

**RIESGOS DE GESTIÓN, DE CORRUPCIÓN Y OPORTUNIDADES**  
**ACTUALIZADO: 04-ene-2021**

ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	RIESGO INHERENTE		DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	CONTROLES PARA MITIGAR	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RIESGO RESIDUAL		ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	
				PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO		
1	JURÍDICA	Fallos judiciales en contra de la UNGRD que debieron ser favorables <b>A CAUSA DE:</b> 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. - Alta carga laboral para atender el volumen de procesos en la entidad. 4. Desconocimiento de demandas o procesos que se cursen en contra de la entidad debido a deficiencias en la notificación a la Entidad. Lo que <b>PUEDEN GENERAR</b> posible detrimento patrimonial, sanciones de índole disciplinario y/o penal y fallos condenatorios.	RIESGO	2	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Seguimiento de procesos judiciales  <b>Responsable:</b> profesional contratista asignado por el jefe de la OAJ. <b>Periodicidad:</b> diario. <b>Propósito:</b> contar con los procesos judiciales actualizados y generar alertas para atender cada una de las actuaciones en los términos de ley. <b>Cómo se realiza:</b> seguimiento a cada uno de los procesos judiciales y sus actuaciones en la base de datos "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES UNGRD_ semaforo", así como en la base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES" dispuestas en drive; en caso de ser necesario generar alertas de manera escrita. <b>Desviación:</b> recordar al responsable la actualización de las bases de datos verbal o escrito. <b>Evidencia:</b> base de datos "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES UNGRD_ semaforo"	Capacitaciones en temas de defensa judicial  <b>Responsable:</b> profesionales abogados designados por el jefe de la OAJ. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> mejorar la defensa de los intereses de la entidad. <b>Cómo se realiza:</b> programación de capacitaciones al interior de la Oficina Asesora Jurídica a los apoderados, respecto a los temas requeridos para ejercer la defensa judicial acordes a la misión de la UNGRD. <b>Desviación:</b> no aplica. <b>Evidencia:</b> listas de asistencia a las capacitaciones. Certificados.	Elaboración y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijudicial  <b>Responsable:</b> Secretario Técnico del Comité de Conciliación. <b>Periodicidad:</b> anual - Febrero. <b>Propósito:</b> evitar ser condenados, reducir las condenas y el impacto fiscal de las mismas. <b>Cómo se realiza:</b> elaboración y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijudicial por medio de la cual se analizan las causas más frecuentes de las demandas en contra de la entidad, sentencias o laudos condenatorios, solicitudes de conciliación, reclamaciones administrativas, derechos de petición, mapa de riesgos de la entidad, entre otros. <b>Desviación:</b> recordar al Secretario Técnico del Comité de Conciliación la realización de la Política de Prevención del Daño Antijudicial o de su	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>
2	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, <b>DEBIDO A</b> 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 <b>PUEDEN GENERAR</b> sanciones por incumplimiento e insatisfacción de los usuarios especialmente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	RIESGO	4	2	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Seguimiento, carga, actualización del Sistema eKOGUI  <b>Responsable:</b> profesional asignado por el jefe de la OAJ. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> verificar que el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI cuente con la información completa y actualizada. <b>Cómo se realiza:</b> realizar el seguimiento al cargue y actualización de la información que debe reposar en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI, a través de una revisión por medio de un cuadro de control en el cual se registran los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales que ingresan y se actualizan en el sistema. <b>Desviación:</b> recordar al responsable la actualización de la información de las plataformas digitales.	Capacitaciones a los usuarios del Sistema eKOGUI  <b>Responsable:</b> administrador del sistema eKOGUI en la UNGRD y/o la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> capacitar a los usuarios del Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI en el uso y manejo del mismo. <b>Cómo se realiza:</b> realizar capacitaciones a los usuarios del Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI de la entidad en el uso y manejo del Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - eKOGUI.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	2	2	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>
3	JURÍDICA	Aprovechar las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica. Favorecimiento en la toma de decisiones internas.	OPORTUNIDAD	5	4	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>						5	4	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>
4	JURÍDICA	Establecer mesas de estudios jurídicos en las que se desarrollen contextos de aprendizaje 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	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>	Seguimiento al plan para la elaboración de las mesas de estudios jurídicos.  <b>Responsable:</b> profesional designado por el jefe de la OAJ. <b>Periodicidad:</b> mensual.					5	3	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>
5	JURÍDICA	Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad, <b>DEBIDO A</b> la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> 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	1	10	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>	Revisión jurídica  <b>Responsable:</b> jefe de la OAJ. <b>Periodicidad:</b> cada vez que se requiera. <b>Propósito:</b> identificar si se está aplicando la línea de defensa jurídica definida para que no se vea afectada por intereses particulares.			PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>
6	COOPERACIÓN	Pérdida de información relacionada con cooperación internacional <b>DEBIDO A</b> los cambios de personal, falta de comunicación entre las áreas, y desconocimiento de la caracterización y procedimientos del GCI lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> obstáculos en las actividades del área, de la UNGRD así como un relacionamiento inadecuado con interlocutores internos y externos.	RIESGO	4	2	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Reuniones internas con procesos misionales  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional asignado para liderar la reunión, profesionales de las áreas misionales. <b>Periodicidad:</b> cada vez que se genere una actividad o proceso de Cooperación Internacional o Relaciónamiento Internacional.	Documentación de información relevante  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional asignado de las actividades en Cooperación Internacional, profesionales de las áreas misionales. <b>Periodicidad:</b> cada vez que se genere una actividad o proceso de Cooperación Internacional o Relaciónamiento Internacional.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	4	2	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>
7	COOPERACIÓN	Mal manejo de los procesos administrativos y normativos del ingreso y egreso de donaciones, <b>DEBIDO A</b> la falta de conocimiento de requisitos normativos, legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la recepción y entrega de	RIESGO	3	3	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Aplicación de la Guía del Protocolo de Donaciones Internacionales  <b>Responsable:</b> el profesional asignado para hacer el trámite de donaciones internacionales del Grupo de Cooperación Internacional.	Reuniones con los procesos en relación a las Donaciones Internacionales  <b>Responsable:</b> los profesionales asignados del Grupo de Apoyo Administrativo, Subdirección de Manejo de Desastres, Grupo de Gestión Contractual y Grupo de Cooperación	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	3	3	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	
