IDENTIFICACIÓN DEL RESGO						ANÁLISIS DEL RIES	60				VALORACIÓN DE	RIESGO				TRATAMENTO DEL RESGO					
					CALIFICACIÓN BIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DE LOS CONTROLES	CALIFICACIÓN RIESGO			RESIDUAL			PLAN OE MARKIO DEL RESGO					
Tipo CAUSAS (Factores internos y Externos)	N° RESGO	Clasificación Ni	ivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Aplicación Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	ACCIONES A DESABROLIAR	Nivel de Aplicación (Acciones) Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territoria	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADOR(ES)	
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS																1			·		
Personal - Taxan central sobre los bienes por parte de los responsables de los reismos. de la finestructura - Espactos insidecuados o insuficientes para el almacenamiento de los bienes. Personal - Uno inadecuado de los bienes por parte de finalcendos y centralista.	Pérdida, sustracción o deterioro de bienes y equipos (Falta de control sobre los bienes)		-	Pérdida de inventarios. Pérdidas económicas.	4. Probable No Aplic			Preventivo	Medidas de Seguridad (vigilanda privada y medios tecnológicos). Protocolo de Seguridad Pólizas de seguros de los blenes.	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y	torial sentral y torial sentral y torial sentral y torial No Aplica		io Aplica No Aplica	Reducir	Todo bien devolutivo debe ester cubierta con la póliza de seguros Todos los funcionarios y contratistas son responsables de los bienes que sean asignados para el desarrollo de sus fundones.	Garantizar la prestación de servicio de vigilancia privada y medios tecnológicos en las sedes de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Permanente	(Número bienes asegurados/Número de bienes legalizados en la unidad)*200	
Indicatarios y contratistas Processo - Falta claridad en la ruta a seguir ante perdidas, sustracciones o detentoro de los bienes. Di Gestón o administración - Faltas en los sistemas de y viglacolos.		Proceso Ni	Territorial c	Detrimento patrimonial.		No Aplica	No Aplica	Preventivo	Pólizas de seguros de los bienes. Documento de asignación y/o responsabilidad sobre el bien	Territorial Nivel Central y Territorial		No Aplica			Todo Jefe inmediato y/o supervisor autorizará la salida de los bienes.	Garantizar que las pólizas se encuentren vigentes	Nivel Central	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	cada vez que la póliza se vence	(Número de casos de pérdida, xustracción o deterioro de	
vigilancia				Sandones Disciplinarias, penales y fiscales.				Preventivo	Planilla de salida de equipos de oficina.	Nivel Central y Territorial					En caso de pérdida, hurto o daño de algún bien el responsable debe informar intredistamente al grupo de gestión de seguimiento y operación administrativa.	Realizar seguimiento a las tomas físicas de inventarios garantizando la actualización de los mismos por lo menos una vez al año	Nivel Central y Territorial	Profesional Especializado del Grupo de Gestión de seguimiento y operación administrativa	Anualmente	bienes/Total de bienes de la Unidad)*200	
Personal -incumplimiento al Código de Ética de la URT.				Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad.	1. POLIDIO			Preventivo	Campañas anticorrupción a través del canal telefónico y mensajes de texto	Nivel Central y Territorial	No Apilca No	No Aplica	No Aplica	Evitar	Todo funcionario previo a su vinculación debe suscribir el acta de aceptación del código de ética.	Producir y transmitir, a través de los canales telefónico, (mensajes de texto) y canal virtual (chat y correo electrónico), mensajes de producir y canal virtual (chat y correo electrónico), mensajes de producir y canal virtual y canal de accesar canales es utilizar y canalismo.	Territorial	Secretaria General - Atención a la ciudadanía Oficina Assora de Comunicaciones Secretaria General - Atención a la ciudadanía	31 de Mayo de 2016	1 campaña externa diseñada y ejecutada	
Personal - Intercionalidad en la comisión de faltas a la éticas en la atención la Ciudadano.	Aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención	Proceso	Nivel Central y Territorial	Acciones de Tutela por limitación de derechos. Detrimento patrimonial por demandas		No Aplica	No Aplica	Preventivo	Carta de Trato Digno Código de Ética	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial						anticorrupción en las salas de espera, carteleras virtuales, y pantallas de digiturno de los puntos de atención. Socializar el Cédigo de ética.	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Atención a la diudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaria General - Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Hamano	31 de Mayo de 2016 31 de Mayo de 2016	1 campaña interna diseñada y ejecutada Número de Socialización realizadas. Indicador Rieseo:	
Sociales - Ofrecimiento de dadivas para obtener beneficios por parte de la Unidad Gestión Contractual				Pérdida de credibilidad e imagen institucional				Preventivo	Estudios de seguridad a funcionarios y contratistas previo a su vinculación o confirstación	Nivel Central y Territorial					Realizar el estudios de seguridad a todo funcionarios g/o contratistas previo a su visculación o contratación y atender las suscencias resultado de este.	Solicitar la realización de estudios de seguridad y conflabilidad y difundir sus resultados al Grupo de Gestión de Contratación e Inteliencia de Mercados del la Secretaria General.	Nivel Central y Territorial	Grupo Gestión de Prevención y Gestión de Seguridad.	31 de Mayo de 2016	Indicador Reseau. [Número de Estudios de Seguridad realizados y reportados por la empresa contratista /Total de estudios de seguridad solicitados).* 200	
