



MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CODIGO:  
FR-1300-SIPG-37

Versión 01

F.A.: 02/02/2018

RIESGOS DE PROCESOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/05/2018

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE 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 que se encuentran grupos étnicos o culturales para la realización de estudios de investigación, generando demora o incumplimiento en la ejecución de los planes de acción definidos.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Contacto con las gobernaciones y alcaldías municipales para divulgación del objeto de investigación con las comunidades	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	Aumento de vulnerabilidad en los territorios al no estar armonizados los instrumentos de planificación por desconocimiento de políticas, planes, programas y estrategias para incorporar la estrategia de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y territorial.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento bimestral al Plan de acción, donde se verifica el cumplimiento específico de las metas proyectadas para asistencia técnica.	Aplicación del procedimiento de asesorías técnicas en intervención prospectiva.		REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
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 de las entidades territoriales y demás actores del SNGRD.	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento bimestral al Plan de acción para controlar ejecución de las actividades programadas.	Informes periódicos de gestión, donde se verifica el cumplimiento de metas.		EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
7	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Delimitación de sectores que no permitan el ingreso de los profesionales para realizar ejecución de obras, afectando la ejecución de los planes de acción	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Planificación de acciones en zonas de conflicto armado o social, identificación de las mismas para la definición del acercamiento con los líderes			REDUCIR EL RIESGO	3	1	ZONA RIESGO BAJA
8	MANEJO DE DESASTRES	Desinformación en la totalidad de los eventos presentados a nivel nacional, por la falta de reportes a CITEL que deben generar e informar los entes territoriales, sobre eventos atendidos por ellos mismos dada su capacidad institucional.	RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Monitoreo tres veces al día desde la CITEL, a los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres			REDUCIR EL RIESGO	1	5	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.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	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

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
11	MANEJO DE DESASTRES	Condiciones ambientales adversas que puedan cambiar la aplicación de la logística inicial en la atención de desastres	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	En el marco de los PMU reuniones operativas se visualizan las situaciones y se van dando resultados.	Implementar las decisiones inmediatas.		EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
12	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma. Debido a: fallos en hardware (luentes, 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.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Generación de back up a bases de datos, a 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 con el proveedor de comunicaciones y ataques cibernéticos, que ocasiona dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Generación de back up a bases de datos, a 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
14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	La asignación inicial de recursos en el presupuesto aprobado por el decreto de liquidación presupuestal para cada vigencia por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es inferior a las necesidades reales de la entidad para la implementación de la política de gestión del Riesgo de desastres en sus procesos de conocimiento, reducción y Manejo. Se afecta la planeación en los procesos misionales	RIESGO	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Control de la programación presupuestal de la secretaría General, grupo de Gestión Financiera y OAPI.			COMPARTIR	5	2	ZONA RIESGO ALTA
15	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	No cumplir con el plazo para generar los reportes de seguimiento al plan de Acción. Incumplimiento de procedimiento interno generando demoras en la implementación de acciones correctivas en los procesos para que lleven a tiempo su plan de acción.	RIESGO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación personal con los responsables de los reportes para validar la información reportada para generar los informes a tiempo.			ASUMIR EL RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA
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. Desarticulación entre procesos, lo que a su vez conduce al mal uso de los recursos, incumplimiento de los objetivos planteados para los procesos y el desaprovechamiento de las oportunidades de mejora para los mismos.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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.	Realización periódica de Inspecciones a los procesos	COMPARTIR	1	3	ZONA RIESGO MODERADA

