

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 SEPTIEMBRE 2023

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO		2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPOR			5. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
1	COMUNICACIONES	Publicación de información no veraz del SNGRD y la UNGRD DEBIDO A desconocimiento de las competencias de la Unidad, comunicación desarticulada por parte de las entidades del SNGRD. Imposición de los datos suministrados por los diferentes medios de comunicación y entidades que conforman el SNGRD. Lo que PUEDA OCASIONAR pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
2	COMUNICACIONES	Manipulación de la información que se publica desde la Oficina Asesora de Comunicaciones DEBIDO A falta de verificación de la información, interés en mostrar resultados alterados o para ocultar información y favorecimiento a terceros frente a la información reportada, lo que PUEDA OCASIONAR pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	3	5	ZONA RIESGO MODERADA
5	CONTROL DISCIPLINARIO	Pérdida o reconstrucción del expediente y piezas procesales, DEBIDO A casos fortuitos o de fuerza mayor que se puedan generar en las instalaciones de la entidad afectando la integridad física de los expedientes, lo que PUEDA OCASIONAR dilación en el curso normal del proceso.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
6	CONTROL DISCIPLINARIO	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales, DEBIDO A : 1. Falta de realizar revisiones periódicas a los expedientes disciplinarios para establecer los términos de ley. 2. Exceso de carga laboral ocasionada por auditorías de entes de control que PUEDEN GENERAR múltiples aperturas de procesos disciplinarios o que podría ocasionar prescripción de la acción disciplinaria.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
8	CONTROL DISCIPLINARIO	Pérdida de credibilidad en el proceso de control interno disciplinario por la evaluación inadecuada de quejas y denuncias en beneficio particular, DEBIDO A un posible conflicto de intereses en la evaluación respectiva, lo que PUEDA GENERAR que el archivo de las actuaciones disciplinarias se encuentren sin un debido proceso que rija las actuaciones administrativas, absolviendo conductas disciplinables.	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
9	FINANCIERA	Enviar estados financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos de forma inoportuna, DEBIDO A : 1. Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de la entidad. 2. Errores ocasionales por parte de los responsables de los hechos financieros, lo que PUEDA GENERAR o dar lugar a sanciones y suministrar una información sin las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
10	FINANCIERA	Diferencias en el cálculo de los valores de la depreciación, provisión, amortización y valorización entre el software del proceso gestión de bienes muebles e inmuebles y el SIIF, DEBIDO A : 1. Errores ocasionales por parte de los responsables, el momento de establecer la vida útil o el valor del bien. 2. Errores en el cargue de información del software de inventarios, fallas en el software que efectúa los cálculos de depreciación, provisión, amortización y valorización.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
11	FINANCIERA	El no registro en el aplicativo de SIIF Nación de las solicitudes de modificación de PAC en las fechas establecidas según Calendario para el cargue de solicitudes PAC), DEBIDO A : 1. Personal no idóneo 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 las plataformas del Ministerio. 2. Solicitud en las fechas que no correspondan 1. La no aprobación de recursos por parte del Min. Hacienda y Crédito Público 2.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
15	JURÍDICA	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 en los sistemas o dificultad de acceso a la información. - Falta de lineamientos y estrategias de defensa. - Falta del personal apropiado para ejercer la defensa de la entidad.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
16	JURÍDICA	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 las actuaciones judiciales en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado – eKOGUI, lo cual PUEDEN GENERAR sanciones por incumplimiento e insatisfacción de los usuarios especialmente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
17	JURÍDICA	Fortalecimiento continuo de la defensa jurídica de la entidad A TRAVÉS DEL aprovechamiento de las plataformas digitales con la actualización normativa y jurídica que FAVORECE la toma de decisiones internas.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
18	JURÍDICA	Desarrollo de contextos de aprendizaje A TRAVÉS DEL establecimiento de mesas de estudios jurídicos 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 ganados y perdidos.	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
19	JURÍDICA	Posibilidad de ofrecimiento de dadas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad, DEBIDO A la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que PUEDA OCASIONAR cohecho propio o impropio y prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho, así como sanciones disciplinarias y/o penales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
20	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Baja cobertura en el fortalecimiento de la reducción del riesgo en las entidades territoriales y demás actores del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la implementación y ejecución de los subprocesos de Intervención Prospectiva, Intervención Correctiva y Protección Financiera, DEBIDO A que las actividades establecidas del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo no se desarrollen en su totalidad, lo que PUEDA GENERAR un aumento en la vulnerabilidad de los territorios al no implementar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
21	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Seguimiento a los avances de la 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	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
22	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Uso de la información generada en la Evaluación, estructuración y ejecución de Proyectos que realiza el proceso de Reducción para beneficios particulares, DEBIDO A los intereses de terceros y que PUEDA GENERAR que se presenten procesos corruptos en la viabilización, estructuración y ejecución de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos legales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	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 emergencia, DEBIDO A la falta de un procedimiento único para la respuesta y articulación institucional, EFFECTO : Retraso en los tiempos de entrega de productos, acciones desarticuladas y falta en el reporte de información.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
36	MANEJO DE DESASTRES	Realizar el proceso de aprobación de los protocolos de la ENRE, según como se establece su procedimiento realizando un paso a paso por las instancias requeridas, PARA : Responder de manera oportuna a las emergencias con un instrumento aprobado por el SNGRD, QUE FACILITA : La coordinación de las emergencias en el territorio nacional.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA

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 PUEDA GENERAR Desfinanciación en asuntos misionales que ocasionen el incumplimiento de los objetivos institucionales y de los requerimientos normativos vigentes.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	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 PUEDA GENERAR , retrasos en el desarrollo adecuado de las actividades en marco del plan de acción y demás instrumentos de planificación articulados a este; y por ende el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales y de indicadores de gestión.	RIESGO	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 PUEDA GENERAR que no se logre determinar el avance de ejecución del Plan o que el informe no refleje los reales avances en la ejecución.	RIESGO	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 PUEDA 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	1	5	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
41	GERENCIAL Dirección General	Desarticulación de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres DEBIDO A desinterés de las entidades que lo conforman y/o vacíos en la normatividad lo que PUEDA OCASIONAR : 1. Duplicidad de esfuerzos y recursos para un mismo fin. 2. La ineficiencia en la aplicación de los mecanismos existentes para la gestión del riesgo de desastres. 3. El usuario final se vea afectado en cuanto a la satisfacción de sus necesidades.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
42	GERENCIAL Dirección General	Mala gestión de los recursos que son destinados a la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, DEBIDO A uso inadecuado de los mecanismos de control y propuestas para admitir dadas por parte de particulares para desarrollar una actividad inherente a su cargo, que favorezca a algún particular o que presente algún conflicto de interés, lo que PUEDA GENERAR un detrimento patrimonial y pérdida de la imagen de la UNGRD.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
45	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento del programa anual de la auditorías de gestión independiente - PAAGI, DEBIDO A insuficiencia de insumos (evidencias) y recursos (personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que PUEDA GENERAR incumplimiento legal, sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
46	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Actualización del programa de acuerdo a las disposiciones legales definidas por el DAFP, DAPRE u otro órgano de control DEBIDO A cambios normativos, lo que PUEDA GENERAR Desconocimiento de los cambios normativos asociados a temas de Control Interno e incumplimiento de la normatividad vigente como también inadecuada planeación del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia correspondiente.	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	No reportar a los organismos de vigilancia y control internos y externos los actos de incumplimientos legales de corrupción y fraude, identificados en las evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno DEBIDO A coacción lo que PUEDA GENERAR sanciones administrativas, disciplinarias fiscales y penales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1	10	ZONA RIESGO BAJA
49	COOPERACIÓN	Pérdida de la trazabilidad de documentos e inseguridad de la información DEBIDO A la falta de conocimiento en la Gestión Documental y la Política de Seguridad de la Información , lo que PUEDA OCASIONAR obstáculos en las actividades del área y llevar a un retroceso frente a los procedimientos establecidos	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
50	COOPERACIÓN	Mal manejo de los procesos administrativos y normativos del ingreso y egreso de donaciones internacionales en especie, DEBIDO A la falta de conocimiento de requisitos normativos, legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, lo que PUEDA OCASIONAR complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la recepción y entrega de donaciones internacionales para el país.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
52	COOPERACIÓN	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional DEBIDO A al relacionamiento inoportuno en el marco de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Cooperación Internacional vigente de la UNGRD, intereses particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial, lo que PUEDA OCASIONAR pérdida de credibilidad y sanciones.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	4	5	ZONA RIESGO MODERADA
53	COOPERACIÓN	Priorización de líneas estratégicas para el relacionamiento y la cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, CONFORME 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 integridad del SNGRD	OPORTUNIDAD	4	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
55	SPLAG	Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el mantenimiento y mejora del SPSIAG 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 PUEDA OCASIONAR afectación económica y/o de imagen.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	SPLAG	Falta de control el ciclo de los proveedores contratados DEBIDO A la desarticulación del Sistema de Gestión Ambiental con los procesos que relacionan proveedores que requieren cumplimiento ambiental, lo cual PUEDA GENERAR incumplimiento del numeral 8.1 de la norma ISO 14001:2015 en cuanto a planificación y control operacional, además de las no conformidades que afecten su certificación.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
57	SPLAG	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 PUEDA GENERAR sanciones legales por incumplimiento o hallazgos de auditoría.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
58	SPLAG	Falta de consistencia en los reportes respecto al desempeño del SPSIAG en relación con el estado real del mismo, DEBIDO A reportes por parte de responsables del proceso no consistentes y alteración de la información del sistema por parte del equipo líder del SPSIAG QUE GENERA afectación de imagen.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
59	SPLAG	Incremento de los impactos ambientales de los aspectos identificados DEBIDO A la falta de ejecución de los controles definidos en los programas ambientales, LO QUE PUEDA GENERAR agotamiento y contaminación de los recursos naturales.	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
60	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Pérdida y/o deterioro de bienes DEBIDO A hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que PUEDA GENERAR la atención inoportuna de las actividades en la UNGRD 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 reglamenten.	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
61	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Entrega de información incompleta e inoportuna a Gestión Financiera DEBIDO A errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, lo que PUEDA GENERAR 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	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	ZONA RIESGO BAJA

62	GESTIÓN DOCUMENTAL	Que la información del documento original firmado, no coincida con el documento de trabajo (Word) contenido en los documentos dispuestos en la herramienta de correspondencia. DEBIDO A la falta del original firmado en formato pdf que no se cargan en SICOB y desconocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta. Lo que PUEDA GENERAR la disminución de la credibilidad de los documentos y autenticidad de la información. (afectación económica y de la imagen institucional)	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
63	GESTIÓN DOCUMENTAL	Abricación, sustracción, pérdida total, parcial o extravío de documentos que hacen parte de la memoria institucional, los cuales se encuentran bajo custodia del archivo central de la UNGRD DEBIDO 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 PUEDA OCASIONAR imposibilidad de consultar la información, pérdida de documentos vitales para la entidad, incidencias legales y disciplinarias, acciones por parte de los entes de control, demandas de particulares y pérdidas económicas.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
64	GERENCIAL Subdirección General	Ineficaz ejecución de los Programas/proyectos, DEBIDO A inadecuado seguimiento y deficiencias en la supervisión LO QUE PUEDE GENERAR un impacto negativo en la imagen de la entidad y/o pérdidas económicas asociadas.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
65	GERENCIAL Subdirección General	Aprobación inadecuada de las solicitudes de desembolso bajo la ordenación del gasto del Subdirector General (componentes misionales de la entidad), DEBIDO A la remisión de información incompleta, inconsistente o desactualizada por parte de la supervisión de los contratos/convenios, lo que PUEDA OCASIONAR un impacto negativo en la imagen de la entidad y/o pérdidas económicas asociadas.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
66	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Pérdida de la información en los datos que se encuentran ubicados en el sistema de almacenamiento de información (SAN), DEBIDO A la inadecuada manipulación de los usuarios, fallas tecnológicas y/o ataques cibernéticos. Lo que PUEDA OCASIONAR : 1. Retrasos en los procesos misionales y estratégicos de la UNGRD. 2. Interrupción y demora acceso a la información. 3. Pérdida de la Integridad de los datos. 4. Dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
67	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Acceso ilegal a la infraestructura y servicios tecnológicos DEBIDO A falla en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos lo que PUEDA OCASIONAR : 1. Interrupción del normal desarrollo de los procesos de la entidad. 2. Pérdida de confidencialidad de la información 3. Alteración en la integridad de la información	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
68	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes aplicaciones que se encuentran soportadas bajo la plataforma sharepoint, DEBIDO A la interacción con personal externo e interno de la entidad, GENERANDO cambios en los datos que conlleven a reportes no acorde a la realidad, los cuales no permitirían contar con información de apoyo verídicos que permitan la correcta toma de decisiones.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
69	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma, DEBIDO A fallos con el proveedor de comunicaciones y/o ataques cibernéticos, GENERANDO dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
70	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Afectación negativa en la prestación de servicios de TI, DEBIDO A una documentación de configuración débil, GENERANDO dificultades en la prestación de los servicios de TI	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
71	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No realizar oportunamente el mantenimiento de la flota de vehículos, debido a que no se realizan inspecciones rutinarias a los vehículos o no se reporta a tiempo la necesidad de mantenimiento preventivo o correctivo para los vehículos, lo que puede ocasionar daños y falta de operatividad en el uso de los vehículos.	RIESGO	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 PUEDA OCASIONAR la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
74	PAZIFICO	Deficiencias en la veracidad y confiabilidad de la información financiera y presupuestal del FTSP, DEBIDO A fallas en los sistemas de información, procedimientos y/o fallas humanas en la Fiduciaria o la UNGRD, LO QUE OCASIONA procesos y errores en los estados financieros exigidos por la banca multilateral, derivando en hallazgos por parte de la auditoría externa y control interno.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
75	PAZIFICO	Mejoramiento e implementación de estrategias de socialización PARA QUE el equipo ejecutor del FTSP conozca y se apropie de formatos y procedimientos CON EL PROPÓSITO de evitar reprocesos y agilizar la gestión precontractual, contractual y de pago.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
76	TALENTO HUMANO	Cambios organizacionales que afecte la permanencia del personal DEBIDO A cambios o nombramientos, lo que PUEDA GENERAR pérdida de información, conocimiento y la continua dinámica del proceso, afectando la memoria institucional.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
77	TALENTO HUMANO	Las capacitaciones de manera virtual ha permitido tener mayor acceso de los colaboradores a los procesos de formación DEBIDO A a la facilidad de conexión lo que PUEDA OCASIONAR tener una mayor cobertura del PIC.	OPORTUNIDAD	3	1	ZONA OPORTUNIDAD BAJA	3	1	ZONA OPORTUNIDAD BAJA
78	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, DEBIDO A las constantes modificaciones, actualizaciones y cambios en la normatividad aplicable, lo que PUEDA OCASIONAR perjuicios a los colaboradores de la entidad y posibles sanciones legales por incumplimiento normativo.	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
79	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y liquidación de prestaciones sociales DEBIDO A la no actualización de novedades mes a mes, reporte oportuno de las novedades internas y externas, error al realizar el cargo y verificación de la información en el software, desconocimiento de nuevas normas. Lo que PUEDA OCASIONAR pagos erróneos, afectación en el bienestar económico de los funcionarios, incumplimiento en las normas y afectación en el PAC.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
80	TALENTO HUMANO	Vinculación de personal no idóneo, DEBIDO A la inconsistencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que PUEDA OCASIONAR fallas en la prestación de los servicios y requerimientos por parte de la entidad. Además, incumplimiento en las funciones encomendadas al personal vinculado. Ocasionando sanciones por parte de los entes de inspección, vigilancia y control, y demandas de los funcionarios vinculados sin el total de los requisitos.	RIESGO_CORRUPCIÓN	5	10	ZONA RIESGO ALTA	3	10	ZONA RIESGO ALTA
84	TALENTO HUMANO	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001 de 2018 DEBIDO A que se cuenta con un equipo de profesionales que aportan al desarrollo del sistema lo que PUEDA GENERAR que se cumpla con los requerimientos y se aumente la productividad y bienestar laboral	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
85	TALENTO HUMANO	Atención inadecuada en situaciones de emergencia, DEBIDO A la falta de desarrollo de competencias necesarias para el desarrollo de dicha actividad, cambio o renuncia de Brigadistas lo que PUEDA OCASIONAR fallas en la operación de la brigada de emergencias en caso de requerirse.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA

86	TALENTO HUMANO	Fortalecer la sostenibilidad, aumentar la productividad y bienestar de los colaboradores DEBIDO Al cumplimiento de los diferentes componentes del SG-SST lo que PUEDE OCASIONAR ambientes de trabajo saludables y que cumplan con condiciones de seguridad.	OPORTUNIDAD	5	1	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	5	1	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
89	TALENTO HUMANO	Reportes extemporáneos de AT DEBIDO A desconocimiento del procedimiento investigación incidentes, accidentes y enfermedades laborales, PUEDE OCASIONAR sanciones por el incumplimiento del procedimiento para investigación de accidentes.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
90	TALENTO HUMANO	Ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicos y entornos saludables DEBIDO A que se cuenta con profesionales especializados para cada uno de los PVE lo que PUEDE GENERAR prevenir la aparición de enfermedades laborales	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
91	TALENTO HUMANO	Falta de cobertura por parte de los aseguradores de riesgos laborales DEBIDO AL no reporte oportuno de la salud a terreno de acuerdo al procedimiento lo que PUEDE GENERAR no atención oportuna, pérdidas económicas y sanciones por incumplimiento de la legislación.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	3	ZONA RIESGO ALTA
92	TALENTO HUMANO	Falta de identificación y/o actualización de los peligros y riesgos DEBIDO A cambios en los servicios desarrollados desde los procesos misionales de la entidad o de apoyo, apertura de sedes y/o situaciones de emergencia, LO QUE PUEDE GENERAR afectaciones en la integridad de la persona, daños materiales, incumplimiento en la normatividad	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
94	CONTRATACIÓN	Faltencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios previos, justificación para contratar, pliegos de condiciones, entre otros) DEBIDO A que no se tiene en cuenta la normatividad jurídica, financiera y técnica vigente aplicable a los procesos de selección en la Gestión Contractual de la Entidad (UNGRD/INGRD), lo que PUEDE GENERAR demoras en el trámite, incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones - PAA (sólo para UNGRD), y el no cumplimiento oportuno de las necesidades identificadas para la respectiva vigencia, derivando en posibles	RIESGO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
95	CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea de documentos de los procesos de selección y/o contractuales, en sus diferentes etapas en la plataforma SECOF DEBIDO A fallas en la misma o demoras en la entrega de la documentación soporte por parte de las áreas, supervisor encargado o Fidejuevora, lo que PUEDE GENERAR que la entidad incurra en incumplimiento legal y se le impongan sanciones a la entidad.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
96	CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos DEBIDO A intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual, lo que PUEDE GENERAR nulidad del contrato o del proceso contractual, así como el inicio de investigaciones y sanciones para la entidad.	RIESGO CORUPCIÓN	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
97	CONTRATACIÓN	Fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación Estatal en las diferentes áreas de la Entidad, a través de capacitaciones en temas contractuales en sus diferentes etapas para todos los funcionarios, contratistas y supervisores que hacen parte de la UNGRD/INGRD.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
98	GERENCIAL Secretaría General	Bajo nivel de ejecución presupuestal de los recursos cuya ordenación del gasto ha sido delegada a la Secretaría General, DEBIDO A deficiencias en la programación y planeación de gastos para la ejecución del plan de adquisiciones de la UNGRD, así como para los programas y proyectos asociados a la Secretaría General, lo que PUEDE OCASIONAR afectaciones económicas.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
99	SERVICIO AL CIUDADANO	Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos por parte de la entidad, DEBIDO A: 1. Retraso en la entrega de respuestas a las consultas de Segundo Nivel remitidas desde la Oficina de Atención al Ciudadano a los diferentes procesos. 2. Repesamiento de requerimientos y/o picos de atención derivados de la operatividad propia de la gestión.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
100	SERVICIO AL CIUDADANO	Revisión de información y/o inconsistencias en la trazabilidad de la gestión y respuesta emitida en la plataforma PQRSO. DEBIDO A: 1. Las dependencias cuando respondan consultas de Segundo Nivel no remiten la respuesta a la Oficina de Atención al Ciudadano sino directamente al ciudadano generando inconsistencias en el cierre de los requerimientos y afectando la trazabilidad.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
101	SERVICIO AL CIUDADANO	Falla general del Sistema PQRSO DEBIDO A: 1. Falta de actualización y/o mantenimiento. 2. Falla en los servidores que soportan la operación del sistema. 3. Falta en el suministro de internet. LO QUE PUEDE OCASIONAR colapso en la operación de los canales de atención al ciudadano generando afectaciones en la imagen institucional y/o sanciones económicas por acciones legales contra la entidad.	RIESGO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Tener bienes en condiciones inadecuadas para su uso DEBIDO AL uso inadecuado y al no cumplimiento del plan de mantenimiento de la entidad LO CUAL NOS PUEDE GENERAR afectaciones económicas de oficina	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
103	MANEJO DE DESASTRES	Falta de disponibilidad de los equipos para mitigación, preparación para la respuesta, preparación para la recuperación y respuesta frente a desastres. DEBIDO A desconocimiento de los procedimientos para la recepción y entrega de equipos, falta de revisión y mantenimiento de los mismos. QUE PUEDE GENERAR Afectaciones económicas y de imagen.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
108	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Accidentes o incidentes viales por prestar el servicio de transporte en la Entidad DEBIDO A Mala operatividad del vehículo, imprudencia del conductor, *fallas mecánicas, Malas condiciones de las vías, imprudencia por parte de otros conductores, Condiciones climáticas lo que PUEDE OCASIONAR demoras en la prestación del servicio, lesiones físicas, pérdidas materiales.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
109	TALENTO HUMANO	Que se presente una doble radicación en las legalizaciones DEBIDO A la no actualización de la base de datos de comisiones y desplazamientos, por errores humanos o que se borre la información lo que PUEDE GENERAR afectación económica	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA
110	TALENTO HUMANO	Error en la emisión de los tickets DEBIDO A las solicitudes realizadas por los colaboradores fuera del tiempo estipulado en la resolución 0638 del 12 de julio de 2022 lo que PUEDE GENERAR afectación económica y de imagen	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
111	SIPLAG	Incumplimiento de las metas fijadas por los indicadores ambientales, DEBIDO A la falta de procedimientos y delimitación de responsabilidades de las dependencias que directamente apoyan a su logro desde la ejecución, seguimiento y control de actividades en el marco del Sistema de Gestión Ambiental, LO QUE PUEDE GENERAR impactos negativos significativos y el incumplimiento de políticas y normatividad ambiental.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
113	GERENCIAL Secretaría General	Posibilidad de no llevar a cabo un seguimiento a la ejecución presupuestal, ignorando los lineamientos de las Directivas Presidenciales relacionadas con Austeridad del Gasto DEBIDO A Falta de conocimiento de los funcionarios y/o contratistas, incumplimiento de las actividades asignadas LO QUE PUEDE OCASIONAR gastos desmedidos de los recursos públicos, afectaciones económicas e incumplimiento de requisitos legales	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA