

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/04/2026

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO		2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO			3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			4. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
1	COMUNICACIONES	Posible afectación reputacional por la publicación de información no veraz, debido a desconocimiento de las competencias de la Unidad, manipulación de la información, comunicación desarticulada por parte de las áreas de la UNGRD y de las entidades del SNGRD o vocería no autorizada que comprometa la gestión de la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
2	COMUNICACIONES	Posible afectación reputacional por hackeo de las cuentas oficiales de la UNGRD en redes sociales y la página web, debido a ataques externos o a descuido de la seguridad digital por parte de los responsables.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
5	CONTROL DISCIPLINARIO	Posible afectación reputacional por Pérdida, daño, y/o acceso inadecuado a expedientes disciplinarios en físico/digital, debido a la ausencia de un sistema de gestión de documentos electrónicos y a la gestión propia del proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
6	CONTROL DISCIPLINARIO	Posible afectación reputacional por la demora en el cumplimiento de términos en los distintos etapas procesales, debido a la falta de seguimiento a los instrumentos de control y seguimiento de los términos procesales, la demora o no remisión de información en respuesta a requerimientos probatorios por parte de los diferentes procesos de la Entidad y la ausencia de un equipo multidisciplinario para la sustanciación de procesos disciplinarios y operativos del proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
8	CONTROL DISCIPLINARIO	Posible afectación y reputacional por la inadecuada evaluación a los procesos por parte de funcionarios y/o contratistas del proceso del Control Disciplinario Interno, debido a debilidades en interpretación y aplicación de la norma disciplinaria, metodología de análisis, ausencia de seguimiento y validación de las actuaciones realizadas.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
9	FINANCERA	Possibilidad de afectación económica o reputacional al emitir y publicar Estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad y/o presentarios de forma inoportuna de acuerdo como lo determina la CGN. DEBIDO A: 1. Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	ZONA RIESGO BAJA	2	1	ZONA RIESGO BAJA
11	FINANCERA	Possibilidad de no registro en el aplicativo "Sistema Nacional de Vigilancia" de solicitudes de modificación de PAC en las fechas establecidas según Calendario para el cargo de solitudes PAC). DEBIDO A: 1. Personal no calificado para cumplir con la actividad a causa del desconocimiento de las fechas del PAC, por parte del Ministerio 2. Rotación de personal que carga el PAC en la plataforma del Ministerio 3. Retraso en la fecha de entrega de portafolios, juzgados en contra de la entidad en procesos que debieron resultar favorables, debido a la falta de seguimiento o seguimiento inoportuno a los procesos, inadecuada defensa de los intereses de la entidad, deficiencias en la información disponible para la defensa jurídica, ausencia de lineamientos de defensa, insuficiencia de personal idóneo, alta carga laboral y deficiencias en la notificación de demandas o procesos en su oportunidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
15	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por la falta de registro o actualización de la información de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - «SIGUI», debido a la omisión o retraso por parte de los apoderados de la entidad en el registro y actualización de las actuaciones en el sistema.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
16	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por la falta de registro o actualización de la información de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - «SIGUI», debido a la omisión o retraso por parte de los apoderados de la entidad en el registro y actualización de las actuaciones en el sistema.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	2	ZONA RIESGO ALTA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
17	JURÍDICA	Fortalecimiento de la defensa jurídica de la entidad y mejora en la toma de decisiones institucionales, por el aprovechamiento de plataformas digitales para la actualización normativa y jurídica, debido a la disponibilidad de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso oportuno a información normativa, doctrinal y jurisprudencial para el ejercicio de la defensa jurídica.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
18	JURÍDICA	Fortalecimiento del conocimiento jurídico y mejora en la calidad de la defensa jurídica de la entidad, por el desarrollo de espacios de aprendizaje mediante la realización de mesas de estudios jurídicos, debido a la necesidad de promover la gestión e intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades entre los integrantes del equipo.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
19	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por el ofrecimiento o recepción de dádivas para obtener beneficios particulares en procesos y/o conciliaciones en detrimento de la entidad, debido a la diversidad de intereses particulares presentes en los procesos y/o conciliaciones que pueden influir en la actuación de abogados o funcionarios judiciales.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
