



PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO																		
	TIP	CANAL (Factores internos y externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSEJO NOMBRE ASISTENTE/ALCALDE Nivel Central y Territorial	EJECUTO / CONSECUCIONES POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Aplicación Nivel Central, Nivel Territorial	PREVALENCIA	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / Estrategia - Acciones asociadas al control													
Mantenimiento de patrimonio de bienes inmuebles	EXTENSO	Coerción - Intereses en contra de la restitución de tierras.	6	Obstrucción de fallos basados en pruebas falsas.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Desarrollo del proceso y desarrollo en la revisión del fallo por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo para determinar la veracidad de las pruebas. Interferencia en el curso de fallos, víctimas o registros ante vicarias legítimas o de buena fe.	Alto	5. Catastrófico	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Correctivo	Acciones legales y judiciales basadas expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.	Nivel Central y Territorial	3. Bajo	3. Moderado	EJE ZONA DE RIESGO MODERADO: Asesor e Ingresos e Ingresos	Línea 2 Zona de Riesgo BLS	Observar y validar las implicaciones legales y los acciones judiciales que se van adelantando a fin de evitar un eventual perjuicio a las víctimas de despojo.	Asesorio de legalidad brindado por las Unidades de Asesoría Jurídica de la UAT.	Nivel Central y Territorial	Director de Asuntos Éticos	Por cada control de producción de veredictos sueltos y en el periodo.	Nº de casos fallidos con pruebas falsas.								
	EXTENSO	Presonal - Atender a los funcionarios e integrantes de beneficiarios, presión o amenaza por parte de terceros para la restitución de las pruebas oportunas.									Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario y de la ley 1488 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar para garantizar compliance las pruebas presentadas basadas por los actores estatales.	Nivel Central											Observaciones a los planes de la desactiva.	Nivel Central	Por cada caso de demanda.					
	EXTENSO	Presonal - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conciben y manipulan las pruebas oportunas.									Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario y de la ley 1488 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar para garantizar compliance las pruebas presentadas basadas por los actores estatales.	Nivel Central											Observaciones a los planes de la desactiva.	Nivel Central	Por cada caso de demanda.					
	EXTENSO	Presonal - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conciben y manipulan las pruebas oportunas.									Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario y de la ley 1488 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar para garantizar compliance las pruebas presentadas basadas por los actores estatales.	Nivel Central											Observaciones a los planes de la desactiva.	Nivel Central	Por cada caso de demanda.					
Bienes	EXTENSO	Falta de disponibilidad y/o falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de información.	5	Trámite irregular de registro del proceso de protección despojado, los derechos del requerido.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	No se garantiza el derecho de protección.	Alto	4. Probable	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Preventivo	Procurar la articulación interinstitucional con otras territorialidades y entidades involucradas en el proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial	3. Medio	5. Catastrófico	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Reducir	Informar sobre acciones irregulares y las dependencias o entidades competentes para que emprendan las acciones disciplinarias, penales o civiles de los casos de presuntas violencias, denunciadas e irregulares identificadas.	Acciones adelantadas.	Nivel Central y Territorial	Secretaría General / Acciones Disciplinarias, Dirección Territorial, Direcciones Territoriales, Oficina de Control Interno	Permanente - Cada vez que se requiere.	Indicador del riesgo y/o acción: No de acciones emprendidas por trámite regular de caso/ No de casos identificadas para tramite regular de caso.								
	EXTENSO	El GETSAF no responde a las necesidades específicas del proceso RUPTA.									Preventivo	Procurar la articulación interinstitucional con otras territorialidades y entidades involucradas en el proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial											Informe de producción conforma/ Número de productos emitidos por la Dirección Territorial							
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial												Reporte de control del producto no conforme						
	EXTENSO	Insuficiencia de recursos humanos para realizar el riesgo de corrupción por intervención en la actividad de los actores administrativos.									Preventivo	Implementar el control del producto no conforme por los actos administrativos de producción.	Nivel Central y Territorial													Nivel Central y Territorial					
	EXTENSO	Existencia o conflicto de intereses por parte del funcionario o del controlador en la actualización de los tiempos del proceso y tramite.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial														Dirección Jurídica, Direcciones Territoriales				
	EXTENSO	Incumplimiento en el entrega de información o información desactualizada por parte de los requeridos.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial															Permanente			
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial																Número de productos conforma/ Número de productos emitidos por la Dirección Territorial		
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial																	Dirección Jurídica, Direcciones Territoriales	
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial																		Permanente
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Actualizar los inventarios y herramientas del proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial																		
Procesos	EXTENSO	Falta de comunicación hacia los ciudadanos para informarse que los trámites de la Unidad son gratuitos.	2	Costos por realizar o agilizar el cumplimiento de los órdenes y cargo de la UAT.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Falta de credibilidad en el proceso de restitución.	Alto	4. Mayor	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Preventivo	Campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Territorial	3. Improbable	4. Mayor	EJE ZONA DE RIESGO MODERADO: Asesor e Ingresos e Ingresos	Línea 2 Zona de Riesgo BLS	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Publicidad	Nivel Central y Territorial	Comunicaciones	Cada vez que se requiere.	No de campañas realizadas en el periodo.								
	EXTENSO	Funcionarios/ contratistas que exigen cobros para el cumplimiento de las obligaciones de bienes.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial											Actos de reunión, Listado de asistencia, Videos conferencias							
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial												Nivel Central y Territorial						
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial													Nivel Central y Territorial					
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial														Nivel Central y Territorial				
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial															Nivel Central y Territorial			
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial																Nivel Central y Territorial		
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial																	Nivel Central y Territorial	
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial																		Nivel Central y Territorial
	EXTENSO	Deficiencias en la actualización, actualización y desactualización de los inventarios y herramientas del proceso.									Preventivo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los órdenes.	Nivel Central y Territorial																		
Procesos	EXTENSO	Falta de cumplimiento de los trámites establecidos para la formulación por parte de los operadores concertados para el fin.	5	Proyectos productivos formulados para fomentar sistemas particulares de fomento.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Registros para la aprobación de proyectos formulados.	Alto	5. Catastrófico	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Preventivo	Revisión de Gestión de aprobaciones de los proyectos productivos formulados.	Nivel Territorial	3. Improbable	5. Catastrófico	EJE ZONA DE RIESGO EXTENSO: Política, Cultura, Comercio e Ingresos e Ingresos	Línea 2 Zona de Riesgo BLS	Actualización del procedimiento y la guía.	Documentos Aprobados	Nivel Central	Coordinador de Proyectos Productivos	Primer semestre 2017	Documentos aprobados y socializados								
	EXTENSO	Manipulación de la información utilizada para la formulación por parte de los operadores concertados para el fin.									Preventivo	Revisión de Gestión de aprobaciones de los proyectos productivos formulados.	Nivel Central y Territorial											Actos de Reunión							
	EXTENSO	Presiones y amenazas para favorecer ciertas formulaciones.									Preventivo	Revisión de Gestión de aprobaciones de los proyectos productivos formulados.	Nivel Central y Territorial												Equipo Técnico de Proyectos Productivos						
	EXTENSO	Falta de controles para la detección previa de formulaciones discriminatorias.									Preventivo	Revisión de Gestión de aprobaciones de los proyectos productivos formulados.	Nivel Central y Territorial													Equipo Técnico de Proyectos Productivos					

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VIGILANCIA DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO								
	TIPO	CAUSAS (Factores internos y externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	OBRAS Y/O ACTIVIDADES (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Comunal)	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO PROMEDIO			VIGILANCIA DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / Estrategia - Acciones asociadas al control							
								PROMEDIO	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBIR EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Aplicación (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Comunal)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Aplicación (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Comunal)	RESPONSABLES DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA
Gestión de recursos humanos	INTERNO	Resolución cumplimiento de Código de Ética de la UET.	5	Aceptar o otorgar dádivas para privilegiar la atención	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Decisiones disciplinarias y penales para funcionamiento de la Unidad. Acciones de Trámite por limitación de derechos. Actuaciones penales por demandas. Pérdida de credibilidad e imagen institucional	5	Puede	5	Catastrófico	5	Alto	Muy	Estricta	Supervisar de manera permanente la actualización de la legislación del servicio al ciudadano al interior de la Unidad	Nivel Central	Supervisar de manera permanente la actualización de la legislación del servicio al ciudadano al interior de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Equipo Atención al Ciudadano y Equipo de Atención al Ciudadano	Permanente / Continuada	Cumplimiento (indicador programado)
	Externos	Conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente / Continuada (para la restitución de tierras)	No de colaboración con asuntos de conducta ética sujeta y verificable en el periodo. No de colaboración con cuestionamientos verbales o escritos en el periodo.		
	Externos	Conflictos - Presiones externas														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente en los puntos de atención NC	No de ofensas de territorialidad con atención al público con carta publicada / total de ofensas con atención al público		
	Externos	Conflictos - Presiones externas														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (plan)	No de denuncias recibidas en el periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo		
	Externos	Conflictos - Presiones externas														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Cuando se presenten	No de denuncias recibidas en el periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo		
	Externos	Conflictos - Presiones externas														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (para cada proceso de verificación o contratación)	Porcentaje de ejecución de seguridad (indicador)		
Gestión de recursos económicos	INTERNO	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.	6	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos. Faltas de control disciplinaria y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2010. Faltas de control disciplinaria y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2010. Faltas de control disciplinaria y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2010. Faltas de control disciplinaria y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2010.	5	Puede	5	Catastrófico	5	Alto	Moderado	Estricta	Verificar el Plan de Trabajo asignado en las direcciones territoriales, emitido en las Resoluciones 789 de 2014 y 555 de 2017	Nivel Central y Territorial	Verificar el Plan de Trabajo asignado en las direcciones territoriales, emitido en las Resoluciones 789 de 2014 y 555 de 2017	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	Porcentaje de ejecución de seguridad (indicador)
	Externos	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	No de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en el periodo.		
	Externos	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	No de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en el periodo.		
	Externos	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	No de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en el periodo.		
	Externos	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	No de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en el periodo.		
	Externos	Insustanciación, inclusión y actualización de documentos en los expedientes (trámites y de Gestión) en trámites de recursos.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (continuada)	No de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en el periodo.		
Gestión de recursos físicos	INTERNO	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.	7	Pago de gastos que no se encuentran autorizados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Unidad de tipo penal, disciplinario y fiscal. Faltas de recursos. Faltas de recursos. Faltas de recursos.	5	Puede	5	Moderado	5	Alto	Moderado	Estricta	Realizar chequeos sorpresa a los contadores por parte del GGEF y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	Realizar chequeos sorpresa a los contadores por parte del GGEF y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Riesgo - Cantidad de recursos pagados vs el cumplimiento de las regulaciones / Cantidad Total de recursos ejecutados en caja menor Número de valores recibidos / Total de valores programados
	Externos	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Procedimientos asociados - Se desvirtúan recursos de caja menor para volgarizar gastos que debieron haberse cubiertos por medio de procesos contractuales.														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
Gestión de recursos tecnológicos	INTERNO	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad	8	Sustitución de bienes y equipos.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Unidad de tipo penal, disciplinario y fiscal. Faltas de recursos. Faltas de recursos. Faltas de recursos.	5	Puede	5	Moderado	5	Alto	Moderado	Estricta	Realizar chequeos sorpresa a los contadores por parte del GGEF y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	Realizar chequeos sorpresa a los contadores por parte del GGEF y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Riesgo - Cantidad de recursos pagados vs el cumplimiento de las regulaciones / Cantidad Total de recursos ejecutados en caja menor Número de valores recibidos / Total de valores programados
	Externos	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		
	Externos	Falta de alerta para parte de colaboradores de la Unidad														Identificación de conflictos de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de recursos recibidos / Número de recursos pagados según el reglamento interno de caja menor		

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO													
	TIPO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	OBRAS Y/O MATERIALES Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALUACIÓN DE LOS CONTROLES		VALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / Estrategia - Acciones asociadas al control												
						PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBIR EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Aplicación Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	PLAZA DE EJECUCIÓN Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial	RESPONSABLES DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES				
Administración	INTENRO	Presupuesto - No declarativa de compromiso del equipo que estructura el proceso	Favorecer agilidad o personas desmotivadas en la adjudicación de un proceso de contratación	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	No permitir pluralidad de ofertas desmotivando los principios que rigen la contratación estatal.	4. Posible	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ALTA. Probable, Alto, Controlado y Escalar al Riesgo]	Detectivo	Identidad del equipo evaluador	Nivel Central	2. Improbable	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ALTA. Probable, Alto, Controlado y Escalar al Riesgo]	Línea 2 Zona de Riesgo Alto	Realizar la mesa precontractual / contratual de acuerdo a la modalidad definida en el Plan Anual de Adquisiciones y la modalidad contratual	Plan Anual de Adquisiciones Contratación	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	FOR DEMANDA	Numero de mesas realizadas y agendas para definir fecha inicio/Numero de mesas programadas para definir fecha inicio/100			
	INTENRO	Procesos - Plazos de condiciones/Estados previos direccionados a uno o varios oferentes								Detectivo	Mesas técnicas para elaboración de ficha técnica, definición de estudios previos y pliegos de condiciones técnicas, donde participen el Grupo de Gestión Económica y Financiera. El equipo de estudio de mercados, inmediatamente realice mesa precontractual.	Nivel Central						Verificar la mesa precontractual / contratual de acuerdo a la modalidad definida en el Plan Anual de Adquisiciones y la modalidad contratual	Plan Anual de Adquisiciones Contratación	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	FOR DEMANDA	Numero de mesas realizadas y agendas para definir fecha inicio/Numero de mesas programadas para definir fecha inicio/100		
	EXTENRO	Soledad - Colocación en la contratación								Detectivo	Atención a las imágenes institucionales.	Nivel Central						Fomentar la participación de los especialistas y profesionales de apoyo en trabajos contractuales principales y normas referentes a la contratación estatal	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	FOR DEMANDA	Numero de denuncias asociadas a Buentrato en los procesos contractuales		
	INTENRO	Procesos - Manipulación de los documentos precontractuales y fuga de información sobre los procedimientos								Detectivo	Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio.	Nivel Central						Cuando se presente la colocación en los procesos de contratación se hará traslado a la dirección jurídica para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes.	Nivel Central	Verificar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en los procesos contractuales antes de iniciar el proceso	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Numero de procesos de contratación)
	INTENRO	Proceso - Substitución de las responsabilidades financieras y organización de presupuesto que se cambian con los márgenes establecidos en los procesos contractuales que pertenecen a la entidad.								Preventivo	Seguir y validar por parte de los oferentes	Nivel Central						Todos los documentos que salen de los procesos contractuales deben ser validados en el SIGOJ esta plataforma permitir crear y adjuntar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a ejecución contractual	Nivel Central	Fomentar el acompañamiento al proceso precontractual para minimizar riesgos en la adjudicación de los bienes y servicios de alta calidad (servicios jurídicos)	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Requeridos de materialización de riesgo)
	INTENRO	Evaluar la transparencia en la contratación en la estructuración de licitación de tipo de los contratos, con énfasis en hacer adjudicaciones directas								Preventivo	Seguir y validar por parte de los oferentes	Nivel Central y Territorial						Dentro de los tratamientos del proceso de Gestión Contractual se establece el Manual de Supervisión e Intervención, donde se indica las responsabilidades del suscrito frente al cumplimiento y cumplimiento de cuantías	Nivel Central y Territorial	Fomentar el acompañamiento al proceso precontractual para minimizar riesgos en la adjudicación de los bienes y servicios de alta calidad (servicios jurídicos)	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Numero de mesas realizadas para definir estudios previos/Numero de mesas programadas para definir estudios previos/100
	INTENRO	Equipación tecnológica en la evaluación de ofertas.								Preventivo	Seguir y validar por parte de los oferentes	Nivel Central y Territorial						La Ley 1474 de 2011 indica en el Capítulo II "MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN"	Nivel Central y Territorial	Fomentar el acompañamiento al proceso precontractual para minimizar riesgos en la adjudicación de los bienes y servicios de la entidad (Ficha Técnica)	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Numero de mesas realizadas para definir estudios previos/Numero de mesas programadas para definir estudios previos/100
	INTENRO	Soledad - contribución de interesados internos y externos en los procesos contractuales								Preventivo	Investigaciones disciplinarias, pasivas y pasivas	Nivel Central						Los componentes técnicos, financieros y jurídicos del comité evaluador asegurar la construcción del proceso en todos los etapas	Nivel Central	Fomentar el acompañamiento al proceso precontractual referente a contratación directa, para minimizar riesgos en la adjudicación de los bienes y servicios de la entidad	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Numero de mesas de riesgo realizadas y agendas para la estructuración de convocatorias/Numero de mesas programadas para la estructuración del concurso/100
	INTENRO	No cumplir con los requisitos de orden legal para iniciar los procesos de contratación								Preventivo	Investigaciones disciplinarias, pasivas y pasivas	Nivel Central y Territorial						En el marco del proceso de Gestión Contractual se establecieron las Listas de Chequeo donde se evidencia la documentación requerida para cada modalidad de selección.	Nivel Central y Territorial	Fomentar el acompañamiento al proceso precontractual referente a contratación directa, para minimizar riesgos en la adjudicación de los bienes y servicios de la entidad	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	TRAMITACIÓN	(Numero de mesas de riesgo realizadas y agendas para la estructuración de convocatorias/Numero de mesas programadas para la estructuración del concurso/100
	Administración	INTENRO								Impugnabilidad en la selección de personal	Desempeño a término para la evaluación de personal en línea de los requisitos	Riesgo de Corrupción						Nivel Central y Territorial	Mejoramiento de funcionarios con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	3. Posible	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ALTA. Probable, Alto, Controlado y Escalar al Riesgo]	Preventivo	Aplicación del procedimiento de selección y evaluación de personal (D-PR-01)	Nivel Central y Territorial
INTENRO		Impugnabilidad en la selección de personal	Preventivo	Aplicación del procedimiento de selección y evaluación de personal (D-PR-01) a través de las convocatorias, ofertas y ofertas	Nivel Central y Territorial	Historia laboral	Nivel Central y Territorial	Registros de los procesos	Por demanda	No. de funcionarios posicionados con verificación de requisitos en el año.															
EXTENRO		Procesos de grupos políticos	Preventivo	Selección legal.	Nivel Central y Territorial	Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos el personal seleccionados y se debe verificar autenticidad de reportes documentales	Nivel Central y Territorial	Informe estudio de seguridad	Nivel Central y Territorial	Comité de Gestión de Talento Humano			Por demanda	Numero de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad solicitados											
INTENRO		Soledad - Presentación de documentación falsa	Preventivo	Atención a clima laboral	Nivel Central y Territorial	Atención a los alertas del proceso contractuales	Nivel Central y Territorial	Comité de Gestión de Talento Humano	Por demanda	Numero de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad solicitados															
Administración	INTENRO	Posición jurídica del allegado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses)	Obrar en el tiempo o omisión actuaciones en un proceso en favor de un tercero o por conveniencia propia	Riesgo de Corrupción	Nivel Central	Perjuicio Económico Perjuicio de imagen Incapacidad Financiera Perjuicio de reputación Perjuicio de atención Perjuicio de confianza Perjuicio disciplinario y pasivo Perjuicio físico y moral	3. Posible	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ALTA. Probable, Alto, Controlado y Escalar al Riesgo]	Preventivo	Seguimiento a casos en el Comité de Convocatoria y actos de las decisiones tomadas.	Nivel Central	2. Improbable	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ALTA. Probable, Alto, Controlado y Escalar al Riesgo]	Línea 2 Zona de Riesgo Alto	Revisión por parte del coordinador y/o Director Jurídico de las contestaciones, solicitudes de conciliación.	contestaciones y fechas con visto bueno	Nivel Central	Línea Procesos Gestión Jurídica	Permanente	No. Resoluciones /Numero de contestaciones y fechas presentadas al comité.			
	INTENRO	Posición jurídica del allegado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses)								Preventivo	Revisión de las contestaciones de demandas intercedidas contra la UET.	Nivel Central					Realización de estudios de seguridad.	Nivel Central	Socialización de casos en comité	GD-FO-03 Acta Comité de Convocatoria	Nivel Central	Línea Proceso Prevención y Gestión de Seguridad	Permanente (para cada caso de los procesos de adjudicación / contratación realizados)	No. de Comités realizados	
	EXTENRO	Posición jurídica del allegado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses)								Preventivo	Realización de estudios de seguridad.	Nivel Central					Socialización de casos en comité	GD-FO-03 Acta Comité de Convocatoria	Nivel Central	Línea Proceso Prevención y Gestión de Seguridad	Permanente (para cada caso de los procesos de adjudicación / contratación realizados)	No. de Comités realizados			