



PROYECTO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RIESGOS DEL RIESGO		VALUACIÓN DE LOS CONTROLES		VALUACIÓN RIESGO RESIDUAL		MANEJO DEL RIESGO				
	NOMBRE (Subproyecto, ítem y demás)	Nº	RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CAUSACIÓN DEL RIESGO (Evaluación de impacto)		VALUACIÓN DE LOS CONTROLES		VALUACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO (Estrategias, Acciones, medidas o controles)				
					IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPUS DE CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RECURSOS	FECHA DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR (KPI)	
Proyecto 4: Verificación de datos	RIESGO INTERNO	01	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	02	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	03	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	04	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	05	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
Proyecto 5: Capacitación	RIESGO INTERNO	01	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	02	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	03	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	04	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	05	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	06	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	07	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	08	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	09	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	10	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
Proyecto 6: Seguimiento	RIESGO INTERNO	01	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	02	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	03	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)
	RIESGO INTERNO	04	Acceso de terceros no autorizados a los datos de información confidencial y/o reservada, relacionado con la restitución de tierras.			Alto	Alto	Preventivo	Reservado	Alto	Alto	Acciones a desarrollar	Recursos	Fecha de ejecución o frecuencia	Indicador (KPI)



PROYECTO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				RIESGO DEL RIESGO		VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		MANEJO DEL RIESGO					
	Tipo	DESCRIPCIÓN (Estrategia y/o medida)	Nº	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPICO CONTROL EXISTENTE	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPORTUNIDAD DEL MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RECURSOS	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO (Estrategias, Acciones, medidas o controles)	RESPONSABLES DE PLANES DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES	
Gestión de Tierras Desplazadas - Comunidades Desplazadas - Unidades de Vivienda	OTRO	Personal: Obtener o solicitar de beneficiarios, prestados o amonados por terceros a las colaboraciones de la UAF que tienen acceso a la información.	4	Impacto: Vulnerabilidad de la información de la memoria o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos técnicos contratados para beneficiar internados del terreno.	Efecto: Perjuicio a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la institución. Desmoronamiento de las comunidades con respecto a la calidad de vivienda de Tierra. Perjuicio en el manejo de tierras. Perjuicio de credibilidad institucional por parte de la comunidad. Agrietamiento de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	Preventivo	Investigación de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierra.	Alto Riesgo de Pérdida de Información. Acceso a Datos o Mal Uso.	Lider y Don y Donde Bajo	Se debe implementar (y/o supervisar) procedimientos en las facilidades y construcciones sobre el uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores.	Nivel Central y Terrestral	División Asesoría Técnica, División Legal, División de Tierras, División de Planeación y Seguridad, Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control se genera un servicio técnico y se reportan los casos detectados por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información.		
	OTRO	Acciones: Posibles vínculos entre el representante legal de un negocio comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.														
	OTRO	Personal: Incumplimiento los beneficios dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.														
	OTRO	Políticas: Personal informado en pagados o entidades que conocen y manejan información de las comunidades.														
Gestión de Tierras Desplazadas - Comunidades Desplazadas - Campesinatos	OTRO	Personal: Obtener o solicitar de beneficiarios, prestados o amonados por terceros a las colaboraciones de la UAF que tienen acceso a la información.	5	Impacto: Vulnerabilidad de la información de la memoria o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos técnicos contratados para beneficiar internados del terreno.	Efecto: Perjuicio a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la institución. Desmoronamiento de las comunidades con respecto a la calidad de vivienda de Tierra. Perjuicio en el manejo de tierras. Perjuicio de credibilidad institucional por parte de la comunidad. Agrietamiento de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	Preventivo	Investigación de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierra.	Alto Riesgo de Pérdida de Información. Acceso a Datos o Mal Uso.	Lider y Don y Donde Bajo	Se debe implementar (y/o supervisar) procedimientos en las facilidades y construcciones sobre el uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores.	Nivel Central y Terrestral	División Asesoría Técnica, División Legal, División de Tierras, División de Planeación y Seguridad, Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control se genera un servicio técnico y se reportan los casos detectados por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información.		
	OTRO	Acciones: Posibles vínculos entre el representante legal de un negocio comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.														
	OTRO	Personal: Incumplimiento los beneficios dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.														
	OTRO	Políticas: Personal informado en pagados o entidades que conocen y manejan información de las comunidades.														
Gestión de Tierras Desplazadas - Unidades de Vivienda - Regularidad	OTRO	Personal: Obtener o solicitar de beneficiarios, prestados o amonados por terceros a las colaboraciones de la UAF que tienen acceso a la información.	6	Impacto: Vulnerabilidad de la información de la memoria o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos técnicos contratados para beneficiar internados del terreno.	Efecto: Perjuicio a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la institución. Desmoronamiento de las comunidades con respecto a la calidad de vivienda de Tierra. Perjuicio en el manejo de tierras. Perjuicio de credibilidad institucional por parte de la comunidad. Agrietamiento de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	Preventivo	Investigación de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierra.	Alto Riesgo de Pérdida de Información. Acceso a Datos o Mal Uso.	Lider y Don y Donde Bajo	Se debe implementar (y/o supervisar) procedimientos en las facilidades y construcciones sobre el uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores.	Nivel Central y Terrestral	División Asesoría Técnica, División Legal, División de Tierras, División de Planeación y Seguridad, Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control se genera un servicio técnico y se reportan los casos detectados por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información.		
	OTRO	Acciones: Posibles vínculos entre el representante legal de un negocio comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.														
	OTRO	Personal: Incumplimiento los beneficios dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.														
	OTRO	Políticas: Personal informado en pagados o entidades que conocen y manejan información de las comunidades.														
Gestión de Tierras Desplazadas - Unidades de Vivienda - Regularidad	OTRO	Acciones: Intervenciones en contextos de la restitución de tierras.	7	Impacto: Obtención de falsos beneficiarios en pruebas físicas.	Efecto: Desmoronamiento del proceso y deterioro en la emisión del título por el trámite de incidentes, para determinar la veracidad de las pruebas. Mayor riesgo al error al pasar información en favor de falsos víctimas congresos a otras víctimas legítimas o de buena fe.	Correctivo	Revisión de registros y papeles (documentación registrada en la normalidad ordinaria) y en los Decretos Ley.	Alto Riesgo de Pérdida de Información. Acceso a Datos o Mal Uso.	Lider y Don y Donde Bajo	Definir y actualizar las implantaciones físicas y las acciones públicas a que se verá sometido que tiene a un nivel delictivamente la información presentada para obtener la restitución de derechos por personas físicas. Revisión final de los procesos antes de la entrega de la demanda.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores. Acuerdos de colaboración con la UAF.	Nivel Central y Terrestral	División de Asesoría Técnica	Por cada control se genera un servicio técnico y se reportan los casos detectados por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información.	N/A en casos de falsos beneficiarios.	
	OTRO	Acciones: Intentos de obtener beneficios económicos del proceso de restitución.														
	OTRO	Personal: Actuar a los beneficiarios o beneficias de beneficiarios, prestados o amonados por terceros para la manipulación de las pruebas oportunas.														
	OTRO	Personal: Personal informado en pagados o entidades que conocen y manejan las pruebas oportunas.														

