

FECHA: 29/01/2016

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS		VALORACIÓN DE CONTROLES	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	PROBABILIDAD	CONTROLES
R01	GESTIÓN GERENCIAL	Malversación de recursos de la UNGRD	Falta de claridad en la definición de funciones del personal de la UNGRD. Falta claridad en las competencias de la UNGRD.. Modificaciones normativas que generen confunciones en materia de competencias	RARO	Promover directrices que recuerde a los funcionarios revisar el manual de funciones. Promover los principios y valores de la UNGRD a los funcionarios; así como la incorporación de obligaciones específicas a los contratistas en cuanto al uso adecuado de los recursos. Promover las normas de creación, organización y funciones de la UNGRD
R02	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Falta de consistencia en los reportes respecto a los avances de implementación y sostenibilidad del SIPLAG, en relación con los avances reales.	Desarticulación al realizar los reportes en torno a la información de los avances de implementación y sostenibilidad del SIPLAG. .	RARO	Asignar un único responsable de verificación de la información y consolidación de la misma para la elaboración de los informes solicitados por los Entes de Control u organismos.
R03	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Manipulación de información en torno al plan de acción de la entidad.	Falta de controles efectivos en la herramienta de plan de acción que eviten la manipulación de información.	RARO	Comparación manual del reporte de avance contra las líneas de acción e indicadores planteados en el plan original
R04	GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los registros oficiales para el favorecimiento de tercero.	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 éstas y los flujos de información varía de acuerdo a las limitaciones técnicas y a la capacidad de cada herramienta. 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	POSIBLE	Aplicar el esquema de ejecución del proyecto de inversión "Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres". Desarrollo de espacios de formación a los representantes de los Consejos Departamentales y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres sobre la importancia del manejo de la información y su reporte adecuado a la Unidad como entidad coordinadora Divulgación e implementación de las políticas de seguridad de la información
R05	GESTIÓN JURÍDICA	Fallos judiciales en contra de la UNGRD desconociendo el ordenamiento jurídico	Ausencia de mecanismos idóneos de seguimiento y control de los procesos judiciales. Prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho	RARO	Seguimiento a través de la página de la Rama Judicial y visitas a los procesos, a través de consulta de procesos contratación de 2 abogados para seguimiento y representación judicial de la UNGRD en la costa atlántica, donde se presenta el mayor número de demandas y cuantías frente a pretensiones de las demandas.
R06	GESTIÓN JURÍDICA	Quebrantar la Constitución y la Ley con la expedición de actos administrativos por la UNGRD.	Proyección y expedición de actos administrativos ilegales..	RARO	Revisión jurídica previa a la firma de los actos administrativos que sean remitidos por las demás dependencias y áreas de la Unidad, para estudio y revisión jurídica de requisitos legales.
R07	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Generación de convenios o proyectos ajustados a intereses particulares	Falta de control en el contenido de los documentos que sustentan la contratación de personas naturales o jurídicas para la ejecución de proyectos y/o convenios en la SCR.	RARO	Verificación por parte del Subdirector de conocimiento de los soportes técnicos, económicos y administrativos en la SCR para la contratación con personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos o convenios.
R08	GESTIÓN DE LA 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.	Implementación parcial de las políticas de seguridad en la información de la UNGRD. . Tráfico de influencias.	POSIBLE	Dar continuidad a la implementación de las políticas de la UNGRD en el proceso de GRR frente al uso de dispositivos de almacenamiento masivo y correo electrónico.
R09	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Tráfico de influencias - Cohecho.	Beneficiar a un tercero aprovechando sus funciones o cargo.	POSIBLE	aplicación al manual establecido para utilización de la herramienta RUD. Implementación de la herramienta RUD
R10	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Decisiones erróneas en la selección de personal.	Incumplimiento de requisitos requeridos para la vinculación..	RARO	Verificar la experiencia e idoneidad del personal a través del uso del formato FR-1601-GTH-76 de Análisis Cumplimiento De Requisitos De Estudios Y Experiencia
R11	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	Dilación de los procesos	Vencimiento de términos legales .	POSIBLE	Uso continuo de la hoja de ruta para los procesos disciplinarios. Y del cuadro de procesos disciplinarios
R12	GESTIÓN FINANCIERA	Alteración de la información para efectuar operaciones en el SIIF sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficiar a terceros o a beneficio propio	Facilidad de acceso de personas no autorizadas al sistema SIIF..	RARO	Definir los perfiles en el sistema siif donde se limite la elaboración, revisión y aprobación de operaciones y que las personas responsables de revisar y aprobar estén en nivel de manejo y confianza de la Entidad.
R13	GESTIÓN FINANCIERA	Pérdida de recursos públicos	Falta de implementación de los controles establecidos en el proceso Gestión Financiera..	RARO	Realizar reuniones trimestrales con la líder de proceso para la revisión de los procedimientos del proceso y los controles y su implementación en la operación del proceso.
R14	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos	Intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual.	POSIBLE	Verificar que la necesidad de contratación esté incluida en el PAA Revisión previa de los pliegos de condiciones o estudios previos verificación de la idoneidad del contratista a través del formato FR-1604-GCON-07 y FR-1604-GCON-03
R15	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Nulidad del contrato o del proceso contractual	Inadecuada revisión de documentos aportados por el contratista. Los contratistas allegan documentos adulterados para provecho propio	POSIBLE	Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación
R16	GESTIÓN PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional	Relacionamiento interinstitucional / Manejo de influencias	RARO	Implementación del plan estratégico de cooperación Internacional Gestion del Riesgo de Desastres.
R17	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Celebración indebida de contratos para la adquisición de Bienes y Servicios	Favorecimiento por parte de las personas encargadas de adelantar el proceso de adquisición de bienes y servicios, a una propuesta. Intereses de particulares en la Celebración de contratos sin requisitos de ley, dadas o favorecimientos injustificados trasgrediendo imperativos normativos	POSIBLE	Revisar en las diferentes etapas del proceso la veracidad y legalidad de la documentación allegada por parte de los proponentes
R18	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (BIENES MUEBLES E INMUEBLES)	Pérdida de Bienes o Activos Fijos	Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad. Desorganización o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	POSIBLE	Inventarios periodicos dos veces al año (semestral) Instalacion de elementos de seguridad en todos los espacios en donde se preserven bienes de la UNGRD.
R19	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GESTIÓN DOCUMENTAL)	Alteración o sustracción de documentos en calidad de préstamo a las distintas dependencias de la UNGRD	Insuficiencia en el sistema de inventarios documentales e insuficiencias en el sistema de préstamo y consulta de documentos que hacen parte del archivo central de la entidad. .	POSIBLE	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 Dar uso continuo al formato único de Inventario Documental - FUID
R20	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)	Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica	Falta de controles existen vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura tecnológica..	POSIBLE	Análisis de Vulnerabilidades Monitoreos a la plataforma tecnológica.
R21	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)	Violación de derechos de autor.	Utilización de software no autorizado o no licenciado, instalación de software indebido.	POSIBLE	Instalación herramienta control software ilegal Campaña de sensibilización
R22	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	No reportar a los organismos de control competentes los riesgos detectados en el ejercicio de la función de auditoría y los posibles hechos de corrupción detectados en la gestión de la UNGRD.	Desconocimiento de los cambios normativos o interpretaciones subjetivas que eviten su aplicación. .	POSIBLE	Detectar riesgos en los diferentes ejercicios de evaluación y seguimiento.
R23	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Falta de objetividad y criterio para emitir observaciones detectadas en el ejercicio auditor que afecten el cumplimiento de los procesos de la unidad con el fin de favorecer a los responsables del proceso auditado.	Desconocimiento de la normatividad aplicable y falta de experiencia del auditor para el desempeño de sus funciones. .	POSIBLE	Revisión del Jefe OCI sobre los informes generados por el Grupo Auditor