UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CÓDIGO: FR-1300-SIPG-37	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 29/04/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 24 DICIEMBRE 2025

	1. CONTEXTO ESTRATÉG	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO			3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			5. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD			
					RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			
ID.	PROCESO	RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	SUBTIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
1	COMUNICACIONES	Publicación de información no veraz del SNGRD y la UNGRD debido a desconocimiento de las competencias de la Unidad, manipulación de la información, comunicación desarticulada por parte de las áreas de la UNGRD y de las entidades del SNGRD, vocería no autorizada que comprometa la gestión de la entidad, así como imprecisión de los datos	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
2	COMUNICACIONES	Hackeo de las cuentas oficiales de la UNGRD en redes sociales debido a ataques externos o a descuido de la seguridad digital por parte de los responsables, lo que puede ocasionar imagen negativa de la entidad, así como la pérdida de control de los perfiles oficiales, pérdida de credibilidad y de canales de comunicación con los públicos.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
5	CONTROL DISCIPLINARIO	Falta de accesibilidad a expedientes disciplinarios por parte de funcionarios y/o terceros, por pérdida y/o daño de expedientes en físico, **DEBIDO A** no tener información digital, para reconstrucción y consulta de expedientes, lo que **PUEDE OCASIONAR** investigaciones, sanciones	RIESGO	Eficacia del proceso	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
6	CONTROL DISCIPLINARIO	Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales, **DEBIDO A**: 1. Falta de seguimiento a instrumentos de control y seguimiento de los términos procesales que **PUEDEN GENERAR** prescripción de la acción	RIESGO	Eficacia del proceso	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
8	CONTROL DISCIPLINARIO	Evaluación inadecuada de quejas y/o informes en beneficio particular, **DEBIDO A** a la aplicación inadecuada de la normativa aplicable a cada caso y posible conflicto de intereses lo que **PUEDE GENERAR** afectación en la objetividad de las decisiones y falta de credibilidad en el proceso de Control Disciplinario Interno.	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
9	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 procesos de la entidad. 2. Contratacion de personal no idoneo en cada uno delos procesos del	RIESGO	Eficacia del proceso	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA
11	FINANCIERA	El no registro en el aplicativo de SIIF Nación de las solicitudes de modificación de PAC en las fechas establecidas segun Calendario para el cargue de solicitudes PAC) , **DEBIDO A:** 1. Personal no idóneo para cumplir con la actividad a causa del desconocimiento de las fechas del PAC por parte del Ministerio 2.	RIESGO	Eficacia del proceso	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
15	JURÍDICA	Fallos judiciales en contra de la UNGRD que deberían ser favorables **A CAUSA DE**: 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	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
16	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, **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	RIESGO	Eficacia del proceso	4	2	ZONA RIESGO ALTA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
17	JURÍDICA	Fortalecimiento continuo de la defensa jurídica de la entidad **A TRAVÉS DEL** aprovechamiento de las plataformas digitales con la actualización normativa y jurídica que **FAVORECE** la toma de decisiones internas.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
18	JURÍDICA	Desarrollo de contextos de aprendizaje **A TRAVÉS DEL** establecimiento de mesas de estudios jurídicos **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	Eficacia del proceso	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	3	60	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
19	JURÍDICA	Posibilidad de ofrecimiento de dadivas para obtener un beneficio particular en detrimento de la entidad, **DEBIDO A** la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, lo que **PUEDE OCASIONAR** cohecho propio o impropio y prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho, así como	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA
20	REDUCCIÓN DEL RIESGO	**POSIBILIDAD** de afectación reputacional **POR** baja cobertura en el fortalecimiento de capacidades para la reducción del riesgo en entidades territoriales y demás actores, **DEBIDO** A la ejecución incompleta de las actividades establecidas en los subprocesos de Intervención Prospectiva, Intervención Correctiva y Protección Financiera **LO QUE PUEDE GENERAR** un aumento en la vulnerabilidad	RIESGO	Percepción del usuario	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA
21	REDUCCIÓN DEL RIESGO	Seguimiento a los avances de la actualización e implementación del PNGRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre), los cuales se encuentran establecidos desde el 2015 al 2030 y deben ser cumplidas,LO CUAL ASEGURA la continuidad de las acciones.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	4	64	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
22	REDUCCIÓN DEL RIESGO	**POSIBILIDAD** DE afectación económica y reputacional **POR** desviación o uso indebido de información generada en la evaluación, estructuración y ejecución de proyectos del proceso de Reducción del Riesgo, **DEBIDO A** influencia o interferencia de terceros con intereses particulares en la viabilización, estructuración o ejecución de proyectos, **LO QUE PUEDE GENERAR** la aprobación, contratación o ejecución de proyectos sin	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	3	5	15	ZONA RIESGO MODERADA
35	MANEJO DE DESASTRES	Falta de articulación para el reporte de información en las actividades territoriales para la respuesta ante emergencia. **DEBIDO** a la falta de un procedimiento único para la respuesta y articulación institucional. **EFECTO**: Retraso en los tiempos de entrega de productos, acciones desarticuladas y fallas en el reporte de información.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
36	MANEJO DE DESASTRES	Realizar el proceso de aprobación de los protocolos de la ENRE, según como se establece su procedimiento realizando un paso a paso por las instancias requeridas. **PARA:** Responder de manera oportuna a las emergencias con un instrumento aprobado por el SNGRD. **QUE FACILITA**: La coordinación de las emergencias en el territorio nacional.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
37	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, **DEBIDO A** desconocimiento de criterios y/o metodologías para identificar las necesidades presupuestales lo que **PUEDE GENERAR afectación**	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
38	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Retrasos en el seguimiento y emisión del plan de acción de la entidad **DEBIDO A** demora de las áreas en la entrega de información y reporte de las actividades para elaborar los respectivos informes de seguimiento lo que **PUEDE GENERAR afectación reputacional y económica.**	RIESGO	Eficacia del proceso	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
39	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Retrasos en la gestión y obtención de la información de avance de los proyectos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PNGRD - , **DEBIDO A** que los entes territoriales y sectoriales no reportan anualmente sus avances, lo que **PUEDE GENERAR afectación reputacional y/o económica.**	RIESGO	Eficacia del proceso	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
40	GERENCIAL Dirección General	Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Riesgo en el territorio nacional, **DEBIDO A** la falta de gestión en el desarrollo de los planes, lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. Incumplimiento de los objetivos de la UNGRD en materia de conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo de desastres.	RIESGO	Eficacia del proceso	1	5	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
41	GERENCIAL Dirección General	Desarticulación de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres **DEBIDO A** la ausencia de planificación estratégica integral basada en el liderazgo del SNGRD, lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. Respuestas ineficaces o lentas ante desastres, lo que aumenta las	RIESGO	Eficacia del proceso	2	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA

42	GERENCIAL Dirección General	Malversación de los recursos que son destinados a la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, **DEBIDO AL** uso inadecuado de los mecanismos de control, lo que **PUEDE GENERAR** un detrimento patrimonial y pérdida de la imagen de la UNGRD.	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
45	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento del Programa Anual de Auditorías de Gestión Independiente – PAAGI y/o de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, DEBIDO A limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales, así como a la entrega inoportuna de información y	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible omisión en el reporte oportuno a los organismos de vigilancia y control de presuntas situaciones de incumplimiento identificadas en las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, debido a posibles conflictos de interés, presiones indebidas o desconocimiento de las responsabilidades asociadas al ejercicio del	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA
49	COOPERACIÓN	Pérdida de la trazabilidad de documentos e inseguridad de la información **DEBIDO A** la falta de conocimiento **en la Gestión Documental y la Política de Seguridad de la Información**, lo que **PUEDE OCASIONAR** obstáculos en las actividades del área y llevar a un retroceso frente a los procedimientos establecidos	RIESGO	Eficacia del proceso	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA
50	COOPERACIÓN	Mal manejo de los procesos administrativos y normativos del ingreso y egreso de donaciones internacionales en especie, **DEBIDO A** la falta de conocimiento de requisitos normativos, legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, lo que **PUEDE OCASIONAR** complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la recepción y	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
52	COOPERACIÓN	Falta de respuesta adecuada y oportuna a los compromisos internacionales **DEBIDO A** al relacionamiento inoportuno en el marco de las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Cooperación Internacional vigente de la UNGRD, intereses particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial , lo que **PUEDE OCASIONAR** pérdida de	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA
53	COOPERACIÓN	Priorización de líneas estratégicas para el relacionamiento y la cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, **CONFORME A** lo establecido en los instrumentos de política en la materia, a nivel nacional e internacional, a través del relacionamiento con socios del gobierno nacional para la integralidad del SNGRD	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	4	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	4	5	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
55	SIPLAG	Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el mantenimiento y mejora del SIPLAG acorde a los planes, programas, políticas y demás elementos del Sistema **DEBIDO A** la desarticulación entre procesos, retrasos en la entrega de información o inconsistencias, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación económica y/o **reputacional.**	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
56	SIPLAG	Falta de control del ciclo de los proveedores contratados para la operación de las sedes de la UNGRD **DEBIDO A** la desarticulación del Sistema de Gestión Ambiental con los procesos que relacionan proveedores que requieren cumplimiento ambiental, lo cual **PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.**	RIESGO	Requisitos legales ambientales	4	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
57	SIPLAG	Incumplimiento de requisitos legales en el Sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad **DEBIDO A** la falta de conocimiento de las normas o la falta de revisión periódica de la matriz legal, lo que **PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.**	RIESGO	Requisitos legales ambientales	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
59	SIPLAG	Incremento de los impactos ambientales de los aspectos identificados **DEBIDO A** la falta de ejecucion de los controles definidos en los programas ambientales, **PUEDE OCASIONAR afectación económica y/o reputacional.**	RIESGO	Aspecto ambiental	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
60	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Pérdida y/o deterioro de bienes **DEBIDO A** hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que **PUEDE GENERAR** la atención inoportuna de las actividades en la UNGRD/FNGRD y posibles sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes en consonancia con las responsabilidades de servidores decantadas en la	RIESGO	Eficacia del proceso	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
61	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Entrega de información incompleta e inoportuna al Grupo de Apoyo Financiera y Contable **DEBIDO A** errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, lo que **PUEDE GENERAR** 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	Eficacia del proceso	2	1	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
62	GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, sustracción, pérdida total, parcial o extravío de documentos que hacen parte de la memoria institucional **DEBIDO A** el cargue en la herramienta de correspondencia SIGOB de las comunicaciones externas enviadas, debidamente firmadas en formato PDF de acuerdo con el número de consecutivo asignado de salida y el desconocimiento de los de	RIESGO	Eficacia del proceso	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
63	GESTIÓN 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 **DEBIDO A** 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	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
66	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Pérdida de la información en los datos que se encuentran ubicados en el sistema de almacenamiento de información (SAN), **DEBIDO A** la inadecuada manipulación de los usuarios, fallas tecnológicas y/o ataques cibernéticos. Lo que **PUEDE OCASIONAR**: 1. Retrasos en los procesos misionales y estratégicos de la UNGRD. 2. Interrupción y demora acceso a la información	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA
67	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Acceso ilegal a la infraestructura y servicios tecnológicos **DEBIDO A** falla en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos lo que **PUEDE OCASIONAR:** **1.** Interrupción del normal desarrollo de los procesos de la entidad. 2. Pérdida de confidencialidad de la información 3. Alteración en la integridad de la información	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA
68	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Manipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes distemas de información administrados por GTI **DEBIDO A** la interacción con personal externo e interno de la entidad, **GENERANDO** cambios en los datos que conlleven a reportes no acorde a la realidad, los cuales no permitirían contar con información de apoyo veridicos que permitan la correcta toma de decisiones	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
69	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma, **DEBIDO A** fallos con el proveedor de comunicaciones y/o ataques cibernéticos, **GENERANDO** dificultades en la prestación de los servicios.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA
70	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Afectación negativa en la prestación de servicios de TI, **DEBIDO A** una documentación de configuracion debil , **GENERANDO** dificultades en la prestación de los servicios de TI	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
71	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No realizar oportunamente el mantenimiento de la flota de vehículos, **DEBIDO A** que no se realizan inspecciones rutinarias a la seguridad activa y pasiva de los vehículos o no se reporta a tiempo la necesidad de mantenimiento preventivo o correctivo para los vehículos, lo que **PUEDE OCASIONAR** daños y falta de operatividad en el uso de los vehículos.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
73	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Uso indebido del dinero en efectivo destinado para la caja menor **DEBIDO A** que el personal a cargo de la Caja menor no garantiza la seguridad de los recursos, lo que **PUEDE OCASIONAR** la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	IESGO_CORRUPCIÓ	Eficacia del proceso	4	10	ZONA RIESGO ALTA	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA
78	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, **DEBIDO A** los constantes cambios de dirección, líderes de procesos, modificaciones, actualizaciones y cambios en la normatividad aplicable, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación reputacional y económica.	RIESGO	Eficacia del proceso	1	4	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
79	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de la nómina, seguridad social, parafiscales y liquidación de prestaciones sociales **DEBIDO A** la no actualización de novedades mes a mes, reporte inoportuno de las novedades internas y externas, error al realizar el cargue y verificación de la información en el software, Lo que **PUEDE OCASIONAR** Afectación economica	RIESGO	Eficacia del proceso	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
80	TALENTO HUMANO	Vinculación de personal no idóneo, **DEBIDO A** la inconsistencia entre el requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación de imagen y economica	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1	10	10	ZONA RIESGO BAJA

86	TALENTO HUMANO	Convertir la medición de satisfacción en una herramienta de mejora continua **DEBIDO A** optimizar actividades, ajustándose a las necesidades y expectativas de los colaboradores **PUEDE OCASIONAR**	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	1	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	5	1	20	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
89	TALENTO HUMANO	Reportes extemporáneos de Accidentes de Trabajo **DEBIDO A** desconocimiento del procedimiento investigación incidentes, accidentes y enfermedades laborales, **PUEDE OCASIONAR** afectación reputacional y económica.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
91	TALENTO HUMANO	Falta de cobertura por parte de la aseguradora de riesgos laborales **DEBIDO A** que no se reporta oportunamente la salida a terreno de acuerdo al procedimiento por parte de los colaboradores y se presentan incumplimiento de los cambios de nivel de riesgo por parte de la Fiduprevisora lo que **PUEDE GENERAR** afectación reputacional y económica	RIESGO	Eficacia del proceso	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA
92	TALENTO HUMANO	Falta de Identificación y/o actualización de los peligros y riesgos de los nuevos sitios de operación **DEBIDO A** la no informacion de los cambios misionales que impacten en los colaboradores, **LO QUE PUEDE GENERAR** afectación reputacional y económica.	RIESGO	Eficacia del proceso	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA
94	CONTRATACIÓN	Falencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios previos, justificación para contratar, pliegos de condiciones, entre otros) **DEBIDO A** 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 **PUEDE GENERAR** demoras	RIESGO	Eficacia del proceso	5	2	ZONA RIESGO ALTA	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA
96	CONTRATACIÓN	Celebración indebida de contratos **DEBIDO A** intereses particulares de las personas encargadas de desarrollar la actividad contractual, lo que **PUEDE GENERAR** nulidad del contrato o del proceso contractual, así como el inicio de investigaciones y sanciones para la entidad.	IESGO_CORRUPCIÓ	No aplica.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
97	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 y socialización de piezas gráficas.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