Process - Pilegos de condiciones/Estudios previos direccionados a uno o pocos oferentes Personal - Falta del equipo estructurador y evaluador para del del del persona de selección de selección en un proceso de selección	Discrecionalidad en la 3 adjudicación bajo cualquier	Proceso	Nivel Central	No permitir pluralidad de ofenentes desconociendo los princípios que rigen la constrabación natratal Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio.	5. Casi seguro	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Mesas técnicas para elaboración de ficha técnica, definición de estudios previos y pliego	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Evitar	Todos los procesos contractuales deben obedecer a las disposiciones contenidas en el manual de contratación y a las normas que rigen la contratación estatal.	Elaborar una base de proveedores de bienes y servicios que sirva como insumo principal para los estudios de mercado.	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	Base de datos de proveedores de blenes y servicios registrados Socializaciones realizadas sobre normas referentes a la contratación estatal.	
Processos - Manipulación de les documentos precontractuales y falta de seguridad en su divulgación Social - Colusión en la contratación	modalidad de contratación.		-	Quejas y reclamos por parte de los oferentes Afectación a la imazen institucional. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.					de condiciones definitivo.						Cada ver que se realice apertura de un proceso de contratación se realistral las mesas técnicas con la participación del área volicitante, Grupo gestión económica y financiera , el grupo e gestión en contratación e inteligencia de mercado y los asesores de Secretaria General	Socializar con funcionarios y contratistas princípios y normas referentes a la contratación estatal	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	Número de procesos tramitados solicitados al GGCM/ Número de proceso identificados por la dependencia en el PAA	
Personal-Estimación equinocada de los indicadores Sinancieros Poroses - Habilitación de las capacidades financiera y poroses - Habilitación de las capacidades financiera y organizacional de prosponentes que no camples con los refegenes seculidades en los prosponentes que acentrale la Unidea. De Porosel - Lectura equivocada de los documentos soporte	Adjudicar erróneamente un			'Quejas y redamos frente a los procesos contractuales. Contractuales.					Solicitud de certificados de los proponentes en los cuales manifestan la vezacidad de las cifras	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	ca No Aplica	Reducir	Todos los procesos contractuales deben obedecer a las disposiciones contenidas en el manual de contratación y a las normas que rigen la contratación estatal	Socializar con funcionarios y contratistas principios y normas referentes a la contratación estatal	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	Número de socializaciones realizadas sobre principios y normas referentes a la contratación estatal	
Personal - Falta de actualización del personal sobre la normatividad vigente 3 Social: confabulación de interesados internos y externos en los procesos contractuales 5 Social - Los derentes a los procesos de contratación	4 proceso por inconsistencias o equivocaciones en la evaluación de ofertas.	Proceso	Nivel Central	financiera adecuada para el cumplimiento del objeto. Declaratorias desiertas. Investigaciones disciplinarias	4. Probable No	No Aplica	No Aplica	Preventivo	los cuates manifientan la veracidad de las cifra financieras bajo la graveciad de la fé pública.			No Aplica			Los componentes técnico, financiero y jurístico del comité evaluador asecoran la construcción del proceso en todas sus etapas.	Verificar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes de los procesos contractuales tantas veces como se requiera	Nivel Central	Comité Estructurador y evaluador	Permanente	Número de redamos presentados por error en la calificación de ofiertas/No. Procesos contractuales asesorados y evaluados	
Mesantrakradna Personal-Estimación equivocada de los indicadores financieros Administración o gestión - Supervisión descentralizada Administración o gestión - Faita de capacidad institucional			Nivel Central y Territorial	La calidad de los bienes o servicios Perjuicio a los necursos de la URT Quejas y reclamos				Preventivo	Manual de supervisión e interventoria (GC-MA- 02)	Nivel Central y Territorial					Toda supervisión de confrato debe realizarse en observancia del Massual de supervisión e interventoria (ICCAM-OI) y de la Ley	Realizar seguimiento a la gestión de los contratistas por parte de los supervisores.	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	Número de jornadas de socialización y retroalimentación relacionadas con etapas contractuales	
Persona - No se realiza una supervisión directa por el funcionario designado (supervisor), si no que sete lo hace a tronis de un assanor o nordesendi de su área. Personal - Palta de actualización del personal sobre la normativado vigente con confidención del internación del sobre confidención del internación interno. y externos en las processos contractuales.	Incumplimiento en las 5 obligaciones de las funcione de supervisión.	es Proceso		Sandones o demandas. Investigaciones disciplinarias y fiscales	4.710020	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Mesas de orientación a la supervisión (MOS) en cidos de mes y medio a todas las dependencias que ejercen supervisión Documentos para hacer seguimiento y control al desarrollo del contrato o convenio: Informe de actividades y certificación del supervisor.	Nivel Central y Territorial	No Aplica	No Aplica No	No Aplica	Reducir	1474 de 2011 Realizar mesas de orientación a la supervisión (MOS) en ciclos de mas y medio a todas las dependencias que ejerren	Fortslecer las competencias de los supervisores y profesionales de apoyo en trámites contractuales.	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	(Número de contratos y convenios a los que se realizó seguimiento/Número de contratos y/o convenios a supervisa;**100	
Social - Los oferentes a los procesos de contratación surrieinistran documentos falsos, alterados, incompletos o descrutal zados. GESTIÓN DOCUMENTAL				Asectadon a la imagen instrucional.				Preventivo	contratos de prestación de servicios contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (GC-FO-	Territorial					pulper to to tour						
								Preventivo	Aplicativo Docma	Nivel Central y Territorial					Dar cumplimiento a la Lev 594 de 2000. Lev General de Archivos	Implementar el módulo de correspondencia del software DOCMA a nivel territorial	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Lider de Gestión Documental.	Junio 30 de 2016	Número de oficinas con módulo implementado (3)	
9 Tecnologías - Debilidad en los sistemas de información para								Preventivo	Programa de Gestión Documental.	Nivel Central y					y rooms an injuniserations. Des complimitents of Accorde 000 de 2002 para la selectividazio del communicaziones efficiales. Des complimitente in la VIII de 2002 IV de 2002 IV de 1000 per la complimitente in la VIII de 2002 IV de 2002 IV de 1000 per la complimitente in la vigoritate dispusiones (i) financiari à del attinuità pirtu que seves subtent dispusiones (i) financiari à del attinuità pirtu que seves subtent dispusiones (il complimitente de la complimitente de 1000 per la complimitente del 1000 per la complimitente de 1000 pe	Articular el programa de gestión documental (PGD) de la Unidad. Elaborar el (Ios) bancos terminológicos de tipos, series y Subseries	Nivel Central Nivel Central	Secretaria General - Lider de Gestión Documental. Secretaria General - Lider de Gestión Documental.	Junio 30 de 2016 Diciembre 31 de 2016	Número de actividades articuladas del PGD (II) banco terminológico elaborado	
el manejo documental.									Cuadros de Clasificación Documental.	Territorial Nivel Central v	No Apitca		No Aplica	Evitar		Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad.	Nivel Central	Secretaria General - Lider de Gestión Documental.	Junio 30 de 2016	Documento elaborado.	
Proceso - Carencia de instrumentos archivisticos para la				Negación de derechos a los solicitantes. Acciones legales en contra de la entidad.				Preventivo Preventivo	Tabla de Retención Documental Procedimiento GD-PR-03 Préstamo de documentos.	Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial						Socializar e implementar las aplicación de las TRD a nivel nacional	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Lider de Gestión Documental.	Junio 30 de 2016	Número de dependencias con TRD implementadas (23)	
Gentión documental (Cuadros de Clasificación Documenta), Table de Retención Documenta, Programa de Gentión Documental, Plan Institutional de Archivos de la Escitida, Modelos de Gestión de Documentos electrónicos, Jarcos terminológicos de Ispos, arries y Subseries Documentales)	6 Sustracción de documentos de expedientes	Institucional T		anciones de carácter disciplinario y penal, por ncumplimiento de la ley 594 de 2000. Virdida de la memoria histórica de la entidad y el país. Biesgos a la integridad de física de los	4. Probable	ie No Aplica	No Aplica	Preventivo Preventivo Preventivo	Procedimiento GD-PR-01 Conformación de sancélentes. Formato GD-RO-05 Inventario Documental. Formato GD-RO-21 Traslado Documental Formato GD-RO-02 Hoja de control, en expedientes de restitución, laborales y	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y		No Aplica				Realizar seguimiento a los procesos de gestión documental en el nive central y el territorial.	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Lider de Gestión Documental.	Permanente	(Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo) / Numero total de actividades programadas del Plan de Trabajo) * 100	
Personal - Desconocimiento de la responsabilidad que como contratistas o funcionarios se tiene frente al manejo de documentos públicos.				solicitation.				Preventivo	contractuales. Código de Ética.	Nivel Central y Territorial					la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones Der cumplimiento al Decreto 2600 de 2012, en materia de	Participar en las socializaciones del Código de Ética	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Líder de Gestión de Talento y Desarrollo Hamano	Permanente	ENERGADAR RESSAU. [Numero de expedientes disciplinarios adelantados por	
Decumentos puescelos. Procesos: Aproplación inadecuada de recursos para cubrir las necesidades del proceso a elvel nacional. lefraestructura - Defidentes condiciones de segundad para la custoda de expedientes misionales y de gestión.								Preventivo	Programa de Gestión Documental.	Nivel Central y Territorial					Dar cumpilmiento al Decreto 2609 de 2012, en materia de Gestión de Documentos, Programa de Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Gestión de documentos electrónicos	Proponer plan de resjocamiento para la adecuación de espacios físicos de archivo según, diagnostico del AGN.	Nivel Central	Secretaria General - Lider de Gestión Documental. Y Lider Grupo de Gestión Logística y recursos físicos.	Diciembre 31 de 2016	Total de archivos fisicos adecuados según diagnostico del Agn / Total de archivos fisicos de la URT.	
Processos -Falka de aplicabilidad de los controles establecidos	Legalización de gastos de caj 7 menor no autorizados y sin los secortes recuerdos	Proceso	Nivel Territorial	Sanciones a la Entidad penal, disciplinario y fiscal.	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Pevisión de los soportes de legalización mensualmente en el Grupo de Gestión económica y financiera, frente al reglamento interno adoptado mediante resolución 020/2025 de la caja menor vigente.	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Evitar	Aplicación estricta del reglamento interno para el funcionamiento de las cajas menores, indisyendo procedimientos y formatos.	De manera mensual se tomarán dos puntos dorde se encuentran comstituidas las cajas menores para realizar el angueo y verificación de su manejo.	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Mensualmente	Valor legalizado sin el lleno de requisitos / valor total legalizado	
Personal-Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.	os soportes requeridos			Pirdida de Recursos. Haliazeos de los entes de control.				Preventivo	Aplicar el procedimiento de legalización y reembolso de caja menor (GF-PR-07)	Nivel Central y Territorial					Socialización a todos los cuentadantes, con el fin de actualizar las políticas sobre el adecuado manejo de las cajas menores y las consecuencias sobre las posibles malas prácticas.	Socializar el regiamento interno de la caja menor.	Nivel Central		Anual	No de arqueos realizados/ No. De arqueos programados No de socializaciones realizadas/ No de socializaciones coeramados	
Gestión - Escaso seguirráento por parte del jefe inmediato del quentidante a los saldias de cala menor. Procesos - Inesistencia de controles periódicos sobre los recursos en efectivo asignados a las cajas menores.	Jineteo de fondas (Efectivo) de caja menor.	Proceso	Nivel Territorial	Apropiación temporal de recursos públicos.	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Preventivo Preventivo Preventivo	Dilgenciar el formato legalización gastos de cala menor (ISI-FD-03) Mensual Realizar arquero (ISI-FD-03) sorpresivos a los cuentadantes por parte del GGET y por parte del Director Territorial. Aplicar lo dispuesto en el artículo 10 de la	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	Realizar los arqueos y verificadones de la caja menor en tres vias: Autocontrol, control interno y el arqueo del GGEF y el Director Territorial	Realizar arqueos de caja menor por parte del nivel central y de los Directores Territoriales.	Nivel Central y Territorial	Director Territorial.	permanente	Cantidad de recursos faltantes en una caja menor / Valor asignado a la caja menor	
Personal-Olscrecionaldad de funcionarios para hacer uso de los recursos disponibles en la caja menor. GESTIÓN JURÍOICA	de caja menor.			Incapacidad de la URT para disponer de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones de manera inmediata.				Preventivo	resolución 036 del 2015 de la UAEGRED. Provio al nombramiento del cuentadarte se realiza consulta a la y Olicina de Control Interno Disciplinario para validar que este no tenga algana inhabilidad que impida el desarrollo de sus actividades.	Territorial Nivel Central					Socialización de las medidas de seguridad, responsabilidades y buenas prácticas para el manejo de los recursos asignados.	Socializar la resolución G26/2015 de las operaciones financieras de la LRT.	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera		asignado a la caja menor	

Desatender los lineamentos definidos por el Comité de Conciliación 9 securió en una conducta punible o disciplinaria contra la administración pública	Dilatar en el tiempo u omitir actuaciones en un proceso en favor de un tercero o por conveniencia propia	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perdidas Económicas Perdidas de Irragen Inscaterabilidad filancelera Incurregileráentos legales Litarnados de Atención Sanciones	3. Posible	No Aplica	No Aplica	Preventivo Preventivo	Seguimiento a casos en el Comité de Conciliación y actas de las decisiones tomadas Código de Ética y acuendo de compromiso ético.	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Evitar	Las actuaciones de los abogados vinculados a la URT deberá celima con extricto cumplimiento al Ley 1123 de 2007 " Por el cual se establicos el Código Único del Abogado" y al Código de fisca de la URT.	Representar judicial y extrajudicialmente a la unidad en los procesos y actuadores que se instauren en su contra o que esta deba potomover mediante poder o delegición recibidos por el director y supervisar el trámite de los mismos Socializar el código de fitica	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Lider proceso Gestión Jurídica Directores Territoriales Lider de Proceso Gestión de Talento y Desarrollo Hamano	diciembre 31 de 2016 diciembre 31 de 2016	(Número de actuaciones o intervenciones judiciales extrajudiciales atendidas / Número de actuadones intervenciones judiciales o estrajudiciales seliciales/a/N No. Socialesciones de Código de Ética realizadas / No Socializaciones de Código de Ética programadas
