




Matriz Mapa de Riesgo-SGRD-2023.

SECRETARIA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2023											
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastre.	CORRUPCIÓN	Presión por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el propósito de favorecer particulares.	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Plan de Acción específico para la recuperación: Documento físico y/o digital que contiene, nombre, fecha de elaboración, fecha de aprobación, total costo, duración, responsable, introducción, objetivo del plan de acción, visión y orientación para la recuperación, detalle de la intervención y firma de responsable(s). Este documento debe estar acompañado por la respectiva acta de reunión que a su vez es un documento físico que contiene, orden del día, objetivo de la reunión, desarrollo de la reunión y firma de los asistentes.	Plan de Acción Específico para la Recuperación con su respectiva Acta de Reunión.	Coordinador de Manejo del Desastres.	Cada vez que se requiera	EFICACIA : (# de documento Plan de Acción Específico para la Recuperación)
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o desastre.	CORRUPCIÓN	Falta de valores éticos en los funcionarios a cargo de la entrega de ayudas humanitarias.	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Registro en hoja de Cálculo: archivo en Excel que permite identificar la trazabilidad desde la adquisición de la ayuda humanitaria, hasta la entrega final de la misma.	Registro en hoja de cálculo.	Coordinador de Manejo del Desastres	Cada vez que se requiera	EFICACIA : (Entregas humanitarias registradas/# total de ayudas humanitarias entregadas)*100
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de entregar ayudas humanitarias generando un beneficio particular a un tercero no afectado.	CORRUPCIÓN	Presión por parte de actores externos a fin de influir en la entrega de ayudas humanitarias con el propósito de favorecer particulares.	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Acta de Entrega: Documento físico que contiene el tipo de ayuda a entregar, cantidad y el municipio beneficiario, firmado por las partes involucradas.	Actas de entrega de ayudas humanitarias.	Coordinador de Manejo del Desastres	Cada vez que se requiera	EFICACIA : (# de ayudas humanitarias entregadas para atender emergencia y/o desastre/ # de ayudas humanitarias planificadas para entrega de atención de emergencia y/o desastre)*100
ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ			
Nombre: - Catherine Arizabal Montufar				Nombre: Luis David Medina –Ruth Elieth Mendivelso Patiño - Cesar Augusto Montero Mora - Diana Marcela Navarro Angel				Nombre: Francisco Javier Tenorio Lara			
Cargo: - Profesional - Contratista				Cargo: Coordinador Manejo del Desastre – Coordinadora Conocimiento del Riesgo - Coordinador Manejo del Desastre - Profesional Contratista.				Cargo: Secretario Gestión del Riesgo del Desastre			
Firma: 				Firma: 				Firma: 			
Fecha: 13/12/2022				Fecha: 13/12/2022				Fecha: 13/12/2022			