UNGRD	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CÓDIGO: FR-1300-SIPG-37	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 29/04/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/12/2024

	1. CONTEXTO ESTRATÉGICO	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			5. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL		
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	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, manipulación de la información, comunicación desarticulada por parte de las áreas de la UNGRD y de las entidades del SNGRD, vocería no autorizada que comprometa la gestión de la entidad, así como imprecisión de los datos suministrados por los diferentes responsables. Lo que PUEDE OCASIONAR pérdida de credibilidad, imagen negativa de la entidad, mala reputación o investigaciones disciplinarias o sanciones.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
2	COMUNICACIONES	Hackeo de las cuentas oficiales de la UNGRD en redes sociales debido a ataques externos o a descuido de la seguridad digital por parte de los responsables, lo que puede ocasionar imagen negativa de la entidad, así como la pérdida de control de los perfiles oficiales, pérdida de credibilidad y de canales de comunicación con los públicos.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
5	CONTROL DISCIPLINARIO	Falta de accesibilidad a expedientes disciplinarios por parte de funcionarios y/o terceros, por pérdida y/o daño de expedientes en físico, **DEBIDO A** no tener información digital, para reconstrucción y consulta de expedientes, lo que **PUEDE OCASIONAR** investigaciones, sanciones legales y pérdida de credibilidad en el proceso de Control Disciplinario Interno.	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 seguimiento a instrumentos de control y seguimiento de los términos procesales que **PUEDEN GENERAR** prescripción de la acción disciplinaria y pérdida de credibilidad en el proceso de Control Disciplinario Interno.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
8	CONTROL DISCIPLINARIO	Evaluación inadecuada de quejas y/o informes en beneficio particular, **DEBIDO A** a la aplicación inadecuada de la normativa aplicable a cada caso y posible conflicto de intereses lo que **PUEDE GENERAR** afectación en la objetividad de las decisiones y falta de credibilidad en el proceso de Control Disciplinario Interno.	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
9	FINANCIERA	Emitir 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. Contratacion de personal no idoneo en cada uno delos procesos del GAFC. 3.Errores ocasionales por parte de los responsables de los hechos financieros. Lo que **PUEDE GENERAR** o dar lugar a sanciones y suministrar una información sin las	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
11	FINANCIERA	El no registro en el aplicativo de SIF Nación de las solicitudes de modificación de PAC en las fechas establecidas segun 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 la plataforma del Ministerio. 2. Solicitud en las fechas que no correspondan Lo que **PUEDE OCASIONAR**:	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
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 **PUEDE 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 dádivas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad, **DEBIDO A** la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que **PUEDE 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 **PUEDE 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 actualización e implementación del PNGRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre), los cuales se encuentran establecidos desde el 2015 al 2030 y deben ser cumplidas,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 **PUEDE 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. **EFECTO**: Retraso en los tiempos de entrega de productos, acciones desarticuladas y fallas 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 **PUEDE GENERAR** Desfinanciación en asuntos misionales que ocasione 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 **PUEDE GENERAR**, retrasos en el desarrollo adecuado de las actividades en marco del plan de acción y demas 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 PUEDE 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 **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	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** 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 medidas	RIESGO	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 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 auditorías de gestión independiente - PAAGI y/o de las funciones establecidas en la normatividad legal vigente, **DEBIDO A** insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos (personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que **PUEDE GENERAR** incumplimiento legal, sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	No reportar a los organismos de vigilancia y control internos y externos las situaciones o actos de incumplimiento, identificados en las evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno **DEBIDO A** coacción o cohecho lo que **PUEDE GENERAR** sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
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 **PUEDE 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 **PUEDE 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	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
52	COOPERACIÓN	Falta de respuesta adecuada y oportuna a los compromisos internacionales **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 **PUEDE OCASIONAR** pérdida de credibilidad y sanciones.	RIESGO	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, **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 integralidad del SNGRD	OPORTUNIDAD	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 de imagen.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	SIPLAG	Falta de control del 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 **PUEDE 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	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 GENERAR** sanciones legales por incumplimiento o hallazgos de auditoría.	RIESGO	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 ejecucion de los controles definidos en los programas ambientales, **LO QUE PUEDE 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 **PUEDE GENERAR** la atención inoportuna de las actividades en la UNGRD/FNGRD y posibles sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes en consonancia con las responsabilidades de servidores decantadas 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 al Grupo de Apoyo Financiera y Contable **DEBIDO A** errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, lo que **PUEDE 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	Alteración, sustracción, pérdida total, parcial o extravío de documentos que hacen parte de la memoria instituciona **DEBIDO A** el cargue en la herramienta de correspondencia SIGOB de las comunicaciones externas enviadas, debidamente firmadas en formato PDF de acuerdo con el número de consecutivo asignado de salida y el desconocimiento de los de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta lo que **PUEDE OCASIONAR** demoras en la búsqueda de la información a futuro y la disminución de la credibilidad de los documentos y autenticidad de la información,	RIESGO	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
63	GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, 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 **PUEDE 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 (afectación económica y de la imagen institucional)	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
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 **PUEDE 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 **PUEDE 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 distemas de información administrados por GTI **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 permitirian contar con información de apoyo veridicos 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 configuracion debil , **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 la seguridad activa y pasiva de 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 **PUEDE 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
77	TALENTO HUMANO	Las capacitaciones de manera virtual ha permitido tener mayor participación de los colaboradores **DEBIDO A** a la facilidad de conexión lo que **PUEDE OCASIONAR** mayor adherencia de conocimiento.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
78	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, **DEBIDO A** los constantes cambios de dirección, líderes de procesos, modificaciones, actualizaciones y cambios en la normatividad aplicable, lo que **PUEDE OCASIONAR** incumplimiento de las normas o perjuicios a los colaboradores de la entidad y sanciones legales.	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 inoportuno de las novedades internas y externas, error al realizar el cargue y verificación de la información en el software, desconocimiento de nuevas normas. Lo que **PUEDE OCASIONAR** pagos erróneos, afectación en el bienester ecónomico de los funcionarios, incumplimiento en las normas y afectación en el PAC.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	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 **PUEDE 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	3	10	ZONA RIESGO ALTA	3	10	ZONA RIESGO ALTA
85	TALENTO HUMANO	Retraso en la respuesta a emergencias **DEBIDO A** La falta de participación de los colaboradores en la conformación de la brigada lo **PUEDE OCASIONAR** afectación de imagen y economica	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
86	TALENTO HUMANO	Creación de estrategias que contribuyan al aumento de la productividad y el bienestar de los colaboradores **DEBIDO AL** cumplimiento de los diferentes componentes del SG-SST lo que **PUEDE OCASIONAR** Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores de la entidad.	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
91	TALENTO HUMANO	Falta de cobertura por parte de la aseguradora de riesgos laborales **DEBIDO AL** no reporte oportuno de la salida a terreno de acuerdo al procedimiento lo que **PUEDE GENERAR** no atención oportuna, perdidas económicas y sanciones por incumplimiento de la legislación.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
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	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	ZONA RIESGO ALTA
94	CONTRATACIÓN	Falencias 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/FNGRD), lo que **PUEDE GENERAR** demoras en el trámite, incumplimiento del Plan Anual de Adquisidores - PAA (sólo para UNGRD), y el no cumplimiento oportuno de las necesidades identificadas para la respectiva vigencia, dejando en posibles	RIESGO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
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_CORRUPCIÓN	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/FNGRD y socialización de piezas gráficas.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
98	GERENCIAL Secretaría General	Posibilidad de bajo nivel de ejecución presupuestal de los recursos cuya ordenación del gasto ha sido delegada a la Secretaría General, DEBIDO A deficiencias en el cumplimiento de la programación y planeación de gastos para la ejecución del plan de adquisiciones e la UNGRO, lo que PUEDE OCASIONAR afectaciones económicas.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA
99	RELACIONAMIENTO CON EL 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. Represamiento 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	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Pérdida de información y/o inconsistencias en la trazabilidad de la gestión y respuesta emitida en la plataforma PQRSD. **DEBIDO A:** 1. Las dependencias cuando responden consultas de Segundo Nivel no entregan la respuesta a la Oficina de Atención al Ciudadano sino directamente al ciudadano generando inconsistencias en el cierre de los requerimientos y afectando la	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
101	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Falla general del Sistema PQRSD **DEBIDO A**: 1. Falta de actualización y/o mantenimiento. 2. Falla en los servidores que soportan la operación del sistema. 3. Falla 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	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 inapropiado y al no cumplimiento del plan de mantenimiento de la Entidad lo cual nos **PUEDE OCASIONAR** 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	Sufrir accidentes o incidentes viales durante la prestación del servicio de transporte, **DEBIDO A** la 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** afectacion economica	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
110	TALENTO HUMANO	Error en la emisión de los tiquetes **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	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
113	GERENCIAL Secretaría General	Posibilidad de no llevar a cabo un seguimiento a la ejecución presupuestal, ignorando los lineamientos de las Directivas Presidenciales relacionadas conAusteridad del Gasto **DEBIDO A** Falta de conocimiento de los funcionarios y/o contratistas, incumplimiento de las actividades asignada **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
114	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	**EVENTO**: Posibles retrasos en la suscripción y perfeccionamiento de contratos, aprobación de garantías y demás requisitos establecidos en las etapas de la contratación y que pueden afectar el oportuno inicio de la ejecución de los procesos contractuales, **DEBIDO A** los tiempos en la gestión de verificación y aprobación en las dependencias de la UNGRD y de Fiduprevisora, lo que **PUEDE GENERAR,** incumplimientos por la baja ejecución de la misionalidad, afectaciones económicas y/o de imágen.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA

115	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Inadecuada gestión en los permisos concedidos por parte de la OCI a las personas designadas por los líderes de los procesos para el cargue de evidencias, **DEBIDO A** la falta de control para restringuir el acceso dentro de los plazos establecidos para tal fin, lo que **PUEDE GENERAR** pérdida de la información que hace parte de la trazabilidad de los informes generados por la OCI en las evaluaciones y seguimientos.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
116	MANEJO DE DESASTRES	**Evento:** Incumplimiento y retrasos en la actividades para ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva **Debido a:** Demoras administrativas y/o conflictos sociales y/o accesibilidad a los territorios. **Puede generar:** Afectaciones economicas y /o de imagen.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	1	ZONA RIESGO BAJA
117	MANEJO DE DESASTRES	**Evento:** Fortalecer grupos de búsqueda y rescate acreditados y en proceso de acreditación, para incrementar la capacidad de respuesta nacional e internacional a emergencias. **Debido a**: A la necesidad de acreditar equipos USAR Nacionales, que respondan a las necesidades en búsqueda y rescate urbano dentro de nuestro país. **Puede generar:** Fortalecer la capacidad de respuesta ante un desastre a nivel nacional	OPORTUNIDAD	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
118	TALENTO HUMANO	Incumplimiento al plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo **DEBIDO A** que no se cumple con las actividades programadas en cada uno de los componentes del SG-SST **LO PUEDE GENERAR** afectación economica y de imagen.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	ZONA RIESGO ALTA
119	TALENTO HUMANO	Pérdida de información sensible de los procesos de la entidad **DEBIDO A:** La falta de entrega del informe final por parte de los exfuncionarios y funcionarios reubicados, lo que **PUEDE GENERER** afectación economica o de imagen.	RIESGO	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA
120	TALENTO HUMANO	El no reconocimiento de viáticos a los colaboradores **DEBIDO A** que no se realice el seguimiento oportuno de las solicitudes de comisiones o que no se proyecte el acto administrativo que confiere la comisión , lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
121	TALENTO HUMANO	La falta de planeación presupuestal relacionados con la nómina **DEBOIO A** una asignación inadecuada de recursos y falta de seguimiento y cumplimiento en la ejecución de los mismos lo cual **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	ZONA RIESGO ALTA
122	TALENTO HUMANO	Acumulación de períodos de vacaciones por parte de los funcionarios públicos, **DEBIDO A** Falta de comprensión por parte de los funcionarios sobre la importancia de tomar sus vacaciones dentro del período correspondiente y las implicaciones de no hacerlo, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	4	3	ZONA RIESGO ALTA
125	GERENCIAL Subdirección General	Inadecuado seguimiento a proyectos, contratos y/o convenios financiados con recursos del FNGRD debido a deficiencias en el cargue de información oportuna en la plataforma SIENTE, lo que puede generar, retrasos en la ejecución, perdidas economicas asociadas, impactos negativo en la credibilidad de la entidad y/o sanciones por parte de los entes de control.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA
126	GERENCIAL Subdirección General	Deficiencias en la gestión de tramites contractuales y/o administrativos de la Subdirección General debido a la falta de seguimiento oportuno y multidisciplinar lo cual puede generar retrasos e impacto negativo en la misionalidad de la UNGRD	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
127	FINANCIERA	Inducir al error en el momento que se elabora el Registro de Compromiso Presupuestal , **DEBIDO A** : 1.Una validacion general extemporanea o de manera inmediata sin tener en cuenta los tiempos establecidos en el procedimiento. Lo que **PUEDE OCASIONAR:** 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	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
128	FINANCIERA	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 **PUEDE OCASIONAR**: Demoras en los tiempos de pago.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA
129	FINANCIERA	No reclasificación de las cuentas contables **DEBIDO A:** 1)Parametrización de las cuentas contables en el sistema SIIF Nación de acuerdo a la TCON7. lo que **PUEDE OCASIONAR:** Información erronea en los Estados Financieros y libros oficiales en los reportes a los diferentes entes de control.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
130	FINANCIERA	La utilización del token de Davivienda por la persona NO Autorizada para su uso. **DEBIDO A:** 1. Desconocimiento del uso del token 2. La urgencia de un pago por la plataforma transaccional o PSE. Lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. La inactivación del token por mal uso 2. Bloqueo del token, el cual es pérsonal e intransferible para realizar pagos y falta de credibilidad financiera.	RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	3	1	ZONA RIESGO BAJA
131	FINANCIERA	El inadecuado analisis financiero y revision del reporte de Ejecucion Presupuestal **DEBIDO A:** 1.Falla en el Sistema Integrado Financiero (SIF)2. El omitir la revision y anlisis financiero. Lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. Reporte inadecuado por la falta de análisis del reporte.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
132	FINANCIERA	Falta de personal o personal incompleto. **DEBIDO A**: Cambios repentinos en la planta sin tener en cuenta que ya se cuenta con el remplazo . **PUEDE OCASIONAR**: Disminución en la calidad del trabajo, aumento en la carga de trabajo para el personal existente y potenciales incumplimientos de plazos y objetivos.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	ZONA RIESGO BAJA
133	GERENCIAL Dirección General	Perdida de información institucional sensible o confidencial **DEBIDO A** cambios frecuentes o abruptos en la Dirección General, dada la naturaleza política del cargo, lo que **PUEDE 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 procedimientos y responsabilidades misionales de la UNGRD.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	ZONA RIESGO ALTA