

RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha actualización: 30-abr-2019

IDENTIFICACION DE RIESGO		VALORACION DE CONTROLES				RIESGO RESIDUAL			
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCION CONTROL 1	DESCRIPCION CONTROL 2	DESCRIPCION CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACION	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.	Aplicación del manual establecido para 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 dé 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.	Cumplimiento a las directrices definidas en el Manual de Contratación de la UNGRD. RESOLUCIÓN NÚMERO 0637 DE 2016. Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeño de la interventoría y supervisión de la UNGRD y Manual de Contratación del FNGRD. RESOLUCIÓN NÚMERO 0637 DE 2017. Por el cual se actualiza el Manual de Contratación de la UNGRD.	Aplicación de los procedimientos relacionados con la etapa precontractual.		EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
77	GERENCIAL	Malversación de los recursos que son destinados a la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de desastres. DEBIDO 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 favorezca al particular. GENERANDO deterioro patrimonial y pérdida de la imagen de la UNGRD.	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.			EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
79	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes aplicaciones que se encuentra sobre la plataforma SharePoint. DEBIDO A la interacción con personal externo. Lo que PUEDE OCASIONAR cambios en los datos que conllevan a la generación de reportes no ajustados a la realidad, los cuales no sirven de apoyo o distorsionen la correcta toma de decisiones.	El acceso a la información contenida en las aplicaciones SharePoint, se realiza mediante la asignación de usuarios, y la configuración de perfiles, de acuerdo a los permisos que se consideran prudentes conceder.			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 sistema en la Oficina Asesora de Planeación e Información, QUE GENERA hallazgos o llamados de atención por parte de los entes de control o entidades a los que se les allega información que no refleja el	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 detrimento de la entidad. DEBIDO A la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, LO QUE OCASIONA 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.	Revisión jurídica por parte del jefe de la OAI, a todas las actuaciones desplegadas por los apoderados de la UNGRD en los procesos judiciales que se adelantan en defensa de la Entidad.	Socializar al equipo de la OAI el código de ética y buen gobierno llevado por la UNGRD, en los espacios de inducción y reincidencia liderados 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 OAI DEBIDO A falta de verificación de la información, interés en mostrar resultados alterados o para ocultar información y favorecer a terceros frente a la información reportada, lo que puede OCASIONAR pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.	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 la necesidad y revisión por un profesional de la SCR, del contenido 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.	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.			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 resultan afectadas, deterioro patrimonial para la entidad, desviación de recursos en etapas precontractuales donde la entidad adquiere elementos sin suficiencia técnica o pague servicios que no cumplan a cabalidad los requerimientos.	Revisar la documentación allegada para la etapa de ejecución en los contratos que son asignados para la supervisión de la Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo.	Verificación de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite de pago		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.	Realizar los arques por el Grupo de apoyo financiero.	Elaborar la conciliación Bancaria.	Seguimiento a la ejecución presupuestal y cruce de saldos	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
86	SUB_DOCUMENTAL	Alteración, sustracción, pérdida total, parcial o extravío de documentos que hace parte de la memoria institucional, los cuales se encuentran bajo custodia del archivo central de la UNGRD DEBIDO A ineficiencia 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. Pérdidas económicas.	Seguimiento a los tiempos de préstamo de los expedientes en el 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 y en el formato único de Inventario Documental.	Se realiza un recordatorio a través del correo electrónico a la persona que solicitó el préstamo de documentos y/o expedientes para evitar que se incumpla con los tiempos de préstamo establecidos.	REDUCIR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
87	SUB_INFRAESTRUCTURA TEC	Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica DEBIDO A falla en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos LO QUE OCASIONA interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad.	Análisis de vulnerabilidades.	Monitoreos 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.	Verificar que la necesidad de contratación esté 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-GOON-07 y FR-1604-GOON-03. Adicionalmente en la hoja de vida de DAFP se hace declaración juramentada de inhabilidades para ejercer la función pública.	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
89	CONTRATACIÓN	Nullidad del contrato o del proceso contractual DERIVADO de las causales establecidas en el marco normativo vigente. LO QUE GENERA las sanciones correspondientes.	Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la indagación.	Revisión de fondo del proyecto de acto administrativo por parte del área a cargo del proceso de selección. (Abogado responsable en cada caso y jefe del área)	Verificación por parte de la Ordenación del Gasto correspondiente previa firma. (Abogado responsable en cada caso y jefe del área).	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 interinstitucional preferencial y no por necesidad, lo que puede ocasionar pérdida de credibilidad y sanciones.	Según las políticas de PGRD-PECI política PND - se analizan las prioridades de oferta y demanda para analizar las mejores alternativas.	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 siga las actuaciones administrativas, absolviendo conductas	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
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 las 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.	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	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 vinculado. Sanciones por parte de los entes de inspección, vigilancia y control, y demandas de los funcionarios vinculados sin el lleno de los requisitos.	Verificación de estudio y experiencia diligenciado el formato FR-1601-GTH-76.	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 psicotécnica.		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.	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 inadecuado 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 locken bancario). LO QUE OCASIONA hallazgos de la Contraloría con consecuencias disciplinarias,	Arques 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