



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO**
Nit 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: DE 28 /10/2010 A 04/11/2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
A:2 FORMULACION PLAN ESTRATEGICO:	formulacion de un plan estrategico incoherente con la vision y mision institucional		6,67	2,83	60	1133	1	revison de normatividades y politicas vigentes , programas y proyectos propuestos tendientes a realizar los ajustes pertinentes	
E:1 DESARROLLAR Y MANTENER RELACIONES CON LOS ACTORES DE INTERES	en la generacion de confianza y credibilidad institucional con sus grupos de intereses y las comunidades asentadas en su territorio	8	4	2,10	60	504	2	hacer monitoreos, seguimientos y evaluaciones periodicas que midan el grado de satisfacion de los distintos grupos de interes del instituto por las acciones que se vienen desarrollando desde el.	
E:2 GESTIONAR COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	de que la comunicacion organicaional e informativa de la organización no surta los efectos institucionales esperados		4	2,10	60	504	3	verificar y hacer seguimiento para contactar que la informacion generada por la institucion esta llegando a los diferentes grupos de interes de la organización y que esta causando los impactos esperado	
F:1 DISEÑAR REDES DE CONOCIMIENTO:	daños en los aplicados que soportan el sistema de informacion SIATPC		4	2	60	480	4	hacer mantenimiento y revisiones periodicas a los aplicativos del sistema de informacion SIATPC	
A:1 ANALISIS DE LA INFORMACION ESTRATEGICA	Que la informacion externa no sea oportuna, suficiente, confiable y que no este acorde a las politicas del estado y de la institucion	40	6,67	2,83	20	377	5	Seguimiento oportuno y periodico a la informacion externa,de forma que sea confiable y coherente con las politicas de estado y de la institucion	
A:3 APROBACION PLAN ESTRATEGICO:	que el Plan Estrategico formulado no sea aprobado por los organismos competentes		6,67	2,83	20	377	6	presentacion oportuna para aprobacion del plan estrategico a los organismos competentes	
A:4 EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO:	Que el Plan Estrategico no sea ejecutado en su totalidad		6,67	2,83	20	377	7	revison y presentacion de informes sobre la ejecucion del plan estrategico, según metas e indicadores, que permitan medir el grado de cumplimiento del mismo	

A : 5 PARTICIPACION ETNICOTERRITORIAL:	Por inconformidades o rechazos del plan estrategico por parte de las organizaciones etnicoterritoriales		6,67	2,83	20	377	8	verificar la participacion y socializacion del plan estrategico ante las comunidades etnico territorial	
C:1 ANALISIS, FORMULACION E INSCRIPCION DE PROYECTOS	de no seguir el conducto regular para la evaluacion de diferentes proyectos institucionales	8	4	2,10	20	168	9	hacer seguimientos permanentes para verificar que se estan cumpliendo con los procesos de analisis, formulacion, evaluacion e inscripcion de los diferentes proyectos institucionales siguiendo los parametros y directrices establecidas en marco del SGC, para garantizar con esto que las investigaciones realizadas por el instituto esten en el marco de los objetivos estrategicos y misionales	
C:2 EJECUCION, CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS:	Que se afecte la calidad de las investigaciones realizadas en la institucion		4	2,10	20	168	10	hacer seguimiento constante que verifiquen que se estan haciendo las evaluaciones , seguimientos y controles adecuados a los diferentes proyectos institucionales siguiendo los parametros y directrices establecidas en marco del SGC, para garantizar con esto la calidad de las investigaciones realizadas por el instituto y el logro de sus objetivos estrategicos y misionales	
F:1 DISEÑAR REDES DE CONOCIMIENTO:	Por la capacidad del ancho de la banda de internet	4	4	2	20	160	11	verificar que se hagan restricciones en determinadas series de uso en el manejo de internet	
H:2 TESORERIA:	el dinero en efectivo y Los cheques firmados por el pagador y el ordenador del gasto cuando quedan en custodia en la dependencia mientras son cobrados	4	1,33	2	60	160	12	hacer monitoreos periodicos ea la custodia de los activos financieros de la institucion para verificar que estos estan siendo conservandos en una caja fuerte confiable	
	las chequeras de los diferentes Bancos			2	60	160	13	hacer monitoreos periodicos ea la custodia de los activos financieros de la institucion para verificar que estos estan siendo conservandos en una caja fuerte confiable	