8	COOPERACIÓN	Pérdidas de Convocatorias (Capacitaciones y eventos internacionales), <b>DEBIDO A</b> la postulación inadecuada de candidatos, desarticulación entre el SNGRD y las directrices de la UNGRD y desconocimiento del proceso de Cooperación Internacional, lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> , pérdidas de espacios para la adquisición de nuevos conocimientos y	RIESGO	2	1	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>	Envío oportuno de información asociada a las convocatorias  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional asignado en GCI, profesionales encargados de Comisiones Internacionales en GCI.	Realizar de manera oportuna los procesos de comisión internacional  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional asignado en GCI, profesional encargados de Comisiones Internacionales en GCI y profesional designado	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	1	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>	
9	COOPERACIÓN	Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional <b>DEBIDO A</b> negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Cooperación Internacional vigente de la UNGRD, intereses particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial innecesario, lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> pérdida de	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	10	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Articulación de instrumentos de priorización  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y profesional asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.	Reuniones para definir los niveles de priorización  <b>Responsable:</b> coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y el profesional asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>	
10	COOPERACIÓN	Priorización adecuada de las líneas estratégicas de relacionamiento y cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de política en la materia a nivel nacional e internacional, a través de la facilitación de esquemas de coordinación y articulación para gestionar recursos de	OPORTUNIDAD	4	5	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>	Definir el PEI 2020 - 2022					4	5	<b>ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA</b>
11	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, <b>DEBIDO A</b> desconocimiento de criterios y/o metodologías para identificar las necesidades presupuestales lo que <b>PUEDEN GENERAR</b> desfinanciación en	RIESGO	4	4	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Respuesta de las dependencias  <b>Responsable:</b> el profesional de planeación estratégica asignado. <b>Periodicidad:</b> anual.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	3	4	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	
12	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Demora en la emisión del informe de seguimiento al Plan de Acción de la entidad <b>DEBIDO A</b> retrasos de las áreas en la entrega de información y reporte de las actividades para elaborar el informe de seguimiento lo que <b>PUEDEN GENERAR</b> , retrasos en el desarrollo adecuado de las actividades en marco del Plan de Acción y por ende el cumplimiento oportuno de los	RIESGO	4	3	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Reporte de avance a las actividades ejecutadas en marco del plan de acción vigente  <b>Responsable:</b> el profesional de planeación estratégica asignado. <b>Periodicidad:</b> bimestral.	Solicitud de reporte mediante comunicación oficial interna  <b>Responsable:</b> el profesional de planeación estratégica asignado. <b>Periodicidad:</b> según la necesidad de requerimiento.	PROBABILIDAD	ASUMIR EL RIESGO	2	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
13	CONTROL DISCIPLINARIO	Pérdida o reconstrucción del expediente y piezas procesales, <b>DEBIDO A</b> 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 <b>PUEDEN OCASIONAR</b> dilación en el curso normal del proceso.	RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Digitalización de los procesos disciplinarios.  <b>Responsable:</b> profesional especializado responsable del Control Interno Disciplinario. <b>Periodicidad:</b> por demanda.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
14	CONTROL DISCIPLINARIO	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales, <b>DEBIDO A:</b> 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 <b>PUEDEN</b>	RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Verificación del estado de los procesos disciplinarios  <b>Responsable:</b> profesional especializado responsable del Control Interno Disciplinario. <b>Periodicidad:</b> por demanda.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
15	CONTROL DISCIPLINARIO	Violación a la reserva procesal <b>DEBIDO A</b> la 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, aún 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	RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Monitoreo del acceso al archivo donde se almacenan los expedientes  <b>Responsable:</b> profesional especializado responsable del Control Interno Disciplinario. <b>Periodicidad:</b> demanda.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
16	CONTROL DISCIPLINARIO	Pérdida de credibilidad en el proceso de control interno disciplinario por la evaluación inadecuada de quejas y denuncias en beneficio particular, <b>DEBIDO A</b> un posible conflicto de intereses en la evaluación respectiva, lo que <b>PUEDEN GENERAR</b> que el archivo de las actuaciones disciplinarias se encuentren sin un debido proceso que rijan las actuaciones	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	20	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Aplicación del Código de Ética.  <b>Responsable:</b> profesional especializado responsable del Control Interno Disciplinario. <b>Periodicidad:</b> anual.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	20	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
17	SUB_INFRAESTRUCTURA TEC	Pérdida de la información en los datos que se encuentran ubicados en el sistema de almacenamiento de información (SAN), <b>DEBIDO A</b> la inadecuada manipulación de los usuarios y desconocimiento de los lineamientos generales de manejo de información. Lo que <b>PUEDEN OCASIONAR:</b>	RIESGO	4	3	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Sistema de Copias de la información.  <b>Responsable:</b> ingenieros de soporte. <b>Periodicidad:</b> semanal, mensual, anual según la parametrización de la política de	Divulgación de buenas prácticas.  <b>Responsable:</b> ingenieros de soporte. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
18	SUB_INFRAESTRUCTURA TEC	Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica <b>DEBIDO A</b> falla en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos lo que <b>PUEDEN OCASIONAR</b> la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la entidad.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	20	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Análisis de vulnerabilidades.  <b>Responsable:</b> líder subproceso. <b>Periodicidad:</b> anual.	Monitoreos a la plataforma tecnológica.  <b>Responsable:</b> ingenieros del subproceso. <b>Periodicidad:</b> diaria.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	20	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
19	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, <b>DEBIDO A:</b> 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.	RIESGO	4	4	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	<b>Responsable:</b> profesional líder de servicio al ciudadano. <b>Periodicidad:</b> semanal. <b>Propósito:</b> dar seguimiento a los tickets pendientes. <b>Cómo se realiza:</b> mediante un reporte de los tickets pendientes por respuesta y se contacta al	<b>Responsable:</b> profesional líder de servicio al ciudadano. <b>Periodicidad:</b> al menos una vez al año y/o las actualizaciones que se presenten. <b>Propósito:</b> mantener la información actualizada para atención de consultas de primer nivel. <b>Cómo se realiza:</b> se remite un comunicado interno a los jefes de área informando que se va	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	4	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	