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
17	SIPLAG	Incumplimiento de requisitos legales en el sistema de gestión de Calidad y sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad, que genere sanciones legales por incumplimiento, hallazgos de auditoría y entes de control.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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
18	SIPLAG	No se pueda llevar a cabo en forma oportuna y adecuada la implementación de los requisitos de las nuevas versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 por una Inadecuada planeación en la implementación de los nuevos requisitos aplicables a nivel organización	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Idoneidad del personal que lidera el SIPLAG en la OAPI a través de la definición de funciones establecido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad	Actualización del equipo auditor y de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG de la UNGRD en las versiones de las nuevas normas normas ISO 9001 e ISO 14001. Capacitación en la transición de normas		REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
20	JURIDICA	Fallos judiciales en contra de la UNGRD, por falta de mecanismos idóneos de seguimiento y control a partir de la notificación de un proceso judicial, por parte de la OAJ y fallas o desactualización en las herramientas de consulta externa para realizar seguimiento al estado de los procesos. (herramienta rama judicial), generando posible detrimento patrimonial, sanciones de índole disciplinario y/o penal y fallos condenatorios.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Aplicación de los procedimientos: defensa judicial y conciliaciones extrajudiciales de la Entidad, en donde se establece la obligación del registro y la actualización de los procesos judiciales en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado - e-KOGUI por parte de los apoderados.	Capacitar al interior de la Oficina Asesora Jurídica a los nuevos apoderados, respecto a los temas requeridos para ejercer la defensa judicial acordes a la misión de la UNGRD.		EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
21	JURIDICA	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 e insatisfacción de los usuarios especialmente de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	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.			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 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 ocasiona pérdida de credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	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	4	ZONA RIESGO ALTA
27	COOPERACIÓN	Dificultades en el ingreso y egreso de las donaciones al país debido a negligencia y/o desconocimiento de la normatividad por de los diferentes actores (entidades del sistema, organizaciones internacionales, entre otros), incumplimiento de los requisitos normativos requeridos por las autoridades de Vigilancia y Control, retraso en los trámites administrativos, lo que puede ocasionar inoportunidad en la entrega de donaciones, afectación de la población, falta de atención a las necesidades de la comunidad.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Aplicación la guía de asistencia mutua CAPRADE- Externa.	Aplicación Protocolo de donaciones internacionales de la UNGRD	Seguimiento directrices IDRL (Normas internacionales de facilitación de la entrega de asistencia internacional) de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media 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 entidades de la UNGRD. Esto puede ocasionar el no envío de Emitir estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos de forma inoportuna, debido a: 1) entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los 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.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento a la matriz de convocatorias. (Seguimiento telefónico y electrónico de estados financieros a los responsables de gestión financiera)			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
30	FINANCIERA	Emitir estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos de forma inoportuna, debido a: 1) entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los 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.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento cronograma de actividades de gestión financiera	Indicador de gestión que permite medir la presentación oportuna de informes financieros	Charlas de autocontrol dirigidas al equipo en aras de fortalecer los conocimientos para mitigar la inconsistencia en la información emitida	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, Fallas 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.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	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	

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
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:	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	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:	RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Normograma con permanente actualización y cargue en Neogestion para consulta de todos los servidores			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
34	TALENTO HUMANO	Cambios de gobierno 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.	RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA	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, avances 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
35	TALENTO HUMANO	Afectación del personal que se encuentra en comisión por agentes externos (Grupos sociales o culturales)	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Se realiza reporte de riesgos y peligros identificados antes, durante y después de salida de la comisión, a través de los formatos de la ruta de salida a comisión.			REDUCIR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
37	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo.	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			EVITAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
38	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de la nómina	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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 refleja 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	Errores en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros) por desconocimiento de las áreas respecto a la normatividad que requieren los procesos contractuales, generando el no cumplimiento de metas globales de la UNGRD y sanciones presupuestales a la UNGRD. Y Impacto sobre la operación de los procesos y la imagen de la entidad.	RIESGO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar sensibilizaciones 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)	Actas del Comité de Contratación		EVITAR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
40	CONTRATACIÓN	Publicación extemporánea en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas debido a demoras en la entrega de la documentación por parte de las áreas o supervisores encargados, que genera incumplimiento legal, sanciones a la entidad.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento por parte de un administrativo del GGC 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 de bienes, debido a hurto o falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que los 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.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Verificación física de los bienes y actualización de inventarios dos veces al año.	Cámaras de seguridad y empresa de vigilancia.	Aseguramiento de los bienes.	TRANSFERIR	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.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Reporte general y detallado a través de KNOWIT, de bienes devolutivos y de consumo. Entradas, salidas, reintegros y traslados de bienes a través del software KNOWIT			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. Represamiento de requerimientos y/o 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 entidad.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	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.	Se posee otros tipos de alerta como lo son: el correo electrónico, el google calendar para así dar una alerta temprana informando semanalmente a las áreas o persona responsable de los requerimientos que se encuentran en trámite y los que se encuentran próximos a vencer y/o vencidos para el mejoramiento continuo del sub proceso de Atención al Ciudadano.	Se realizará un seguimiento de forma semanal por medio del aplicativo del SIGOB en donde se verificará el estado de los tickets en tiempo real.	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 cumplan con los controles establecidos en los procedimientos podrían 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.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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, que 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 Unidad.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Programa de Copias de la información. Indicador de Gestión (Ejecución de copias de Seguridad)			REDUCIR EL RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
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 contraloría, apertura de procesos disciplinarios, detrimento 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 contraloría. Apertura de procesos disciplinarios.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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
47	SUB_DOCUMENTAL	Pérdida total, parcial o extravío de la documentación que hace parte de la memoria institucional y reposa en los archivos de gestión y archivo central, debido a: demora en la devolución de los expedientes prestados por las diferentes áreas al archivo central y falta de evidencia de la información recibida y producida por la entidad, que ocasiona: *Imposibilidad de consultar la información, pérdida de documentos vitales para la entidad. *Incidencias legales y disciplinarias, acciones por parte de los entes de control, demandas de particulares. *Pérdidas económicas.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a los tiempos de préstamo de los expedientes Formato control de consulta y préstamo de documentos y/o expedientes	Registro en la Base de datos control de consulta y préstamo de documentos y/o expedientes	Se realiza un recordatorio a través del correo electrónico a la persona que solicitó el préstamo de documentos y/o expedientes para evitar que se incumpla con los tiempos de préstamo establecidos.	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
48	SUB_DOCUMENTAL	Alteración de la información contenida en los documentos dispuestos en la herramienta de correspondencia, por falta de documentación anexa o falta de documentos firmados, debido al desconocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	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)			1	1	ZONA RIESGO BAJA
49	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.	RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA	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 normatividad 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.	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 Desastre.			EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
51	GERENCIAL	No se pueda tener la información de avance de los proyectos del PNGRD a cargo de las entidades del SNGRD y de los Entes territoriales, para determinar el avance de ejecución del plan, que el informe no refleje los reales avances en la ejecución del PNGRD, que no se conozca el avance real de los objetivos del PNGRD.	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento a través de visitas técnicas, reuniones, comunicaciones (whatsapp, correo)			EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA

ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
52	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Falta de Soporte de Software / Hardware para la ejecución de los procesos, lo que genera demoras en la oportunidad de información digital.	RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA					1	5	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.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento diario por parte del Supervisor del Contrato de la Prestación del Servicio.	In House en el CNL de la SMD, quien se encarga de prestar el apoyo tecnico de manera inmediata.		EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	ORGANIZACIONAL	Falta de Soporte de Software / Hardware para la ejecución de los procesos, lo que genera demoras en la oportunidad de información digital.	RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Impementar el Sistema Nacional de Información, el cual se encuentra a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, por lo cual es un control que esta establecido desde esta oficina.			REDUCIR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO ALTA
59	EVALLIACIÓN Y SEGUIMIENTO	Inadecuada planeación del programa anual de la auditorías de gestión independiente, debido a desconocimiento en temas relacionados con los sistemas de Control Interno y de la entidad, que ocasiona inadecuada asesoría y acompañamiento, sanciones o procesos disciplinarios, baja cobertura en los procesos auditados.	RIESGO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Elaboración del diagnóstico del programa anual de auditorías de gestión independiente.	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	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA
64	GERENCIAL	Que no se verifique adecuadamente las solicitudes de recursos financieros (bajo la ordenación del gasto) debido información incompleta, reportes errados de financiera, que ocasiona que reprocessos operativos, incumplimiento de obligaciones.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento del presupuesto a través del aplicativo de gestión presupuestal.	Tablero de control de apropiación y gestión presupuestal (Gestión Financiera)		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 podría ocasionar dilación en el curso normal del proceso.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Inventario digital en: PROCESOS Y DISCIPLINARIOS EXPEDIENTES - lo cual permitirá 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.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Cuadro control en Excel que consolida la información de los procesos de Control Interno Disciplinario para que genere alertas, permita 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, 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 de toda la Entidad (Sala E contigua a la Secretaría General). Esto genera violación a los preceptos legales art. 95 ley 734 de 2002.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	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



ID.	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
		RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
69	SIPLAG	Posible Incumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción de la UNGRD debido a la inadecuada planeación de las actividades que puede generar procesos disciplinarios a los servidores de la UNGRD.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	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
72	ORGANIZACIONAL	Incumplimiento legal en el que se puede incurrir por parte de los supervisores e interventores al no ejecutar correctamente las obligaciones y funciones asignadas.	RIESGO	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Establecer en el Manual de contratación de la UNGRD, bajo la Resolución 637 de 2016 y en la guía de supervisión e interventoría, los lineamientos para el debido proceso de supervisión e interventoría, el cual incluye las funciones y obligaciones que le son asignadas en la etapa de ejecución del contrato -convenio.	Desde el Grupo de Gestión Contractual se realizan jornadas de sensibilización, dirigidas a los contratistas del PNGRD/UNGRD y funcionarios de la UNGRD, que ejercen la supervisión de contratos o convenios, lo anterior permite reducir o mitigar el riesgo.		EVITAR EL RIESGO	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA
73	ORGANIZACIONAL	Afectación en la continuidad de operación normal de la Gestión en las instalaciones en las que se encuentra la UNGRD, por eventos naturales o antrópicos no intencionales	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Procedimiento de continuidad de la seguridad en la Información	Matriz de riesgo de continuidad del Negocio	Establecimiento de sede alterna con sala de crisis, en la cual puede operar la UNGRD, con los recursos necesarios		1	1	ZONA RIESGO BAJA

		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			VALORACION DE CONTROLES				VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD		
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD (Evento-causa-consecuencia)		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN CONTROL 1	DESCRIPCIÓN CONTROL 2	DESCRIPCIÓN CONTROL 3	MEDIDA DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
		TIPO											