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO


IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES

FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010

FECHA DE CONTROL: DE 28/10/2010 A 04/11/2010

SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	
K 1: Medir la efectividad de los controles y resultados en los procesos por parte de las áreas del Instituto, verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el logro de los objetivos previstos. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de entes de control.	En la entrega de información e informes a los organismos externos de control y a los grupos de interés institucional	4	4	2	20	160	14	hacer seguimiento y monitoreo a todas las dependencias para verificar que estas están cumpliendo con la entrega de la información solicitada por los entes de control externo y con los requerimientos interno en los tiempos adecuados		
	En el cumplimiento de las actividades programadas y en marcadas desde la oficina de control interno tendientes a desarrollar el Rol Institucional de cada dependencia			2	20	160	15	hacer monitoreo y seguimiento a todas las actividades programadas por las diferentes dependencias de la institución tendientes al cumplir con sus objetivos		
 <p style="text-align: center;">INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO Nit 818.000.156-8</p>	ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS	4	2		30	120	16	hacer seguimiento periodico a todas las areas del instituto de verificación de la creación de sus archivos y de la utilización de la tabla documental		
	perdidas de los archivos institucionales			2	30	120	17	hacer seguimiento periodicos a la oficina de archivo para verificar que estos se encuentran en buen estado y en los lugares adecuados		
A:6 EVALUACION DE RESULTADO: .	Deterioro o perdida de la imagen institucional		6,67	2,83	5	94	18	seguimiento a travez de auditorias internas del SGC, control interno, revision de procesos y procedimientos, divulgacion de resultados		
B:3 PRODUCCION DEL CONOCIMIENTO:	vulneracion de la informacion producida por el instituto	8	2	2,10	20	84	19	verificar que nuestra produccion científica e intelectual estan debidamente protegida y patentada de acuerdo a la normatividades vigentes para garantizar con esto, la conservacion de nuestras investigaciones y logros		
B:4 ADMINISTRACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION:	Perdidas de documentos filmicos y bibliograficos			2	2,1	20	84	20	hacer inspecciones y monitoreos continuos a los espacios donde se encuentran los bienes filmicos y documentales de la institucion para	
	perdida de la informacion y la documentacion por deterioros naturales				2,1	20	84	21	hacer revisiones periodicas en el centro de documentacion para verificar que se esta garantizando la conservacion de toda la informacion que alli reposa.	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: DE 28 /10/2010 A 04/11/2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
H:1 PRESUPUESTO:	Perdida de la historia y la estadística presupuestal de la institución	4	1,33	2	30	80	22	hacer seguimiento constantes para verificar que a la información presupuestal se le han creado copias de seguridad	
	inadecuada ejecución del presupuesto			2	30	80	23	hacer seguimiento periodicos que garanticen que la información de las diferentes areas que involucran el presupuesto esta circulando de forma	
H:3 CONTABILIDAD:	Perdida de la historia y la estadística de la información contable y financiera de la		1,33	2	30	80	24	hacer seguimiento constantes para verificar que a la información contable y financiera se le han creado copias de seguridad	
	de no registro de todas las operaciones contables realizadas por la entidad			2	30	80	25	seguimiento periodcos a las acciones institucionales que involucran actividades contables y hacer verificaciones de que la información	
J:3 PRESTAR ASESORIAS JURIDICAS:	que en la realización de sus actividades las diferentes areas adquieran compromisos sin tener en cuenta las normatividades que los regulan.	4	1,33	2	20	53	26	verificar que todos los compromisos adquiridos por las distintas dependencias esten sugetas a las normatividades vigentes y que esten con el V.B de la de la Secretaria General y Juridica del Instituto	
B:1	En la operatividad del comité de científico y de sabios			2,10	10	42	27	Verificar que periodicamente se reune el comité científico y el comité de sabios de la institución para dar directrices de apoyo investigativo a la direcccion institucional.	
	Validar los documentos conceptuales				10	42	28	Hacer seguimiento en los cuales se veriquen los diferentes documentos que han sido validado por el comité científico y el comité de sabios respectivamente	
B:2 PRODUCCION DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO:	en la transmision de la información y el conocimiento			2	2,10	10	42	29	verificar que la produccion y el conocimiento científico institucional se esta transmitiendo adecuadamente a nuestros distintos grupos de interes