20	SUB_SERVICIO AL CIUDADANO	Pérdida de información y/o inconsistencias en la trazabilidad de la gestión y respuesta emitida en la plataforma PQRS. <b>DEBIDO A:</b> 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	RIESGO	2	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	<b>Responsable:</b> profesional líder de servicio al ciudadano. <b>Periodicidad:</b> semanal. <b>Propósito:</b> dar seguimiento a los tickets pendientes. <b>Cómo se realiza:</b> mediante un reporte de los tickets pendientes por respuesta y se contacta al	<b>Responsable:</b> profesional líder de servicio al ciudadano. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> garantizar la información correspondiente a la gestión del proceso. <b>Cómo se realiza:</b> El sistema PQRS realiza BACK UP semanal de manera automática, monitoreado por	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	
21	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	No se pueda tener la información de avance de los proyectos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PNGRD -, <b>DEBIDO A</b> que los entes territoriales y sectoriales no reportan semestralmente los avances, <b>PUEDEN GENERAR</b> que no se pueda determinar el avance de ejecución del plan o que el informe no refleje los reales avances en la ejecución. Realizar el cálculo de Huella de Carbono para la vigencia 2019 dando continuidad a los compromisos ambientales establecidos por la Alta Dirección.	RIESGO	2	4	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	Seguimiento al PNGRD. <b>Responsable:</b> profesional de la OAPI asignado <b>Periodicidad:</b> cada semestre. <b>Propósito:</b> reportar los avances del PNGRD.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	4	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>	
22	SIPLAG		OPORTUNIDAD	2	3	<b>ZONA OPORTUNIDAD MODERADA</b>	Seguimiento al Plan de Trabajo establecido para llevar a cabo el cálculo de Huella de Carbono para la vigencia 2019. <b>Responsable:</b> Líder del Sistema de Gestión Ambiental. <b>Periodicidad:</b> Anual. <b>Propósito:</b> Lograr cumplir los requerimientos establecidos para que la entidad pueda certificarse como carbono neutro. <b>Desviación:</b> No contar con los recursos humanos y financieros para lograr llevar a cabo el cálculo.					2	3	<b>ZONA OPORTUNIDAD MODERADA</b>

23	COMUNICACIONES	Publicación de información no veraz del SNGRD y la UNGRD <b>DEBIDO A</b> desconocimiento de las competencias de la Unidad, comunicación desarticulada por parte de las entidades del SNGRD. Imprecisión de los datos suministrados por las diferentes medios de comunicación y entidades que conforman el SNGRD. Lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> pérdida de credibilidad.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Entrega y validación de Información <b>Responsable:</b> jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y periodistas de la OAC. <b>Periodicidad:</b> a demanda.	Monitoreo de Medios <b>Responsable:</b> secretaria de la Oficina Asesora de Comunicaciones <b>Periodicidad:</b> diaria	IMPACTO	EVITAR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA	
24	COMUNICACIONES	Manipulación de la información que se publica desde la Oficina Asesora de Comunicaciones <b>DEBIDO A</b> falta de verificación de la información, interés en mostrar resultados alterados o para ocultar información y favorecimiento a terceros frente a la información reportada, lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Entrega y validación de Información. <b>Responsable:</b> jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y periodistas de la OAC. <b>Periodicidad:</b> a demanda.		IMPACTO	EVITAR EL RIESGO	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	
25	COMUNICACIONES	Difundir información en materia de gestión del riesgo a nivel interno de la entidad y externo como estrategia dirigida desde el centro documental (CEDIR) mediante herramientas digitales y redes sociales con publicaciones e información con fines académicos en el marco del conocimiento del riesgo de desastres (Guías, procedimientos, investigaciones) -	OPORTUNIDAD	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Herramientas digitales y redes sociales <b>Responsable:</b> técnico administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones. <b>Periodicidad:</b> mensual.				4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
26	COMUNICACIONES	Ampliar la cobertura y difusión de la información institucional que produce la entidad, mediante la sinergia de gobierno.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Sinergia Gobierno <b>Responsable:</b> profesional especializado de la Oficina Asesora de Comunicaciones. <b>Periodicidad:</b> trimestral.				5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
27	COMUNICACIONES	Generar conocimiento de las actividades internas que realizan las dependencias con el fin de mantener informado a los servidores de la entidad	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Producto audiovisual <b>Responsable:</b> Realizador audiovisual de la Oficina Asesora de Comunicaciones <b>Periodicidad:</b> Mensual				5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
28	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	No se permita el ingreso de los funcionarios a las zonas en las donde se llevan a cabo actividades relacionadas con la misionalidad de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo <b>DEBIDO A</b> situaciones de orden público, presencia de grupos étnicos o culturales lo que <b>PUEDA GENERAR</b> demora o incumplimiento en la ejecución de los planes de acción	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Divulgación sobre la ejecución de proyectos <b>Responsable:</b> los responsables de la ejecución de los proyectos. <b>Periodicidad:</b> cada vez que vayan a iniciar actividades en un territorio	Tener en cuenta tiempos adicionales de ejecución para los proyectos que deban ser ejecutados en zonas donde se tenga conocimiento que existe conflicto social o armado. <b>Responsable:</b> los responsables de la formulación de los proyectos que deban ser ejecutados	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	
29	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Aportar herramientas que ayuden en la toma de decisiones frente a la planificación y el ordenamiento del territorio mediante la incorporación de acciones para la gestión del riesgo.	OPORTUNIDAD	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA					5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
30	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Generación de convenios o proyectos ajustados a intereses particulares, <b>DEBIDO A</b> 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 <b>PUEDA OCASIONAR</b> hallazgos	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Impulsar los insumos generados en el marco del cumplimiento de las funciones de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo a los actores interesados del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres). <b>Responsable:</b> subdirector para el conocimiento del riesgo. <b>Periodicidad:</b> cada vez que se vaya a hacer un contrato con persona natural o jurídica.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	
31	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Mejorar el sistema de inventarios actualizando los parámetros y ajustes a movimientos, reportes y respaldo de la información.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA					5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
32	SUB_BIENES	Pérdida y/o deterioro de bienes <b>DEBIDO A</b> hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que <b>PUEDA GENERAR</b> la atención inoportuna de 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	RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Revisión precontractual <b>Responsable:</b> personal del Subproceso de Gestión Bienes Muebles e Inmuebles.	Registro adecuado de las entradas, salidas, reintegros y traslados de bienes a través del software KNOW IT. <b>Responsable:</b> personal del Subproceso de Gestión Bienes Muebles e Inmuebles. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	
33	SUB_BIENES	Entrega de información incompleta e inoportuna a Gestión Financiera <b>DEBIDO A</b> errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, lo que <b>PUEDA GENERAR</b> 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	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Verificación física de los bienes y actualización de inventarios. <b>Responsable:</b> profesional responsable del Subproceso de Gestión Bienes Muebles e Inmuebles.	Reporte general y detallado a través de KNOW IT de bienes devolutivos y de consumo. <b>Responsable:</b> personal del Subproceso de Gestión Bienes Muebles e Inmuebles. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	
34	SUB_BIENES	Que la información del documento original firmado, no coincida con el documento de trabajo (Word) contenido en los documentos dispuestos en la herramienta de correspondencia, <b>DEBIDO A</b> la falta del original firmado en formato pdf que no se cargan en SIGOB y desconocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta. Lo que <b>PUEDA GENERAR</b> la disminución de la credibilidad de los documentos y autenticidad de la información.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificar documentación en SIGOB <b>Responsable:</b> profesional líder del subproceso gestión documental y el administrador de la herramienta SIGOB. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> verificar que los documentos cargados en la herramienta coincidan con los		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	
35	SUB_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 <b>DEBIDO A</b> 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 <b>PUEDA OCASIONAR</b> imposibilidad de consultar la información, pérdida de documentos vitales para	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Prevenición ante la pérdida o alteración de documentos. <b>Responsable:</b> profesional líder del subproceso gestión documental y el persona encargada del préstamo y consulta de documentos. <b>Periodicidad:</b> diario.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	
36	SUB_DOCUMENTAL	Inspeccionar los archivos de gestión para fortalecer la aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD.	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Lista de chequeo para inspección de las TRD. <b>Responsable:</b> profesional líder del subproceso gestión documental, jefes, coordinadores y las personas encargadas de la aplicación de las TRD.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
37	SUB_DOCUMENTAL	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 <b>DEBIDO A</b> la desarticulación entre procesos, lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> el uso inadecuado de los recursos, incumplimiento de los objetivos planteados para los procesos y el desaprovechamiento de las oportunidades de mejora.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Reuniones de participación de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. <b>Responsable:</b> equipo SIPLAG. <b>Periodicidad:</b> bimestral. <b>Propósito:</b> comunicar, aplicar y/o controlar las acciones y políticas que se estén trabajando para el sistema. <b>Cómo se realiza:</b> mediante reuniones con los líderes SIPLAG y ECOSIPLAG, que deben realizar la reunión en su dependencia con participación del jefe de área en los que se hace seguimiento a acciones que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG. <b>Desviación:</b> se hace seguimiento y se envía correo electrónico al líder SIPLAG con la	Reuniones de conexión de inducción o actualización para líderes <b>Responsable:</b> equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación. <b>Periodicidad:</b> a demanda. <b>Propósito:</b> dar a conocer las responsabilidades y actividades que debe realizar en los roles de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. Y se lleva a cabo, al menos una vez al año, la inducción al SIPLAG al nuevo personal que ingresa la entidad para darles a conocer qué es y cómo opera el SIPLAG en la entidad. <b>Cómo se realiza:</b> mediante reuniones de conexión de nuevos líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. <b>Desviación:</b> se envía correo electrónico al líder SIPLAG con la información correspondiente a	Aplicación de Listas de Chequeo <b>Responsable:</b> equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación. <b>Periodicidad:</b> al menos una vez al año. <b>Propósito:</b> verificar que el sistema integrado de gestión cumpla con los requisitos de las normas, se mantenga y tenga la mejora continua. <b>Cómo se hace:</b> se aplica la Lista de chequeo SIPLAG por proceso, con el apoyo de la Planeación. <b>Desviación:</b> se realiza seguimiento a los procesos que no envíen a SIPLAG la lista diligenciada.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
38	SIPLAG	No controlar el ciclo de los proveedores contratados <b>DEBIDO A</b> la desarticulación del Sistema de Gestión Ambiental con el proceso de Gestión de Apoyo Administrativo lo que <b>PUEDA GENERAR</b> 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 la certificación.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Asistencia técnica de carácter ambiental. <b>Responsable:</b> Líder del Sistema de Gestión Ambiental. <b>Periodicidad:</b> a demanda. <b>Propósito:</b> dar asistencia a los requerimientos ambientales relacionados a los procesos de contratación de proveedores del Grupo de Apoyo Administrativo. <b>Cómo se realiza:</b> una vez se haga la solicitud por parte de Administrativa, a través de correo electrónico, se les da respuesta a las inquietudes presentadas en materia de	Seguimiento a los requerimientos en materia ambiental. <b>Responsable:</b> Líder del Sistema de Gestión Ambiental. <b>Periodicidad:</b> trimestral. <b>Propósito:</b> dar seguimiento a los requerimientos ambientales relacionados a los procesos de contratación de proveedores del Grupo de Apoyo Administrativo. <b>Cómo se realiza:</b> se solicita los certificados correspondientes a las actividades previamente	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	
39	SIPLAG	Incumplimiento de requisitos legales en el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad <b>DEBIDO A</b> la falta de conocimiento de las normas o la falta de revisión periódica de la matriz legal, lo que <b>PUEDA GENERAR</b> sanciones legales por incumplimiento, hallazgos de auditoría y entes de control.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Evaluación del cumplimiento legal ambiental. <b>Responsable:</b> Líder del Sistema de Gestión Ambiental. <b>Periodicidad:</b> cada vez que se requiera o mínimo semestralmente.	Nivel de cumplimiento legal ambiental <b>Responsable:</b> Líder del Sistema Ambiental. <b>Periodicidad:</b> anual.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
40	SIPLAG	Falta de consistencia en los reportes respecto al desempeño del SIPLAG en relación con el estado real del mismo, <b>DEBIDO A</b> 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, <b>QUE GENERA</b> hallazgos o llamados de atención por parte de los entes de control.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Monitoreo de la herramienta del RUD <b>Responsable:</b> profesional del RUD asignado. <b>Periodicidad:</b> diario.	Monitoreo de la herramienta del RUD <b>Responsable:</b> equipo SIPLAG. <b>Periodicidad:</b> bimestral. <b>Propósito:</b> evaluar y verificar que el sistema de gestión. <b>Cómo se realiza:</b> se contrata el organismo certificador para realizar la auditoría al sistema integrado de gestión.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	
41	SIPLAG	Que la plataforma del Registro Único de Damnificados - RUD no opere adecuadamente, <b>DEBIDO A</b> no tener las actualizaciones del software vigentes, lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> demoras en los reportes que los entes territoriales hacen y asimismo, los reportes que general la Subdirección de Manejo.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Monitoreo desde CITEL <b>Responsable:</b> profesional de Sala de Crisis o CITEL. <b>Periodicidad:</b> mensual.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