98	GERENCIAL Secretaría General	Posibilidad de afectación en la ejecución y seguimiento de los recursos de funcionamiento, DEBIDO A deficiencias en la programación y planeación de recursos por parte de la UNGRD y FNGRD, LO QUE PODRÍA OCASIONAR afectaciones económicas y reputacionales.	RIESGO	Eficacia del proceso	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA
99	RELACIONAMIENTO CON EL 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. Retraso en la entrega de respuestas a las consultas de Segundo Nivel remitidas desde la Oficina de Atención al Ciudadano a los diferentes	RIESGO	Eficacia del proceso	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
100	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Pérdida de información y/o inconsistencias en la trazabilidad de la gestión y respuesta emitida en la plataforma PQRSD. **DEBIDO A:** 1. Las dependencias cuando responden consultas de Segundo Nivel no	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
101	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Falla general del sistema PQRSD **DEBIDO A:** 1. Falta de actualización y/o mantenimiento. 2. Falla en los servidores que soportan la operación del sistema. 3. Falla en el suministro de internet.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA
102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Tener bienes en condiciones inadecuadas para su uso **DEBIDO AL** uso inapropiado y al no cumplimiento del plan de mantenimiento de la Entidad lo cual nos **PUEDE OCASIONAR** afectaciones económicas de oficina.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
103	MANEJO DE DESASTRES	la respuesta, preparación para la recuperación y respuesta frente a desastres. **DEBIDO** A desconocimiento de los procedimientos para la recepción y entrega de equipos, falta de revisión y mantenimiento de los mismos. **QUE PUEDE GENERAR** Afectaciones económicas y de imagen.	RIESGO	Conformidad producto/servicio	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
108	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Sufrir accidentes o incidentes viales durante la prestación del servicio de transporte, **DEBIDO A** la mala operatividad del vehículo, imprudencia del conductor, fallas mecánicas, malas condiciones de las vías, imprudencia por parte de otros conductores, condiciones climáticas lo que **PUEDE OCASIONAR** demoras en la prestación del servicio, lesiones físicas,	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
109	TALENTO HUMANO	Que se presente una doble radicación en las legalizaciones **DEBIDO A** la no actualización de la base de datos de comisiones y desplazamientos, por errores humanos o que se borre la información lo que **PUEDE GENERAR** afectacion economica	RIESGO	Eficacia del proceso	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
110	TALENTO HUMANO	Error en la emisión de los tiquetes **DEBIDO A** las solicitudes realizadas por los colaboradores fuera del tiempo estipulado en la Resolución 1105 del 13 de noviembre de 2024 lo que **PUEDE GENERAR** afectación económica y de imagen.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
113	GERENCIAL Secretaría General	Posibilidad de no llevar a cabo un seguimiento a la ejecución presupuestal, ignorando los lineamientos de las Directivas Presidenciales relacionadas con Austeridad del Gasto **DEBIDO A** Falta de conocimiento de los funcionarios y/o contratistas, incumplimiento de las actividades asignada **LO QUE PUEDE OCASIONAR** gastos desmedidos de los recursos públicos,	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
115	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Inadecuada gestión en los permisos concedidos por la Oficina de Control Interno a las personas designadas por los líderes de los procesos para el cargue de evidencias, DEBIDO A la falta de control para restringir oportunamente los accesos al servidor de la OCI dentro de los plazos establecidos,	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
116	MANEJO DE DESASTRES	**Evento:** Incumplimiento y retrasos en la actividades para ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva **Debido a:** Demoras administrativas y/o conflictos sociales y/o accesibilidad a los territorios. **Puede generar:** Afectaciones economicas y /o de imagen.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
117	MANEJO DE DESASTRES	**Evento:** Fortalecer grupos de búsqueda y rescate acreditados y en proceso de acreditación, para incrementar la capacidad de respuesta nacional e internacional a emergencias. **Debido a**: A la necesidad de acreditar equipos USAR Nacionales, que respondan a las necesidades en búsqueda y rescate urbano dentro de	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
119	TALENTO HUMANO	Pérdida de información sensible de los procesos de la entidad **DEBIDO A:** La falta de entrega del informe final por parte de los exfuncionarios y el informe de entrega para los funcionarios reubicados, lo que **PUEDE GENERAR** afectación economica o de imagen.	RIESGO	Eficacia del proceso	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA
120	TALENTO HUMANO	El no reconocimiento de viáticos a los colaboradores **DEBIDO A** que no se realice el seguimiento oportuno de las solicitudes de comisiones o que no se proyecte el acto administrativo que confiere la comisión , lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
121	TALENTO HUMANO	La falta de planeación presupuestal relacionados con la nómina **DEBDIO A** una asignación inadecuada de recursos en los rubros presupuestales ademas de la falta de seguimiento y cumplimiento en la ejecución de los mismos lo cual **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
122	TALENTO HUMANO	Acumulación de períodos de vacaciones, **DEBIDO A** Falta de compromiso por parte de los funcionarios con respecto a la importancia de tomar sus vacaciones durante el período correspondiente siendo las mismas un derecho laboral, fundamental y esencial para el bienestar físico y mental, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación económica	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
126	GERENCIAL Subdirección General	Deficiencias en la gestión de tramites contractuales y/o administrativos de la Subdirección General debido a la falta de seguimiento oportuno y multidisciplinar lo cual puede generar retrasos e impacto negativo en la misionalidad de la UNGRD	RIESGO	Conformidad producto/servicio	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA

127	FINANCIERA	inducir al error en el momento que se elabora el Registro de Compromiso Presupuestal , **DEBIDO A** : 1.Una validacion general extemporanea o de manera inmediata sin tener en cuenta los tiempos establecidos en el procediemiento. Lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. Expedir un Registro Presupuestal inadeacuado sin la respectiva revisión de acuerdo a la norma dada, la inmediatez en que las áreas hacen la solicitud	RIESGO	Eficacia del proceso	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA
128	FINANCIERA	Demoras en la activación de las cuentas bancarias a terceros , **DEBIDO A** : 1. Seguimiento inadecuado a los procesos que intervienen en la activación de la cuenta. Lo que **PUEDE OCASIONAR**: Demoras en los tiempos de pago.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA
129	FINANCIERA	No reclasificación de las cuentas contables **DEBIDO A:** 1)Parametrización de las cuentas contables en el sistema SIIF Nación de acuerdo a la TCON7. lo que **PUEDE OCASIONAR:** Información erronea en los Estados Financieros y libros oficiales en los reportes a los diferentes entes de control.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
130	FINANCIERA	La utilización del token de Davivienda por la persona NO Autorizada para su uso. **DEBIDO A:** 1. Desconocimiento del uso del token 2. La urgencia de un pago por la plataforma transaccional o PSE. Lo que **PUEDE OCASIONAR:**	RIESGO	Eficacia del proceso	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA
131	FINANCIERA	El inadecuado analisis financiero y revision del reporte de Ejecucion Presupuestal **DEBIDO A:** 1.Falla en el Sistema Integrado Financiero (SIIF)2. El omitir la revision y anlisis financiero. Lo que **PUEDE OCASIONAR:** 1. Reporte inadecuado por la falta de análisis del reporte.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
132	FINANCIERA	Falta de personal o personal incompleto. **DEBIDO A**: Cambios repentinos en la planta sin tener en cuenta que ya se cuenta con el remplazo . **PUEDE OCASIONAR**: Disminución en la calidad del trabajo, aumento en la carga de trabajo para el personal existente y potenciales incumplimientos de plazos y objetivos.	RIESGO	Eficacia del proceso	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
133	GERENCIAL Dirección General	Pérdida de información institucional sensible o confidencial **DEBIDO A** cambios frecuentes o abruptos en la Dirección General, dada la naturaleza política del cargo, lo que **PUEDE GENERAR** Exposición de datos sensibles relacionados con desastres, vulnerabilidades o planes de emergencia, pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, otras instituciones y la	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
134	GERENCIAL Secretaría General	Desconocimiento de las gestiones adelantadas al interior y dificultades en la identificación de posibles desviaciones de resultados de la Secretaría General y sus grupos vinculados, **DEBIDO A** falta de herramientas o documentos integrales que reunan los avances y resultados periódicos, que **PUEDE OCASIONAR** afectación reputacional y económica	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
135	GERENCIAL Secretaría General	Posible deficiencia en la organización de la información para dar respuesta a los organismos de control, **DEBIDO A** la falta de seguimiento a los grupos vinculados a la Secretaría General, responsables de emitir las respuestas asignadas, lo que **PUEDE OCASIONAR** afectación reputacional y económica.	RIESGO	Percepción del usuario	4	3	ZONA RIESGO ALTA	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA
136	TALENTO HUMANO	Baja cobertura en las jornadas de capacitación **DEBIDO A** la falta de innovación en los métodos y contenidos utilizados durante los espacios de formación lo que **PUEDE GENERAR** afectación reputacional y económica.	RIESGO	Eficacia del proceso	4	2	ZONA RIESGO ALTA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
