

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
Gestión Logística de Recursos Físicos	Proveer infraestructura física, suministros, servicios generales y apoyo logístico mediante el cumplimiento del plan anual de adquisiciones con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad	Falta de ética por parte de colaboradores de la Unidad	Sustracción de bienes y equipos.	Disminución de recursos disponibles para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad.	4. Probable	3. Moderado	(12) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja	2. Improbable	3. Moderado	(6) ZONA DE RIESGO CB BAJA Eliminar o reducir con los controles	Garantizar que las pólizas se encuentren vigentes	Pólizas de seguros de los bienes.	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Valor Asegurado del inventario de bienes propios de la entidad/Valor total del inventario de bienes propios de la entidad)*100
		Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales.		Garantizar que el contrato de seguridad y vigilancia, se encuentre vigente.							Formato Acta de entrega de Bienes No. GL-FO-24 - I) Traslado pólizas, II) formato de excel asignación de bienes al funcionario o contratista. Por medio de un contrato de seguridad y vigilancia.	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Número bienes asegurados/Número de bienes legalizados en la unidad)*100	
		Fallas en los sistemas de vigilancia		Realizar seguimiento a las tomas físicas de inventarios garantizando la actualización de los mismos por lo menos una vez al año							Planilla de salida de equipos de oficina.	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Número de casos de pérdida, sustracción o deterioro de bienes/Total de bienes de la Unidad)*100	
Gestión de Restitución Ley 1448 Registro	Decidir sobre las solicitudes de inscripción el RTDAF en los términos y requisitos establecidos por la Ley 1448 de 2011.	Falta de disponibilidad y/o falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	Trámite inadecuado y/o irregular del proceso de registro desconociendo los derechos del solicitante	No se garantiza el derecho de la restitución y las medidas de reparación transformadora inherentes.	5. Casi seguro	5. Catastrófico	(25) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevar a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Análisis de los resultados del reporte del control producto no conforme reportado por las DT	Análisis del control del producto no conforme	Oficina Asesora de Planeación	Permanente - Trimestral	Reportes analizados del control producto no conforme reportado por las DT / Reportes programados de control del producto no conforme
		Deficiencias en la articulación, comunicación y desconocimiento de los lineamientos y herramientas del proceso.		Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo.							Plan de mejoramiento derivado del análisis del producto no conforme	Direcciones Técnicas	Permanente - Trimestral	Planes de mejoramiento derivados del control del producto no conforme (cuando se considere pertinente)	
		Omisión o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.		Pérdida de la credibilidad en la URT.							Acciones adelantadas	Secretaría General / Acciones Disciplinarias Subdirección General Direcciones Técnicas Direcciones Territoriales Oficina de Control Interno	Permanente - De acuerdo a la necesidad	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos/ Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
		Incumplimiento en la entrega de información ó información desactualizada por parte de las entidades requeridas.		Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.							Generar el reporte de alertas de los casos vencidos	OTI (Reporta)	Permanente - Mensual (Tablero de control)	Nro. de solicitudes con términos vencidos por oficina territorial / Nro. de solicitudes por oficina territorial sin decisión de fondo	
				Acciones Judiciales en contra de la URT							Corregir los productos no conformes identificados directamente y por parte de las Direcciones Misionales.	Reporte de control del producto no conforme con información del tratamiento diligenciado	Direcciones Territoriales	Permanente - Trimestral	Nro. De productos no conformes corregidos/ Nro. De productos no conformes identificados.
											Elaborar, aprobar e implementar la guía para la ruta de atención de terceros	Guía para la ruta de atención de terceros	Direcciones técnicas / Subdirección/ Secretaría General	30/06/2017	Guía aprobada y socializada.
Gestión TICs	Diseñar, crear, administrar y soportar la infraestructura tecnológica de la UAEGRTD con un acceso eficiente oportuno de manera que impacte eficazmente en la gestión de información interna, en una mejor conectividad y en servicios de información hacia la ciudadanía.	Falta de monitoreo de las acciones que son realizadas por los colaboradores que cuentan con un perfil administrador dentro de la plataforma tecnológica	Afectación sobre la plataforma tecnológica en beneficio propio, de un tercero, a cambio de una retribución económica y/o beneficio particular.	Sanciones. Demandas. Tutelas	5. Casi seguro	5. Catastrófico	(25) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4. Probable	3. Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Definir políticas de asignación las responsabilidades de administración a colaboradores que no realicen acciones funcionales en la operatividad del activo de información	Documento Político	Oficina de Tecnologías de la Información	30/03/2017	Documento Político
		Pérdida de imagen, credibilidad y reputación de la Unidad		Actualización del procedimiento de eliminación y/o desactivación de las credenciales de usuario asignadas por OTI							Procedimiento		30/04/2017	Documento actualizado y aprobado	
		Falta de actualización del inventario de activos de información de OTI		Aumento del nivel de quejas por parte de los usuarios, ciudadanos							Realizar validaciones de seguridad sobre las cuentas de usuario en los sistemas de información	Informe de revisión		30/06/2017	Informe de revisión
		Falta de monitoreo en la instalación de software en los dispositivos que operan sobre la red LAN		Pérdida de la integridad y confidencialidad de la información de la Unidad							Divulgar y sensibilizar a los colaboradores sobre la clasificación de la información	Plan de sensibilización en seguridad de la información		ANUALMENTE	Numero de actividades implementadas / Numero de actividades programadas
				Possibles aperturas de procesos disciplinarios							Realizar seguimiento a la implementación del etiquetado de información	Informe y cronograma de implementación		30/03/2017	Informe y cronograma de implementación
		Falta de sensibilización de las políticas de Seguridad de la Información									Implementar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad	Informes de incidentes		30/03/2017	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Nº de incidentes de seguridad de la información presentados en el periodo de tiempo
Evaluación del Sistema de Control Interno	Mejorar y proteger el valor de la organización a través de la ejecución del programa de auditorías, de manera independiente y objetiva en el marco del sistema de control interno con el fin de ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos institucionales	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditorías	Encubrimiento de acto de corrupción	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con del auditor y servidor público.	Lista de Asistencia	Equipo de trabajo de OCI	Mensual	Nº de presuntos actos de corrupción o irregularidades detectadas y sanciones por incumplimiento al Código de Ética de la Unidad y normatividad legal vigente
		Personal - Desconocimiento de las responsabilidades del servidor público, fiscal, penal, disciplinario		Pérdida de Credibilidad del proceso de auditoría, de la oficina de control interno y sus colaboradores							Elaborar Código de Ética de Control Interno	Código de Ética Control Interno	Equipo de trabajo de OCI	dic-16	
											Elaborar Estatuto de Auditorías de Control Interno	Estatuto de Auditorías de Control Interno	Equipo de trabajo de OCI	dic-16	
Gestión Financiera	Administrar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), o transferidos a administradores de recursos a través de la suscripción de convenios y/o contratos, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución y el cumplimiento de las tareas encomendadas, mediante el registro de las operaciones y su presentación a través de los estados contables y presupuestales. Gestión Financiera	Procedimientos asociados - Se disponen recursos de caja menor para sufragar gastos que deben ser cancelados por medio de procesos contractuales	Pago de gastos que no se encuentran amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros	Investigaciones a la Entidad penal, disciplinario y fiscal.	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	1. Raro	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	De manera mensual se realizarán como mínimo dos visitas donde se encuentren constituidas las cajas menores para realizar el arqueo por parte del nivel central y verificación de su manejo.	Informe de arqueo	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Permanente - Mensual	Riesgo - Cantidad de recursos pagados sin el cumplimiento de los requisitos / Cantidad Total de recursos ejecutados de cajas menores Número de visitas realizadas / Total de visitas autorizadas por Secretaría General
		Procedimientos asociados - Insuficientes arqueos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central		Pérdida de Recursos.							Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial	Informe de arqueo	Director Territorial	Permanente - Trimestral	Número de arqueos realizados / Número de arqueos programados
		Comunicación entre los procesos - Falta de socialización de la Normatividad que impacta los lineamientos del proceso.		Hallazgos de los entes de control.							Socializar el reglamento interno de la caja menor.	Correo Electrónico Acta de reunión	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Permanente - Cada vez que se requiera	Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Número de cajas menores constituidas
		Económicos - Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.									Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitidas por las entidades bancarias	Vía Telefónica	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Diario	Diferencias identificadas como pérdida de recursos reflejados en el saldo del portal bancario Número de alertas de seguridad atendidas / Total de alertas emitidas por las entidades bancarias
		Procedimientos asociados - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Protocolo interno de Seguridad en tesorería.		Investigaciones a Los responsables.							Pantallazos de los saldos del portal bancario	Pantallazos Archivo en excel	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Diario	Número de pantallazos realizados por cada banco / Total días hábiles del mes
		Interacción con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática		Pérdida económica.							Actualizar el Protocolo de Seguridad Interno de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Protocolo actualizado	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	31 de diciembre de 2016	Porcentaje de actualización del Protocolo de Seguridad interno de carácter confidencial
	Jurídico - Sanciones por el incumplimiento al decreto 359 de 1995 ART. 15, debido a que no se puede dejar recursos en las cuentas bancarias por un periodo mayor a 5 días.	Apropiación de Recursos financieros de las cuentas bancarias	Auditoría de los entes de control internos y externos Pérdida de imagen Insostenibilidad financiera Incumplimientos legales	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo						

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO														
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)													
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)									
Prevención y Gestión de Seguridad	Gestionar ante las autoridades competentes, la información sobre condiciones de seguridad que permita la implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas; identificando a su vez, riesgos de seguridad o incidentes de amenazas que puedan afectar el cumplimiento de la misión institucional.	Diseño del Proceso - Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras	Uso indebido de la información reservada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad para un beneficio propio o por causa de una coacción externa	Pérdida y alteración de la información Pérdida de credibilidad de la Unidad. Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control Amenazas a la integridad a la vida de las personas Afectar el desarrollo del proceso de restitución	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	1. Raro	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Coordinador Grupo Gestión en Prevención, Protección y Seguridad Director territorial	Permanente - cada vez que se requiera	Número de socializaciones realizadas/Total de socializaciones requeridas									
		Diseño del Proceso - Controles poco efectivos para garantizar la gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras																						
		Diseño del Proceso - Desconocimiento e/o Incumplimiento de los lineamientos del proceso de Prevención y gestión de seguridad.																						
		Políticos - Presiones de actores interesados en obstaculizar el avance del proceso de restitución de tierras																						
Gestión Post-fallo - Cumplimiento de órdenes	Dar cumplimiento a las órdenes impartidas en fallos judiciales; dirigidas a la URT, en el marco del proceso de restitución de tierras.	Falta de comunicación hacia los ciudadanos para informarles que los trámites de la Unidad son gratuitos.	Cobro por realizar o agilizar el cumplimiento de las órdenes a cargo de la URT.	Pérdida de credibilidad en el proceso de restitución.	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Realizar Campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de las órdenes	Publicidad	Comunicaciones	cada vez que se requiera	No de campañas realizadas en el periodo									
		Funcionarios/ contratistas que exigen dádivas para el cumplimiento de sus obligaciones o funciones		Percepción negativa de la entidad.							Generar falsas expectativas o ideas sobre el cumplimiento de las órdenes.	Fuga de información interna o confidencial.	Halazgos de entes de control	Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales	Realizar socializaciones de la aplicación de los procedimientos	Actas de reunión Listado de asistencia Video conferencias	Grupo Fondo	permanente	Indicador del Riesgo No de casos donde se comprobó que existieron cobros por realizar o agilizar el cumplimiento de las órdenes a cargo de la urt					
		Terceros que buscan lucro con el trámite de restitución y las funciones de la unidad.		Reprocesos para la aprobación de proyectos formulados							Incumplimiento de ordenes emitidas por jueces y magistrados en tiempo preteritorio	Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales	Pérdida de credibilidad con los beneficiarios y los jueces	Pérdida de recursos	Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Equipo Técnico de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favorecimiento a terceros					
		El no cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación por parte de los operadores contratados para tal fin		Proyectos productivos formulados para favorecer intereses particulares de terceros							Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales	Pérdida de credibilidad con los beneficiarios y los jueces	Pérdida de recursos	Actualización del procedimiento y la guía	Documentos Aprobados	Coordinador de Proyectos productivos	Primer semestre 2017	Documentos aprobados y socializados						
		Manipulación de la información utilizada para la formulación por parte de los operadores contratados para tal fin		Presiones de grupos políticos							Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales	Pérdida de credibilidad con los beneficiarios y los jueces	Pérdida de recursos	Ejecutar los comités de aprobación de los proyectos productivos	Actas de Reunión	Equipo Técnico de Proyectos Productivos	Por demanda	Número de sesiones del Comité realizadas						
		Presiones y dádivas para favorecer ciertas formulaciones		Falta de controles para la detección previa de formulaciones direccionadas							Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales	Pérdida de credibilidad con los beneficiarios y los jueces	Pérdida de recursos	Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Equipo Técnico de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favorecimiento a terceros						
		Gestión del Talento Humano		Proveer y administrar el talento humano idóneo y cualificado promoviendo su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias laborales con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión de la Unidad Administrativa Especial de restitución de Tierras Despojadas UAERTD.							Parcialidad en la selección de personal	Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin lleno de los requisitos	Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Socializar código de ética y ley 1474 de 2011.	Código de ética firmado y/o lista de asistencia	Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano	Anual	Número de actividades realizadas para socialización del código de ética.
											Incumplimiento de las condiciones mínimas definidas en el manual de funciones y competencias de la URT.		Investigaciones de entes de control u organismos competentes.							Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TH-PR-01) a través de las convocatorias internas y externas	Historia Laboral	Responsables de los procesos	Por demanda	No. de funcionarios poseídos con verificación de requisitos en el año.
											Presiones de grupos políticos		Sanciones legales.							Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos al personal seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes documentales	Informe estudio de seguridad	Coordinador de Grupo de Gestión en prevención y seguridad	Por demanda	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad solicitados
											Social - Presentación de documentación falsa		Afectación a Clima laboral							Afectación a los objetivos del proceso e institucionales				
Atención a la ciudadanía	Brindar atención integral, oportuna, con enfoque diferencial y psicosocial, a los y las ciudadanos(as) y partes interesadas, en materia de restitución de tierras, satisfaciendo sus necesidades y expectativas; así mismo, gestionar las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información, conforme a los protocolos establecidos y la normatividad vigente.	Personal - Incumplimiento al Código de Ética de la URT.	Aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención	Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad.	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Establecer mecanismos de comunicación que fortalezcan la institucionalidad del servicio al ciudadano al interior de la Entidad - Realizar campaña anticorrupción en el nivel territorial y central	Guiones de Campañas	Secretaría General - Equipo Atención al Ciudadano y Equipo de Asuntos Disciplinarios.	Permanente / cuatrimestral	Campañas realizadas/campañas programadas									
		Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad.		Socializar entre los colaboradores el Código de Ética							Listados de Asistencia Acta de suscripción del Código de Ética.	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano. Grupo de Gestión de Talento de Asuntos Disciplinarios.	Permanente / cuatrimestral (para la realización de campañas)	No. De colaboradores con acuerdo de conducta ética suscrito y socializado en el periodo/ No de colaboradores vinculados o contratados en el periodo.										
		Acciones de Tutela por limitación de derechos.		Publicación de la carta de trato digno en los centros de atención presencial.							Carta de trato digno publicada en las direcciones y sedes territoriales.	Secretaría General - Atención al Ciudadano.	Abril de 2017	No. de oficinas de territoriales con atención al público con carta publicada / total de oficinas con atención al público										
		Detrimiento patrimonial por demandas		Clarificar Denuncias a través del CRM.							Registros -CRM	Secretaría General - Atención al Ciudadano.	Permanente (diario)	No. de denuncias clasificadas en el periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo										
		Pérdida de credibilidad e imagen institucional		Direccionar Denuncias a equipo de Asuntos disciplinarios través del CRM.							Registros -CRM	Secretaría General - Atención al Ciudadano.	Permanente (diario)	No. de denuncias trasladadas en el periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo										
				Realizar estudios de seguridad para minimizar riesgos en materia de vinculación y contratación de personas por parte de la URT							Conceptos de Seguridad	Grupo de Gestión de Prevención y Seguridad	Permanente (para cada proceso de vinculación o contratación)	Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: [((Número de estudios de seguridad realizados / (Número de estudios de seguridad solicitados) * 100)]										
				Adelantar las investigaciones a los funcionarios con el fin de determinar si constituyen o no faltas disciplinarias.							Expediente actuaciones	Secretaría General - Atención al Ciudadano.	permanente (cuatrimestral)	Indicador Riesgo: Nº de Investigaciones Disciplinarias fallidas por actos de corrupción en la atención / Nº de Investigaciones Disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención										

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
Gestión Documental	Asegurar la conservación, integridad, calidad, acceso y distribución de la información documental en la entidad conforme a la normatividad vigente y las necesidades de los diferentes procesos de la Unidad	Tecnologías - Demoras en implementación del modulo de trámite de comunicaciones oficiales del Sistema de Gestión Documental (Digma)	Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión) en beneficio de terceros.	Negación de derechos a los solicitantes. Acciones legales en contra de la entidad. Sanciones de carácter disciplinario y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2000. Pérdida de la memoria histórica de la entidad y del país. Riesgos a la integridad de física de los solicitantes.	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Implementación de los módulos adicionales del aplicativo Digma para el trámite de comunicaciones oficiales	Módulos implementados	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información	Diciembre 30 de 2017	% de avance en la implementación del modulo
		Procesos: Apropiación insuficiente de recursos para cubrir las necesidades del proceso a nivel nacional.									Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de gestión documental en el nivel central y el territorial.	Informes	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GD	Permanente quincenal	Porcentaje de instrumentos de gestión documental implementados Formula: [(Número de instrumentos de gestión documental implementados / Número de instrumentos de gestión documental vigentes en el SIG) * 100%]
		Procesos - Insuficiente apropiación y uso de los procedimientos e instrumentos de Gestión Documental									Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en el manejo, organización, responsabilidad y custodia de los expedientes en cada ciclo del archivo	Listados de Asistencia, Evaluación de sensibilizaciones	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GD	Anual	Porcentaje de colaboradores de la URT sensibilizados en procesos de archivo. (No de colaboradores sensibilizados / No. Colaboradores de la URT) * 100
		Personal - Incumplimiento, por acción u omisión, de la responsabilidad que como contratistas o funcionarios se tiene frente al manejo de documentos públicos.									Sensibilizar, socializar el código de Ética de la URT por cada uno de los servidores públicos	Listados de Asistencia Acuerdos de compromiso ético,	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	permanente	No. de funcionarios o contratistas con acuerdo de compromiso ético suscrito en el periodo / No. total de funcionarios o contratistas vinculados en el periodo.
		Infraestructura - Deficientes condiciones de seguridad para la custodia de expedientes misionales y de gestión.									Adelantar las investigaciones a los servidores con el fin de determinar si constituyen o no faltas disciplinarias.	Expediente actuaciones	Secretaría General - Equipo Asuntos Disciplinarios.	permanente (según denuncia)	Indicador Riesgo: No. de Investigaciones Disciplinarias falladas por Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión) / Nº de Investigaciones Disciplinarias abiertas Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión)
		Implementar el Plan de Conservación documental, en materia de mantenimiento de las instalaciones donde se resguarda la información producida y recibida por la Unidad.										Plan de Conservación Documental	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Diciembre 30 de 2018	Sedes adecuadas (Sedes intervenidas con mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura física en áreas de gestión documental-SPT) / Sedes o adecuadas según el caso.
		Gestión Jurídica									Asesorar en la toma de decisiones en materia de representación judicial legal y demás asuntos jurídicos a cargo de la entidad de manera eficaz, eficiente y efectiva.	Insuficiente seguimiento a casos en el marco del Comité de Conciliación.	Dilatar en el tiempo u omitir actuaciones en un proceso en favor de un tercero o por conveniencia propia	Pérdidas Económicas Pérdida de Imagen Insostenibilidad financiera Incumplimientos legales Llamados de Atención Sanciones Reprocesos Procesos Disciplinarios	3. Posible
Falta de ética profesional / conflicto de Intereses	Realizar estudios de seguridad a funcionarios y contratistas del equipo de trabajo previo a su contratación		Procedimiento Aprobado	Líder Proceso Prevención y Gestión de Seguridad	Permanente (para cada uno de los procesos de vinculación / contratación realizable)	No. de Estudios de seguridad realizados / No. de Estudios de Seguridad solicitados									
Caracterización y registro (Asuntos Étnicos)	Identificar los daños y afectaciones territoriales ocurridos con ocasión del conflicto armado y los factores subyacentes y vinculados, sobre las comunidades étnicas y sus territorios para efectos de decidir sobre la inscripción en el RDTAF, mediante la implementación de la Guía Metodológica de Caracterización y la adopción del respectivo informe de caracterización de los territorios priorizados por la URT.	Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y/o supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores	Dirección Asuntos Étnicos Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de protección y seguridad Oficina de Tecnologías de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	No. de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
		Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.									Personal - Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.	Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.			
Etapas Judiciales asuntos Étnicos	Reconocer jurídicamente las afectaciones territoriales y daños ocasionados por el conflicto armado interno a las comunidades étnicas, con el fin de poder restituir sus derechos territoriales	Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y/o supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores	Dirección Asuntos Étnicos Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de protección y seguridad Oficina de Tecnologías de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	No. de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
		Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.									Personal - Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.	Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.			
		Sociales - Intereses en contra de la restitución de tierras.									Personal - Acceder a los ofrecimientos o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por parte de terceros para la manipulación de las pruebas aportadas.	Personal - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan las pruebas aportadas.			
		Sociales - Interés de obtener beneficios no legítimos con el proceso de restitución									Obtención de fallos basados en pruebas falsas	Detenimiento del proceso y demoras en la emisión del fallo por el trámite de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas. Hacer incurrir en error al juez Sentencia en favor de falsas víctimas o negativa ante víctimas legítimas o de buena fe	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2017

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	REGISTRO	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
GESTION CONTRACTUAL		Personal - No declaratoria de impedimento del equipo que estructura el proceso	Favorecer a grupos o personas determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	No permitir pluralidad de oferentes desconociendo los principios que rigen la contratación estatal.	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO CA ALTA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Realizar la etapa precontractual y contractual de acuerdo a la modalidad definida en el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad contractual	Plan Anual de Adquisiciones Contratos	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	POR DEMANDA	(Numero de mesas realizadas y apoyadas para definir ficha técnica/Numero de mesas programadas para definir ficha técnica)*100
	Procesos - Pliegos de condiciones/Estudios previos direccionados a uno o pocos oferentes	Afectación a la imagen institucional.		Fortalecer las competencias de los supervisores y profesionales de apoyo en trámites contractuales, principios y normas referentes a la contratación estatal							GD-FO-23 Listados de asistencia	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	POR DEMANDA	Número de denuncias asociados a favorecimientos en los procesos contractuales	
	Social - Colusión en la contratación	Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio.		Verificar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes de los procesos contractuales tantas veces como se requiera							GD-FO-23 Listados de asistencia	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRIMESTRALMENTE	[Número de Jornadas de socialización]	
	Procesos - Manipulación de los documentos precontractuales y fuga de información antes de la publicación	Quejas y reclamos por parte de los oferentes		Fortalecer el acompañamiento al proceso precontractual; para minimizar riesgos en la adquisición de los bienes y servicios de la Unidad (estudios previos)							GD-FO-23 Listados de asistencia	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRIMESTRALMENTE	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Número de reclamos judiciales presentados por error en la calificación de ofertas/No. Procesos contractuales asesorados y evaluados	
	Proceso - Habilitación de las capacidades financiera y organizacional de proponentes que no cumplan con los márgenes solicitados en los procesos contractuales que apertura la Unidad.	Posible incumplimiento contractual		Fortalecer el acompañamiento al proceso precontractual; para minimizar riesgos en la adquisición de los bienes y servicios de la Unidad (Ficha técnica)							GD-FO-23 Listados de asistencia	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRIMESTRALMENTE	(Numero de mesas realizadas para definir estudios previos/Numero de mesas programadas para definir estudios previos)*100	
	Evadir la transparencia en la contratación en la estructuración indebida del tipo de los contratos, con el fin de hacer adjudicaciones directas	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.		Fortalecer el acompañamiento al proceso precontractual referente a contratación directa; para minimizar riesgos en la adquisición de los bienes y servicios de la Unidad							GD-FO-23 Listados de asistencia	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRIMESTRALMENTE	(Numero de Mesas de trabajo realizada y apoyadas para la estructuración de convenios/Numero de Mesas programadas para la estructuración del convenio)*100	
	Equivocación intencionada en la evaluación de ofertas.														
	Elaboración de ficha técnica y estudios previos mal intencionados														
	Social - confabulación de interesados internos y externos en los procesos contractuales														
	No cumplir con los requisitos de orden legal para iniciar los procesos de contratación														