42	MANEJO DE DESASTRES	Que los CDGRD y CMGRD no realicen oportunamente el reporte de los eventos por emergencia a la CITEL, <b>DEBIDO A</b> que los entes territoriales desconocen los lineamientos establecidos por la UNGRD frente a la ocurrencia de eventos que desborden la capacidad de los CDGRD, situación que <b>PUEDA GENERAR</b> información desactualizada en los reportes de la	RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Reuniones para la entrega de productos <b>Responsable:</b> el profesional especializado de la línea TICS. <b>Periodicidad:</b> trimestral.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	
43	MANEJO DE DESASTRES	Estructuración e implementación de la red de alterna en bandas bajas de la red nacional de telecomunicaciones de emergencias.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Ejecución del cronograma de actividades de Gestión Financiera. <b>Responsable:</b> contador UNGRD. <b>Periodicidad:</b> mensual.	Indicador de Estados Financieros. <b>Responsable:</b> contratista Presupuesto. <b>Periodicidad:</b> mensual.			3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
44	FINANCIERA	Emitir estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos de forma inoportuna, <b>DEBIDO A:</b> 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.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Conciliación Bienes Muebles e Inmuebles. <b>Responsable:</b> contador UNGRD. <b>Periodicidad:</b> mensual.	Revisión de la vida útil de los bienes activos. <b>Responsable:</b> contador UNGRD. <b>Periodicidad:</b> trimestral.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
45	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 SIIF, <b>DEBIDO A:</b> 1. Errores ocasionales por parte de los responsables, al momento de establecer la vida útil o	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Alerta Ejecución PAC. <b>Responsable:</b> contratista contable. <b>Periodicidad:</b> mensual.	Valores pendientes por ejecutar PAC. <b>Responsable:</b> técnico administrativo. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	
46	FINANCIERA	Inadecuada programación de las necesidades mensuales del PAC por parte de cada proceso, <b>DEBIDO A:</b> 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	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Arqueo de las Cajas Menores. <b>Responsable:</b> contratista contable. <b>Periodicidad:</b> bimestral y un cierre en diciembre.	Arqueo Títulos Valores <b>Responsable:</b> contratista contable. <b>Periodicidad:</b> bimestral y un cierre en diciembre.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	
47	FINANCIERA	Pérdida de recursos públicos <b>DEBIDO A</b> errores involuntarios en el manejo de las cajas menores y títulos valores. Lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> hallazgos de auditoría o de entes de control que puedan dar lugar a sanciones.	RIESGO_CORRUPCIÓN	1	10	ZONA RIESGO BAJA			PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA	

49	FINANCIERA	Ejecución inadecuada de los recursos <b>DEBIDO A</b> la inadecuada distribución presupuestal, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> traslados presupuestales que demoran los procesos administrativos.	RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Distribución Presupuestal con Austeridad. <b>Responsable:</b> profesional de presupuesto. <b>Periodicidad:</b> semanal.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA
50	GERENCIAL	Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Riesgo en el territorio nacional, <b>DEBIDO A</b> la falta de gestión en el desarrollo de los planes, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> : 1. Incumplimiento de los objetivos de la UNGRD en materia de conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres.	RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción de la UNGRD. <b>Responsable:</b> líder SIPLAG de la Dirección General. <b>Periodicidad:</b> cuatrimestral.	Modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD <b>Responsable:</b> líder SIPLAG de la Dirección General <b>Periodicidad:</b> cuatrimestral	IMPACTO	EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
51	GERENCIAL	Desarticulación de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <b>DEBIDO A</b> desinterés de las entidades que lo conforman y/o vacíos en la normatividad, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> : 1. Duplicidad de esfuerzos y recursos para un mismo fin.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a los productos generados en las reuniones de los Comités Nacionales y Comisiones Asesoras de Gestión del Riesgo de Desastres. <b>Responsable:</b> líder SIPLAG de la Dirección General.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
52	CONTRATACIÓN	Falencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios previos, justificación para contratar, pliegos de condiciones, entre otros) <b>DEBIDO A</b> 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	RIESGO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Verificación de requisitos aplicables <b>Responsable:</b> el abogado designado del GGC. <b>Periodicidad:</b> a demanda.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
53	CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea de documentos de los procesos de selección y/o contractuales, en sus diferentes etapas en la plataforma SECOPI <b>DEBIDO A</b> fallas en la misma o demoras en la entrega de la documentación soporte por parte de las áreas, supervisor encargado o Fiduprevisor, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> que la Unidad incurra en incumplimiento legal y se le	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento y control de publicaciones. <b>Responsable:</b> la persona asignada para el manejo de las bases de datos del Grupo de Gestión Contractual.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
54	CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos <b>DEBIDO A</b> intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> 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	Revisión y verificación de documentos <b>Responsable:</b> abogado responsable o jefe de área. <b>Periodicidad:</b> diaria (permanente, habitual) <b>Propósito:</b> Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la	<b>Responsable:</b> Ordenador del Gasto (Abogado designado por el ordenador del gasto, para la revisión). <b>Periodicidad:</b> diaria (permanente, habitual). <b>Propósito:</b> Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la modalidad de selección o contratación, en todas sus etapas.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
55	GERENCIAL	Que no se verifique adecuadamente las solicitudes de recursos financieros (bajo la ordenación del gasto) <b>DEBIDO A</b> información incompleta, reportes errados de financiera, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> reprocesos operativos e incumplimiento de obligaciones.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	<b>Responsable:</b> profesional asignado por el Secretario General. <b>Periodicidad:</b> cuatrimestral. <b>Propósito:</b> planificar el proceso de afectación presupuestal de la Entidad. (Apropiación, Exp. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, compromiso,		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	GERENCIAL	Malversación de los recursos que son destinados a la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, <b>DEBIDO A</b> uso inadecuado de los mecanismos de control y propuestas para admitir dadas por parte de particulares para desarrollar una actividad inherente a su cargo, que favorezca al particular, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> un	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Contratación de la Unidad, para garantizar que la contratación la ajustada a la planeación institucional. <b>Responsable:</b> líder SIPLAG de la Dirección General.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
57	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Desconocimiento de los instrumentos de planificación y estructuración de la gestión del riesgo de desastres, <b>DEBIDO A</b> 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 <b>PUEDE GENERAR</b>	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	<b>Responsable:</b> Subdirectora para la Reducción del Riesgo, profesional asignado responsable del seguimiento del Plan de Acción y profesionales que tienen a cargo el Seguimiento bimestral al Plan de acción.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
58	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, <b>DEBIDO A</b> que las actividades del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo establecidas no se desarrollen en su totalidad, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> un aumento en la vulnerabilidad de los	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	<b>Responsable:</b> Subdirectora para la Reducción del Riesgo, profesional asignado responsable del seguimiento del Plan de Acción y profesionales que tienen a cargo el		IMPACTO	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
59	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Seguimiento a los lineamientos definidos por el Decreto 308 de 2015, que establece las metas al PNGRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre), las cuales se encuentran establecidas desde el 2015 al 2025 y deben ser cumplidas, lo cual asegura la continuidad de las acciones.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	En articulación con la Subdirección General, efectuar el seguimiento de las actividades enmarcadas en la Reducción del Riesgo a través del Formato Ficha de Seguimiento de Proyectos PNGRD. En lo referente a la actualización, se realiza conforme a las solicitudes que realice la OAPI y la Subdirección General, así como				3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
60	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Uso de la Información generada en la Evaluación de Proyectos que realiza el proceso de Reducción para beneficios particulares, <b>DEBIDO A</b> los intereses de terceros y que <b>PUEDE GENERAR</b> que se presenten procesos corruptos en la viabilización de proyectos evaluados sin el cumplimiento de requisitos.	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Restricciones en el aplicativo del Banco de Proyectos. <b>Responsable:</b> Subdirector para la Reducción del Riesgo, profesional designado por el subdirector para realizar la actividad articuladamente con la OAPI y el equipo de		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
61	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Desconocimiento del Programa Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras por parte de los beneficiarios ZAVA, <b>DEBIDO A</b> los intereses políticos y sociales, así como la falta de socialización del programa por parte de la UNGRD lo cual <b>PUEDE GENERAR</b> el no reasentamiento definitivo de las unidades sociales.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Visitas de campo a las Unidades Sociales dentro de la ZAVA. <b>Responsable:</b> Subdirector para la Reducción del Riesgo. Profesionales designados por el Subdirector para el desarrollo de actividades del Plan Integral de Gestión del Riesgo		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
62	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes aplicaciones que se encuentran soportadas bajo la plataforma sharepoint, <b>DEBIDO A</b> la interacción con personal externo e interno de la entidad, <b>GENERANDO</b> cambios en los datos que conlleven a reportes no acorde a la realidad, los cuales no permitirían contar con información de apoyo verídicos	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Asignación y configuración de acceso a usuarios. <b>Responsable:</b> profesional encargado de la administración de la plataforma SharePoint. <b>Periodicidad:</b> por demanda.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
63	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma <b>DEBIDO A</b> fallas tecnológicas e incorrecto manejo de los sistemas de información <b>GENERANDO</b> dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Reportes de BackUps. <b>Responsable:</b> profesional a cargo del seguimiento a los BackUp a bases de datos. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> validar los registros de respaldo de información de la UNGRD. <b>Cómo se realiza:</b> se solicita al proceso de Infraestructura Tecnológica los reportes de generación de BackUps requeridos. <b>Desviación:</b> en caso de evidenciar alguna inconsistencia en los reportes BackUp o en caso de evidenciar que hace falta la generación de BackUp de algún periodo en específico, se reitera la solicitud a Infraestructura Tecnológica. <b>Evidencia:</b> se conservan los archivos de registro de BackUp.	Validación de los registros de los LOGS <b>Responsable:</b> profesional a cargo del análisis y monitoreo de SYSLOG. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> validar los registros LOGS. <b>Cómo se realiza:</b> se verifica los LOGS de sistema dispuestos en las rutas \\172.16.10.248\data\files como control de disponibilidad de los Sistemas de Información, y servicios críticos. <b>Desviación:</b> se verifican registros LOGS para comprobar disponibilidad de Sistemas de Información. <b>Evidencia:</b> como evidencia se registra el resultado en uno de los indicadores de gestión del	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
64	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma, <b>DEBIDO A</b> fallos con el proveedor de comunicaciones y/o ataques cibernéticos, <b>GENERANDO</b> dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Reportes de BackUps. <b>Responsable:</b> profesional a cargo del seguimiento a los BackUp a bases de datos. <b>Periodicidad:</b> mensual.	Validación de los registros de los LOGS <b>Responsable:</b> profesional a cargo del análisis y monitoreo de SYSLOG. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
65	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento del programa anual de auditorías de gestión independiente - PAAGI, <b>DEBIDO A</b> insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos (personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que <b>PUEDE GENERAR</b> incumplimiento legal, sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento al PAAGI. <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno o el profesional designado. <b>Periodicidad:</b> de acuerdo a la fecha programada en el PAAGI.	Acceso a la información <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno o el profesional designado. <b>Periodicidad:</b> de acuerdo a la fecha programada en el PAAGI.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
66	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Actualización del normograma de acuerdo a las disposiciones legales definidas por el DAFP, DAPRE u otro órgano de control <b>DEBIDO A</b> cambios normativos, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> oportunidad en la aplicación de dichas disposiciones.	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Actualización normativa. <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno o quien este designe. <b>Periodicidad:</b> permanente				4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
67	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 <b>DEBIDO A</b> coacción lo que <b>PUEDE GENERAR</b> sanciones disciplinarias, administrativas, penales y fiscales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo auditor. <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno. <b>Periodicidad:</b> semanalmente.	Enfoque a la Prevención. <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno o quien este designe. <b>Periodicidad:</b> trimestralmente.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA
68	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Desconocimiento de los cambios normativos asociados a temas de Control Interno y por la Presidencia de la República, <b>DEBIDO A</b> una ausencia de consulta periódica en las diversas fuentes de información, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> incumplimientos de la normatividad vigente e inadecuada planeación del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Verificación de páginas web de entidades del SCI. <b>Responsable:</b> Jefe de la Oficina de Control Interno. <b>Periodicidad:</b> de acuerdo a los cambios normativos.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