20	REDUCCIÓN DEL RIESGO	POSIBILIDAD de afectación reputacional POR baja cobertura en el fortalecimiento de capacidades para la reducción del riesgo en entornos territoriales y demás actores. DEBIDO A la ejecución incompleta de las actividades establecidas en los subproyectos de Intervención Proactiva, Intervención Correctiva y Protección Financiera, LO QUE PUEDE GENERAR un aumento en la vulnerabilidad territorial, lo no implementación efectiva de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y/o una implementación deficiente de las acciones.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
21	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Seguimiento a los avances de la actualización e implementación del PNGRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres), los cuales se encuentran establecidos desde el 2015 al 2030 y deben ser cumplidos, LO CUAL ASEGURA la continuidad de las acciones.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
22	REDUCCIÓN DEL RIESGO	POSIBILIDAD de afectación económica y reputacional POR desviación o uso indebido de información generada en la evaluación, estructuración y ejecución de proyectos del proceso de Reducción del Riesgo. DEBIDO A influencia o interferencia de terceros con intereses particulares en la validación, estructuración o ejecución de proyectos. LO QUE PUEDE GENERAR la aprobación, contratación o ejecución de proyectos sin cumplir con los requisitos legales, técnicos o de procedimiento, afectando el avance de las actividades de reducción de riesgos.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	3	5	ZONA RIESGO MODERADA
35	MANEJO DE DESASTRES	Falta de articulación para el reporte de información en las actividades territoriales para la respuesta ante emergencias. DEBIDO a la falta de un procedimiento único para la respuesta y articulación institucional. EFECTO: Retraso en los tiempos de entrega de productos, acciones desarticuladas y fallas en el reporte de información.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
37	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Formulación de necesidades presupuestales que no cubran la totalidad de requerimientos legales y financieros para el funcionamiento de la entidad formuladas a través del anteproyecto de presupuesto. DEBIDO A desconocimiento de criterios y/o metodologías para identificar las necesidades presupuestales lo que PUEDE GENERAR afectación reputacional y económica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
38	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Retrasos en el seguimiento y emisión del plan de acción de la entidad DEBIDO A demora de las áreas en la entrega de información y reporte de las actividades para elaborar los respectivos informes de seguimiento lo que PUEDE GENERAR afectación reputacional y económica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
39	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Retrasos en la gestión y obtención de la información de avance de los proyectos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PNGRD - DEBIDO A que los entes territoriales y sectoriales no reportan anualmente sus avances, lo que PUEDE GENERAR afectación reputacional y/o económica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
40	GERENCIAL Dirección General	Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Riesgo en el territorio nacional. DEBIDO A la falta de gestión en el desarrollo de los planes, lo que PUEDE OCASIONAR: 1. Incumplimiento de los objetivos de la UNGRD en materia de conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de desastres. 2. Incumplimiento de las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas del PND a cargo de la Unidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	5	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA

41	GERENCIAL Dirección General	Desarticulación de las emblemas del sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres DEBIDO A la ausencia de planificación estratégica integral basada en el liderazgo del SNGRD, lo que PUEDE OCASIONAR: 1. Respuestas ineficaces o lentas ante desastres, lo que aumenta las pérdidas humanas y materiales. 2. Aumento de la vulnerabilidad de las comunidades debido a la falta de	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
42	GERENCIAL Dirección General	Malversación de los recursos que son destinados a la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, DEBIDO AL uso inadecuado de los mecanismos de control, lo que PUEDE GENERAR un deterioro patrimonial y pérdida de la imagen de la UNGRD.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
45	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación reputacional e institucional para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, por el incumplimiento de compromisos y de la oportunidad en la emisión de los informes de auditoría DEBIDO A limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales y humanos, por no contar con las competencias o experiencia en procesos auditores, así como a la entrega inoportuna de información y evidencias por parte de los actores involucrados.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación reputacional por la omisión en el reporte oportuno a los organismos de vigilancia y control de presuntas situaciones de incumplimiento identificadas en las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno DEBIDO A posibles conflictos de interés, presiones indebidas o desconocimiento de las responsabilidades asociadas al ejercicio del control interno.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	1	10	ZONA RIESGO BAJA
49	COOPERACIÓN	Afectación reputacional y pérdida de trazabilidad documental en el proceso de Cooperación Internacional, POR la pérdida o inseguridad de documentos e información generada en la gestión del Grupo de Cooperación Internacional, DEBIDO A la falta de conocimiento en gestión documental y política de seguridad de la información, así como a la desarticulación entre las áreas misionales de la UNGRD.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
50	COOPERACIÓN	Afectación económica, legal y reputacional de la UNGRD ante cooperantes internacionales, POR complicaciones normativas y retrasos en el ingreso y egreso de donaciones internacionales en especie, DEBIDO A la falta de conocimiento de los requisitos normativos y legislación aplicable, agravada por los cambios de Gobierno y Políticas Públicas que afectan el proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
52	COOPERACIÓN	Pérdida de credibilidad de la UNGRD ante cooperantes internacionales, POR el incumplimiento de compromisos adquiridos, DEBIDO A el relacionamiento inoportuno, los intereses particulares y el relacionamiento interinstitucional preferencial en la gestión de la cooperación internacional.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
53	COOPERACIÓN	Priorización de líneas estratégicas para el relacionamiento y la cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, OPORTUNO A lo establecido en los instrumentos de política en la materia, a nivel nacional e internacional, a través del relacionamiento con socios del gobierno nacional para la integralidad del SNGRD	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	4	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
55	SIPLAG	Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG acorde a los planes, programas, políticas y demás elementos del Sistema DEBIDO A la desarticulación entre procesos, retrasos en la entrega de información o inconsistencias, lo que PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	SIPLAG	Falta de control del ciclo de los proveedores contratados para la operación de las sedes de la UNGRD DEBIDO A la desarticulación del Sistema de Gestión Ambiental con los procesos que relacionan proveedores que requieren cumplimiento ambiental, lo cual PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.	RIESGO_DE_GESTION	Requisitos legales ambientales	4	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
57	SIPLAG	Incumplimiento de requisitos legales en el Sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad DEBIDO A la falta de conocimiento de las normas o la falta de revisión periódica de la matriz legal, lo que PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.	RIESGO_DE_GESTION	Requisitos legales ambientales	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
59	SIPLAG	Incremento de los impactos ambientales de los aspectos identificados DEBIDO A la falta de ejecución de los controles definidos en los programas ambientales, PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.	RIESGO_DE_GESTION	Aspecto ambiental	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
60	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Pérdida y deterioro de bienes DEBIDO AL hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que PUEDE OCASIONAR Probabilidad de Riesgo Reputacional y económico debido a la atención inoportuna de las actividades en la UNGRD/INGRD y posibles sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes en consonancia con las responsabilidades de servidores decantados en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
61	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Posibilidad de generar un riesgo reputacional y económico, ya que la entrega de información incompleta e inoportuna al Grupo de Apoyo Financiera y Contable DEBIDO A errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, PUEDE OCASIONAR afectación en los estados financieros, sanciones de los entes de vigilancia y control y retraso en la entrega de documentos soporte de los bienes.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
62	GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, sustracción, pérdida total o parcial, o extravío de documentos que hacen parte de la memoria institucional, DEBIDO AL manejo inadecuado de las comunicaciones externas emitidas en la herramienta de correspondencia SIIG(®); aun cuando estén debidamente firmadas en formato PDF y cuenten con número de consecutivo asignado, así como el desconocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta. Lo que PUEDE OCASIONAR Probabilidad de riesgo reputacional, económico y/o ambiental debido a la pérdida de documentos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
63	GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, sustracción, pérdida total o parcial, o extravío de documentos que hacen parte de la memoria institucional, los cuales se encuentran bajo custodia del archivo central de la UNGRD/INGRD A insuficiencia de inventarios documentales y en el control de préstamo y consulta de documentos que hacen parte del archivo central de la entidad. Lo que PUEDE OCASIONAR Probabilidad de riesgo reputacional por la imposibilidad de consultar la información, pérdida de documentos oficiales de la entidad, insidencias, sanciones y afectación económica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
66	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la pérdida de integridad y disponibilidad de la información alojada en el sistema de almacenamiento y bases de datos DEBIDO A la inadecuada manipulación de datos, fallas tecnológicas, ataques cibernéticos y obsolescencia.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA
67	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR el acceso ilegal a la infraestructura y servicios tecnológicos DEBIDO A fallas en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
