

RIESGOS DE GESTION

Fecha actualización: 30-abr-2019

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACION DE CONTROLES				RIESGO RESIDUAL		
		RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD			
3	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	No se permite el ingreso de los funcionarios a las zonas en las donde se levanten o cabo actividades relacionadas con la misión de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo DEBIDO a situaciones de orden público, presencia de grupos étnicos o culturales GENERANDO demora o incumplimiento en la ejecución de los planes de acción definidos.	Contacto con las gobernaciones y alcaldías municipales para divulgación del objetivo de la actividad a realizar.	En zonas que se tenga conocimiento que existe conflicto social o armado, establecer en los planes de acción un tiempo de imprevistos en el cual se pueda tener un tiempo de ejecución de intervención mayor.		REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA			
5	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Desconocimiento de los instrumentos de planificación y estructuración de la gestión del riesgo de desastres, DEBIDO a la falta de capacidad del SNGRD para la implementación y articulación de políticas, planes, programas y estrategias para incorporar la estrategia de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y territorial, LO QUE GENERA aumento de vulnerabilidad en los territorios al no estar armonizados los instrumentos de planificación.	Seguimiento bimestral al Plan de acción, donde se verifica el cumplimiento específico de las metas proyectadas para asistencia técnica.			REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA			
6	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Que las actividades del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo establecidas no se desarrollen en su totalidad, DEBIDO a una baja cobertura en el fortalecimiento de la reducción del riesgo en las entidades territoriales y demás actores del SNGRD, LO QUE GENERA un aumento de vulnerabilidad en los territorios al no implementar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Seguimiento bimestral al Plan de acción para controlar ejecución de las actividades programadas.			REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA			
8	MANEJO DE DESASTRES	Que los CDGRD y CMGRD no realicen oportunamente el reporte de los eventos por emergencia a la CITEI, DEBIDO a que los entes territoriales desconocen los lineamientos establecidos por la UNGRD frente a la ocurrencia de eventos que sobrepasen la capacidad de los CDGRD, situación que GENERA información desactualizada en los reportes de la Unidad afectando la toma de decisiones (atención oportuna, entrega de AHE, etc).	Monitoreo tres veces al día desde la CITEI, a los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.			REDUCIR EL RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA			
9	MANEJO DE DESASTRES	Dificultad en la coordinación con los integrantes del SNGRD por fallas tecnológicas y/o falta del recurso humano idóneo en la Sala de Crisis Nacional.	Aplicación del Manual de Simulación y Simulacros y cadena de llamadas en los eventos que se presente el corte de comunicación	Realizar simulacros y pruebas de cadena de llamadas a través de los medios tecnológicos disponibles en la entidad.		COMPARTIR	1	3	ZONA RIESGO MODERADA			
12	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma, DEBIDO A fallos en hardware (fuertes, servidores), en la infraestructura tecnológica en la entidad, vulnerabilidades de software (ejemplo las aplicaciones desarrolladas), manipulación indebida por parte de usuarios finales, LO QUE OCASIONA dificultades en la prestación de los servicios.	Seguimiento a la generación de back up a bases de datos, servidores y archivos de manera periódica (va de acuerdo al tipo de sistema)	Análisis del Monitoreo de SYSLOG como control de disponibilidad de los sistemas de información, que a su vez se detalla en un Indicador del Proceso Gestión De Sistemas De Información: Disponibilidad Sistemas Información Críticos.	Mantenimiento periódico de hardware	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA			
13	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma, DEBIDO A fallos en el proveedor de comunicaciones y ataques cibernéticos, que OCASIONA dificultades en la prestación de los servicios.	Seguimiento a la generación de back up a bases de datos, servidores y archivos de manera periódica (va de acuerdo al tipo de sistema)	Análisis del Monitoreo de SYSLOG como control de disponibilidad de los sistemas de información, que a su vez se detalla en un Indicador del Proceso Gestión De Sistemas De Información: Disponibilidad Sistemas Información Críticos.		REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA			
15	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Demora en la emisión del informe de seguimiento al Plan de Acción DEBIDO A retrasos en el reporte de información por parte de las áreas, LO QUE GENERA incumplimientos en los reportes de indicadores de gestión e indicadores sectoriales que debe reportar la UNGRD.	Solicitud vía correo electrónico a los jefes de área y responsables del reporte con mínimo 10 días de antelación.	Verificación personal con los responsables de los reportes para validar la información reportada.	Reiteración mediante comunicación oficial de solicitud de la información al área que no ha entregado el reporte de plan de acción.	ASUMIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA			
16	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 desarticulación entre procesos, lo que GENERA uso inadecuado de los recursos, incumplimiento de los objetivos planteados para los procesos y el desaprovechamiento de las oportunidades de mejora.	Reuniones bimestrales de líderes SIPLAG y reuniones por dependencias de los líderes con participación del jefe de área en los que se hace seguimiento a acciones que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG.	Conexión de nuevos líderes SIPLAG e inducción al SIPLAG al nuevo personal.	Aplicación de Lista de chequeo SIPLAG.	COMPARTIR	1	3	ZONA RIESGO MODERADA			
17	SIPLAG	Incumplimiento de requisitos legales en el sistema de gestión de Calidad y sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad DEBIDO a falta de reconocimiento de las normas o la falta de revisión periódica de la matriz legal, QUE GENERA sanciones legales por incumplimiento, hallazgos de auditoría y entes de control.	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales.	Actualización permanente de los Normogramas de cada uno de los procesos.		REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA			

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD			MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	
		RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2					DESCRIPCIÓN CONTROL 3
20	JURÍDICA	Fallas judiciales en contra de la UNGRD que debieron ser favorables A CAUSA DE: <ul style="list-style-type: none"> Falla de seguimiento y/o seguimiento inoportuno a los procesos. Inadecuada defensa de los intereses de la entidad por: Falla de información, información incompleta, información desactualizada en los sistemas o dificultad de acceso a la información. Falla de lineamientos y estrategias de defensa. Falla del personal apropiado para ejercer la defensa de la entidad. Alta carga laboral para atender el volumen de procesos en la entidad. Desconocimiento de demandas o procesos que se cursen en contra de la entidad debido a deficiencias en la notificación a la Entidad. Causas externas como por ejemplo corrupción en los juzgados, sobornos, factor político o económico. Falla de coordinación entre las dependencias encargadas de la defensa y las áreas misionales. Falla de coordinación interinstitucional cuando son involucradas más de una entidad en el mismo proceso. Cambios de normatividad vigente. LO QUE GENERA, posible desistimiento patrimonial, sanciones de índole disciplinario y/o penal y fallos condenatorios.	Aplicación de los procedimientos por parte de los funcionarios y contratistas del proceso de Gestión Jurídica: Defensa judicial por activa, defensa judicial por pasiva y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASCO de la Entidad, en donde se establece la obligación del registro, la actualización de los procesos judiciales en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - e-KOGUI por parte de los apoderados y el seguimiento y control que se debe llevar a cada uno de los procesos.	Capacitar al interior de la Oficina Asesora Jurídica a los nuevos apoderados, respecto a los temas requeridos para ejercer la defensa judicial acorde a la misión de la UNGRD.	Aplicación de la Política de Prevención del Daño Antijudicial.	EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
21	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 - e-KOGUI. 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 - e-KOGUI, lo cual puede GENERAR sanciones por incumplimiento o insatisfacción de los usuarios especialmente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Seguimiento periódico al cargo y actualización de la información en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - e-KOGUI, y generación de alertas en caso de contar con la información requerida.	Capacitación semestral a los apoderados de la entidad en el uso y manejo del Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - e-KOGUI.	Aplicación del instructivo por parte de los apoderados de la entidad: Instructivo del uso y manejo del sistema eKOGUI, en donde se establece las funciones de los usuarios, los plazos y la metodología para el registro y actualización de los procesos judiciales y conciliaciones en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - e-KOGUI.	EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
24	COMUNICACIONES	Publicación de información no veraz del SNGRD y la UNGRD. DEBIDO A: desconocimiento de las competencias de la Unidad, comunicación desactualizada por parte de las entidades del SNGRD. Impresión de los datos suministrados por los diferentes medios de comunicación y entidades que conforman el SNGRD. Lo que OCASIONA 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.	Revisión y verificación de la información que se publica a nivel externo en los medios de comunicación por medio del monitoreo de medios.		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
27	COOPERACIÓN	Mal manejo de los procesos administrativos y normativos del ingreso y egreso de donaciones. DEBIDO A la falta de conocimiento de requisitos normativos, legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, GENERANDO complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la entrega de la donación para la entidad.	Aplicación la guía de asistencia mutua CAPRADE- Externa.	Aplicación Protocolo de donaciones internacionales de la UNGRD	Seguimiento directivos IDRL (Normas internacionales de facilitación de la entrega de asistencia internacional) de la Federación Internacional de Cruz Roja y Meda Luna Roja	EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
28	COOPERACIÓN	Pérdidas de Convocatorias (Capacitaciones y eventos internacionales). DEBIDO A postulación inadecuada de candidatos, desarticulación entre el SNGRD y las directrices de la UNGRD y desconocimiento del proceso de Cooperación Internacional. Esto PUEDE OCASIONAR, pérdidas de espacios para la adquisición de nuevos conocimientos y oportunidades para el fortalecimiento de las capacidades en GRD, así como posicionamiento Internacional.	Seguimiento a la matriz de convocatorias. (Seguimiento telefónico y a través de correo electrónico a los directores o funcionarios responsables de las entidades)			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
30	FINANCIERA	Enviar 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) errores ocasionales por parte de los responsables de los hechos financieros, que ocasiona hallazgos de auditoría o de entes de control QUE PUEDEN DAR lugar a sanciones y suministrar una información sin las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.	Seguimiento cronograma de actividades de gestión financiera	Indicador de gestión que permite medir la presentación oportuna de informes financieros		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
31	FINANCIERA	Diferencias en el cálculo de los valores de la depreciación, provisión, amortización y valorización entre el software del proceso gestión de bienes muebles e inmuebles y el SIF. DEBIDO A: 1. Errores ocasionales por parte de los responsables, al momento de establecer la vida útil o el valor del bien. 2. Errores en el cargue de información del software de inventarios. Fallos en el software que efectúa los cálculos de depreciación, provisión, amortización y valorización. LO QUE OCASIONA: 1. Hallazgos de auditoría o de entes de control que pueden dar lugar a sanciones 2. Toma de decisiones errada que podrían dar lugar a sanciones. 3. Suministrar una información sin las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.	Realizar conciliaciones mensuales entre el subproceso gestión de bienes muebles e inmuebles y el proceso gestión financiera, para encontrar diferencias	Revisar en el aplicativo KNOW IT la vida útil registrada para cada bien del activo de manera trimestral a fin de cruzar la información contable dejando registro en documento escrito y mensualmente realizar cálculo manual de la depreciación y cruzar con reportes de Administrativa		EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
32	FINANCIERA	Inadecuada programación de las necesidades mensuales del PAC por parte de cada proceso. DEBIDO A: 1. Personal no idóneo para cumplir con la actividad a causa del desconocimiento del procedimiento de las necesidades del PAC y/o rotación de personal en las áreas que gestionan los PAC 2. Solicitud inoportuna del PAC por las áreas. LO QUE OCASIONA: 1. Hallazgos de auditoría o de entes de control que pueden dar lugar a sanciones. 2. No poder realizar los pagos oportunamente a los contratistas y/o proveedores.	Seguimiento a través del indicador de gestión de PAC en la herramienta Neogestion con lo cual se generan las alertas a las áreas para gestionar el PAC solicitado	Seguimiento cronograma de actividades de gestión financiera con base en el cual las áreas conocen las fechas de presentación del PAC	Acta Consolidado del PAC mensual con la cual se hace seguimiento a lo reportado por las áreas	EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
33	FINANCIERA	Aplicación inoportuna de las normas, acuerdos, decretos, manuales, leyes, relacionados con el proceso financiero. 1. El personal del grupo no verifica continuamente las modificaciones de las normas que rigen el proceso financiero. 2. Deficiencia en la aplicación de la cultura del autocontrol en las labores, lo que ocasiona:	Normograma con permanente actualización y cargue en Neogestion para consulta de todos los servicios			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
34	TALENTO HUMANO	Cambios organizacionales que afecte la permanencia del personal por cambios o nombramientos, generando pérdida de información, conocimiento y la continua dinámica del proceso, afectando la memoria institucional.	Incluir dentro del formato de sin pendientes la entrega del respectivo informe de entrega de las actividades ejecutadas que contenga introducción, objetivos, temas a cargo, avance en la ejecución de cada uno de los temas, actividades y compromisos pendientes por cada tema, acciones prioritarias, contactos de entidades y documentos principales y ubicación de los documentos.			REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
37	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo.	Implementación y seguimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD				MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
		RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3				
38	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de la nómina	Cuadro control de novedades, donde mes a mes se comparan los cambios con el mes anterior.	Al final de mes se solicita a Fondo de Empleados y Convenios el reporte de novedades antes del día 10 del mes. Una vez liquidada la nómina se reporta a Fondo Empleados y Convenios los descuentos realizados.	Alerta del software de nómina que refleje las cuotas pendientes de descuento en el caso de las libranzas, así como relacionadas con primas legales y vacaciones previamente cargadas en la herramienta	EVITAR EL RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA
39	CONTRATACIÓN	Falencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros) DEBIDO A no tener en cuenta la normatividad jurídica y técnica vigente en relación con los procesos de selección en la Gestión Contractual de la Entidad (UNGRD y FNGRD), GENERANDO el no cumplimiento de metas globales y sanciones presupuestales e impacto sobre la operación de los procesos y la imagen de la entidad.	Realizar sensibilizaciones semestrales a las dependencias que permitan unificar criterios sobre las temáticas requeridas para la estructuración de los documentos (Análisis del sector, Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, entre otros).			EVITAR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
40	CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea en el SECOF de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas DEBIDO A fallas en la plataforma o demoras en la entrega de la documentación por parte de las áreas o supervisores encargados, QUE GENERA incumplimiento legal, sanciones a la entidad.	Seguimiento por parte de un administrativo del Grupo de Gestión Contractual mediante el cual se generan alertas para la oportuna publicación por medio de correo electrónico.			EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
41	SUB_BIENES	Pérdida y/o deterioro de bienes DEBIDO a hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que GENERA no atender oportunamente las actividades en la UNGRD y posibles sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes en consonancia con las responsabilidades de servidores decantados en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la adicionen, modifiquen o reglamenten.	Verificación física de los bienes y actualización de inventarios dos veces al año.	Seguimiento a cámaras de seguridad con la empresa de vigilancia.	Aseguramiento de los bienes de la UNGRD.	EVITAR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
42	SUB_BIENES	Entrega de información incompleta e inoportuna a Gestión Financiera DEBIDO A errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, LO QUE GENERA afectación en los estados financieros, sanciones de los entes de vigilancia y control y retraso en la entrega de documentos soporte de los bienes.	Registro adecuado de las entradas, salidas, reintegros y traslados de bienes a través del software KNOWIT.	Reporte general y detallado a través de KNOWIT de bienes devolutivos y de consumo.		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
43	SUB_SERVICIO AL 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. Alta rotación y/o falta del equipo de apoyo asignado a la Oficina de Atención al Ciudadano. 2. Retraso en la entrega de las respuestas a las consultas de Segundo Nivel remitidas desde la Oficina de Atención al Ciudadano a los diferentes procesos. 3. Repesamiento de requerimientos y/o picos de atención derivados de la operatividad propia de la gestión. 4. Falta de información actualizada para atención de consultas de primer nivel. Cuando la entidad genera información institucional relevante que puede ser de interés para la comunidad, la Oficina de Atención al Ciudadano no es informada al respecto. 5. Incumplimiento del Procedimiento establecido para atención de consultas de segundo nivel por parte de las áreas (remiten la respuesta directamente al ciudadano y se pierde la trazabilidad de la gestión), LO QUE OCASIONA acciones disciplinarias para funcionarios, acciones legales contra la entidad por parte de los ciudadanos, afectación de la Imagen y credibilidad de la información.	Reporte Semanal para el seguimiento a los Tickets pendientes en donde se informa el número de días para respuesta de acuerdo al tipo de requerimiento. Así mismo se incluye la información de días por vencer según los niveles de alerta establecidos de la siguiente forma: Nivel 1 tiempo de respuesta de 1 a 5 días, Nivel 2 tiempo de respuesta de 6 a 10 días y Nivel 3 tiempo de respuesta de 11 a 15 días) teniendo en cuenta la normatividad en cuanto a la oportunidad de la respuesta establecida para el vencimiento de los tickets.			REDUCIR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
44	SUB_SERVICIO AL CIUDADANO	Pérdida de información y/o inconsistencias en la trazabilidad de la gestión y respuesta emitida en la plataforma PQRS. DEBIDO A: 1. Las dependencias cuando responden consultas de Segundo Nivel no remiten la respuesta a la Oficina de Atención al Ciudadano sino directamente al ciudadano generando inconsistencias en el cierre de los requerimientos y afectando la trazabilidad. 2. Los funcionarios y/o contratistas que conforman el equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano, que por motivos involuntarios o de error humano no cumplen con los controles establecidos en los procedimientos, pueden eliminar información relevante de la gestión realizada a través de los canales virtuales. 3. Fallas en la herramienta PQRS al momento del cargue de la información. 4. Falta de actualización y/o mantenimiento del sistema PQRS.	En el Reporte de Seguimiento semanal a los Tickets verificar que se cumplan con los documentos soportes que den la trazabilidad de la respuesta de cada ticket.	Realizar un back up mensual de información.	Capacitación periódica a los funcionarios y/o contratistas de la Oficina de Atención al Ciudadano acerca de los Procedimientos y controles establecidos.	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
45	SUB_INFRAESTRUCTURA TEC	Pérdida de la información en los datos que se encuentran ubicados en los servidores del centro de datos, DEBIDO A inadecuada manipulación de los usuarios y desconocimiento de los lineamientos generales de manejo de información, OCASIONA: -Retrasos en los procesos misionales y estratégicos de la Unidad. -Interrupción en los servicios. -Integridad de los datos. -Interrupción en los procesos de coordinación del SNGRD por parte de la UNGRD.	Programa de Copias de la información. Indicador de Gestión (Ejecución de copias de Seguridad)			REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
46	SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La documentación presentada para solicitar los pagos por Caja menor no cumple con los requerimientos tributarios o no se encuentra completa. De presentarse esta situación puede generar Hallazgos de la controlaría, apertura de procesos disciplinarios, detrimiento patrimonial. La documentación no cumple con requerimientos tributarios para realizar el pago por caja menor, debido a que la documentación no cumple con requerimientos tributarios para realizar el pago por caja menor, que ocasiona Hallazgos de la controlaría. Apertura de procesos disciplinarios. Detrimiento patrimonial.	Diligenciamiento del formato FR-1603-SA-09 donde se encuentra la lista de chequeo para legalización de recursos.			REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
48	SUB_DOCUMENTAL	Alteración de la información contenida en los documentos depositados en la herramienta de correspondencia, DEBIDO A a la falta de los anexos o falta del original firmado en formato pdf que no se cargan en SIGOB y desconocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta. GENERA la disminución de la credibilidad de los documentos y autenticidad de la información.	Talleres prácticos de manejo y uso de la herramienta de correspondencia donde se informa los lineamientos y validez de los documentos cargados en la plataforma.	Campaña de divulgación de los diferentes componentes y módulos de la herramienta para su uso adecuado. Se proponen 2 campañas a través de medios electrónicos. (correo, protector de pantalla)		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD			DESCRIPCIÓN CONTROL			MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
		DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3							
48	GERENCIAL	Inadecuada implementación de la política de gestión del riesgo en el territorio nacional, debido a falta de gestión en el desarrollo de los planes que ocasiona: Incumplimiento de los objetivos de la Unidad en materia de conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres. Incumplimiento de las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas del PND a cargo de la Unidad.	Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción de la UNGRD.	Modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD	Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la UNGRD		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
50	GERENCIAL	Desarticulación de las entidades del SNGRD debido a desinterés de las entidades del SNGRD y/o vacíos en la normalidad que ocasiona: Duplicidad de esfuerzos y recursos para un mismo fin. La ineficiencia en la aplicación de los mecanismos existentes para la gestión del riesgo de desastres. El usuario final se vea afectado en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Incumplimiento del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.	Seguimiento a los productos generados en las reuniones de los Comités Nacionales y Comisiones Asesoras de Gestión del Riesgo de Desastre.				EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	
51	GERENCIAL	No se pueda tener la información de avance de los proyectos del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - PNGRD - DEBIDO a que los entes territoriales y sectoriales no reportan semestralmente los avances. GENERANDO que no se pueda determinar el avance de ejecución del plan o que el informe no refleje los reales avances en la ejecución.	Seguimiento a las entidades territoriales y sectoriales a través de visitas técnicas, reuniones, comunicaciones (whatsapp, correo, reuniones virtuales, entre otros).				EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	
55	MANEJO DE DESASTRES	No contar con el reporte de monitoreo debidamente actualizado del banco de maquinaria entregado por la UNGRD a los entes territoriales. Por fallas o incumplimiento en la prestación del servicio de GPS o GPRS.	Seguimiento diario por parte del Supervisor del Control de la Prestación del Servicio.	In House en el ONL de la SMD, quien se encarga de prestar el apoyo técnico de manera inmediata.			EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
59	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Inadecuada planeación del programa anual de las auditorías de gestión independiente DEBIDO A insumos y recursos insuficientes (tecnología, personal, equipos, dinero, tiempo, apoyo institucional, infraestructura, capacitación, habilidades, competencias y conocimiento), GENERANDO incumplimientos, baja cobertura, inadecuado aseguramiento, consultoría y acompañamiento que conlleva a la pérdida de imagen y credibilidad.	Sustentación y aprobación del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI- en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI- (Acta del CICI)	Seguimiento periódico al programa anual de auditoría de gestión independiente por el líder del proceso.	Seguimiento periódico al programa anual de auditoría de gestión independiente por parte del Comité de Control Interno.		REDUCIR EL RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	
64	GERENCIAL	Que no se verifique adecuadamente las solicitudes de recursos financieros (bajo la ordenación del gasto) DEBIDO a información incompleta, reportes errados de financiera, QUE OCASIONA que reprocesos operativos, incumplimiento de obligaciones.	Seguimiento del presupuesto a través del aplicativo de gestión presupuestal.				REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
65	CONTROL DISCIPLINARIO	Pérdida o reconstrucción del expediente y piezas procesales, DEBIDO a casos fortuitos o de fuerza mayor que se puedan generar en las instalaciones de la entidad afectando la integridad física de los expedientes, lo que puede OCASIONAR dación en el curso normal del proceso.	Inventario digital en PROCESOS Y DISCIPLINARIOS EXPEDIENTES - lo cual permitiría la reconstrucción de información en caso de pérdida por eventos fortuitos o de fuerza mayor.				REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
66	CONTROL DISCIPLINARIO	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales, DEBIDO a: 1. Falta de realizar revisiones periódicas a los expedientes disciplinarios para establecer los términos de ley. 2. Exceso de carga laboral ocasionada por auditorías de entes de control que PUEDEN GENERAR múltiples aperturas de procesos disciplinarios. Lo que podría ocasionar prescripción de la acción disciplinaria.	Cuadro control en Excel que consolida la información de los procesos de Control Interno Disciplinario que permite medir, controlar y tener datos actualizados de los expedientes.				REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
67	CONTROL DISCIPLINARIO	Violación a la reserva procesal debido a falta de control en el acceso de personal al sitio en donde se encuentra ubicado el archivo físico de los expedientes, teniendo en cuenta que, aun cuando el acceso al archivo está limitado al profesional de CID, la secretaria del despacho y el Secretario General, el lugar del archivo es de acceso permanente de personal de toda la Entidad (Sala E contigua a la Secretaria General). Esto genera violación a los preceptos legales art. 95 ley 734 de 2002.	El acceso al archivo está limitado al profesional de CID, la secretaria del despacho y el Secretario General.				REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
69	SIPLAG	Posible incumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción de la entidad DEBIDO A la inadecuada planeación de las actividades que PUEDEN GENERAR procesos disciplinarios a los servidores de la UNGRD.	Seguimiento periódico con los responsables al cumplimiento de actividades del PAAC	Reporte Trimestral de Indicadores del PAAC a través de la herramienta SIGEPRE del DAPRE			REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
96	PROYECTO SAN ANDRÉS	PROYECTO SAN ANDRÉS. Falta de personal calificado y no calificado para la ejecución de las obras DEBIDO A la alta demanda de proyectos y poca oferta de dicho personal, en la Isla LO QUE OCASIONA desequilibrio económico en el proyecto dado que se requiere incorporar partidas adicionales para suplir el personal (permisos, traslados desde el continente hacia la Isla, dotaciones, etc.). También genera retrasos en el desarrollo de las obras	Incorporar en los pliegos el cumplimiento de la resolución 2762 de 1991 relacionada con control poblacional en San Andrés con lo cual se da aplicación a la ley y se infirma los trámites necesarios para que le contratista gestione lo necesario para incorporar el personal requerido en las obras	Inclusión en el presupuesto del proyecto costos OCORE con el fin de respaldar financieramente el impacto de estos riesgos para que no haya desfinanciamiento de los diferentes ítems			REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD				MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
		RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3				
97	PROYECTO SAN ANDRÉS	PROYECTO SAN ANDRÉS. No se encuentran suficiente oferta de bienes y servicios demandados en la ejecución de os difernetes proyectos y/o convenios en el marco del Plan San Andrés, DEBIDO A que en la isla no hay suficiente oferta de tales bienes y servicios. ESTO OCASIONA que sea necesario en algunos casos llevar elementos y materiales del continente o sujetarse a la producción y condiciones de la isla para no aumentar los costos de la obra. Esto también puede ocasionar retrasos en cronogramas y entregas finales.	Se realiza un estudio de mercado en Bogotá y en la región con lo cual se busca asegurar la provisión de los bienes y/o servicios requeridos	Incorporación en cronogramas de los tiempos de posible demora en consecución de materiales y suministros, fijación de hitos y flexibilidad de los tiempos para atender a dichas contingencias		REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
98	PROYECTO SAN ANDRÉS	PROYECTO SAN ANDRÉS. Delegar la ejecución o tercerizar la ejecución de los proyectos DEBIDO A directivas de los entes formuladores de los proyectos o porque no se tiene la idoneidad para ejecutarlos el proyecto, LO QUE OCASIONA retrasos en la ejecución de los proyectos, llevando a incumplimientos en las entregas.- Afecta la imagen de la UNGRD.	Generación de oficinas de seguimiento a la supervisión y ejecución del convenio.	Notificaciones a las entidades intervinientes (DNP, Minhacienda, DIO, DAPRE) de los retrasos de la ejecución de los diferentes convenios.		REDUCIR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
100	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Se podría presentar una asignación de recursos errada no acorde con las necesidades reales de la entidad, DEBIDO A una inadecuada planificación en la formulación de anteproyecto de presupuesto, GENERANDO la desatención de la entidad y por consiguiente incumplimiento de las metas institucionales.	Revisión de las necesidades presentadas por las áreas que ejecutan recursos en la entidad, conforme los lineamientos que establece el Minhacienda.			COMPARTIR	1	2	ZONA RIESGO BAJA