

RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/05/2018

ID.	PROCESO	IDENTIFICACION DE RIESGO		VALORACION DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACION DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
10	MANEJO DE DESASTRES	Tráfico de influencias en la administración o al realizar el registro único de damnificados, debido al perfil de administradores y/o usuarios del sistema Registro Único de Damnificados - RUD, generando un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastres de origen natural o antrópico no intencional.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Aplicación del manual establecido para la utilización de la herramienta RUD y consulta y uso de la herramienta web.	Controles y alertas con las que cuenta la herramienta web denominada RUD.	Informe de gestión mensual de la línea del Registro Único de Damnificados.	REDUCIR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
70	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Uso de la información para beneficios particulares en la contratación que se adelanta desde el proceso de Gestión de Reducción del Riesgo, debido a intereses particulares y/o tráfico de influencias, que tiene como consecuencia que no se de prioridad a las necesidades más urgentes en Reducción del Riesgo y/o se presenten procesos corruptos de contratación en el proceso de Gestión de Reducción del Riesgo.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Revisión de la documentación por el Subdirector General.			EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
77	GERENCIAL	Manejamiento 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 y propuestas para admitir dádivas por parte de particulares para desarrollar una actividad inherente a su cargo, que favorece al particular generando deterioro patrimonial y pérdida de la imagen de la UNGRD.	RESGO CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Contratación de la Unidad, para garantizar que la contratación la ajustada a la planeación institucional.	Aplicación de los procedimientos relacionados con la etapa precontractual.	Verificar la aplicación de la guía de supervisión G-1604-GCON-01.	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
78	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Manipulación de información entorno al plan de acción de la entidad debido a la falta de controles efectivos que mitigan la manipulación de la información del documento de plan de acción, mediciones erróneas del desarrollo de las actividades programadas e inconsistencias al presentar reportes ante la cabeza de sector y entes de control, que genera hallazgos de los entes de control y cabeza de sector (DAPRE).	RESGO CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	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 CAPI.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
79	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los datos originados por el IDEAM para el favorecimiento de terceros. Debido a 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 estas y los flujos de información varía de acuerdo a las limitaciones técnicas, a la capacidad de cada herramienta y su operador. La manipulación de información de las bases de datos de las diferentes aplicaciones. Y 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. Puede ocasionar: Reporte de información con fallas que afecta la toma de decisiones de los organismos del SNGRD. Que afecta la confiabilidad de la información	RESGO CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Mediante la verificación por demanda de alertas que se generan desde el IDEAM las cuales dentro del acuerdo de intercambio de información son generadas a partir del Protocolo/ Common Alerting Protocol (CAP). Este Protocolo de alerta común (CAP) es un estándar internacional para la publicación y el uso compartido de alertas. Estas alertas de origen reconocido como entidad IDEAM son publicadas a través de formatos web abiertos como Atom y RSS. La UNGRD para tomar estos datos y que estén certificados de autenticidad, utiliza un método de firma mediante la incorporación de un certificado digital el cual es una medida de seguridad que garantiza la veracidad de los datos consumidos desde IDEAM hacia el SNGRD de la UNGRD.	Aplicación de procedimiento administración de usuarios, el cual mediante una solicitud por medio de comunicación corporativa se realiza a sistemas de información la solicitud de creación, modificación, eliminación o cambio de perfiles.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
80	SIFLAG	Falta de consistencia en los reportes respecto al desempeño del SIFLAG en relación con el estado real del mismo, debido a Reportes por parte de responsables del proceso no consistentes con el desempeño real del mismo y Alteración de la información de desempeño del sistema por parte de los líderes del mismo en la CAPI, que genera hallazgos o limitados de atención por parte de los Entes de Control o Entidades a los que se le allega información que no refleja el desempeño real del SIFLAG. Además, incumplimiento del objetivo perseguido con el SIFLAG	RESGO CORRUPCIÓN	2	5	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento bimestral a través de las reuniones de líderes SIFLAG en las cuales se revisa por cada proceso la información reportada.	Auditorías externas e internas al SIFLAG	EVITAR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	
81	JURÍDICA	Posibilidad de otorgamiento de dádivas para obtener un beneficio particular en el desarrollo de la entidad, debido a la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que ocasiona cohecho propio o impropio y prácticas legales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho, así como, sanciones disciplinarias y/o penales.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Revisión jurídica por parte del Jefe de la OAI, a todos las actuaciones desplegadas por los apoderados de la UNGRD en los procesos judiciales que se adelantan en defensa de la Entidad.	Socializar el equipo de la OAI el código de ética y buen gobierno llevado por la UNGRD, en los espacios de inducción y reinducción impartidos por el Grupo de Talento Humano.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
82	COMUNICACIONES	Manipulación de la información que se publica desde la OAC 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 puede ocasionar pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Recibir la información por el área competente y autorizar la publicación por parte de la Jefe de la Oficina de Comunicaciones por medio de correo, whatsapp o físico.		EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
83	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Generación de convenios o proyectos ajustados a intereses particulares, debido a la centralización de la generación de los documentos que sustentan la contratación de personas naturales o jurídicas para la ejecución de proyectos y/o convenios, lo que ocasiona hallazgos de entes de control, interposición de acciones legales en contra de funcionarios o la entidad. Deterioro patrimonial.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Verificación por parte del Subdirector de conocimiento de los sujetos técnicos, económicos y administrativos en la SCR para la contratación con personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos o convenios.		EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
84	ADMINISTRATIVA	Celebración indebida de contratos para la adquisición de Bienes y Servicios debido a intereses de particulares en la adjudicación de contratos sin requisitos de ley, dádivas o favorecimientos injustificados lo que genera demandas por parte de los proponentes que resulten afectados, deterioro patrimonial para la entidad, desviación de recursos en etapa postcontractual, donde la entidad adquiere elementos sin suficiencia técnica o pague servicios que no cumplen a cabalidad los requerimientos.	RESGO CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Revisar en las diferentes etapas del proceso la veracidad y legalidad de la documentación allegada por parte de los proponentes.	Verificación de los procedimientos establecidos en la etapa precontractual.	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	
85	SUB 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 ocasiona interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	RESGO CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar los arques por el Grupo de apoyo financiero.	Elaborar la conciliación Bancaria.	Seguimiento a la ejecución presupuestal y cuote de saldos	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
86	SUB DOCUMENTAL	Alteración o sustracción de documentos que se encuentran bajo custodia del archivo central de la UNGRD debido a insuficiencia en el sistema de inventarios documentales y en el control de préstamo y consulta de documentos que hacen parte del archivo central de la entidad. Esto ocasiona 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.	RESGO CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	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.	Actualizar la información que no cuenta con el formato único de Inventario Documental- FUID	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
87	SUB INFRAESTRUCTURA TEC	Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica debido a Faltas en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos lo que ocasiona Interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad.	RESGO CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Análisis de Vulnerabilidades.	Monitoreo a la plataforma tecnológica.	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	
88	CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos debido a intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual, lo que genera investigaciones y sanciones para la entidad y mala imagen institucional.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Verificar que la necesidad de contratación este incluida en el PAA.	Revisión por parte del jefe de GGC y de la Secretaría General de los documentos que hacen parte del proceso.	Verificación de la idoneidad del contratista a través del formato FR-1604-GCON-07 y FR-1604-GCON-03. Adicionalmente en la hoja de vida de DAPF se hace declaración juramentada de inhabilitaciones para ejercer la función.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
89	CONTRATACIÓN	Nullidad del contrato o del proceso contractual debido a inadecuada revisión de documentos aportados por el contratista y los contratistas allegados adulterados para provecho propio, lo que ocasiona sanciones por parte de entes de control y otros organismos.	RESGO CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Verificación de soportes allegados por los proponentes o terceros contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la indagación.		EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
90	COOPERACIÓN	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional debido a negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan estratégico de la UNGRD, intereses particulares y relacionamiento preferencial y/o por necesidad, lo que puede ocasionar pérdida de credibilidad y sanciones.	RESGO CORRUPCIÓN	2	5	ZONA RIESGO BAJA	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"	EVITAR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	
91	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 genera archivo de las actuaciones disciplinarias sin un debido proceso que rige las actuaciones administrativas, absolviendo conductas disciplinables.	RESGO CORRUPCIÓN	1	5	ZONA RIESGO BAJA	Aplicación del código de ética de la UNGRD.	Reportes semestral elaborados a la Oficina de Control Interno.	EVITAR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO BAJA	

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
92	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	No reportar a los organismos de vigilancia y control internos y externos los actos de fraude, corrupción o incumplimientos legales identificados en la evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno debido a coacción o beneficio particular lo que puede generar sanciones disciplinarias, administrativas, penales y fiscales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento al programa anual de auditorías.	Capacitaciones internas de la Oficina de Control Interno en el marco de los roles de la oficina.		EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
93	TALENTO HUMANO	Selección y vinculación de personal no idóneo, debido a inconsistencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones lo que ocasiona fallas en la prestación de los servicios y requerimientos por parte de la entidad. Además, incumplimiento en las funciones encomendadas al personal contratado. Sanciones por parte de los entes de inspección, vigilancia y control, y demandas de los funcionarios vinculados sin el lleno de los requisitos.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Verificación de estudio y experiencia diligenciado el formato FR-1501-GTH-75.	Pruebas de vinculación diseñadas para los cargos de libre nombramiento y remoción, aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.	Informe Entrevista de selección Habilidades y Conocimientos básicos, contrastar el perfil vs. requerimiento por cada vacante e implementar prueba psicológica.		1	10	ZONA RIESGO BAJA
94	FINANCIERA	Alteración de la información para efectuar operaciones en el SIF sin el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de beneficiar a terceros o a beneficio particular DEBIDO A la asignación o modificación de perfiles a usuarios que no corresponden LO QUE OCASIONA hallazgos de la Contraloría con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Conciliaciones con los demás procesos que interviene en el proceso de gestión financiera.	Seguimiento a usuarios activos en el SIF según perfiles.	Uso de firma digital para los usuarios que intervienen en el proceso de asignación y pago de recursos.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
95	FINANCIERA	Pérdida de recursos públicos DEBIDO A inadecuada o inoportuna verificación de movimientos de tesorería del proceso Gestión Financiera y de las áreas donde se manejan recursos por medio de cajas menores. Además, no seguir un protocolo con los procedimientos establecidos con la seguridad de la información del SIF (uso del botón bancario), LO QUE OCASIONA hallazgos de la Contraloría con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Arqueros de Títulos valores periódicamente.	Arqueo de caja menor para gastos generales periódicamente.	Boletín diario de tesorería donde se evidencian las transacciones diarias de la tesorería.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA