UNGRD	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CÓDIGO:	Versión 04	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FR-1300-SIPG-37	F.A: 16/04/2026	31/08/2026

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
1	COMUNICACIONES	Posible afectación reputacional por la publicación de información no veraz, 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 o vocería no autorizada que comprometa la gestión de la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA
2	COMUNICACIONES	Posible afectación reputacional por hackeo de las cuentas oficiales de la UNGRD en redes sociales y la página web, debido a ataques externos o a descuido de la seguridad digital por parte de los responsables.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA
5	CONTROL DISCIPLINARIO	**Posible afectación reputacional** por Pérdida, daño, y/o acceso inadecuado a expedientes disciplinarios en físico/digital, **debido a** la ausencia de un sistema de gestión de documentos electrónicos y a la gestión propia del proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
6	CONTROL DISCIPLINARIO	**Posible afectación reputacional** por la demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales, **debido a** la falta de seguimiento a los instrumentos de control y seguimiento de los términos procesales, la demora o no remisión de información en respuesta a requerimientos probatorios por parte de los diferentes procesos de la Entidad y la ausencia de un equipo multidisciplinario para la sustanciación de procesos disciplinarios y operativos del proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
8	CONTROL DISCIPLINARIO	**Posible afectación y reputacional** porla inadecuada evaluación a los procesos por parte de funcionarios y/o contratistas del proceso de Control Disciplinario Interno, **debido a** debilidades en interpretacion y aplicación de la norma disciplinaria, metodología de análisis, ausencia de seguimiento y validación de las actuaciones realizadas.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	3	20	60	ZONA RIESGO EXTREMA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
9	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad, **POR** la presentación de estados financieros con errores o notas contables que no revelen adecuadamente las partidas más representativas, **DEBIDO A** deficiencias en la planeación, desconocimiento de la normatividad aplicable o ausencia de revisión técnica.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA
11	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional **POR** la presentación extemporánea o incorrecta de las solicitudes del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **DEBIDO A** debilidades en el seguimiento a los plazos establecidos, errores en la consolidación de la información o inconsistencias en la información remitida para trámite.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
15	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por fallos judiciales en contra de la entidad en procesos que debieron resultar favorables, debido a la falta de seguimiento o seguimiento inoportuno a los procesos, inadecuada defensa de los intereses de la entidad, deficiencias en la información disponible para la defensa jurídica, ausencia de lineamientos de defensa, insuficiencia de personal idóneo, alta carga laboral y deficiencias en la notificación de demandas o procesos en contra de la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
16	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por la falta de registro o actualización de la información de los procesos judiciales, trámites arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 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 en el sistema.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA
17	JURÍDICA	Fortalecimiento de la defensa jurídica de la entidad y mejora en la toma de decisiones institucionales, por el aprovechamiento de plataformas digitales para la actualización normativa y jurídica, debido a la disponibilidad de herramientas tecnológicas que facilitan el acceso oportuno a información normativa, doctrinal y jurisprudencial para el ejercicio de la defensa jurídica.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
18	JURÍDICA	Fortalecimiento del conocimiento jurídico y mejora en la calidad de la defensa jurídica de la entidad, por el desarrollo de espacios de aprendizaje mediante la realización de mesas de estudios jurídicos, debido a la necesidad de promover la gestión e intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades entre los integrantes del equipo.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	3	60	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	3	60	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
19	JURÍDICA	Afectación reputacional y económica, por el ofrecimiento o recepción de dádivas para obtener beneficios particulares en procesos y/o conciliaciones en detrimento de la entidad, debido a la diversidad de intereses particulares presentes en los procesos y/o conciliaciones que pueden influir en la actuación de abogados o funcionarios judiciales.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	40	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 territorial, la no implementación efectiva de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y, en consecuencia, mayores pérdidas humanas, económicas y sociales ante eventos adversos.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	1	4	16	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	64	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 GENERA**R la aprobación, contratación o ejecución de proyectos sin cumplir con los requisitos legales, técnicos o de procedimiento, aumentando el riesgo de prácticas corruptas, sobrecostos, ineficiencia en el uso de recursos públicos y deterioro de la confianza institucional.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	3	20	60	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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
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 reputacional y económica.**	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	**ZONA RIESGO MODERADA**	1	3	12	**ZONA RIESGO MODERADA**
38	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Posible afectación reputacional y económica por incumplimiento de las acciones y metas del Plan de Acción Institucional DEBIDO A la extemporaneidad en los reportes de las dependencias e inconsistencias de los soportes entregados de cada indicador.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	**ZONA RIESGO MODERADA**	1	3	12	**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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	4	32	**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. 2. Incumplimiento de las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas del PND a cargo de la Unidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	5	20	**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 pérdidas humanas y materiales. 2. Aumento de la vulnerabilidad de las comunidades, debido a la falta de medidas preventivas o de respuesta oportuna. 3. Pérdida de confianza por parte de la población en las entidades encargadas de gestionar el riesgo, lo que puede dificultar la colaboración en futuras situaciones de	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	4	32	**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.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	20	40	**ZONA RIESGO ALTA**	1	20	20	**ZONA RIESGO MODERADA**
45	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación reputacional e institucional para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, por el incumplimiento de compromisos y de la oportunidad en la emisión de los informes de auditoría DEBIDO A limitaciones en la disponibilidad de recursos presupuestales y humanos, por no contar con las competencias o experiencia en procesos auditores, así como a la entrega inoportuna de información y evidencias por parte de los procesos auditados.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	**ZONA RIESGO ALTA**	1	3	12	**ZONA RIESGO MODERADA**
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación reputacional por la 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 control interno	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	10	20	**ZONA RIESGO MODERADA**	1	10	10	**ZONA RIESGO BAJA**

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
49	COOPERACIÓN	. Afectación reputacional y pérdida de trazabilidad documental en el proceso de Cooperación Internacional, POR la pérdida o inseguridad de documentos e información generada en la gestión del Grupo de Cooperación Internacional, DEBIDO A la falta de conocimiento en gestión documental y política de seguridad de la información, así como la desarticulación entre las áreas misionales de la UNGRD.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA
50	COOPERACIÓN	Afectación económica, legal y reputacional de la UNGRD ante cooperantes internacionales, POR complicaciones normativas y retrasos en el ingreso y egreso de donaciones internacionales en especie, DEBIDO A la falta de conocimiento de los requisitos normativos y legislación aplicable, agravada por los cambios de Gobierno y Políticas Públicas que afectan el proceso.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
52	COOPERACIÓN	Pérdida de credibilidad de la UNGRD ante cooperantes internacionales, POR el incumplimiento de compromisos adquiridos, **DEBIDO** A el relacionamiento inoportuno, los intereses particulares y el relacionamiento interinstitucional preferencial en la gestión de la cooperación internacional.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	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	80	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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	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_DE_GESTION	Requisitos legales ambientales	4	3	48	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_DE_GESTION	Requisitos legales ambientales	2	3	24	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_DE_GESTION	Aspecto ambiental	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
60	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Pérdida y/o deterioro de bienes **DEBIDO Al** hurto, falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los sistemas de seguridad, lo que **PUEDE GENERAR Pobabilidad de Riesgo Reputacional y económico** debido a 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 Ley 734 de 2002 y demás normas que la adicionen, modifiquen o reglamenten.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
61	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Posibilidad de generar un riesgo reputacional y económico; ya que la entrega de información incompleta e inoportuna al Grupo de Apoyo Financiera y Contable **DEBIDO A** errores humanos, trámites administrativos y fallas tecnológicas, **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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
62	GESTIÓN DOCUMENTAL	Alteración, sustracción, pérdida total o parcial, o extravío de documentos que hacen parte de la memoria institucional **DEBIDO Al** cargue inadecuado de las comunicaciones externas enviadas en la herramienta de correspondencia SIIGOB; aun cuandoestén debidamente firmadas en formato PDF y cuenten con número de consecutivo de salida; así como al descoocimiento de los usuarios sobre el manejo de dicha herramienta. Lo que **PUEDE OCASIONAR Probabilidad de riesgo reputacional asociada a las posibles** demoras en la búsqueda de la información a futuro y la disminución de la credibilidad de los documentos y autenticidad de la información, como soporte para tramites administrativos de la Entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	3	60	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 **PUEDE OCASIONAR Probabilidad de riesgo reputacional por la** 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 y pérdidas económicas. (afectación económica y de la imagen institucional)	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
66	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la pérdida de integridad y disponibilidad de la información alojada en el sistema de almacenamiento y bases de datos DEBIDO A la inadecuada manipulación de datos, fallas tecnológicas, ataques cibernéticos y obsolescencia.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA
67	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR el acceso ilegal a la infraestructura y servicios tecnológicos DEBIDO A fallas en los controles de seguridad en los equipos y sistemas informáticos.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	40	ZONA RIESGO ALTA	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA
68	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la manipulación indebida de los datos almacenados en los diferentes sistemas de información DEBIDO A la interacción con personal externo e interno de la entidad.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	20	40	ZONA RIESGO ALTA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
71	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No realizar oportunamente el mantenimiento de la flota de vehículos, **DEBIDO A** la falta de inspecciones rutinarias de los sistemas de seguridad activa y pasiva, así como al reporte inoportuno de las necesidades de mantenimiento preentivo y correctivo. Esto **PUEDE OCASIONAR Riesgo Reputacional y Económico** debido a los daños y afectar la operatividad en el uso de los vehículos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
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 garantice la seguridad de los recursos, lo que **PUEDE OCASIONAR afectación Reputacional, Económica y Legal** además de la interrupción del normal desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	4	10	40	ZONA RIESGO ALTA	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA
78	TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional **POR:** incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, **DEBIDO A:** debilidades en los mecanismos de conocimiento, apropiación y seguimiento de dichos requisitos por parte del nivel directivo.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
79	TALENTO HUMANO	Posible afectación económica **POR:** errores en la liquidación de nómina, seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales **DEBIDO A:** el reporte inoportuno de las novedades internas y externas, la actualización inoportuna de las novedades en el sistema y errores durante el cargue, procesamiento y verificación de la información en el software KACTUS HCM.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
80	TALENTO HUMANO	Posible afectación reputacional y económica **POR:** vinculación de personal que no cumple con los requisitos establecidos para el cargo **DEBIDO A:** la omisión, incumplimiento o deficiente verificación de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	2	10	20	ZONA RIESGO MODERADA	2	5	10	ZONA RIESGO BAJA
86	TALENTO HUMANO	Fortalecimiento de la gestión estratégica del SG-SST, **POR:** el aprovechamiento de la información obtenida para orientar la toma de decisiones y la mejora continua, **DEBIDO A:** la implementación y análisis del indicador de satisfacción.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	5	60	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	3	5	60	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
89	TALENTO HUMANO	Afectación legal y económica, DEBIDO A a la investigación extemporanea de los incidentes, accidentes, GENERADO POR el desconocimiento del procedimiento de reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, así como por las condiciones operativas en terreno que dificultan la investigación de manera oportuna.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
94	CONTRATACIÓN	Posible retraso en el inicio de los procesos contractuales con afectación en la gestión institucional, POR la recepción de información incompleta o inconsistente en los requisitos precontractuales, DEBIDO A la falta de estandarización de lineamientos y debilidades en la formulación de las necesidades por parte de las áreas solicitantes	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
97	CONTRATACIÓN	Posible mejora en la calidad de las solicitudes contractuales, optimización de procesos y reducción de tiempos de trámite, POR el fortalecimiento del conocimiento en contratación estatal mediante capacitaciones y socializaciones, DEBIDO A la necesidad de mejorar la comprensión de los lineamientos y actividades del proceso contractual por parte de las áreas.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	2	4	32	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	2	4	32	ZONA OPORTUNIDAD ALTA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
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 procesos. 2. Represamiento de requerimientos y/o picos de atención derivados de la operatividad propia de la gestión. 3. Falta de información actualizada para atención de consultas de primer nivel. Así mismo, 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. 4. Incumplimiento del Procedimiento establecido para atención de consultas de segundo nivel por parte de las dependencias consultadas (remiten la respuesta directamente al ciudadano y se pierde la trazabilidad de la gestión), lo que **PUEDE OCASIONAR** acciones disciplinarias para funcionarios, acciones legales contra la entidad por parte de los ciudadanos, afectación de la imagen y credibilidad de la entidad. 5. Falta de personal asignado y/o que no cumpla con el perfil requerido para desempeñarse en la Oficina de Atenciòn al Ciudadano, lo que puede ocasionar reprocesos y disminuciòn en la capacidad de respuesta de la entidad frente a los picos de atenciòn que se presenten. 6. Incumplimiento en los Procedimientos para gestiòn de respuestas por parte de los miembros del equipo de trabajo de la oficina de atenciòn al ciudadano. Este riesgo se comparte con todos los procesos de la UNGRD para que en caso de materializase se haga responsable al proceso que no cumplio con los tiempos de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	4	64	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 entregan 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. Errores u omisiones en el diligencimiento de la informaciòn en el Sistema PQRSD por parte del equipo de trabajo de la Oficina de Atenciòn al Ciudadano. 3. Fallas en la herramienta PQRSD al momento del cargue y/o reporte de la información. Lo anterior **PUEDE OCASIONAR** pérdida de trazabilidad dificultando las consultas para entes de control, otras áreas de la entidad y usuarios lo que podría generar acciones legales contra la entidad y/o sanciones.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
101	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Falla general del Sistema PQRSD **DEBIDO A**: 1. Falta de actualizaciòn y/o mantenimiento. 2. Falla en los servidores que soportan la operaciòn del sistema. 3. Falla en el suministro de internet. **LO QUE PUEDE OCASIONAR** colapso en la operaciòn de los canales de atenciòn al ciudadano generando afectaciones en la imagen institucional y/o sanciones econòmicas por acciones legales contra la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	5	60	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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
103	MANEJO DE DESASTRES	Posible afectación reputacional por la disminución en la capacidad operativa del Centro Nacional Logístico para atender oportunamente las solicitudes logísticas relacionadas con la disponibilidad de equipos, accesorios y herramientas, lo que puede generar retrasos en la respuesta a emergencias, afectación en la atención a la población damnificada, debido a deficiencias en la planificación logística, control de inventarios, mantenimiento y reposición de los equipos.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	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, pérdidas materiales.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
109	TALENTO HUMANO	Posible afectación económica y reputacional **POR:** doble radicación de legalizaciones de comisiones **DEBIDO A:** la falta de actualización oportuna de la base de datos de desplazamientos, las fallas en el registro manual y la ausencia de restricciones de edición en la herramienta de control.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA
110	TALENTO HUMANO	Posible afectación reputacional y económica **POR: e**misión incorrecta de tiquetes aéreos a funcionarios y contratistas **DEBIDO A:** deficiencias en la actualización y registro manual del estado de las solicitudes en la hoja de control "Base de Solicitudes".	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	3	1	12	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, afectaciones económicas e incumplimiento de requisitos legales	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
115	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	POSIBLE afectación reputacional por la 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, que puede ocasionar exposición de información sensible, riesgo de manipulación o eliminación no autorizada de documentos, así como pérdida de trazabilidad, confiabilidad de la información utilizada en las evaluaciones y seguimientos DEBIDO A la falta de control para restringir oportunamente los accesos al servidor de la OCI dentro de los plazos establecidos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
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 nuestro país. **Puede generar:** Fortalecer la capacidad de respuesta ante un desastre a nivel nacional	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
119	TALENTO HUMANO	Posible afectación económica y reputacional **POR:** pérdida de información y conocimiento de los procesos de la entidad **DEBIDO A:** la falta de entrega oportuna de los informes finales por parte de exfuncionarios y de los informes de entrega en casos de reubicación, así como la falta de revisión y aprobación de estos informes por parte de los jefes inmediatos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
120	TALENTO HUMANO	Posible afectación económica **POR:** no reconocimiento oportuno de viáticos a los colaboradores **DEBIDO A:** la falta de seguimiento oportuno a las solicitudes de comisión y la no proyección oportuna del acto administrativo que confiere la comisión.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA
121	TALENTO HUMANO	Posible afectación económica **POR:** incumplimiento en las obligaciones salariales y de nómina **DEBIDO A:** una inadecuada planeación presupuestal, deficiencias en la asignación de recursos en los rubros presupuestales y falta de seguimiento y control a la ejecución de los recursos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
126	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación económica y reputacional por deficiencias en la revisión de lo tramites contractuales, técnicos y/o administrativos debido a la falta de mecanismos de revisión multidisciplinar.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
133	GERENCIAL Dirección General	Perdida 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 comunidad internacional, posible manipulación o mal uso de la información divulgada y retraso en la ejecución de procedimientos y responsabilidades misionales de la UNGRD.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	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_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	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_DE_GESTION	Percepción del usuario	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA
136	TALENTO HUMANO	Posible afectación reputacional y económica **POR:** baja cobertura y participación en las jornadas de capacitación **DEBIDO A:** la falta de innovación y diversificación de las metodologías, herramientas y contenidos utilizados en los espacios de formación.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
137	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica (Oportunidad) POR la posibilidad de implementar en la entidad la norma ISO 27001:2022 DEBIDO A que el SGSI cumple con los requerimientos y controles de dicha norma.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
138	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la celebración inoportuna de contratos de tecnologías de las información DEBIDO A los tiempos prolongados en la gestión y trámite de los documentos previos.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	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 una insuficiente gestión de seguimiento y control de los plazos contractuales, **LO QUE PUEDE GENERAR** incumplimientos contractuales, sanciones económicas, procesos disciplinarios contra servidores, acciones judiciales (tutelas, demandas), derechos de petición, investigaciones administrativas o fiscales, incremento en costos por reinicio de procesos, y deterioro de la imagen institucional por mala gestión contractual.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	3	4	48	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 PUEDE GENERAR** incumplimiento de términos legales, pérdida de competencia para liquidar, sanciones económicas, procesos disciplinarios contra servidores, acciones judiciales (tutelas, demandas), derechos de petición, investigaciones administrativas o fiscales, paralización de procesos de pago, afectación a la cadena de valor de proyectos y deterioro de la confianza en la gestión contractual pública.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	5	4	80	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 contra servidores responsables, interposición de derechos de petición, acciones de tutela y demandas judiciales, pérdida de competencias para ejecutar pagos, afectación a la cadena de cumplimiento de proyectos y deterioro de la confianza en la capacidad de gestión financiera de la entidad.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
142	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional por la falta de seguimiento a la ejecución de lo recursos misionales del FNGRD debido a la falta de herramientas de control sobre la ejecución presupuestal.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
143	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional y económica por deficiencias en la actuación del proceso de gestión predial debido a la falta de herramientas control y seguimiento.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
144	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación reputacional y económica por selección arbitraria de operadores d comedores populares de emergencia debido a la falta de un protocolo de recepción y selección de documentos del postulante que los haga idóneos de la ejecución del proceso.	RIESGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBLICA	N/A	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
146	GERENCIAL Subdirección General	• Posible afectación económica y reputacional por deficiencias en el ejercicio d supervisión debido a factores débiles en la aplicabilidad rigurosa de las obligaciones contractuales de los comedores populares.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
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: Lesiones, incidentes de seguridad, afectación al bienestar del personal y posibles impactos en la continuidad de las actividades misionales de la entidad y afectación reputacional y /o económica	RIESGO_DE_GESTION		1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA
150	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR filtración de información de datos sensibles DEBIDO A desconocimiento del manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA
151	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de afectación economica y reputacional por centralización de la información de toda la entidad (data lake house), debido a la necesidad de consolidar la información para la toma de decisiones de la Entidiad	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
152	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la pérdida de trazabilidad de los casos gestionados por la mesa de Ayuda DEBIDO AL registro incompleto o incorrecto de tickets.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	4	3	48	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
153	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la caída de la plataforma de gestión de tickets DEBIDO A fallas en infraestructura o servicios tecnológicos.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA
154	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR el uso indebido de credenciales institucionales para acceso a sistemas DEBIDO A manejo inadecuado o compartido de usuarios.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
155	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR la baja satisfacción de los usuarios internos frente al servicio de la mesa de ayuda DEBIDO A tiempos de respuesta prolongados o soluciones incompletas.	RIESGO_DE_GESTION	Percepción del usuario	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
156	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR mejorar la detección proactiva de incidentes y reducir tiempos de respuesta DEBIDO A la disponibilidad de herramientas de monitoreo e integración tecnológica.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
157	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR estandarizar la gestión de incidentes, problemas y requerimientos DEBIDO A la disponibilidad de estándares internacionales y capacitaciones (ITIL).	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
158	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR inconsistencia, duplicidad y baja calidad de datos que afecten la toma de decisiones del SNGRD DEBIDO A la ausencia de lineamientos formalizados de gobernanza de datos.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA
159	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR imposibilidad de interoperar sistemas de información y aprovechar la plataforma de datos institucional DEBIDO A la ausencia de estándares y modelos de datos comunes.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA
160	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posible afectación reputacional y/o económica POR toma de decisiones reactivas que aumenten pérdidas económicas y sociales DEBIDO AL uso limitado de los datos disponibles para analítica avanzada y la ausencia de tableros de control.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA
161	COMUNICACIONES	Riesgo reputacional por pérdida de material audiovisual registrado durante las acciones realizadas por la entidad y el SNGRD, debido a desactualización y/0 avería de los equipos y accesorios con los que cuenta la OAC.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
162	COMUNICACIONES	Fortalecimiento reputacional por el relacionamiento con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, debido a manejo estratégico y articulación con las oficinas de prensa de las entidades.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	4	80	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
163	COMUNICACIONES	Fortalecimiento reputacional por el posicionamiento de la marca pública, debido a la producción de contenido estratégico para su publicación en el ecosistema digital de la UNGRD.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	5	5	100	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
164	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Afectación reputacional y/o económica por retrasos en la ejecución de planes, programas, proyectos, contratos y convenios del proceso de Conocimiento del Riesgo, debido a tiempos prolongados en la articulación interinstitucional e intrainstitucional, limitaciones en el seguimiento y control continuo del estado de la contratación y demoras en el perfeccionamiento de los procesos contractuales.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
165	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Fortalecimiento del posicionamiento reputacional y aumento de la madurez del sistema de control interno , mediante la optimización en la atención y respuesta oportuna a requerimientos de organismos y entes de control, debido a la implementación de mecanismos eficientes de gestión de la información, articulación interinstitucional e intrainstitucional y seguimiento sistemático de requerimientos.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
166	MANEJO DE DESASTRES	Posible reducción de las afectación económica y reputacional por la actualización y armonización del instrumento de planificación Estrategia Territorial de Respuesta a Emergencias – ETRE, conforme a los lineamientos del del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y las condiciones de riesgo presentes en los territorios, fortaleciendo la adherencia y apropiación por parte de los entes territoriales.	OPORTUNIDAD	Conformidad producto/servicio	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	3	3	36	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
167	MANEJO DE DESASTRES	Posible afectación reputacional y económica de la entidad, por la disminución en la efectividad de la atención a la población afectada por emergencias, debido a debilidades en la coordinación, planificación, articulación interinstitucional y ejecución oportuna de los servicios básicos de respuesta, lo que puede generar retrasos, duplicidad de esfuerzos, inadecuada priorización de necesidades y limitaciones en la cobertura de la atención.	RIESGO_DE_GESTION	Conformidad producto/servicio	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
168	MANEJO DE DESASTRES	Posible afectación reputacional, economico y detrimento patrimonial por la omisión de la aplicación de los procedimientos establecidos por la entidad ocacionando uso inadecuado de los recursos destinados a la atención de emergencias, aprovechando la flexibilidad del régimen especial de contratación debido falta de planeación, estructuración, seguimiento y control ocacionando direccionamiento indebido de procesos contractuales.	SGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBL	Conformidad producto/servicio	2	20	40	ZONA RIESGO ALTA	1	20	20	ZONA RIESGO MODERADA
169	TALENTO HUMANO	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, **POR:** los resultados positivos obtenidos en la batería de riesgo psicosocial para orientar la mejora continua, **DEBIDO A:** la continuidad y fortalecimiento de las estrategias de prevención e intervención de los factores de riesgo psicosocial.	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	2	4	32	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	2	4	32	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
170	TALENTO HUMANO	Afectación económica y reputacional **POR:** afectaciones a la salud de los colaboradores asociadas a la exposición a condiciones derivadas del cambio climático, **DEBIDO A**: debilidades en la incorporación de estos factores en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA

	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	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA RIESGO U OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL RIESGO U OPORTUNIDAD	ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD
171	TALENTO HUMANO	Afectación económica y reputacional **POR:** incumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a proveedores y contratistas, **DEBIDO A:** debilidades en la estandarización, verificación y seguimiento de los mecanismos establecidos para controlar su cumplimiento.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA
172	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Posible afectación legal, reputacional y económica por el incumplimiento en la presentación de los informes de ley a cargo de la OCI DEBIDO A limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos o que estos no cuenten con la experiencia en la realización de los informes legales, así como a la entrega inoportuna de información y evidencias por parte de las dependencias a las que se les hace seguimiento.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
173	CONTRATACIÓN	Posible afectación en la oportunidad y eficiencia del trámite contractual, POR la gestión inadecuada de los tiempos y actividades del proceso, DEBIDO A debilidades en la planeación operativa y alta carga laboral del Grupo de Gestión Contractual.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA
174	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional **POR** la presentación oportuna, completa y consistente de la información financiera, contable y presupuestal requerida por los organismos de control y demás entidades competentes, **DEBIDO A** consolidación y oportunidad en el suministro de la información por parte del GAFC	OPORTUNIDAD	Eficacia del proceso	4	3	48	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	4	3	48	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
175	FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica **POR** incumplir los requisitos normativos y operativos aplicables a la gestión contable y financiera, **DEBIDO A** La insuficiente formación, actualización de conocimientos y fortalecimiento de competencias del personal para el adecuado desarrollo de sus funciones	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA
176	FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional **POR** tramitar las solicitudes de pago por fuera de los tiempos establecidos **DEBIDO A** deficiencias en la planeación de las actividades del proceso, acumulación de solicitudes y falta de seguimiento a los términos definidos para su gestión.	RIESGO_DE_GESTION	Eficacia del proceso	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA	5	3	60	ZONA RIESGO EXTREMA
177	FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica **POR** malversación de los recursos financieros consignados y las cuentas de tesorería UNGRD (Modalidad: Traspaso a pagaduría) **DEBIDO A:** Manipulación, alteración u omisión intencional de transacciones	SGO_PARA_LA_INTEGRIDAD_PUBL	Eficacia del proceso	4	10	30	ZONA RIESGO ALTA	4	5	20	ZONA RIESGO MODERADA