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: DE 28 /10/2010 A 04/11/2010		
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	
G:1 ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA:	en la conservación de la información en la base de datos institucional y el servidor de internet	4	1	2	20	40	30	hacer mantenimiento y revisiones periódicas a los equipos y discos duros de la institución		
	en el procesamiento de la información institucional			2	20	40	31	verificar que se hagan actualizaciones constante a todos los equipos de computos de la institución		
G:3 GASTIONAR RECURSOS FÍSICOS:	Deterioros y daños de la infraestructura física y a los activos institucionales por		1	2	20	40	32	inspeccionar permanentemente las obras de infraestructurde la institución		
	en los bienes o activos institucionales			2	20	40	33	hacer mantenimiento permanente a todos los bienes institucionales		
	que en la adquisición de bienes institucionales estos no se han reportados a el almacen			2	20	40	34	hacer seguimiento a todas las actividades que contemplan la compra de activos para la institución para garantizar su ingreso a la oficina de		
	en la información arrojada en los inventarios			2	20	40	35	llevar estricta relación de los bienes institucionales y de quienes son los responsable de ellos.		
G:4: GESTION DE SOLICITUD Y CORRESPONDENCIA:	en la entrega de la correspondencia institucional		1	2	20	40	36	hacer seguimiento permanente para verificar que la la correspondencia institucional interna y externa se esta entregando y se estan respondiendo en los tiempos adecuados		
I:1 ADMINISTRAR PLANTA DE PERSONAL:	De no tener la planta de personal adecuada y acorde a las necesidades institucionales que permitan el logro de los objetivos de la organización		4	1	2	20	40	37	hacer evaluaciones periódicas para determinar si los objetivos institucionales se estan logrando de acuerdo con la planta de personal existente en la institución	
I:3 GESTION DE PERSONAL	En el desempeño laboral y la motivación de los			1	2	20	40	38	hacer verificaciones y seguimientos continuos a los planes de capacitacion y bienestar de institución	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
 Nit 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO							IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010							FECHA DE CONTROL: DE 28 /10/2010 A 04/11/2010		
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
D:1 GENERACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO:	Plan estratégico poco alcanzable o inconsistente con el rol misional del Instituto	8	2,67	2,10	5	28	39	estar permanentemente actualizado y enm contacto con fuentes de informacion mundial y nacional, de manera que se cuenten con instrumentos eninformacion suficiente para la estructuracion de un plan estrategico coherente con el rol misional	
D:2 VENTAS DEL INSTITUTO:	Debilitamiento del papel misional del instituto al no producir informacion y conocimiento pertinentes a traves de los proyectos		2,67	2,10	5	28	40	diseño de estrategias de comunicaci3n que permitan una permanente interaccion con los actores de interes del instituto sobre proyectos que se ejecutan para mantener un buen posicionamiento institucional	
D:3 SOSTENIBILIDAD DEL INSTITUTO:	Desaparici3n de la Instituci3n en el largo plazo		2,67	2,10	5	28	41	verificacion oportuna del cumplimiento con el rol misional frente a los actores de interes, seguimientos peri3dicos al relacionamiento del instituto con instituciones aliadas y otros organismos de interes en materia de cooperacion, de forma que garanticen la sostenibilidad financiera del instituto.	
L:1 SEGUIMIENTO ANALISIS Y MEJORAS:	caida o desplome del sistema de gesti3n de calidad del instituto , perdida de la certificaci3n	4	2	2	5	20	42	elaboracion y ejecucion de programas de auditorias internas , control interno, cronograma de trabajo que tengan que ver con el SGC	
J:1 ATENDER ASUNTOS DISCIPLINARIOS:	Por la no utilizaci3n por parte de los Trabajadores del IIAP, los diferentes grupos de interes y el publico en general de los mecanismos utilizados por la institucion para recepcionar las sugerencias quejas y reclamos		1,33	2	5	13	43	hacer monitoreo y seguimiento a los mecanismos de quejas y reclamos utilizados por la institucion para garantizar su efectividad.	
G:2 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS:	que la calidad de los bienes y servicios adquiridos no se ajusten a los requerimientos institucionales		1	2	5	10	44	hacer evaluaciones periodicas a los proveedores, a los bienes y servicios suministrados a la institucion a partir de los terminos de referencias	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES

FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010

FECHA DE CONTROL: DE 28/10/2010 A 04/11/2010

SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
I:2 SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL:	en la identificación de habilidades y destrezas de los aspirantes a un cargo institucional		1	2	5	10	45	hacer seguimiento al proceso de selección de personal de la institución para que estos se realicen enmarcados en los criterios del SGC y de las normatividades para garantizar con esto una buena contratación.	
I:4 ADMINSTRAR NOMINA:	En el pago de la nomina institucional		1	2	5	10	46	monitorear continuamente todo lo concierne con el pago de la nomina	
J: 2 TRAMITAR ACCIONES JUDICIALES Y DE LITIGIOS:	OK		1,33	2	0	0	47	OK	

100

100

100

ELABORADO POR:


MANUEL E. ANDRADE

JEFE DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN CIENTIFICA

VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
B:1 DEFINICION DE MECANISMOS DE INFORMACION Y CONOCIMINETO:	En la operatividad del comité científico y de sabios	8	2	2,10	10	42	27	Verificar que periodicamente se reune el comité científico y el comité de sabios de la institucion para dar directrices de apoyo investigativo a la direcccion	
	por falta de concenso entre el comité científico y el de sabios para validar los documentos			2,10	10	42	28	Hacer seguimiento en los cuales se veriquen los diferentes documentos que han sido validado por el comité científico y el comité de sabios respectivamente	
B:2 PRODUCCION DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO:	en la transmision de la informacion y el conocimiento	8	2	2,10	10	42	29	verificar que la produccion y el conocimiento científico institucional se esta transmitiendo adecuadamente a nuestros distintos grupos de interes	
 PRODUCCION DE INFORMACION Y CONOCIMIENTO:	informacion producida por el instituto		2	2,10	20	84	19	verificar que nuestra produccion científica e intelectual estan debidamente protegida y patentada de acuerdo a la normatividades vigentes para garantizar con esto, la conservacion de nuestras investigaciones y logros	
C:1 ANALISIS, FORMULACION E INSCRIPCION DE PROYECTOS	de no seguir el conducto regular para la evaluacion de diferentes proyectos institucionales	8	4	2,10	20	168	9	hacer seguimientos permanentes para verificar que se estan cumpliendo con los procesos de analisis, formulacion, evaluacion e inscripcion de los diferentes proyectos institucionales siguiendo los parametros y directrices establecidas en marco del SGC, para garantizar con esto que las	
C:2 EJECUCION , CONTROL Y EJECUCION DE PROYECTOS:	Que se afecte la calidad de las investigaciones realizadas en la institucion		4	2,10	20	168	10	hacer seguimiento constante que verifiquen que se estan haciendo las evaluaciones , seguimientos y controles adecuados a los diferentes proyectos institucionales siguiendo los parametros y directrices establecidas en marco del SGC, para garantizar con esto la calidad de las investigaciones por el	

			INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO					MATRIZ DE RIESGOS	
			DEPENDENCIA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						
VALORACIÓN DE RIESGO							IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010							FECHA DE CONTROL: 28 DE OCTUBRE DE 2010		
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO		POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
G:2 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS:	que la calidad de los bienes y servicios adquiridos no se ajusten a los requerimientos institucionales	4	1	2	5	10	44	hacer evaluaciones periódicas a los proveedores, a los bienes y servicios suministrados a la institución a partir de los terminos de referencias	
G:3 GASTONAR RECURSOS FISICOS:	Deterioros y daños de la infraestructura fisica y a los activos institucionales por		1	2	20	40	32	inspeccionar permanentemente las obras de infraestructura de la institución	
	en los bienes o activos institucionales			2	20	40	33	hacer mantenimiento permanente a todos los bienes institucionales	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

			INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO					MATRIZ DE RIESGOS	
			DEPENDENCIA: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
VALORACIÓN DE RIESGO							IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010							FECHA DE CONTROL: 29 DE OCTUBRE DE 2010		
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
H:1 PRESUPUESTO:	Perdida de la historia y la estadística presupuestal de la institución	4	1,33	2	30	80	22	hacer seguimiento constantes para verificar que a la información presupuestal se le han creado copias de seguridad	
	inadecuada ejecución del presupuesto			2	30	80	23	hacer seguimiento periódicos que garanticen que la información de las diferentes áreas que involucran el presupuesto esta circulando de forma	


H:3 CONTABILIDAD:	Perdida de la historia y la estadística de la información contable y financiera de la	1,33	2	30	80	24	hacer seguimiento constantes para verificar que a la información contable y financiera se le han creado copias de seguridad
	de no registro de todas las operaciones contables realizadas por la entidad		2	30	80	25	seguimiento periodicos a las acciones institucionales que involucran actividades contables y hacer verificaciones de que la información

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO									
MATRIZ DE RIESGOS									
DEPENDENCIA: ARCHIVO Y ALMACEN									
VALORACIÓN DE RIESGO					IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010					FECHA DE CONTROL: 29 DE OCTUBRE DE 2010				
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
L:2 ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS	perdida de la información documental de la institución	4	2	2	30	120	16	hacer seguimiento periódico a todas las áreas del instituto de verificación de la creación de sus archivos y de la utilización de la tabla documental	
	perdidas de los archivos institucionales			2	30	120	17	hacer seguimiento periodicos a la oficina de archivo para verificar que estos se encuentran en buen estado y en los lugares adecuados	
G:3 GASTONAR RECURSOS FISICOS:	que en la adquisición de bienes institucionales estos no se han reportados a el almacen	4	1	2	20	40	34	hacer seguimiento a todas las actividades que contemplan la compra de activos para la institucion para garantizar su ingreso a la oficina de	
	en la información arrojada en los inventarios			2	20	40	35	llevar estricta relacion de los bienes institucionales y de quienes son los responsable de ellos.	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO									
MATRIZ DE RIESGOS									
DEPENDENCIA: CENTRO DE DOCUMENTACION									
VALORACIÓN DE RIESGO					IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				
FECHA DE REVISIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2010					FECHA DE CONTROL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010				
SUBPROCESO	RIESGO	POND. PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
ADMINISTRACION DEL	 <p>INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO Nit 818.000.156-8</p>	2	1	2	20	84	20	hacer inspecciones y monitoreos continuos a los espacios donde se encuentran los bienes filmicos y documentales de la institucion para	