69	SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La documentación presentada para solicitar los pagos por Caja menor no cumpla con los requerimientos tributarios o no se encuentre completa. De presentarse esta situación puede generar hallazgos de la contraloría, apertura de procesos disciplinarios, deterioro patrimonial.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Diligenciamiento del formato FR-1603-SA-09 donde se encuentra la lista de chequeo para legalización de recursos. <b>Responsable:</b> Profesional Responsable del Manejo de la caja menor		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
70	SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Uso indebido del dinero en efectivo destinado para la Caja Menor <b>DEBIDO A</b> que el personal a cargo de la Caja menor no garantiza la seguridad de los recursos, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	RIESGO_CORRUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	<b>Responsable:</b> profesional responsable de la caja menor. <b>Periodicidad:</b> semanal. <b>Propósito:</b> seguimiento y trazabilidad a la legalización de los recursos. <b>Cómo se realiza:</b> diligenciamiento del formato FR-1603-SA-09 de acuerdo a las		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
71	TALENTO HUMANO	Cambios organizacionales que afecte la permanencia del personal <b>DEBIDO A</b> cambios o nombramientos, lo que <b>PUEDE GENERAR</b> pérdida de información, conocimiento y la continua dinámica del proceso, afectando la memoria institucional.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Informes de entrega <b>Responsables:</b> FUNCIONARIOS		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
72	TALENTO HUMANO	Baja participación de los servidores de la entidad, <b>DEBIDO A</b> la falta de divulgación, disposición por parte de los posibles participantes, programación anticipada; lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> ocasionando pérdidas en los recursos asignados ya sean de tiempo, talento humano, recursos económicos, entre otros.	OPORTUNIDAD	3	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Estrategias de capacitación a funcionarios de la entidad. <b>Responsable:</b> profesionales encargados de los planes de Capacitación, Bienestar y SST. <b>Periodicidad:</b> informar semanalmente (o de acuerdo a lo planificado).				3	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
73	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo, <b>DEBIDO A</b> las constantes modificaciones, actualizaciones y cambios en la normatividad aplicable, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> perjuicios a los colaboradores de la entidad y posibles sanciones legales por incumplimiento normativo.	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Ejecución y seguimiento al Plan de Trabajo de GTH-SST. <b>Responsable:</b> profesional encargado de liderar SST y la Coordinadora de Talento Humano.		PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
74	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de la nómina <b>DEBIDO A</b> la no actualización de novedades mes a mes, reporte inoportuno de las novedades por parte del fondo de empleados y convenios y error al realizar el cargo y verificación de la información de la liquidación de la nómina en el Software. Lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b>	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Control de novedades <b>Responsable:</b> profesional de nómina y la Coordinadora de Talento Humano. <b>Periodicidad:</b> mensual	Reportes de libranzas <b>Responsable:</b> profesional de nómina y la Coordinadora de Talento Humano. <b>Periodicidad:</b> mensual.	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA
75	TALENTO HUMANO	Vinculación de personal no idóneo, <b>DEBIDO A</b> la inconsistencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que <b>PUEDE OCASIONAR</b> fallas en la prestación de los servicios y requerimientos por parte de la entidad. Además, incumplimiento en las funciones encomendadas al personal	RIESGO_CORRUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Verificación de estudios y experiencia. <b>Responsable:</b> profesional Grupo de Talento Humano y verificación por parte de la Coordinadora de TH.	Pruebas de vinculación diseñadas para los cargos de libre nombramiento y remoción, aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. <b>Responsables:</b>	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	10	ZONA RIESGO BAJA

76	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la UNGRD y FNGRD en cuanto a los procesos internos de trámite de comisiones y desplazamientos, <b>DEBIDO A</b> que los colaboradores no reportan dentro del tiempo establecido las solicitudes y legalizaciones, lo que <b>PUEDA GENERAR</b> incumplimiento normativo.	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Notificación a líderes de proceso vía correo electrónico. <b>Responsable:</b> profesional de comisiones y desplazamientos. <b>Periodicidad:</b> cada 15 días.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	
77	TALENTO HUMANO	Recargo en el valor del ticket luego de la emisión del mismo, <b>DEBIDO AL</b> desconocimiento por parte de las áreas en cuanto al procedimiento interno del trámite de tickets y viáticos, los cambios de agenda imprevistos, la solicitud de tickets en fechas cercanas al inicio de la comisión por parte de los funcionarios, o por reporte de datos erróneos, lo cual <b>PUEDA</b> implementar y mantener actualizada una plataforma para mejorar la gestión de información y trámites internos con los colaboradores de la UNGRD (Intranet).	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Solicitud de programación de comisiones. <b>Responsable:</b> profesional de tickets, profesional de comisiones y Coordinadora de Talento Humano.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	
78	TALENTO HUMANO	Implementar y mantener actualizada una plataforma para mejorar la gestión de información y trámites internos con los colaboradores de la UNGRD (Intranet).	OPORTUNIDAD	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Realizar seguimiento a la implementación y actualización de la herramienta.				4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	
79	TALENTO HUMANO	Avanzar en el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001 de 2018 (meta sectorial)	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Realizar seguimiento a través de la lista de chequeo de verificación de cumplimiento de los requisitos relacionados con la norma.				4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
80	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.	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Capacitaciones para fortalecimiento. <b>Responsable:</b> Coordinador del Grupo de Gestión Contractual. <b>Periodicidad:</b> bimensual. <b>Propósito:</b> fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación Estatal en las diferentes etapas para todos los funcionarios, contratistas y supervisores que hacen parte de la UNGRD/FNGRD.				5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
81	FINANCIERA	Fallas en los procesos de aprobación y pago de las órdenes de gasto <b>DEBIDO A</b> no haber tenido contemplado un proceso virtual, lo que <b>PUEDA OCASIONAR</b> demoras en el pago de los terceros.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Revisión documentación radicada virtualmente. <b>Responsable:</b> contratista radicación GAFC.	Envío pagos a Fiduprevisora. <b>Responsable:</b> contratista GAFC.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	
82	REDUCCIÓN DEL RIESGO	No poder realizar el desarrollo de visitas sociales y ofertas de adquisición de predios a la población <b>DEBIDO AL</b> aislamiento preventivo y obligatorio a nivel territorial ocasionado por la emergencia sanitaria causada por el COVID19, lo que <b>PUEDA GENERAR</b> no lograr la compra de predios ubicados en la ZAVA por parte del FNGRD.	RIESGO	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Reuniones virtuales y trabajo en casa para dar continuidad a las actividades programadas. <b>Responsable:</b> contratistas y supervisor (PIGRVG). <b>Periodicidad:</b> mensual.		IMPACTO	REDUCIR EL RIESGO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	
