

PROCESO	No.	RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	CONTROLES	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIONES	RESPONSABLE
GESTIÓN GERENCIAL	R01	Malversación de recursos de la UNGRD	Uso inadecuado de los mecanismos de control. Propuesta para admitir dadas por parte de particulares para desarrollar una actividad inherente a su cargo que favorezca al particular	RARO	Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Contratación de la Unidad. Verificar el cumplimiento de la publicación de los estados financieros en la página de la UNGRD, y envío a la Contaduría General de la Nación para publicación oficial en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.	EVITAR EL RIESGO	Consolidar información referente a los mecanismos de control existentes en la Unidad y obligatorios por la Ley. Verificar que las dependencias de la entidad realicen el respectivo cumplimiento, seguimiento y análisis de los mecanismos de control de la UNGRD. Verificar con el área responsable que se promuevan los principios y valores de la UNGRD a los funcionarios y contratistas.	Dirección General Subdirección General
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	R02	Falta de consistencia en los reportes respecto al desempeño del SIPLAG en relación con el estado real del mismo.	Reportes por parte de responsables del proceso no consistentes con el desempeño real del mismo Alteración de la información de desempeño del sistema por parte de los líderes del mismo en la OAPI. N/A	POSIBLE	Seguimiento mensual a través de las reuniones de líderes SIPLAG en las cuales se revisa por cada proceso la información reportada Auditorías externas e internas al SIPLAG	REDUCIR EL RIESGO	Hacer seguimiento de las actividades reportadas semanalmente, frente a las planificadas para el SIPLAG, estableciendo brechas de incumplimiento para tomar medidas oportunas sobre la ejecución de estas actividades.	Jefe OAPI
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	R03	Manipulación de información en torno al plan de acción de la entidad.	Falta de controles efectivos que mitiguen la manipulación de la información del documento de plan de acción .	CASI SEGURO	Comparación manual del reporte de avance contra las líneas de acción e indicadores planteados en el plan original. Solicitar a los Jefes de área que los cambios requeridos al Plan de Acción se realicen por escrito a la OAPI.	REDUCIR EL RIESGO	Mejorar la herramienta de reporte a los avances de actividades del plan de acción bloqueando las celdas de líneas de acción y actividades para conservar el planteamiento original.	Jefe OAPI
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	R04	Impresión de material excesivo	- Falta de planeación para impresión de materiales - No existen lineamientos par realizar las impresiones. - Desconocimiento de los lineamientos que emite Presidencia de la República, frente a la impresión y divulgación de material.	POSIBLE	Se realiza control por medio de formato de solicitud de material.	EVITAR EL RIESGO	Implementar dentro de la política editorial lineamientos que establezcan parámetros a tener en cuenta para la impresión de materiales educativos y pop.	Jefe OAC
GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	R05	Manipulación indebida de los registros oficiales para el favorecimiento de tercero.	EL SNGRD está compuesto por Representantes de todos los municipios del País, Representantes de la totalidad de los Departamentos y de Entidades técnicas y operativas que cuentan cada una con infraestructura tecnológica diferente. La articulación entre éstas y los flujos de información varía de acuerdo a las limitaciones técnicas, a la capacidad de cada herramienta y su operador. Todos los componentes de las Entidades del Sistema, no cuentan con las mismas capacidades técnicas, tecnológicas y de infraestructura de comunicaciones para garantizar el adecuado flujo de información y la captura de información por parte de los actores del SNGRD.	POSIBLE	Interoperabilidad entre plataformas tecnológicas de los actores del SNGRD. Cruce de base de datos (cuando se está en terreno)	REDUCIR EL RIESGO	1. Sensibilización al personal de la UNGRD en temas de seguridad de la información. 2. Capacitar a los representantes de los Consejos Departamentales y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres sobre manejo de la plataforma de Registro Único de Damnificados (RUD).	Jefe OAPI
GESTIÓN JURÍDICA	R06	Posibilidad de ofrecimiento de dadas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad	Diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales. Prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho	RARO	Revisión jurídica previa a los proyectos de respuesta los actos administrativos y demás. (ej. Demandas, Tutelas, Requerimientos)	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisar los procedimientos llevados por la OAJ, donde se evidencie la verificación y aprobación del jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 2. Socializar al equipo de la OAJ el código de ética y buen gobierno llevado por la UNGRD y los procedimientos llevados cada vez que se presente cambios en el personal de la OAJ.	BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ - JEFE OAJ
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	R07	Generación de convenios o proyectos ajustados a intereses particulares	Falta de control en el contenido de los documentos que sustentan la contratación de personas naturales o jurídicas para la ejecución de proyectos y/o convenios en la SCR.	RARO	Verificación por parte del Subdirector de conocimiento de los soportes técnicos, económicos y administrativos en la SCR para la contratación con personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos o convenios.	REDUCIR EL RIESGO	Se realiza una verificación de los soportes técnicos, económicos y administrativos en la SCR para la contratación con personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos o convenios.	Subdirector de conocimiento del riesgo
GESTIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO	R08	Uso de la información para beneficios particulares en la contratación que se adelanta desde el proceso de Gestión de Reducción del Riesgo.	Intereses particulares. Tráfico de influencias.	RARO	Divulgación del "MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA M-1603-SIS-01"	REDUCIR EL RIESGO	Adelantar la socialización del "MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA M-1603-SIS-01".	Subdirector de Reducción del Riesgo
GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	R09	Tráfico de influencias en la administración o al realizar el registro único de damnificados beneficiando a un tercero.	.Beneficiar a un tercero aprovechando sus funciones o cargo.	RARO	Aplicación del manual establecido para utilización de la herramienta RUD y consulta y uso de la herramienta web Implementation de la herramienta RUD.	EVITAR EL RIESGO	Aplicar el manual de Registro Único de Damnificados.	Subdirectora de Manejo de Desastres
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R10	Selección y vinculación de personal no idoneo.	Inconsistencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones .	RARO	Verificación de estudio y experiencia diligenciado el formato FR-1501-GTR-76. Prueba de conocimiento diseñada de acuerdo con la necesidad y el perfil. Informe Entrevista de selección Habilidades y Conocimientos básicos	EVITAR EL RIESGO	1. Contrastar el perfil vs. Requerimiento por cada vacante. 2. Realizar proceso contractual del servicio de pruebas psicotécnicas con el fin de evaluar competencias laborales. 3. Implementar pruebas psicotécnicas.	Angela Calderón Palacio
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	R11	Dilación injustificada de los procesos	Acciones adelantadas por parte del Investigado (obstaculizar, retardar). Demoras en el recaudo de acervo probatorio que reposa en las dependencias de la UNGRD. .Demoras en el recaudo de acervo probatorio que depende de otras entidades.	POSIBLE	Cuadro Control CDI	REDUCIR EL RIESGO	Realizar reiteradas comunicaciones de solicitud para recaudo de pruebas o que el investigado se presente ante el despacho (En caso de presentarse la dilación). Mejorar el Cuadro de Control CDI para tener un seguimiento de fechas y de actualidades.	JUAN PABLO QUIROZ B. - DUERO DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	R12	Alteración de la información para efectuar operaciones en el SIIF sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficiar a terceros o a beneficio propio	1. Asignar o modificar perfiles a usuarios que no corresponden o en beneficio propio o de terceros. 2. Facultad de acceso de personas no autorizadas al SIIF..	RARO	Conciliaciones con los demás procesos que interviene en el proceso de gestión financiera Seguimiento a usuarios activos en el SIIF según perfiles Uso de firma digital para los usuarios que interviene en el proceso de asignación y pago de recursos	EVITAR EL RIESGO	Realizar mensualmente conciliaciones con los demás procesos que interviene, con el fin de establecer diferencias, así mismo, se realizará seguimiento a usuarios activos según perfiles.	LORENA SANCHEZ GONZALEZ
GESTIÓN FINANCIERA	R13	Pérdida de recursos públicos	1. Falta de verificación a los controles establecidos en el proceso Gestión Financiera. 2. No seguir un protocolo con los procedimientos establecidos con la seguridad de la información del SIIF..	RARO	Arqueos de Títulos valores periódicamente. Arqueo de caja menor para gastos generales periódicamente. Boletín diario de tesorería	EVITAR EL RIESGO	Realizar periódicamente arqueos de títulos valores, con el fin de verificar su existencia, así como arqueo de caja menor de gastos generales ya que manejan igualmente títulos valores, verificar diariamente el saldo de bancos versus boletín diario de tesorería.	LORENA SANCHEZ GONZALEZ
GESTIÓN CONTRATACIÓN	R14	Celebración indebida de contratos	Intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual.	POSIBLE	Verificar que la necesidad de contratación este incluida en el PAA. Revisión previa de los pliegos de condiciones o estudios previos verificación de la idoneidad del contratista a través del formato FR-1604-GCON-07 y FR-1604-GCON-03	EVITAR EL RIESGO	Observar los principios de la contratación, jornada de capacitación y concientización sobre el cumplimiento cabal de los principios de contratación Implementar un formato de declaración juramentada de que todos los documentos aportados son veraces y se autoriza su consulta en cualquier momento ante la fuente emisora. Se realizará una verificación respecto de los documentos que ofrecen alguna duda y se dejará constancia escrita en el proceso respecto de la verificación.	Coordinador GGC
GESTIÓN CONTRATACIÓN	R15	Nullidad del contrato o del proceso contractual	Inadecuada revisión de documentos aportados por el contratista. Los contratistas allegan documentos adulterados para provecho propio	POSIBLE	Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la indagación	EVITAR EL RIESGO	Observar los principios de la contratación, jornada de capacitación y concientización sobre el cumplimiento cabal de los principios de contratación Implementar un formato de declaración juramentada de que todos los documentos aportados son veraces y se autoriza su consulta en cualquier momento ante la fuente emisora. Se realizará una verificación respecto de los documentos que ofrecen alguna duda y se dejará constancia escrita en el proceso respecto de la verificación.	Coordinador GGC