I:4 ADMINSTRAR NOMINA:	En el pago de la nomina institucional		1	2	5	10	46	monitorear continuamente todo lo concientemente con el pago de la nomina
J:1 ATENDER ASUNTOS DISCIPLINARIOS:	Por la no utilizacion por parte de los Trabajadores del IIAP, los diferentes grupos de interes y el publico en general de los mecanismos utilizados por la institucion para		1,33	2	5	13	43	hacer monitoreo y seguimiento a los mecanismos de quejas y reclamos utilizados por la institucion para garantizar su efectividad.
J: 2 TRAMITAR ACCIONES	OK	4	1.33	2	0	0	47	OK
J:3 PRESTAR ASESORIAS JURIDICAS:	que en la realizacion de sus actividades las diferentes areas adquieran compromisos sin tener en cuenta las normatividades que los regyulan.		1,33	2	20	53	26	verificar que todos los compromisos adquiridos por las distintas dependencias esten sugetas a las normatividades vigentes y que esten con el V.B de la de la Secretaria General y Juridica del Instituto.
G:4: GESTION DE SOLICITUD Y CORRESPONDENCIA:	en la entrega de la correspondencia institucional	4	1	2	20	40	36	hacer seguimiento permanente para verificar que la la correspondencia institucional interna y externa se esta entregando y se l estan respondiend en los tiempos adecuados

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO									
MATRIZ DE RIESGOS									
DEPENDENCIA: COMUNICACIONES									
VALORACIÓN DE RIESGO							IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
FECHA DE REVISION: 14 DE OCTUBRE DE 2010							FECHA DE CONTROL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010		
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
E:1 MANEJO DE LA COMUNICACION	en la generacion de confianza y credibilidad institucional, con que				60	504	2	hacer monitoreos, seguimientos y evaluaciones periodicas que midan el grado de satisfacion de los distintos grupos de interes del instituto por las acciones que se vienen desarrollando desde el.	

		8							
E:2 GESTIONAR COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	de que la comunicación organizacional e informativa del instituto no surta los efectos institucionales esperados		4	2,10	60	504	3	verificar y hacer seguimiento para contactar que la información generada por la institución esta llegando a los diferentes grupos de interes de la organización y que esta causando los impactos esperado	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO									
MATRIZ DE RIESGOS									
DEPENDENCIA: SISTEMAS									
VALORACIÓN DE RIESGO					IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				
FECHA DE REVISION: 14 DE OCTUBRE DE 2010					FECHA DE CONTROL: 29 DE OCTUBRE DE 2010				
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
F:1 DISEÑAR REDES DE CONOCIMIENTO:	Por la capacidad del ancho de la banda de internet	4	4	2	20	160	11	verificar que se hagan restricciones en determinadas series de uso en el manejo de internet	
	daños en los aplicativos que soportan el sistema de informacion SIATPC			2	60	480	4	hacer mantenimiento y revisiones periodicas a los aplicativos del sistema de informacion SIATPC	
G:1 ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA:	en la conservacion de la informacion en la base de datos institucional y el servidor de internet	4	1	2	20	40	30	hacer mantenimiento y revisiones periodicas a los equipos y discos duros de la institucion	
	en el procesamiento de la informacion institucional			2	20	40	31	verificar que se hagan actualizaciones constante a todos los equipos de computos de la institucion	



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO									
MATRIZ DE RIESGOS									
DEPENDENCIA: TESORERIA Y PAGADURIA									
VALORACIÓN DE RIESGO					IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				

FECHA DE REVISION: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: 28 DE OCTUBRE DE 2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
H:2 TESORERIA:	el dinero en efectivo y Los cheques firmados por el pagador y el ordenador del gasto cuando quedan en custodia en la dependencia mientras son cobrados	4	1,33	2	60	160	12	hacer monitoreos periodicos a la custodia de los activos financieros de la institucion para verificar que estos estan siendo conservados en una caja fuerte confiable	
	las chequeras de los diferentes Bancos			2	60	160	13	hacer monitoreos periodicos a la custodia de los activos financieros de la institucion para verificar que estos estan siendo conservados en una caja fuerte confiable	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO								MATRIZ DE RIESGOS	
VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	
FECHA DE REVISION: 14 DE OCTUBRE DE 2008								FECHA DE CONTROL: 28 DE OCTUBRE DE 2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
K 1: AUTOCONTROL	En la entrega de informacion e informes a los organismos externos de control y a	4	4	2	20	160	14	hacer seguimiento y monitoreo a todas las dependencias para verificar que estas estan cumpliendo con la entrega de la informacion solicitada por los	
	En el cumplimiento de las actividades programadas y en marcadas desde la			2	20	160	15	hacer monitoreo y seguimiento a todas las actividades programadas por las diferentes dependencias de la institucion tendientes al cumplir con sus	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO								MATRIZ DE RIESGOS	
VALORACIÓN DE RIESGO								IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES	
FECHA DE REVISION: 14 DE OCTUBRE DE 2010								FECHA DE CONTROL: 29 DE OCTUBRE DE 2010	
SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
DEPENDENCIA: PLANEACION									

SUBPROCESO	RIESGO	POND PROCESO	POND. SUBPROCESO	POND. RIESGO	CALIFICACION	PESO	PRIORIDAD	CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA
A:1 ANALISIS DE LA INFORMACION ESTRATEGICA	Que la informacion externa no sea oportuna, suficiente, confiable y que no este acorde a las politicas del estado y de la institucion	40	6,67	2,83	20	377	5	Seguimiento oportuno y periodico a la informacion externa, de forma que sea confiable y coherente con las politicas de estado y de la institucion	
A:2 FORMULACION PLAN ESTRATEGICO:	formulacion de un plan estrategico incoherente con la vision y mision institucional		6,67	2,83	60	1133	1	revisión de normatividades y politicas vigentes , programas y proyectos propuestos tendientes a realizar los ajustes pertinentes	
A:3 APROBACION PLAN ESTRATEGICO:	que el Plan Estratégico formulado no sea aprobado por los organismos competentes		6,67	2,83	20	377	6	presentacion oportuna para aprobacion del plan estrategico a los organismos competentes	
A:4 EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO:	Que el Plan Estrategico no sea ejecutado en su totalidad		6,67	2,83	20	377	7	revisión y presentacion de informes sobre la ejecucion del plan estrategico, según metas e indicadores, que permitan medir el grado de cumplimiento del mismo	
A : 5 PARTICIPACION ETNICOTERRITORIAL:	Por inconformidades o rechazos del plan estrategico por parte de las organizaciones etnicoterritoriales		6,67	2,83	20	377	8	verificar la participacion y socializacion del plan estrategico ante las comunidades etnico territorial	
A:6 EVALUACION DE RESULTADO. .	Deterioro o perdida de la imagen institucional		6,67	2,83	5	94	18	seguimiento a travez de auditorias internas del SGC, control interno, revision de procesos y procedimientos, divulgacion de resultados	
D:1 ESTRATEGIA	Plan estratégico poco actualizado				5	28	39	estar permanentemente actualizado y en contacto con fuentes de informacion mundial y nacional, de manera que se cuenten con instrumentos de informacion suficiente para la estructuración de un plan estrategico coherente con el rol misional del instituto	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO
Nit 818.000.156-8

D:2 VENTAS DEL INSTITUTO:	Debilitamiento del papel misional del instituto al no producir informacion y conocimiento pertinentes a traves de los proyectos	8	2,67	2,10	5	28	40	diseño de estrategias de comunicacion que permitan una permanente interaccion con los actores de interes del instituto sobre proyectos que se ejecutan para mantener un buen posicionamiento institucional
D:3 SOSTENIBILIDAD DEL INSTITUTO:	Desaparición de la Institución en el largo plazo		2,67	2,10	5	28	41	verificación oportuna del cumplimiento con el rol misional frente a los actores de interes, seguimientos periodicos al relacionamiento del instituto con instituciones aliadas y otros organismos de interes en materia de cooperacion, de forma que garanticen la sostenibilidad financiera del institutto.
L:1 SEGUIMIENTO ANALISIS Y MEJORAS:	caída o desplome del sistema de gestion de calidad del instituto , perdida de la certificacion	4	2	2	5	20	42	elaboracion y ejecucion de programas de auditorias internas , control interno, cronograma de trabajo que tengan que ver con el SGC

ELABORADO POR: **MANUEL E. ANDRADE CUESTA**
JEFE DE CONTROL INTERNO