83	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 al no desarrollarse en su totalidad las actividades planificadas <b>DEBIDO AL</b> aislamiento preventivo y obligatorio a nivel territorial ocasionado por la emergencia sanitaria causada por el COVID19, <b>LO QUE PUEDE GENERAR</b> un aumento de las condiciones de riesgo y de falta de claridad y dominio en los temas expuestos a través del proceso de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres a los territorios y la falta de respuesta oportuna a las inquietudes presentadas, <b>DEBIDO A</b> una inadecuadamente asesoría y acompañamiento a las entidades territoriales y diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres <b>LO QUE PUEDE GENERAR</b> un bajo nivel de satisfacción de usuarios en dicho servicio y baja participación en el desarrollo de actividades por parte de las entidades.	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento bimestral al cumplimiento de las actividades de Asistencia Técnica definidas en el Plan de acción ajustado durante la vigencia por causa de la emergencia sanitaria. <b>Responsable:</b> Subdirectora para la Reducción del Riesgo profesional asistido. <b>Periodicidad:</b> bimestral. <b>Propósito:</b> fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación Estatal en las diferentes etapas para todos los funcionarios, contratistas y supervisores que hacen parte de la UNGRD/FNGRD.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	
84	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Falta de claridad y dominio en los temas expuestos a través del proceso de asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres a los territorios y la falta de respuesta oportuna a las inquietudes presentadas, <b>DEBIDO A</b> una inadecuadamente asesoría y acompañamiento a las entidades territoriales y diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres <b>LO QUE PUEDE GENERAR</b> un bajo nivel de satisfacción de usuarios en dicho servicio y baja participación en el desarrollo de actividades por parte de las entidades.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Diseño de estrategias y/o actividades vinculadas en la ESTRATEGIA MARCO DE RESILIENCIA TERRITORIAL que vincule además una encuesta de satisfacción según las temáticas y que deben realizar las entidades territoriales una vez culmine cada sesión de asistencia técnica. <b>Responsable:</b> profesionales designados en el proceso de Reducción para desarrollar las estrategias y actividades de Asistencia Técnica establecidas en el plan de acción. <b>Periodicidad:</b> por demanda (una vez se desarrolle la asesoría o servicio de asistencia técnica según cronograma de actividades). <b>Propósito:</b> verificar el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades territoriales y demás actores del SNGRD) a fin de identificar mejoras en su desarrollo en forma permanente. <b>Cómo se realiza:</b> verificar los resultados de las encuestas de satisfacción, así como la metodología establecida en cada una de las estrategias para ajustes permanentes sobre las mismas. <b>Desviación:</b> en lo referente a las actividades relacionadas con asistencia técnica se		IMPACTO	REDUCIR EL RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	
85	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Dificultad para la ejecución de las actividades establecidas como parte del desarrollo de los subprocesos de gestión del conocimiento del riesgo <b>DEBIDO A</b> a situaciones relacionadas con las emergencias sanitarias que se puedan presentar en el país, <b>LO QUE PUEDE OCASIONAR</b> el retraso en el cumplimiento de los planes de acción definidos por la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Ejecución de eventos académicos <b>Responsable:</b> los responsables de la ejecución de los eventos <b>Periodicidad:</b> mensual <b>Propósito:</b> establecer el número de inscritos, de asistentes y de visualizaciones de los programas de inspecciones planeadas.		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	
86	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Generar estrategias que fortalezcan la divulgación de temáticas en torno a los subprocesos de conocimiento del riesgo.	OPORTUNIDAD	3	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Ejecución de eventos académicos <b>Responsable:</b> los responsables de la ejecución de los eventos <b>Periodicidad:</b> mensual <b>Propósito:</b> establecer el número de inscritos, de asistentes y de visualizaciones de los programas de inspecciones planeadas.				3	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	
87	SIPLAG	Identificación y/o actualización de aspectos ambientales con impactos de alta significancia, desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida <b>DEBIDO A</b> cambios en los productos y servicios desarrollados desde los procesos misionales de la entidad y situaciones de emergencia ambiental, <b>LO QUE PUEDE GENERAR</b> afectación en las operaciones de la entidad en sus instalaciones, agotamiento y contaminación de los recursos.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	<b>Responsable:</b> Líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). <b>Periodicidad:</b> semestral. <b>Propósito:</b> realizar inspecciones a las instalaciones de la UNGRD, con el fin de identificar, evitar, minimizar, corregir y controlar posibles aspectos ambientales que	Reporte de tarjetas STOP. <b>Responsable:</b> líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). <b>Periodicidad:</b> bimestral. <b>Propósito:</b> consolidar y realizar seguimiento a las tarjetas STOP de identificación de aspectos ambientales en las instalaciones de la entidad.	Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. <b>Responsable:</b> líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). <b>Periodicidad:</b> bimestral. <b>Propósito:</b> realizar la identificación y/o actualización de aspectos y evaluación de impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida,	PROBABILIDAD	EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
88	PLAN PAZCÍFICO	Deficiencias en la veracidad y confiabilidad de la información financiera y presupuestal del FTSP, <b>DEBIDO A</b> fallas en los sistemas de información, procedimientos y/o fallas humanas en la Fiduprevisora o la UNGRD, <b>LO QUE OCASIONA</b> reprocesos y errores en los estados financieros exigidos por la banca multilateral, derivando en hallazgos por parte de la auditoría externa y control interno.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	<b>Responsable:</b> Líder Financiero FTSP. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> controlar y hacer seguimiento a los reportes emitidos por el software de Fiduprevisora. <b>Cómo se realiza:</b> conciliación bancaria (relación de pagos Peoplesoft vs. extractos bancarios) y conciliación presupuestal (estado de presupuesto e informes de CDP's y CRP's de Peoplesoft vs. control presupuestal equipo financiero). <b>Desviación:</b> notificación de inconsistencias a Fiduprevisora o UNGRD. Si se convierte en una situación recurrente, será revisado en el marco del Comité Fiduciario.	<b>Responsable:</b> Líder Financiero FTSP <b>Periodicidad:</b> anual <b>Propósito:</b> verificación de cumplimiento de normativa de adquisiciones y financiera. <b>Cómo se realiza:</b> contratación de auditoría externa <b>Evidencia:</b> informe de auditoría externa		PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
89	PLAN PAZCÍFICO	Mejoramiento e implementación de estrategias de socialización para que el equipo ejecutor del FTSP conozca y se apropie de formatos y procedimientos.	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	<b>Responsable:</b> Líder de planeación y seguimiento FTSP. <b>Periodicidad:</b> Semestral. <b>Propósito:</b> capacitar al personal sobre procesos particulares que aplican al FTSP según los procedimientos, guías y formatos establecidos. <b>Cómo se realiza:</b> Jornada de inducción -reinducción o correo electrónico (instructivo). <b>Desviación:</b> sin información. <b>Evidencia:</b> registro de asistencia o correo electrónico con instructivo.				3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	