do de Restitución Ley 3448 - Registro Tecnología: Falta de disponibilidad y /o falla de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.				No se garantiza el derecho de la restitución y las medidas de reparación transformadora inherentes.				Preventivo	Reporte de alertas vencimiento de términos en el SRTDAF (OTI)	Nivel Central					Las Direccionas Territoriales deben actualizar la información en	Analizar los resultados del reporte del control producto no conforme reportado por las DT	Nivel Central	OAP/Direcciones Técnicas	Permanente	Plan de mejoramiento análisis de los resultados del rep del control producto no conforme reportado por las
Procesos: Deficiencias en la articulación, comunicación y desconocimiento de los lineamientos y herramientas del proceso.	Talanta landamada ela			Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo.	J				an at siciliar (O11)						el SRTDAF conforme a las actuaciones que se van adelantando.	Adelantar acciones disciplinarias para los casos de trámite inadecuado e irregular identificados	Nivel Central	Secretaria General / Acciones Disciplinarias	Permanente	Nro. De acciones disciplinarias adelantadas por trám irregular de casos/ Nro. De casos reportados con trám irregular.
Talento Numano: Omisión o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.	irregular del proceso de registro	Proceso	Nivel Central y Territorial	Pérdida de la Credibilidad en la URT.	5. Casi seguro	No Aplica	No Aplica		Actividades interdisciplinarias de seguimiento		No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	Los profesionales de las áreas misionales asignados al caso deben estar pendientes de los términos del proceso.	Generar el reporte de alertas de los casos vencidos	Nivel Central	OTI (Reporta)	Permanente Mensual (Tablero de control)	Nro. de solicitudes con términos vencidos por microzo Nro. de solicitudes por microzona sin decisión de fon
Relación con otras entidades: incumplimiento en la entrega de información ó información desactualizados, por parte de las entidades remanidas				Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de	1			Preventivo	periódico al mejoramiento continuo de la información en el SRTDAF (Direcciones	Nivel Central					Se deben implementar los lineamientos del SIG para el proceso	Corregir los productos no conformes identificados directamente y por parte de las Direcciones Misionales.	Nivel Territorial	Direcciones Territoriales	Permanente	Nro. De productos no conformes corregidos/ Nro. De productos no conformes identificados.
de información ó información desactualizados por parte de las entidades requeridas.				control. Acciones Judiciales en contra de la URT	 				Técnicas - OTI)							Elaborar, aprobar e implementar la guia para la ruta de atención de terceros	Nivel Central	Directiones técnicas / Subdirectión/ Secretaria General	30/06/2016	Guia aprobada y socializada.
ción Sistema de Control Interno Personal - Conflicto de Intereses del auditor o del auditado				Encubrimiento de acto de corrupción				Presentium	Procedimiento Auditoria Interna (CI-PR-01)	Nivel Central										
Personal - Falta de ética en el elercicio de la evaluación	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de	_	Nivel Central	Incumplimiento de los objetivos del las auditorias	4. Probable	No Aplica	No Aplica		Guía para la elaboración de informes de		No Aplica	No Aplica	No Aplica	Evitar	Las actuaciones de los auditores de la OCI se enmarcaran en los	Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en	Nivel Central	Equipo OCI	Permanente	Nº de presuntos actos de corrupción o irregularidad
Independente Personal - Desconocimiento de las responsabilidades del	auditorias	Proceso	Never Central	Sandones de Tipo Legal	4. PTODISCIE	NO APICA	No Aprica	Preventivo	auditoria (O-GU-01)	Nivel Central	No Apica	No Apica	No Aprica	Evitar	lineamientos del Código de ética de Unidad.	los temas relacionados con del auditor y servidor publico.	Never Central	Equipo OCI	Permanence	detectadas y sanciones por incumplimiento al Códig Ética de la Unidad
Personal - Desconocimiento de las responsabilidades del servidor publico: fiscal, penal, disciplinario ación Estratégica				Pérdida de Credibilidad del proceso de auditoria,				Preventivo	Códieo de Ética de la Unidad	Nivel Central										
Personal - Aplicación de normas en beneficio propio y no colectivo.				Wolación de derechos	ı			Preventivo	Formulación, revisión y aprobación participativa de los planes programas y	Nivel Central y Territorial										Actualizaciones a los mecanismos establecidos para
Personal - Desconocimiento de las normas aplicables al				Incumplimiento de los objetivos institucionales.	1			Preventivo	provectos de la Unidad. Actualización del normograma	Nivel Central					El programa institucional de capacitación y los instrumentos					proyección y revisión de los planes.
Personal - Interpretación y aplicación de las normas para	Adaptación subjetiva de las normas.	Proceso	Nivel Central y Territorial	Pérdida de credibilidad institucional	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Presentium	Seguimiento técnico por parte de las Direcciones Técnicas a las normas y protocolos	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	anti-blanklar and and account debug brinds for brosperioster	Establecer mecanismos de proyección y revisión de planes frente a las normas y funciones de la entidad.	Nivel Central	Oficina Asesora de Planeación	Anualmente	
fevorecer intereses personales o políticos. Político - Presión de sectores y grupos de poder				Hallazgos de entes de control .	 				definidos en la URT.	Nivel Central v					para que las Entrecciones realicen el seguimiento técnico y normativo a la gestión.					Número de actualizaciones al normograma de la ent
Personal -Las decisiones del Juez no permiten comprometer				Procesos disciplinarios.	 			Preventivo	Programa de capacitaciones a los funcionarios de la entidad y entidades con competencia.	Nivel Central y Territorial										Número de socializaciones del normograma
el dinero asignado a proyectos de inversión TÓN DEL TALENTO HUMANO				fiscales y penales												I	1	I		and the second second second second
Procesos - Seguimiento insuficiente en la verificación de documentos para la vinculación				Nombramiento de funcionarios sin las competencias, capacidades y habilidades para el desempeño de los cargos.	 					ļ					Revisión de hojas de vida conforme al perfil de cargo establecido en el Manual Específico de funciones y competencias laborales previa elaboración del acto administrativo. Estudio de seguridad y conflabilidad a todos al personal	Socializar código de ética y ley 1474 de 2011.	Nivel Central y Territorial	Lider del proceso Gestión de Talento Humano	Permanente	Número de actividades realizadas para socialización código de ética.
Personal - Parcialidad en la selección de personal Personal - Inobservancia de las condiciones mínimas	Vinculación de personal sin el cumplimiento de los	_	Nivel Central y Territorial	Investigaciones de entes de control u organismos competentes.	4. Probable				Aplicación del procedimiento de selección y	Nivel Central				Reducir	seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes documentales. Dar estricto cumplimiento a las actividades contenidas en el					No. de funcionarios posesionados con verificación
definidas en el manual de funciones y competencias de la URT.	cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos o sin el rigor técnico y administrativo	r-corso	Territorial		- Probable	No Aplica	No Aplica	- nevenovo	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TH-PR-01).	ANEI CERTIFAL	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reduce	procedimiento de selección y vinculación de personal (TH-PR- 01).	Bealing estudio de seguidad y confishilidad a todos el escensi				requisitos en el año. / No. de funcionarios posesior en el año.
Social - Presiones de grupos políticos				Sanciones legales.	 										Solicitar realización de estudio de seguridad y confiabilidad y difundir sus resultados al Grupo de Gestión en Contratación e	Realizar estudio de seguridad y conflabilidad a todos al personal seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes documentales	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión en prevención y seguridad	Permanente	Número de estudios de seguridad realizados y repor- nor la empresa contratada (Total de estudios de sese
Social - Presentación de documentación falsa				and the second s	 				j J						inteligencia de Mercado o al Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano					por la empresa contratada/Total de estudios de segu solicitados
Procesos - Controles inadecuados para la custodía de las hojas de vida de los funcionarios Personal- Los funcionarios encareados no actualizan los				Sanciones disciplinarias.				December	Aplicación de Guía para la organización de	Nivel Central y					Cumplimiento de la circular 004 de 2003 de AGN y DATP:	Actualizar Noja de Control en los expedientes laborales.	Nivel Central			
	Manipulación dolosa de			Demandas para la Entidad.	! !			reventivo	historias laborales (GD-GU-02)	Territorial					"Organización de historias labores"		www.Central			
historias laborales oportunamente Infraestructura - Fallas en la seguridad en las instalaciones de archivo.	Manipulación dolosa de información de las hojas de vida de los funcionarios	Proceso	Nivel Central	Pérdida de información de las hojas de vida de los funcionarios	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Preventivo	Aplicación procedimiento préstamo de Documentos (GD-PR-03)	Nivel Central y	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	Aplicación de las disposiciones contenidas en el procedimiento préstamo de Documentos (GD-PR-03)			Lider del proceso Gestión de Talento Humano	Permanente	No. historias Laborales Actualizadas / No Total de his laborales.
Pérdida de documentos en su envío y/o recepción por parte de la empresa de correspondencia encarsada				Negación de derechos laborales.	 					Nivel Central y					prestamo de Documentos (GD-PR-03) Realizar control de los prestamos documentales de acuerdo al	Aplicar Guía para la organización de historias laborales (GD-GU-02) y procedimiento préstamo de Documentos (GD-PR-03)	Nivel Central			
Filtración de información reservada				Uso malintencionado de la historia laboral. Que el fallo de la investigación no sea acorde a la				Preventivo	Hoja de control de expedientes (GD-FO-02)	Nivel Central y Territorial					Realizar control de los prestamos documentales de acuerdo al GD-PR-03 Préstamo de Documentos					
Filtración de información reservada Falta de ética en el personal				falta disciplinaria. Sanciones disciplinarias o penales para la	 										Dar cumplimiento a la Lev 734 de 2002 y demás normas					
Recibir dadivas para favorecer a un tercero				persona que toma la decisión y para la entidad. Demandas a la Entidad.	 										uar cumpiamiento a la Ley 734 de 2002 y demás normas aplicables.	Revisar las actuaciones conforme se va desarrollando el proceso.	Nivel Central			
Aplicación errónea de criterios para adelantar los procesos disciplinarios	Manipulación del proceso disciplinario a favor de un tercero.	Proceso	Nivel Central	Nulidades o revocatorias de las decisiones emitidas.	4. Probable	3. Moderado	No Aplica	Preventivo	Valoración objetiva de las pruebas.	Nivel Central	No Aplica	No Aplica	-	Reducir				Secretaria General - Asuntos Disciplinarios	Permanente	Expedientes actualizados en el periodo / Expedien revisados en el periodo
Evaluación inadecuada de los documentos y pruebas	sercero.			Impunidad y mal ejemplo.	 										Aplicar los procedimientos TH-PR-03 Investigación disciplinaria					
Información equivocada en la queja o informe con el que se inicia la actuación disciplinaria					 										Aplicar los procedimientos TH-PR-03 Investigación disciplinaria verbal Y TH-PR-03 Investigación disciplinaria ordinario (procedimiento ordinario)	Verificar el cumplimiento de términos y autos.	Nivel Central			
Falsedad en las pruebas A JUDICIAL ÉTINCOS				Pérdida de credibilidad en la función disciplinaria.																
Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios por parte de las personas que tienen acceso a la información				Amenaza a la seguridad de las comunidades.					Firma de acuerdo de confidencialidad de											
Processos - Balancias en los nentronios de sesseidad para el	Violación de la confidencialidad de la			Amenura a los funcionarios o colaboradores de	 				Información Estudio de seguridad a personal vinculado a la						Todo funcionario o contratista de la Unidad mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terrero la tribalidad o narte de cualquier dete o.					
manejo de la información.	información del proceso o de la comunidad, por parte de la Unidad o de los equipos de	Proceso	Nivel Central y Territorial	la URT. Vulneración del derecho a la restitución.	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Preventivo	URT Advertir al despacho judicial en la demanda	Nivel Central y Territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Compartir	Información que pertenezca u obtenga de la Unidad.	Realizar control y seguimiento a las acciones que desarrollan los funcionarios y contratistas cuando manejan información sensible de	Nivel Territorial	Dirección Asuntos Étnicos	Durante la etapa de caracterización	Nº de casos conocidos por la Unidad, en los que se violado la confidencialidad de la información
Sociales - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.	caracterización del despacho judicial			Desirtimiento de las comunidades con respecto a	 				sobre la importancia y necesidad de mantener la reserva de la información anexa a la misma						En caso de detectar casos de uso indebido de información confidencial, se debe poner en conocimiento de su superior.					
/ manipular minimus/off de las comunidades.				la solicitud de restitución de Tierras.	ļ '				y las pruebas recogidas en pro de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad solicitante										<u></u>	
Sociales - Intereses en contra de la restitución de tierras.	Presentación de pruebas	T		Detenimiento del proceso y demoras en la emisión del fallo por el trámite de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas.					Acciones legales y judiciales taxativamente expresadas en la normatividad ordinaria y en los Decretos Lev				_							
Interés de obtener beneficios no legitimos con el proceso de restitución	falsas por parte de solicitantes para obtención de un fallo favorable, y de	Institucional	Nivel Central y	para determinar la veracidad de las pruebas. Hacer incurrir en error al juez	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Correctivo	Aplicación de la metodología de	Nivel Central y Territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	Aplicación y cumplimiento de los términos procesales consagrados en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.	Difundir y socializar las implicaciones legales y las acciones judiciales a que se veria avocado quien altere o simule deliberadamente la información acceptada que abbrera la positivación de deserba	Nivel Central y	Dirección de Asuntos Étnicos	Durante la etapa de	Nº de casos detectados en los que se haya recibi
Sociales - Personal infiltrado en juzzados o entide-fen ave	un fallo favorable, y de terceros y/u opositores para entorpecer el proceso		Territorial	Sentencia en favor de falsas víctimas o negativa					Aplicación de la metodología de caracterización de afectaciones territoriales étnicas	ierntoriai					чиновружния кот 103 DRCFR003 LBY 4033 У 4030 DB 2011.	información presentada para obtener la restitución de derechos territoriales étnicos	Territorial		caracterización	información falsa por parte de solicitantes o terce
Sociales - Personal infifrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan las pruebas aportadas.				ante víctimas legitimas o de buena fe																
Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios por parte				Amenaza a la seguridad de las comunidades.					Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores											
de las personas que tienen acceso a la información	Violación de la reserva o confidencial de la información			Amenaza a los funcionarios o colaboradores de la URT.	 				por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras y aplicación del el protocolo de seguridad en la positio de Restitución de Despueso designa-						Todo funcionario o contratista de la URT o del asociado en los	"La DAE ejerce este control sobre las acciones de los contratistas supervisados por esta. PARA LOS CONTRATISTAS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES QUIEN EJERCE LA SUPERVISIÓN DIRECTA ES EL				Numero de casos conocidos por la entidad en los q
Sociales - Posibles vinculos entre el representante legal de un consejo comunitario o lideres indigenas con grupos armados llegales y/o contrapartes.	del proceso o de la comunidad, por parte de la Unidad o los equipos de	Proceso	Nivel Central y Territorial	Vulnerabilidad del derecho de la restitución.	4. Probable	No Aplica	No Aplica	Preventivo	gestión de Restitución de Derechos étnicos Territoriales SE-PT-02	Nivel Central y Territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Compartir	casos de convenio, debe firmar junto con su contrato un acuerdo de confidencialidad de la información	DIRECTOR TERRITORIAL Y PARA CONVENIOS O COOPERACIÓN CON EL ACOMPAÑAMENTO DE LA DAF. SIN EMBARGO PARA Inscriptorios	Nivel Central y Territorial	Dirección Territorial/Dirección de Asuntos Étnicos.	Permanente	haya violado la confidencialidad antes de la radicaci la demanda.
Políticos - Personal infiltrado en juagados o entidades que concern y maniculan información de las comunidades.	caracterización externos.			Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras.	 				Nota: se solicita adicionar en las acciones "La DAE ejerce este control sobre las acciones de los contratistas supervisados por esta.							de otras dependencia como el grupo AMEI , LA DAE NO EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE ESTOS."				
conocen y manipulan información de las comunidades. in del Conocimiento e Información				Pérdida de la estrateria de litirio.				ļ	Los Directores Territoriales elercen supervisión								l			1
Personal - Suministro de información que busca impedir, retrasar o desviar la implementación de la política de				Informes deficientes					Suscripción de acuerdos de confidencialidad											
restitución Gestión o procedimiento - Debilidades en los mecanismos de control y políticas de revisión de la información	Reporte de información		Nivel Central v	Deterioro de la imagen institucional Sanciones fiscales, penales y disciplinarias por	 			Preventivo	por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	Nivel Central v					La solicitud de informes debe realizarse y responderse con	Definir el (los) mecanismo (s) a través del (os) qual(es) se realizará la	Oficina Asespra de			Número de casos de uso inadecuado de la informa inual a cero (Mediante controles aleatorios a un nú
reportada 19	errónea de forma mal intencionada	Proceso	Nivel Central y Territorial	parte de organismos de control Incurrollimiento de los objetivos misionales	4. Probable	No Aplica	No Aplica			Nivel Central y Territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Reducir	La solicitud de informes debe realizarse y responderse con carácter oficial	Definir el (los) mecanismo (s) a través del (os) cual(es) se realizará la verificación y validación de la información que se reporta.	Oficina Asesora de Planeación y otros	Oficina Asesora de Planeación y otros	Diciembre 31 de 2015	igual a cero (Mediante controles aleatorios a un nú significativo de reportes se verifica que no haya un inadecuado)
Social - Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros				municipamiento de los dojetivos misionales		1		1	Estudios de seguridad a todos los funcionarios o colaboradores como requisito para su vinculación		l .	1				l .	1	1		1