68	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la manipulación indebida de los datos almacenados en los diferentes sistemas de información DEBIDO A la interacción con personal externo e interno de la entidad.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
71	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No realizar oportunamente el mantenimiento de la flota de vehículos, DEBIDO A la falta de inspecciones rutinarias de los sistemas de seguridad activa y pasiva, así como al reporte inoportuno de las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. Esto PUEDE OCASIONAR Riesgo Reputacional y Económico debido a los costos y afectar la operatividad en el uso de los vehículos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
73	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Uso indebido del dinero en efectivo destinado para la caja menor DEBIDO A que el personal a cargo de la Caja menor no garantiza la seguridad de los recursos, lo que PUEDE OCASIONAR afectación Reputacional, Económica y Legal además de la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
78	TALENTO HUMANO	Afectación reputacional y económica, DEBIDO A incumplimiento de las normas, estándares y legislación GENERADO POR por falta de conocimiento o apropiación a nivel directivo de las normas aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA

126	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación económica y reputacional por deficiencias en la revisión de los tramites contractuales, técnicos y/o administrativos debido a la falta de mecanismos de revisión multidisciplinar.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
127	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional al generar error en el momento que se elabora el Registro de Compromiso Presupuestal , DEBIDO A : 1.Una validación general extemporánea o de manera inmediata sin tener en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento. Lo que PUED O CASIONAR : 1. Expedir un Registro Presupuestal inadecuado sin la respectiva revisión de acuerdo a la norma dada, la inmediatez en que las áreas hacen la solicitud.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
128	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la activación de las cuentas bancarias a terceros , DEBIDO A : 1. Seguimiento inadecuado a los procesos que intervienen en la activación de la cuenta. Lo que PUED O CASIONAR : Demoras en los tiempos de pago.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
131	FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el inadecuado análisis financiero y revisión del reporte de Ejecución Presupuestal DEBIDO A : 1.Falta en el Sistema Integrado Financiero (SIF). El entrar la revisión y análisis financiero. Lo que PUED O CASIONAR : 1. Reporte inadecuado por la falta de análisis del reporte.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
132	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional y económica por falta de personal o personal no idoneo. DEBIDO A : Cambios repentinos en la planta sin tener en cuenta que ya se cuenta con el remplazo. PUED O CASIONAR : Disminución en la calidad del trabajo, aumento en la carga de trabajo para el personal existente y potenciales incumplimientos de plazos y objetivos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
133	GERENCIAL Dirección General	Posibilidad de afectación reputacional económica sensible o controversial DEBIDO A cambios. Frecuentes o abruptos en la Dirección General, dada la naturaleza política del cargo, lo que PUED GENERAR Exposición de datos sensibles relacionados con desastres, vulnerabilidades o planes de emergencia, pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, otras instituciones y la comunidad internacional, posible manipulación o mal uso de la información divulgada y retraso en la ejecución de actividades.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
134	GERENCIAL Secretaría General	Desconocimiento de las gestiones adelantadas al interior y dificultades en la identificación de posibles desviaciones de resultados de la Secretaría General y sus grupos vinculados, DEBIDO A falta de herramientas o documentos integrados que reúnan los avances y resultados periódicos, que PUED O CASIONAR afectación reputacional y económica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
135	GERENCIAL Secretaría General	Posible deficiencia en la organización de la información para dar respuesta a los organismos de control, DEBIDO A la falta de seguimiento a los grupos vinculados a la Secretaría General, responsables de emitir las respuestas asignadas, lo que PUED O CASIONAR afectación reputacional y económica.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	4	3	ZONA RIESGO ALTA	4	1	ZONA RIESGO MODERADA
136	TALENTO HUMANO	Afectación reputacional y económica, DEBIDO A la baja cobertura en las jornadas de capacitación, GENERADO POR la falta de innovación en los métodos y contenidos utilizados durante los espacios de formación, lo que puede ocasionar baja participación y disminución en la efectividad del proceso de capacitación.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
137	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica (Oportunidad) POR la posibilidad de implementar en la entidad la norma ISO 27001:2022 DEBIDO A que el SGI cumple con los requerimientos y controles de dicha norma.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
138	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la celebración oportuna de contratos de tecnologías de las información DEBIDO A los tiempos prolongados en la gestión y trámite de los documentos previos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