GESTIÓN PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	R16	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional	Negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan estratégico de la UNGRD. Intereses particulares. -Relacionamiento interinstitucional / Manejo de influencias	RARO	Seguimiento al plan de acción de la Grupo de Cooperación Internacional. Consulta y uso del "Documento de priorización de líneas estratégicas y zonas de intervención en Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia"	REDUCIR EL RIESGO	Estructurar el esquema de seguimiento a las actividades planteadas en el PECl y, realizar seguimiento al PECl.	Coordinador(a) Grupo de Cooperación Internacional
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	R17	APLICA A TODOS LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Celebración indebida de contratos para la adquisición de Bienes y Servicios.	Favorecimiento por parte de las personas encargadas de adelantar el proceso de adquisición de bienes y servicios, a una propuesta. Intereses de particulares en la Celebración de contratos sin requisitos de ley, dadas o favorecimientos injustificados trasgrediendo imperativos normativos	POSIBLE	Revisar en las diferentes etapas del proceso la veracidad y legalidad de la documentación allegada por parte de los proponentes	EVITAR EL RIESGO	Realizar seguimiento y monitoreo a las verificaciones y revisiones documentacion de los proponentes por parte del comité de evaluación en cada tema específico (financiero, jurídico y técnico)	FANNY TORRES ESTUPIÑAN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (BIENES)	R18	Pérdida de Bienes o Activos Fijos	Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad, Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	POSIBLE	Inventarios periodicos dos veces al año (semestral) Instalación de elementos de seguridad en todos los espacios en donde se preserven bienes de la UNGRD.	REDUCIR EL RIESGO	Instalar los elementos de seguridad (camaras, alarmas, sensores) necesarios y realizar inventarios periodicos	FANNY TORRES ESTUPIÑAN MARLON CAMARGO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GESTIÓN DOCUMENTAL)	R19	Alteración o sustracción de documentos en calidad de préstamo a las distintas dependencias de la UNGRD	Insuficiencia en el sistema de inventarios documentales e insuficiencias en el sistema de préstamo y consulta de documentos que hacen parte del archivo central de la entidad. .	POSIBLE	Dar uso continuo al formato control de consulta y préstamo de documentos y/o expedientes Mantener actualizados los registros en la base de datos control de consulta y préstamo de documentos y/o expedientes Dar uso continuo al formato único de Inventario Documental - FUID	REDUCIR EL RIESGO	A través de la aplicación de los procedimientos: *Préstamo y consulta de documentos y/o expedientes. *Transferencia y eliminación de documentos Aplicación en el diligenciamiento de los formatos: *Control préstamo y/o consulta de documentos y/o expedientes. *FUID Formato Unico de Inventario Documental	FANNY TORRES ESTUPIÑAN Equipo de proyecto Archivo y correspondencia
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)	R20	Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica	Falla en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos.	POSIBLE	Análisis de Vulnerabilidades. Monitoreos a la plataforma tecnológica.	REDUCIR EL RIESGO	- Realizar estudios de vulnerabilidades y análisis técnico del entorno de la infraestructura con lo cual se determina los posibles huecos de seguridad. - Establecer políticas para la administración de la infraestructura tecnológica con lo cual se busca garantizar al máximo la seguridad y protección de todos los componentes que hacen parte de la red local de la entidad.	FANNY TORRES ESTUPIÑAN Luis Javier Barrera
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	R21	Violación de derechos de autor.	Utilización de software no autorizado o no licenciado, instalación de software indebido.	POSIBLE	Instalación herramienta control software ilegal. Reporte de actividades sobre posibles instalaciones de software no autorizados.	REDUCIR EL RIESGO	Utilizar herramientas de control con lo cual se busca garantizar la integridad y derechos de autor.	FANNY TORRES ESTUPIÑAN Luis Javier Barrera
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	R22	No reportar a los organismos de vigilancia y control competentes los respectivos informes en el ejercicio de la función de auditoría y seguimiento.	Desconocimiento de la normatividad que contiene las obligaciones a cargo de la UNGRD a reportar a los diferentes entes de vigilancia y control. Falta de planificación para cumplir con los informes de ley.	POSIBLE	Reporte de las actividades semanales de la OCI a la Alta Dirección por medio de correo electrónico.	EVITAR EL RIESGO	Socializar la normatividad vigente a los informes que se deben presentar a los entes de vigilancia y control. Realizar un cronograma en excel de los informes de ley que deben ser presentados por la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	R23	Falta de objetividad y criterio para emitir observaciones detectadas en el ejercicio auditor que afectan el cumplimiento de los procesos de la unidad con el fin de favorecer al (os) responsables del proceso auditado.	Desconocimiento de la normatividad aplicable y Falta de experiencia del auditor para el desempeño de sus funciones. .	POSIBLE	Revisión del Jefe OCI sobre los informes generados por el Grupo Auditor	EVITAR EL RIESGO	Socializar una vez al año la unificación de los criterios que debe tener un auditor al momento de realizar una auditoría interna o externa.	Jefe Oficina de Control Interno