137	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de actualizar el SGSI alineada a la versión de la ISO 27001:2022 DEBIDO A que el SGSI cumple con los requerimientos y controles de dicha norma LO CUAL APORTA al mejoramiento continuo de la entidad	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
138	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Celebración inoportuna de contratos de tecnologías de las información **DEBIDO A** los tiempos prolongados en la gestión y trámite de los documentos previos **PUEDE GENERAR** interrupción en los servicios tecnológicos de la Entidad	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
139	REDUCCIÓN DEL RIESGO	**POSIBILIDAD DE** afectación económica, **POR** vencimiento de convenios y/o contratos de obra e interventoría supervisados por el proceso de Reducción del Riesgo sin prórroga o renovación oportuna, **DEBIDO A** demoras en la aprobación de trámites contractuales tanto al interior de la UNGRD como con entidades externas como FIDUPREVISORA, sumado a	RIESGO	Conformidad producto/servicio	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
140	REDUCCIÓN DEL RIESGO	**POSIBILIDAD DE** afectación económica, **POR** vencimiento del plazo contractual de 30 meses para liquidaciones de obra e interventoría, sin que se hayan culminado los trámites de liquidación correspondientes, **DEBIDO A** demoras en la aprobación de trámites contractuales internos (UNGRD) y externos (FIDUPREVISORA), sumado a la falta de seguimiento y control efectivo de los hitos y plazos contractuales críticos, **LO QUE**	RIESGO	Conformidad producto/servicio	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA
141	REDUCCIÓN DEL RIESGO	**POSIBILIDAD DE** afectación económica, **DEBIDO A** la ausencia de seguimiento sistemático de las obligaciones de pago y la falta de mecanismos de control eficaces para gestionar los plazos y requisitos ante esta instancia, **LO QUE PUEDE GENERAR** incumplimiento de obligaciones contractuales y legales, sanciones económicas, apertura de procesos disciplinarios	RIESGO	Eficacia del proceso	4	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
142	GERENCIAL Subdirección General	Inadecuado seguimiento a la ejecucion de los recursos del FNGRD Y LA UNGRD **debido a** la falta de herramientas de control a las areas misionales **lo que puede** generar sanciones por parte de los entes de control y afectacion al presupuesto de futuras vigencias	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
143	GERENCIAL Subdirección General	Deficiencias en la gestión del proceso de adquisición predial debido a la falta de herramietas de seguimiento lo que puede generar inconvenientes a nivel presupuestal, sanciones de entes de control y afectacion reputacional a la entidad.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
144	GERENCIAL Subdirección General	Deficiente y/o inadecuada selección de operadores **debido a** la falta de imparcialidad y/u objetividad en la escogencia, **lo que puede** generar posibles hallazgos frente a entes de control debido a falta de idoneidad en la operación de los Comedores Populares de Emergencia o las Canastas Populares.	IESGO_CORRUPCIÓ	Eficacia del proceso	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA
145	GERENCIAL Subdirección General	Interrupción o suspensión fortuita de la operación de los Comedores Populares de Emergencia o de las Canastas Populares **debido a** factores de carácter social, ambiental, político, económico, tecnológico y de orden público; **lo que puede generar** discontinuidad en la atención, debilitamiento de las capacidades de recuperación de las comunidades, además de pérdida de la confianza en los actores corresponsables.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
146	GERENCIAL Subdirección General	Deficiencias en el ejercicio de supervisión o apoyo a la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores **debido a** factores de discontinuidad operativa del recurso humano o del desarrollo de ejercicio de supervisión carente de rigurosidad, **lo que puede generar** daño y/o revictimización de las comunidades beneficiarias, pérdida de confianza en las instituciones y acciones locales	RIESGO	Eficacia del proceso	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
147	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	**Evento:** Retrasos en la ejecución de planes, programas, proyectos, contratos y convenios del proceso de Conocimiento del Riesgo. **Debido a (causa):** Demoras en la consolidación y posterior aprobación de los componentes contractuales requeridos en cada fase contractual. **Puede generar (consecuencia):** Afectación reputacional y económica.	RIESGO	Eficacia del proceso	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
149	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Afectaciones a la integridad y seguridad del personal durante visitas a territorios con condiciones de seguridad alteradas, DEBIDO A QUE: La presencia de grupos al margen de la ley en determinadas zonas puede representar amenazas como restricciones de movilidad, hostigamientos o situaciones de riesgo para los funcionarios, LO QUE PUEDE GENERAR:	RIESGO		1	5	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA