MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES — SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

FECHA DE ACTUALIZACION:
6/05/2020

1. CONTEXTO EXTRATEGICO — 2. IDENTIFICACION DE RIESGO — 4. VALORACION DE CONTROLES

ID.	PROCESO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD
1	JURÍDICA	• Posicionamiento institucional nacional e internacional. • Contar con una política de prevención de daño antijurídico	• La implementación del Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Jurídica - MOG para disminuir decisiones adversas la entidad. • Desconocimiento e interpretación	Fallos judiciales en contra de la UNGRD que debieron ser favorables **A CAUSA DE:** 1. Falta de seguimiento y/o seguimiento inoportuno a los procesos. 2. Inadecuada defensa de los intereses de la entidad por: 3. Falta de información, información incompleta, información desactualizada	RIESGO	Eficacia del proceso	ZONA RIESGO MODERADA
2	JURÍDICA	• El control y seguimiento a los procesos judiciales. • Gestión documental especialmente en la estructuración	• La utilización del eKOGUI como herramienta de control y seguimiento de los procesos judiciales de la entidad.	No contar con el registro de la información unificada y actualizada de los procesos de la actividad litigiosa de la Unidad en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado – eKOGUI, **DEBIDO A** la omisión o retraso por parte de los apoderados de la entidad en el registro y actualización de los	RIESGO	Eficacia del proceso	ZONA RIESGO ALTA
3	JURÍDICA	• Conocimiento compartido dado las diferentes perfiles de los profesionales del área jurídica.	• Aprovechamiento de las plataformas digitales para la actualización del conocimiento y fortalecimiento de las líneas de defensa	Aprovechar las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica. Favorecimiento en la toma de decisiones internas.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
4	JURÍDICA	• Conocimiento compartido dado las diferentes perfiles de los profesionales del área jurídica. • La implementación del Modelo	Ninguno	Establecer mesas de estudios jurídicos en las que se desarrollen contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y favorezcan la verbalización, argumentación, el contraste y la elaboración de las ideas y los conocimientos en el marco del análisis jurídico de los procesos asignados y pendidos	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
5	JURÍDICA	• La calidad profesional y ética del equipo OAJ.	Ninguno	Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad, **DEBIDO A** la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que **PUEDE OCASIONAR** cohecho propio o impropio y prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del	RIESGO_CORRUPCIÓN	No aplica	ZONA RIESGO BAJA
6	COOPERACIÓN	* Articulación de los procesos de la UNGRD.	* Interlocución de los actores externos con las diferentes áreas de la UNGRD.	Pérdida de información relacionada con cooperación internacional **DEBIDO A** los cambios de personal, falta de comunicación entre las áreas, y desconocimiento de la caracterización y procedimientos del GCI lo que **PUEDE OCASIONAR** obstáculos en las actividades del área, de la UNGRD así como un relacionamiento	RIESGO	Eficacia del proceso	ZONA RIESGO ALTA
7	COOPERACIÓN	* Articulación con el Grupo de Apoyo Administrativo para el proceso de ingreso y egreso de donaciones internacionales	* Cambio en legislación aplicable. * Cambio de Gobierno y Políticas Públicas que definen planes, programas, proyectos y políticas de gobiernos	Mal manejo de los procesos administrativos y normativos del ingreso y egreso de donaciones, **DEBIDO A** la falta de conocimiento de requisitos normativos, legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, lo que **PUEDE OCASIONAR** complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la	RIESGO	Eficacia del proceso	ZONA RIESGO ALTA
8	COOPERACIÓN	* Capacitación y entrenamiento del personal. * Salud y seguridad en el Trabajo.	* Temporalidad de la convocatoria.	Pérdidas de Convocatorias (Capacitaciones y eventos internacionales), **DEBIDO A** la postulación inadecuada de candidatos, desarticulación entre el SNGRD y las directrices de la UNGRD y desconocimiento del proceso de Cooperación Internacional, lo que **PUEDE OCASIONAR** pérdidas de espacios para la	RIESGO	Eficacia del proceso	ZONA RIESGO BAJA
9	COOPERACIÓN	* Prioridades establecidas en la misionalidad del SNGRD. * Intereses individuales en la UNGRD en la adjudicación y participación	* Factores políticos que afectan el proceso de los proyectos. * Elaboración de convenios de entendimiento con actores internacionales	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional **DEBIDO A** negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Cooperación Internacional vigente de la UNGRD, intereses particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial innecesario, lo que	RIESGO_CORRUPCIÓN	No aplica	ZONA RIESGO MODERADA
10	COOPERACIÓN	* Relacionamiento con las áreas misionales y de apoyo de la UNGRD.	* Credibilidad en el Grupo de Cooperación Internacional por parte de entidades del	Priorización adecuada de las líneas estratégicas de relacionamiento y cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	ZONA OPORTUNIDAD

ID.	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	TIPO DE CONTROL 1	VALORACIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	TIPO DE CONTROL 2	VALORACIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
1	Seguimiento de procesos judiciales **Responsable:** profesional contratista asignado por el jefe de la OAJ. **Periodicidad:** diario	PREVENTIVO	85	Capacitaciones en temas de defensa judicial **Responsable:** profesionales abogados designados por el jefe de la OAJ. **Periodicidad:** semestral	PREVENTIVO	85	Elaboración y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico **Responsable:** Secretario Técnico del Comité de Conciliación	ZONA RIESGO MODERADA
2	Seguimiento, cargue, actualización del Sistema eKOGUI **Responsable:** profesional asignado por el jefe de la OAJ. **Periodicidad:** mensual	DETECTIVO	85	Capacitaciones a los usuarios del Sistema eKOGUI **Responsable:** administrador del sistema eKOGUI en la UNGRD y/o la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado	PREVENTIVO	85		ZONA RIESGO BAJA
3	Seguimiento al plan de capacitación para el aprovechamiento de las plataformas digitales.	NO APLICA			NO APLICA			ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
4	Seguimiento al plan para la elaboración de las mesas de estudios jurídicos.	NO APLICA			NO APLICA			ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
5	Revisión jurídica **Responsable:** jefe de la OAJ. **Periodicidad:** cada vez que se requiera	PREVENTIVO	85					ZONA RIESGO BAJA
6	Reuniones internas con procesos misionales **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional asignado para liderar la reunión, profesionales de las áreas misionales	PREVENTIVO	25	Documentación de información relevante **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional asignado de las actividades en Cooperación Internacional, profesionales de las áreas	CORRECTIVO	40		ZONA RIESGO ALTA
7	Aplicación de la Guía del Protocolo de Donaciones Internacionales **Responsable:** el profesional asignado para hacer el trámite de donaciones internacionales del Grupo de Cooperación Internacional	CORRECTIVO	85	Reuniones con los procesos en relación a las Donaciones Internacionales **Responsable:** los profesionales asignados del Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección de Manejo de Desastres, Grupo de Gestión Contractual y Grupo de	PREVENTIVO	15		ZONA RIESGO ALTA
8	Envío oportuno de información asociada a las convocatorias **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional asignado en GCI, profesionales encargados de Comisiones Internacionales en	PREVENTIVO	85	Realizar de manera oportuna los procesos de comisión internacional **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional asignado en GCI, profesional encargados de Comisiones Internacionales en GCI y	PREVENTIVO	85		ZONA RIESGO BAJA
9	Articulación de instrumentos de priorización **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y profesional asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.	PREVENTIVO	85	Reuniones para definir los niveles de priorización **Responsable:** coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y el profesional asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.	PREVENTIVO	85		ZONA RIESGO BAJA
10	Definir el PECI 2020 - 2022	NO APLICA			NO APLICA			ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

5. VALORACION DE RIESGO U OPORTUNIDAD — 6. PLAN DE TRATAMIENTO — 7. MONITOREO Y EVALUACION DE LA EFICACIA (MONITOREO LÍDER DE PROCESO) — 8. SEGUIMIENTO (SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO)

ID.	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	1° CUATRIMESTRE (Monitoreo)	2° CUATRIMESTRE	3° CUATRIMESTRE	1° CUATRIMESTRE (Seguimiento)	2° CUATRIMESTRE	3° CUATRIMESTRE	ESTADO
1	No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.				Se realiza el seguimiento al cuadro de control "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES UNGRD_semaforo", así como a la base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES" dispuestas en drive, con el fin de verificar la actualización de cada uno de los procesos judiciales y audiencias programadas y realizadas en el periodo a evaluar; se deja evidencia de la alerta generada al			**Seguimiento control:** De acuerdo con las evidencias presentadas con respecto al Primer control se verificó lo siguiente: la Base de datos de "Audiencias Judiciales – UNGRD", la cual lleva el registro del personal a cargo de			ACTIVO
2	No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.				Se realiza el seguimiento mensual y cuando se requiera a los procesos que se encuentran y los que requieren estar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - e-KOGUI con el fin de que este cuente con la información completa y actualizada. Se han recibido 37 procesos judiciales y/o conciliaciones los cuales se han registrado en el sistema y se han terminado 15			**Seguimiento control:** De acuerdo con las evidencias presentadas con respecto al Primer control se verificó lo siguiente, se observa Base de datos del "Control y Presentación del Registro a la Información del e-KOGUI"			ACTIVO
3	Realizar y ejecutar el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	1/03/2020	30/11/2020	Jefe Oficina Jurídica	Se realiza el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora Jurídica teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el módulo de Comunidad Jurídica del Conocimiento, se le realiza seguimiento al mismo y se evidencia que se han realizado 26 cursos en total lo cual da un cumplimiento del 79% de lo			**Evaluación y Seguimiento primer control:** De acuerdo a los soportes suministrados por el proceso de Gestión Jurídica se evidenció el cumplimiento al plan de capacitaciones con un porcentaje del 33% para el			ACTIVO
4	1. Consolidar los temas para la elaboración de la mesa de estudios jurídicos. 2. Citar a los invitados para la realización de la mesa de estudios jurídicos. 3. Realizar la mesa de estudios jurídicos. 4. Formalizar la mesa de estudios jurídicos a través del acta y listado de asistencia	1/04/2020	30/11/2020	Jefe Oficina Jurídica	El día 25 de febrero se solicitó a los abogados y jefe de la Oficina Asesora Jurídica los temas requeridos para la programación de la primera mesa de estudios jurídicos. Se programa la mesa de estudios jurídicos para el día 28 de abril de 2020 en donde se definirán y se tratarán los temas de la misma			**Evaluación y Seguimiento primer control:** De acuerdo a los soportes suministrados por el proceso de Gestión Jurídica se evidencia correos electrónicos del 25 de febrero, 26 de marzo, 20 de abril del 2020 y lista de			ACTIVO
5	No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.				Se realiza revisión por parte del jefe de la OAJ a cada una de las actuaciones judiciales desplegadas en el proceso de gestión jurídica por medio del Sistema de Correspondencia de la Entidad, SIGOB, y por medio del correo electrónico de acuerdo a la contingencia presentada por el COVID-19, con el fin de dejar la trazabilidad desde la recepción del requerimiento hasta el envío de la			**Seguimiento control:** Se evidencia los siguientes comités de conciliación 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 y una sesión extraordinaria, adicional se observa lista de asistencia del 01/04/2020, sobre capacitación de los			ACTIVO
6	1. Establecer puntos focales en cada una de las áreas para mejorar la coordinación interna respecto a la ejecución de actividades en Cooperación Internacional. 2. Llevar a cabo espacios de capacitación sobre el proceso de Cooperación Internacional	11/03/2020	31/12/2020	Coordinador(a) Cooperación	Se establecieron los puntos focales en cada una de las areas de la UNGRD y la profesional encargada de realizo las reuniones pertinentes para establecer el contacto directo con cada una de las areas. Con esto se quiere tener una Comunicación constante con el Grupo de Cooperación Internacional de la UNGRD. Ser la persona responsable de cada área de recordar a los jefes las			**Seguimiento:** De acuerdo a la información suministrada por el proceso se pudo observar que el control establece un responsable, procedimiento y el control de la actividad y como evidencia del avance remiten la lista de Control			ACTIVO
7	1. Socializar el proceso de donaciones entre las áreas relacionadas (GCI, GAA, GGC, SMD) 2. Revisar las donaciones de 2019 frente a actas de recibo y entrega, así como los demás documentos necesarios, con apoyo del Grupo de Apoyo Administrativo para legalizar al	11/03/2020	31/12/2020	Coordinador(a) Cooperación	Se actualizaron los formatos de Gestión de Recibo y Transferencia de Donaciones y la Guía para Realizar Donaciones en dinero			**Seguimiento:** De acuerdo a la información suministrada por el proceso se pudo observar que el control establece un responsable, procedimiento y el control de la actividad y como evidencia enviaron los procedimientos PR-1602-			ACTIVO
8	No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.				Este primer cuatrimestre se cancelaron las convocatorias debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19			**Recomendación:** Dado que el proceso manifiesta que no puedo avanzar por las cancelaciones de las convocatorias, por lo tanto la evaluación de este control no reporta avance, dado las condiciones establecidas por			ACTIVO
9	No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.				Se han gestionado los proyectos y convenios gracias a la articulación de las areas ya que hay una mejora en la comunicación			**Seguimiento:** De acuerdo a la información suministrada por el proceso se pudo observar que el control establece un responsable, procedimiento y el control de la actividad y como evidencia enviaron un convenio suscrito en el			ACTIVO
10	1. Establecer Planes Operativos Anuales para la ejecución de actividades de cooperación según priorización.	11/03/2020	31/12/2020	Coordinador(a)	Se han articulado reuniones con APC y Cancillería para definir los puntos que hacen falta para el cumplimiento del PECI			**Seguimiento:** De acuerdo con el seguimiento efectuado por la OCI y como es la construcción de un documento			ACTIVO