139	REDUCCIÓN DEL RIESGO	POSIBILIDAD DE afectación económica, PO cumplimiento de convenios y/o contratos de obra e interventoría supervisados por el proceso de Reducción del Riesgo sin prórroga o renovación oportuna, DEBIDO A demoras en la aprobación de trámites contractuales tanto al interior de la UNIDAD como con entidades externas como FIDUCIARIAS, sumado a una insuficiente gestión de seguimiento y control de los plazos contractuales, LO QUE PUED GENERAR incumplimientos	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
140	REDUCCIÓN DEL RIESGO	POSIBILIDAD DE afectación económica, PO cumplimiento del plazo contractual de 30 meses para liquidaciones de obra e interventoría, sin que se hayan culminado los trámites de liquidación correspondientes, DEBIDO A demoras en la aprobación de trámites contractuales internos (UNIDAD) y externos (FIDUCIARIAS), sumado a la falta de seguimiento y control efectivo de los hitos y plazos contractuales críticos, LO QUE PUED GENERAR incumplimiento de términos legales,	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
141	REDUCCIÓN DEL RIESGO	POSIBILIDAD DE afectación económica, DEBIDO A la ausencia de seguimiento sistemático de las obligaciones de pago y la falta de mecanismos de control eficaces para gestionar los plazos y requisitos ante esta instancia, LO QUE PUED GENERAR incumplimiento de obligaciones contractuales y legales, sanciones económicas, apertura de procesos disciplinarios contra servidores responsables, interposición de derechos de petición, acciones de tutela y demandas judiciales, DEFICIA de	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
142	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional por la falta de seguimiento a la ejecución de los recursos misionales del FREGO debido a la falta de herramientas de control sobre la ejecución presupuestal.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
143	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional y económica por deficiencias en la actuación del proceso de gestión pretrial debido a la falta de herramientas control y seguimiento.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
144	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional y económica por selección arbitraria de operadores de comités populares de emergencia debido a la falta de un protocolo de recepción y selección de documentos del postulate que los haga idóneos de la ejecución del proceso.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD PUBLICA	N/A	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
146	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación económica y reputacional por deficiencias en el ejercicio de supervisión debido a factores débiles en la aplicabilidad rigurosa de las obligaciones contractuales de los comedores populares.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
149	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Afectaciones a la integridad y seguridad del personal durante visitas a territorios con condiciones de seguridad alteradas, DEBIDO A QUE: La presencia de grupos al margen de la ley en determinadas zonas puede representar amenazas como restricciones de movilidad, hostigamientos o situaciones de riesgo para los funcionarios, LO QUE PUED GENERAR : Lesiones, incidentes de seguridad, afectación al bienestar del personal y posibles impactos en la continuidad de las actividades.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	5	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
150	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR filtración de información de datos sensibles DEBIDO A desconocimiento del manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA
151	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de afectación económica y reputacional por centralización de la información de toda la entidad (data lake house), debido a la necesidad de consolidar la información para la toma de decisiones de la Entidad	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
152	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la pérdida de trazabilidad de los casos gestionados por la mesa de Ayuda DEBIDO A el registro incompleto o incorrecto de tickets.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	4	3	ZONA RIESGO ALTA	1	1	ZONA RIESGO BAJA

153	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la caída de la plataforma de gestión de tickets DEBIDO A fallas en infraestructura o servicios tecnológicos.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
154	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR el uso indebido de preferencias institucionales para acceso a sistemas DEBIDO A manejo inadecuado o compartido de usuarios.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
155	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la baja satisfacción de los usuarios internos frente al servicio de la mesa de ayuda DEBIDO A tiempos de respuesta prolongados o soluciones incompletas.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
156	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR mejorar la detección proactiva de incidentes y reducir tiempos de respuesta DEBIDO A la disponibilidad de herramientas de monitoreo e integración tecnológica.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
157	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR estandarizar la gestión de incidentes, problemas y requerimientos DEBIDO A la disponibilidad de estándares internacionales y capacitaciones (TIL).	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
158	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR inconsistencia, duplicidad y baja calidad de datos que afecten la toma de decisiones del SNGRD DEBIDO A la ausencia de lineamientos formalizados de gobernanza de datos.	RIESGO_DE_GESTION		5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA
159	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR imposibilidad de interoperar sistemas de información y aprovechar la plataforma de datos institucional DEBIDO A la ausencia de estándares y modelos de datos comunes.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
160	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR toma de decisiones reactivas que aumenten pérdidas económicas y sociales DEBIDO AL uso limitado de los datos disponibles para analítica avanzada y la ausencia de tableros de control.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
161	COMUNICACIONES	Riesgo reputacional por pérdida de material audiovisual registrado durante las acciones realizadas por la entidad y el SNGRD, debido a desactualización y/o avería de los equipos y accesorios con los que cuenta la OAC.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
162	COMUNICACIONES	Fortalecimiento reputacional por el relacionamiento con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a manejo estratégico y articulación con las oficinas de prensa de las entidades.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
163	COMUNICACIONES	Fortalecimiento reputacional por el posicionamiento de la marca pública, debido a la producción de contenido estratégico para su publicación en el ecosistema digital de la UNGRD.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
164	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Afectación reputacional y/o económica por retrasos en la ejecución de planes, programas, proyectos, contratos y convenios del proceso de Conocimiento del Riesgo, debido a tiempos prolongados en la articulación interinstitucional e intrasistémica, limitaciones en el seguimiento y control continuo del estado de la contratación y demoras en el perfeccionamiento de los procesos contractuales.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
165	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Fortalecimiento del posicionamiento reputacional y aumento de la madurez del sistema de control interno, mediante la optimización en la atención y respuesta oportuna a requerimientos de organismos y entes de control, debido a la implementación de mecanismos eficientes de gestión de la información, articulación interinstitucional e intrasistémica y seguimiento sistemático de requerimientos.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
166	MANEJO DE DESASTRES	Posible reducción de las afectación económica y reputacional por la actualización y armonización del instrumento de planificación Estratégica Territorial de Respuesta a Emergencias – ETRTE, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y las condiciones de riesgo presentes en los territorios, fortaleciendo la adherencia y apropiación por parte de los entes territoriales.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
167	MANEJO DE DESASTRES	Posible afectación reputacional y económica de la entidad, por la disminución en la efectividad de la atención a la población afectada por emergencias, debido a debilidades en la coordinación, planificación, articulación interinstitucional y ejecución oportuna de los servicios básicos de respuesta, lo que puede generar retrasos, duplicidad de esfuerzos, inadecuada priorización de necesidades y limitaciones en la cobertura de la atención.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
168	MANEJO DE DESASTRES	Posible afectación reputacional, económico y detrimento patrimonial por la omisión de la aplicación de los procedimientos establecidos por la entidad ocasionando uso inadecuado de los recursos destinados a la atención de emergencias, aprovechando la flexibilidad del régimen especial de contratación debido falta de planeación, estructuración, seguimiento y control ocasionando direccionamiento indebido de procesos contractuales.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	2	3	ZONA RIESGO BAJA	2	5	ZONA RIESGO BAJA
169	TALENTO HUMANO	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DEBIDO A el análisis de los resultados positivos de la batería de riesgos psicosocial GENERADO POR la continuidad de estrategias de prevención en el factor de riesgos psicosocial.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
170	TALENTO HUMANO	Afectación reputacional, DEBIDO A las afectaciones en la salud de los colaboradores, GENERADO POR la no integración del análisis de cambio dinámico en la matriz de identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de los controles.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
171	TALENTO HUMANO	Afectación reputacional, económico y legal, DEBIDO AL incumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST por parte de proveedores y contratistas, GENERADO POR la falta de estandarización y definición de mecanismos de control y seguimiento para la totalidad de proveedores.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
172	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación legal, reputacional y económica por el incumplimiento en la presentación de los informes de ley a cargo de la OCU DEBIDO A limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos o que estos no cuenten con la experiencia en la realización de los informes legales, así como a la entrega inoportuna de información y evidencias por parte de las dependencias a las que se les hace seguimiento.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
173	CONTRATACIÓN	Posible afectación en la oportunidad y eficiencia del trámite contractual, POR la gestión inadecuada de los tiempos y actividades del proceso, DEBIDO A debilidades en la planeación operativa y alta carga laboral del Grupo de Gestión Contractual.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA