	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - CORRUPCIÓN - 2022	

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Análisis de control																		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de acción					
Proceso	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Causas inmediatas	Causas raíz	Clasificación del riesgo	Factores de riesgo	Efectos o consecuencias	Impacto	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Nivel de probabilidad inherente	%	Criterio de impacto	Nivel de impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente	No. control	Descripción Control Existente	1. Responsable	2. Periodicidad	3. Propósito	4. Técnica medio de control	5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	6. Evidencia de la ejecución del control	Atributos	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad de la Zona Residual	%	Impacto de la Zona Residual	%	Zona de riesgo residual	Controles a emprender (Acciones de mejora)	Controles a mantener (acciones de mejora)	Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Evidencia o soportes del Plan de acción	Seguimiento	Estado
PROCEDIMIENTO TRIMESTRAL																																														
GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Corrupción	Utilización indebida de activos de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones para obtener beneficios de terceros o de particulares	Altos privilegios de acceso a diferentes ambientes de servicios de Tecnologías Informáticas	manipulación de usuarios - Ingeniería social	Fraude interno	Talento humano	Afectación económica y reputacional		Los activos de información se llenan por primera vez en el año 2021 y se van actualizando por año	50%	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	Utilizar la Segregación de roles y responsabilidades de los servicios de TI, para evitar tener responsabilidades definidas y segregadas en los servicios de TI	Líderes de dominio	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Elaborar un informe y/ o presentación de resultados de Seguridad de la información.	Líder de Seguridad de la Información	01/01/2022	31/12/2022	Informes de las tareas realizadas en el modelo Seguridad en aplicativos de correo interno	Mediante el riesgo	Abierto
																2	Realizar la revisión en medios de seguridad y protección de la información, antes de procesos de mantenimiento	Líder de Seguridad de la Información	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Revisiones periódicas a los medios de seguridad y protección de la información	Líder de Seguridad de la Información	01/01/2022	31/12/2022	Informe de revisiones	Mediante el riesgo	Abierto
																3	Verificar la actividad y uso del Recurso Informático, en los servicios de TI	Líder de Gestión de servicios	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Revisión periódica a los servicios de TI	Líder de Gestión de servicios	01/01/2022	31/12/2022	Informe de revisiones realizadas desde la plataforma	Mediante el riesgo	Abierto
																4	Verificar la no interrupción de los servicios de TI	Ingeniero de Seguridad	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Pruebas de Integración de ENSO en VDR, en el Directorio Activo	Líder de Gestión de servicios	01/01/2022	31/12/2022	Informe de pruebas realizadas	Mediante el riesgo	Abierto
																5	Realizar la depuración de VPNs para los usuarios y servicios de nuestra garantizando la confidencialidad y restricción al acceso de los servicios bajo un modelo cero de confianza	Ingeniero de Seguridad	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Optimizar los procedimientos y formatos asociados a la gestión de vulnerabilidades	Líder de Gestión de servicios	01/01/2022	31/12/2022	procedimientos y formatos actualizados	Mediante el riesgo	Abierto
																6	Verificar la autenticidad de usuarios en el directorio activo para acceder a los servicios de TI	Líder de Gestión de servicios - Ingeniero de Ciberseguridad	Ocasional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Confiable	Siempre se ejecuta	Probabilidad	Ocasional	Manual	40%	Documentado	Siempre se ejecuta	Confiable	Muy bajo	40%	Catastrófico	100%	Extremo			Reducir el riesgo	Verificar periódicamente el nivel privilegio y trazabilidad para los usuarios administradores y los demás que tengan altos privilegios en los servicios de TI	Líder de Gestión de servicios	01/01/2022	31/12/2022	Reportes de usuarios administradores de los diferentes servicios	Mediante el riesgo	Abierto
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Corrupción	Posibilidad de recibir beneficio mediante la información sensible de relacionada con la gestión de contratistas de seguridad, para beneficio propio o de terceros	Debido a la falta de aplicación a cada de los controles establecidos para el manejo de información sensible, relacionada con la gestión de contratistas de seguridad	Gestión de Contratistas de Seguridad	Fraude interno	Talento humano	Afectación económica y reputacional		Los activos de información se llenan por primera vez en el año 2021 y se van actualizando por año	Muy bajo	20%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	Antes de la firma de contrato, se realiza la verificación de antecedentes y requisitos de ley, a los contratistas de seguridad, para evitar que se vinculen a personas con antecedentes penales y que no cumplan con los requisitos de ley. Para lo anterior se cuenta con el formato de Hoja de Vida, el cual es diligenciado por el contratista y es revisado por el Líder de Talento Humano. Para el caso de los contratistas de seguridad que no pasan a ser parte de la planta de personal, se cuenta con el formato de Hoja de Vida Simplificada, el cual es diligenciado por el contratista y es revisado por el Líder de Talento Humano. Para el caso de los contratistas de seguridad que pasan a ser parte de la planta de personal, se cuenta con el formato de Hoja de Vida Completa

| | | |

| | | |

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Corrupción	Credibilidad de municipios o ciudad en los escalafones de los evaluadores Indicadores deficientes, evaluados por los entes de control, que no muestran la real gestión de los alcaldes y que crean otros procesos para obtener beneficios del auditor interno, auditado y de un tercero. ACCIÓN O OMISIÓN O USO DEL PODER – DEFRAUDAR DE LA GESTIÓN DE LA PÚBLICO – SE BENEFICIA PRIVADO.	1. Presiones por parte del auditado, ejecución auditor interno de acciones de mejoramiento y/o correcciones de los resultados de los informes generados, al entrar en los procesos ante la auditoría de la Contraloría. 2. Intereses económicos. 3. Incumplimiento a los lineamientos internos por la unidad para el manejo de la información de confidencial.	1. No se apropian los instrumentos de auditoría Interna (Código de ética del auditor, Estatuto de auditoría, procedimiento de auditoría, Programa anual de auditorías, cronograma de auditorías, cronograma de seguimiento, matrices Interna a los planes de mejoramiento, entre resultados de los ejercicios de auditoría.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Reputacional	La ejecución que realizan los auditores de la OCI a los procesos por ahí	Medio	60%	Moderado	Menor con	60%	Moderado	1	Revisar y actualizar el Establecimiento de Procesos o Auditar Los establecimientos de los procesos y/o sus integrantes de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las actividades de auditoría y/o Ramas aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Interna, verifica que los criterios normativos, procesuales normativos y/o normativa, planes estratégicos, sistemas de información y/o aquellos aplicables para el ejercicio de la Unidad, se encuentren establecidos en el establecimiento de procesos (FLO-PL-01). Establecimiento de procesos a auditar, cuyo establecimiento no se encuentre actualizado del proceso y objetivos de auditoría. En caso de encontrar información faltante que no apoyen como resultados de los informes de auditoría, por ejemplo: el Estatuto de Auditoría, el Establecimiento de Procesos a auditar, cuyo establecimiento no se encuentre actualizado del proceso y objetivos de auditoría. En caso de encontrar información faltante que no apoyen como resultados de los informes de auditoría, por ejemplo: el Estatuto de Auditoría, el Establecimiento de Procesos a auditar, cuyo establecimiento no se encuentre actualizado del proceso y objetivos de auditoría.	Los colaboradores de cada área y los integrantes de la Oficina de Control Interno	Acuerdo con los Estatutos de Auditoría y las Normas de Auditoría Interna, Ley 87 de 1993 y demás	Verifica que los criterios normativos, procesuales normativos y/o normativa, planes estratégicos, sistemas de información y/o aquellos aplicables para el ejercicio de la Unidad, se encuentren establecidos en el establecimiento de procesos a auditar, cuyo establecimiento no se encuentre actualizado del proceso y objetivos de auditoría.	En caso de encontrar información faltante que no apoyen como resultados de los informes de auditoría, por ejemplo: el Estatuto de Auditoría, el Establecimiento de Procesos a auditar, cuyo establecimiento no se encuentre actualizado del proceso y objetivos de auditoría.	El auditor de Control Interno y las cabezas del Establecimiento del Proceso a auditar	Probabilidad	Frecuencia	Mensual	60%	Frecuentemente	Menor	Leve	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Aceptar o asumir el riesgo	Revisar el riesgo	Revisar las herramientas y lineamientos para la ejecución de las actividades de auditoría y/o ejecución de auditorías pertinentes para el establecimiento de los planes de Mejoramiento y/o Planes de Mejoramiento, Sistema de Control y Evaluación Interno, Establecimiento de Procesos y/o Metodología.	Contralor Interno y/o Director de Control Interno	01/06/2023	30/06/2023	Notas de revisión y/o conceptos de interés		