



MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CODIGO:  
FR-1300-SIPG-37

Versión 01  
F.A.: 02/02/2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  
2018/02/02

OPORTUNIDADES

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD										ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
	OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	TIPO DE CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	TIPO DE CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	TIPO DE CONTROL 3	INDICADORES	NECESIDAD DE REFINANCIAMIENTO			
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Aportar herramientas que ayuden en la toma de decisiones frente a la planificación y el coboreamiento del territorio mediante la incorporación de acciones para la gestión del riesgo.	NA	NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
SPLAD	Implementar esquema de formación y fortalecimiento al equipo líder SPLAD/COPLAD, para aumentar el impacto y la eficacia en sus funciones en cada proceso mediante la comunicación e implementación del sistema de gestión integrado en la entidad.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
JURIDICA	Aprovechamiento de los plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica. Fortalecimiento en la toma de decisiones internas.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
JURIDICA	Diversidad de conocimientos en los perfiles del personal a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. Fortalecimiento del proceso jurídico.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
COOPERACION	Facilitar el esquema de coordinación y articulación para gestionar recursos de cooperación internacional entre actores idóneos, a la UNGRD en beneficio del SNGRD.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
TALENTO HUMANO	Asesorar la participación de los servidores de la entidad en los procesos de Capacitación, Bienestar y SST para el fortalecimiento de las competencias del ser, hacer y saber.										ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
REDUCCION DEL RIESGO	Seguimiento a los lineamientos definidos por el decreto 208 de 2015, que establece las reglas del PMSRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres), las cuales se encuentran establecidas desde el 2015 al 2025 y deben ser cumplidas, lo cual asegura la continuidad de los recursos.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
MANEJO DE DESASTRES	Mejorar la estructura de las comunicaciones a partir de elementos diferentes a los que actualmente se usan.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Desconocimiento de los cambios normativos asociados a temas de Control Interno y por la Presidencia de la República (RESOL) una asesoría de consultoría jurídica en las directrices fuentes de información que PUEDE GENERAR incumplimientos de la normalidad vigente e inadecuada planeación del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente para la vigencia correspondiente.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
GERENCIAL	Acción que hace la Unidad para generar compromiso y acción con las entidades del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
GERENCIAL	Facilitar la comunicación entre los procesos de la UNGRD y hacer seguimiento a los temas estratégicos de la Entidad.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
SPLAD	Implementación de las propuestas de mitigación y compensación derivadas de la medición de Huella de Carbono por parte de Ferrovial Sólido. Propuesta de acciones que aporten calidad en el campo de gestión ambiental a iniciativas internacionales para el fomento en la protección del Ambiente.		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Regular los recursos generados en el marco del cumplimiento de las funciones de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo a los actores interesados del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).		NO APLICA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
COMUNICACIONES	Regular la recolección y difusión de la información institucional que produce la entidad, mediante la sinergia de gobierno.	El profesional especializado de la Oficina de Comunicaciones, diseñó campaña para redes sociales, de acuerdo a solicitudes de los áreas, el diseño es revisado y aprobado por parte de la jefe de la Oficina de Comunicaciones, ya aprobados los diseños el profesional realiza solicitud por correo electrónico al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la inclusión de campaña a sinergia gobierno, lo anterior con el fin de diseñar y empezar la cobertura de la información institucional que produce la UNGRD con las demás entidades del gobierno. Mientras, emite correo electrónico diariamente donde se reflejan las campañas que se habilitan para el uso en redes sociales por entidades del orden nacional, si no se logra a aprobar la emisión de la campaña, es necesario que el profesional especializado revise los lineamientos disponibles en el manual de marca de la Presidencia de la República, se realicen los ajustes necesarios y de nuevo envíe la campaña. Como evidencia de publicación de las campañas Matic, establece correo electrónico con pantalla de campañas a ser publicadas y una temporal de los contenidos, lo cuales tendrán emisión entre 10mo y 3 1mo meses.	PREVENTIVO	NA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
COMUNICACIONES	Generar conocimiento de las actividades internas que realizan las dependencias con el fin de mantener informado a los servidores de la entidad.	El realizador audiovisual recoge fotografías y videos de las actividades internas que se realizan en la entidad mes a mes, las cuales son disponibles en el producto audiovisual denominado mes en imágenes de la UNGRD al SNGRD, el cual se publica mes a mes y tiene la finalidad de mantener informado a los servidores de la Unidad. El producto es revisado y aprobado por la jefe de la Oficina Asesora del Comunicaciones, si se produce solicitud de cambios ante es ajustado por parte del realizador audiovisual y revisado nuevamente. Para dar a conocer el producto, este es dispuesto en los televisores de la Unidad y la vez es enviado por correo electrónico a la lista de planta y contratistas donde se relaciona lista de consulta en canal de YouTube de la UNGRD, además se dispone el video en la red digital destinada por la UNGRD.	NO APLICA	NA								ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA