Jun/2026 14:43	10/Nov/2025 15:48	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexa base de datos de control, desde la revisión documental de contratistas y proveedores hasta el registro de la CxP y Obl y aprobación de paso a Tesorería para la gestión de pago.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17581	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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.	09/Sep/2026 17:58	07/Nov/2025 14:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se evidencia que en los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE no se materializó el riesgo, el grupo de servicio al ciudadano realizó las diferentes actividades de control conforme a lo planeado.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17568	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	07/Nov/2025 19:34	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento de acuerdo con los lineamientos dados	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17559	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	10/Ago/2026 13:42	07/Nov/2025 15:34	* Primera Línea Defensa (Proceso)	se reliza monitoreo de los controles que mitigan el riesgo.	* No	* Actualización de controles		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17557	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	07/Sep/2026 14:11	07/Nov/2025 14:21	* Primera Línea Defensa (Proceso)	El riesgo se mantiene controlado debido a la gestión oportuna con sus respectivos soportes y registros.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17550	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 11:50	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo de 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, fue gestionado a satisfacción.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA

17549	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 11:48	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo 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 fue gestionado satisfactoriamente.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17548	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 11:26	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo de 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 fue gestionado satisfactoriamente para el mes	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17543	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	07/Sep/2026 14:11	07/Nov/2025 14:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	El riesgo se mantiene controlado debido a la gestión oportuna con sus respectivos soportes y registros.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17542	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de emitir una decisión contraria al acervo probatorio recaudado dentro del expediente disciplinario	08/Sep/2026 13:32	06/Nov/2025 14:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17541	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de No declararse impedido quien tenga la competencia en las distintas etapas del proceso disciplinario, cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales	08/Sep/2026 13:18	06/Nov/2025 14:39	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17521	* Gestión Documental	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	07/Sep/2026 13:06	05/Nov/2025 13:35	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los seguimientos y controles correspondientes en los temas de radicación y distribución de la correspondencia, y de Organización de Archivos de Gestión y Central su manejo fue de manera integral sin ningún tipo de percance, ni afectación en la Gestión Documental de la entidad.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17341	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	07/Jul/2026 10:51	07/Oct/2025 18:29	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17322	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	06/Oct/2025 15:01	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de los controles del riesgo conforme a los lineamientos establecidos	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17268	* 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.	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:54	* Primera Línea Defensa (Proceso)	El riesgo es gestionado de manera eficaz mediante la implementación de sus controles para el mes de septiembre del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17267	* 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.	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:50	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Gestión del riesgo 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 fue gestionado satisfactoriamente.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17261	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	07/Oct/2025 13:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se mantienen mensualmente los controles, para un mejor desarrollo del proceso	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
17184	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	04/Ago/2026 09:59	17/Sep/2025 14:26	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizo el control necesario para que no se materialice el riesgo en este periodo.	* No	* NO se requiere		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 PIIP de agosto.	* No	* Actualización de controles	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 PIIP 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.	* No	* NO se requiere	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
17136	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de alterar con actos malintencionados la información que permite la generación de los reportes de pronósticos y alertas diarios de las condiciones adversas meteorológicas, hidrológicas y/o ambientales (deslizamientos e incendios) que pueden ocasionar que la comunidad este expuesta a situaciones de emergencia sin respuesta oportuna de las entidades de gestión del riesgo.	07/Sep/2026 09:53	05/Sep/2025 14:12	* Primera Línea Defensa (Proceso)	SIN NOVEDAD	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17093	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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.	09/Sep/2026 17:58	05/Sep/2025 10:28	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se evidencia que en los meses de julio y agosto no se materializó el riesgo, el grupo de servicio al ciudadano realizó las diferentes actividades de control conforme a lo planeado.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17091	* Generación de Conocimiento e Investigación	Posibilidad de perdida reputacional por alteración u omisión de información producida por el grupo suelos y tierras para el beneficio propio y de un tercero.	10/Ago/2026 13:42	06/Oct/2025 18:20	* Primera Línea Defensa (Proceso)	analizar y concluir el reporte de los controles para el periodo agosto-septiembre de 2025	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17086	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	07/Jul/2026 10:51	05/Sep/2025 19:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17081	* Gestión Financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por posibles comportamientos no éticos de los Servidores públicos debido al incumplimiento del procedimiento PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, así como debilidad en la revisión y aprobación por parte del coordinador.	12/Jun/2026 14:43	05/Sep/2025 12:45	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se carga evidencias para cumplir con el seguimiento del riesgo				Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17069	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	07/Sep/2026 14:11	05/Sep/2025 11:03	* Primera Línea Defensa (Proceso)	El riesgo se mantiene controlado con las gestiones oportunidas y sus debidos soportes y registros.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17011	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de emitir una decisión contraria al acervo probatorio recaudado dentro del expediente disciplinario	08/Sep/2026 13:32	04/Sep/2025 22:06	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17010	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de No declararse impedido quien tenga la competencia en las distintas etapas del proceso disciplinario, cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales	08/Sep/2026 13:18	04/Sep/2025 20:57	* Primera Línea Defensa (Proceso)	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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17009	* Gestión Documental	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	07/Sep/2026 13:06	04/Sep/2025 09:58	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realizaron los controles correspondientes frente a este riesgo en el cual indica "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" ya que se realizo en este periodo bimestral los seguimientos al proceso de radicación y organización de archivos de gestión y central los cuales se ven reflejados como evidencia los informes anexados, disminuyendo este riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
17006	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	05/Sep/2025 13:42	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se viene manteniendo los controles y las diferentes estrategias de conservación de la información.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA

17005	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	03/Sep/2025 14:27	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo con lo establecido	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
16990	* 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.	10/Ago/2026 22:08	07/Nov/2025 18:15	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se adjuntan las evidencias de los controles propuestos para mitigar la materialización del riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
16986	* 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.	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 17:10	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La posibilidad de una pérdida reputacional por dar, recibir o solicitar cualquier beneficio en nombre propio de terceros debido a decisiones ajustadas a intereses particulares fue controlada de manera exitosa, toda vez que el personal registró con oportunidad sus posibles conflictos de interés antes de iniciar un proceso de evaluación y finalmente la toma de decisiones fue realizada por un grupo de personas independiente al proceso de evaluación para cada laboratorio.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
16985	* 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.	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 17:03	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Como resultado del seguimiento al control implementado, no se evidenciaron novedades, lo que permitió mitigar el riesgo de afectación reputacional derivado de una posibilidad de dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14465	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	19/Ago/2025 14:45		Se realiza el seguimiento correspondiente	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14464	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	10/Ago/2026 13:42	08/Ago/2025 09:29		se reporta evidencia de los controles mes de julio.	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14441	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	08/Ago/2025 09:21		Se mantienen los controles mensuales, se envía para su revisión, gracias	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14428	* 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.	10/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 11:03		Se actualizaron los documentos debido al memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14427	* 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.	10/Ago/2026 22:08	02/Sep/2025 11:33		Se adjunta evidencia de los inventarios aleatorios realizados en el mes de julio de 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14425	* 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.	10/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 11:25		No se presenta novedades para el periodo.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14360	* Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones	Posibilidad de alteración de los datos con los que se elabora las certificaciones del tiempo y clima para beneficio propio o de un tercero	07/Ago/2026 07:53	07/Jul/2025 09:10		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14358	* 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	31/Jul/2025 14:16		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14357	* 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	07/Sep/2026 23:59	08/Ago/2025 14:45		Se realiza monitoreo	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA

14356	* 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	05/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 15:14		Se realiza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14355	* 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	05/Ago/2026 23:59	05/Ago/2025 11:41	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se guarda el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14354	* 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/Jul/2025 14:16		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14345	* Gestión de Servicios Administrativos	Posibilidad de pérdida Económica por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, en el manejo indebido de caja menor del IDEAM debido a Inconsistencias en los documentos soportes (facturas y recibos) para legalizar pagos por caja menor	07/Sep/2026 14:11	08/Jul/2025 09:41		Finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14344	* Gestión del Servicio al Ciudadano	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.	09/Sep/2026 17:58	22/Jul/2025 09:19		Se guarda el monitoreo	* No	* Actualización de controles		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14343	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	10/Ago/2026 13:42	07/Jul/2025 12:23		Se finaliza el monitoreo				Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14341	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de emitir una decisión contraria al acervo probatorio recaudado dentro del expediente disciplinario	08/Sep/2026 13:32	08/Jul/2025 10:40		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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14339	* Gestión del Control Disciplinario Interno	Posibilidad de pérdida Reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, Con el fin de No declararse impedido quien tenga la competencia en las distintas etapas del proceso disciplinario, cuando exista el deber jurídico de hacerlo, con el ánimo de favorecer o perjudicar a los sujetos procesales	08/Sep/2026 13:18	08/Jul/2025 10:38		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.	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14337	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	07/Jul/2026 10:51	08/Ago/2025 11:01		Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para el riesgo sin inconvenientes.	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14336	* Gestión Jurídica y Contractual	Posibilidad de pérdida reputacional por dar, recibir, o solicitar cualquier beneficio en nombre propio o de terceros, para emitir decisiones no ajustadas a la normatividad, lineamientos, o directrices institucionales debido a comportamientos no éticos de los funcionarios o contratistas y/o fallas en el apoyo jurídico.	07/Jul/2026 10:51	09/Jun/2025 08:39		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14326	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	07/Jul/2025 15:11		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14248	* 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.	10/Ago/2026 23:59	30/Jul/2025 00:00		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA

14247	* 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.	10/Ago/2026 23:59	30/Jul/2025 12:00		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14246	* Gestión del Desarrollo del Talento Humano	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.	04/Ago/2026 09:59	31/Jul/2025 14:18		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14221	* Gestión Documental	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	07/Sep/2026 13:06	07/Jul/2025 08:37		Se finaliza el monitoreo	* No			Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14203	* 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.	10/Ago/2026 22:08	07/Jul/2025 09:00		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14201	* Generación de Conocimiento e Investigación	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.	05/Sep/2025 09:02	07/Jul/2025 09:02		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14133	* Subproceso Pronósticos y Alertas OSPa	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de alterar con actos malintencionados la información que permite la generación de los reportes de pronósticos y alertas diarios de las condiciones adversas meteorológicas, hidrológicas y/o ambientales (deslizamientos e incendios) que pueden ocasionar que la comunidad este expuesta a situaciones de emergencia sin respuesta oportuna de las entidades de gestión del riesgo.	07/Sep/2026 09:53	07/Jul/2025 11:28		SIN NOVEDAD	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14021	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la estructuración de proyectos de TI para beneficio específico de un tercero o propio mediante la manipulación deliberada de fichas técnicas y documentos contractuales, adaptándolos a medida con el propósito de favorecer intereses personales o de terceros.	06/Ago/2026 11:41	09/Jun/2025 16:32		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO MODERADA
14011	* 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.	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 09:05		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
14010	* 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.	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 09:05		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgo de corrupción	ZONA RIESGO ALTA
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.	10/Ago/2026 23:59	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 - 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.	* No	* NO se requiere	Se evidencia una adecuada implementación de los controles, sin embargo, se sugiere incluir información sobre - 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

17968	* 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.	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:04	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo 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, no se materializó durante el mes de diciembre, cumpliéndose con el 100% de las visitas programadas.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17967	* 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.	10/Ago/2026 23:59	31/Dic/2025 11:01	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles establecidos para la gestión del riesgo 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, permitieron realizar un seguimiento efectivo durante el mes de diciembre evitando el riesgo de su materialización	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
17934	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	28/Dic/2025 12:21	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo de acuerdo a lo solicitado por la OAP	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17924	* 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.	10/Ago/2026 22:49	29/Dic/2025 15:42	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
17921	* 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.	07/Sep/2026 10:29	29/Dic/2025 13:00	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los impuestos se tramitaron durante el calendario tributario establecido para cada región, el último reconocimiento que se realizó corresponde a una reliquidación (situación ocasional) de acuerdo con requerimiento de la región y fue en el mes de agosto. Durante el último cuatrimestre no se realizó reconocimiento alguno por concepto de impuestos.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO BAJA
17868	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes del instituto debido a la falta de traspaso oportuno por parte de los cuentadantes que se retiran o son trasladados a otra dependencia	07/Sep/2026 23:52	15/Dic/2025 20:06	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17842	* 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.	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:06	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo 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, no se materializó durante el mes de noviembre, cumpliéndose con el 100% de las visitas programadas	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17841	* 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.	10/Ago/2026 23:59	10/Dic/2025 18:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles establecidos para la gestión del riesgo 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, permitieron realizar un seguimiento efectivo durante el mes de noviembre evitando el riesgo de su materialización	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
17821	* 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.	10/Ago/2026 22:49	05/Dic/2025 07:25	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
17569	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes del instituto debido a la falta de traspaso oportuno por parte de los cuentadantes que se retiran o son trasladados a otra dependencia	07/Sep/2026 23:52	07/Nov/2025 22:43	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17567	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	07/Nov/2025 19:26	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el seguimiento del riesgos conforme a lo establecido	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17545	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 09:39	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo 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, no se materializó durante el mes de octubre, cumpliéndose con el 100% de las visitas programadas.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17544	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Nov/2025 09:33	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles establecidos para la gestión del riesgo 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, permitieron realizar un seguimiento efectivo durante el mes de octubre evitando el riesgo de su	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA

17321	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	06/Oct/2025 15:05	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el respectivo monitoreo conforme a los lineamientos establecidos	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17263	* 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.	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:36	* Primera Línea Defensa (Proceso)	La gestión del riesgo 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, no se materializó durante el mes de septiembre, cumpliéndose con el 100% de las visitas programadas.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
17262	* 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.	10/Ago/2026 23:59	03/Oct/2025 16:22	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Los controles establecidos para la gestión del riesgo 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, permitieron realizar un seguimiento efectivo durante el mes de septiembre evitando el riesgo de su materialización.	* No	* NO se requiere		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.	07/Sep/2026 10:29	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.	* No	* Actualización de controles	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
17075	* 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.	07/Sep/2026 10:29	05/Sep/2025 10:38	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se tiene presente calendario tributario con el fin de solicitar en los tiempos el PAC y realizar el trámite de pago oportuno. Por lo mismo, cuándo surgen novedades como fue el caso de Medellín se pasa cuánto antes para conocimiento de todos los involucrados y trámitar oportunamente aún cuándo no se tenía contemplado en el PAC.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO BAJA
17003	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	03/Sep/2025 13:13	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se realiza el monitoreo al riesgo y controles conforme a lo establecido. Cabe recordar a la OAP que estos riesgos tienen periodicidad de reporte no obstante desde la Oficina de Informatica hacemos el seguimiento mensual con el fin de evitar materialización	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
16989	* 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.	10/Ago/2026 22:49	07/Nov/2025 18:02	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Se anexan las evidencias de los controles implementados para mitigar el riesgo.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
16982	* 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.	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 16:46	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el seguimiento realizado a los controles existentes, no se presentaron novedades, lo que permitió evitar la materialización del riesgo relacionado con posibles afectaciones a los recursos públicos por la necesidad no prevista de un cambio de la programación, toda vez que esta se cumplió a satisfacción para el mes de agosto del 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
16981	* 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.	10/Ago/2026 23:59	02/Sep/2025 16:39	* Primera Línea Defensa (Proceso)	Durante el seguimiento realizado a los controles existentes, no se presentaron novedades, lo que permitió evitar la materialización del riesgo relacionado con posibles afectaciones a los recursos públicos por falta de control.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
15281	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes del instituto debido a la falta de traspaso oportuno por parte de los cuentadantes que se retiran o son trasladados a otra dependencia	07/Sep/2026 23:52	02/Sep/2025 11:32		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14468	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	11/Ago/2025 09:24		Se realiza el seguimiento correspondiente	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14426	* 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.	10/Ago/2026 22:49	02/Sep/2025 11:30		Se adjuntan los formatos de autorización de salida de elementos correspondientes al mes de JULIO de 2025.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
14422	* 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.	10/Ago/2026 23:59	05/Ago/2025 16:08		Se desarrollan todas las evaluaciones programadas para el mes de julio, sin novedad.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14421	* 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.	10/Ago/2026 23:59	08/Ago/2025 09:15	* Segunda Línea de Defensa (Planeación)	Se realiza el monitoreo del mes de julio sin novedad.	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
14325	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	07/Jul/2025 15:17		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14242	* 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.	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 10:42		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA

14241	* 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.	10/Ago/2026 23:59	07/Jul/2025 08:31		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
14205	* Gestión de Almacén e Inventarios	Probabilidad de efecto dañoso sobre los bienes del instituto debido a la falta de traspaso oportuno por parte de los cuentadantes que se retiran o son trasladados a otra dependencia	07/Sep/2026 23:52	07/Jul/2025 21:33		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14041	* Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos de contratos sin cumplimiento de obligaciones contractuales evidenciándose omisión de seguimiento y gestión oportuna de las funciones de supervisión de contratos	06/Ago/2026 11:45	09/Jun/2025 16:32		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
14013	* 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.	10/Ago/2026 22:49	07/Jul/2025 09:00		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA
13914	* 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.	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 09:03		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO MODERADA
13912	* 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.	10/Ago/2026 23:59	09/Jun/2025 08:54		Se finaliza el monitoreo	* No	* NO se requiere		Riesgos Fiscales	ZONA RIESGO ALTA