

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO									
	TIPO	CÓDIGO (Problema interno y externo)	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MATEMATIZABLE? (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Estrategia - Acciones suaves de control)								
											TÍPO DE CONTROL EXISTENTE	DEBERÍA EL CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Asignación (Función)	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAZOS DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES	
Procesos de Gestión de Información	INTERNO	Deficiencia del proceso - cumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras.	1	Una totalidad de la información reservada relacionada con el proceso de clasificación de seguridad para un beneficio propio o por causa de una reacción adversa.	Riesgo_Mitigación	Nivel Central y Territorial	Perdida y alteración de la información Perdida de credibilidad de la Unidad Fusiones penales y disciplinarias por parte de organismos de control Atenencia a la integridad y a la vida de las personas Afectar el desarrollo del proceso de restitución.	1. Improbable	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Provisión	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Operación, en relación con el manejo de la información confidencial.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	5. Catastrófico	[R2] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Reservar con los controles	Educar y fortalecer los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad  Curso electrónico Lista de atención Auto-confianza	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión de Información, Titular de Seguridad Directora territorial	Permanente - cada vez que se requiere	Número de socializaciones realizadas/Total de socializaciones requeridas	
	Provisión	Completamiento del compromiso establecido en la Nota de memoria del acta de reunión de la Comisión Operativa, Luceles para la Restitución de Tierras (COJAJ), en relación con la información confidencial.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Trabaja con la empresa contratada, la realización de estudios de seguridad y confiabilidad, en el marco de la supervisión del contrato respectivo.									Nivel Central												
	Provisión	Recopilación de acuerdos de confiabilidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.									Nivel Central												
Provisión	Actualización de la información que se registra en el formato GE-FO-15 Seguimiento de personas involucradas en procesos.	Nivel Central y Territorial																					
Información TI	INTERNO	Falta de monitoreo de los activos que son monitoreados por los colaboradores que trabajan con perfil administrador dentro de la plataforma tecnológica.	2	Afectación sobre la plataforma tecnológica en beneficio propio, en concreto, a través de una actividad económica y/o beneficio patrimonial.	Riesgo_Mitigación	Nivel Central y Territorial	Lesiones, Demoras, Tumbos  Perdida de imagen, credibilidad y reputación de la Unidad  Aumento del nivel de queja por parte de los usuarios, multas, sanciones	5. Casi seguro	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Provisión	Segregación de roles, perfiles y responsabilidades en la plataforma tecnológica.	Nivel Central y Territorial	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Nivel: Zona de Riesgo Bajo	Definir políticas de asignación de responsabilidades de administradores y colaboradores que se vinculan a través de la operatividad del actual de transformación.	Documento Político	Nivel Central y Territorial	30/03/2027	Documento Político		
	Provisión	Integración de todos los colaboradores de la Unidad al directorio activo por medio de grupos de usuarios.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Asignación del menor privilegio de acceso a los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Definición del alcance parámetro de clasificación de información.									Nivel Central y Territorial												
Provisión	Realizar verificaciones de seguridad sobre los cuentas de usuario en los sistemas de información.	Nivel Central y Territorial																					
Provisión	Divulgar y sensibilizar a los colaboradores sobre la clasificación de la información.	Nivel Central y Territorial																					
Provisión	Realizar seguimiento a la implementación del etiquetado de información.	Nivel Central y Territorial																					
Provisión	Implementar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad.	Nivel Central y Territorial																					
Provisión	Informe de incidencias.	Nivel Central y Territorial																					
Provisión	Indicador de Materialización de Riesgo N° de incidentes de seguridad de la información presentados en el periodo de tiempo.																						
Provisión	Actualizar el inventario de activos de información de OTI.																						
Provisión	Estado de monitoreo en la instalación de software en los dispositivos que operan sobre la red local.																						
Provisión	Estado de sensibilización de los políticos de seguridad de la información.																						
Gestión de Recursos Humanos	INTERNO	Falta de disponibilidad y/o falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	3	Trámites relacionados con la gestión del proceso de registro de documentos en beneficio de terceros.	Riesgo_Mitigación	Nivel Central y Territorial	No se garantiza el derecho de la restitución y los medios de reparación transformados a terceros.  Trámites, reparaciones y sobre costos en el desarrollo del proceso administrativo.  Perdida de la credibilidad en la UAF.  Coligios, observaciones y acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.  Acciones judiciales en contra de la UAF.	3. Posible	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Provisión	Seguro de alertas vinculadas a técnicas de el SIMCAJ (OTI).	Nivel Central y Territorial	3. Improbable	5. Catastrófico	[R2] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Reservar	Informar sobre acciones emprendidas a las dependencias y entidades competentes para que emprendan las acciones disciplinarias, penales y fiscales en los casos de presunta comisión de delitos y/o infracciones disciplinadas.	Acciones administrativas	Nivel Central y Territorial	Permanente - Cada vez que se requiere	Nro. de acciones emprendidas por trámites tramitados en caso/ Nro. de casos identificados con procesos de trámites tramitados.	
	Provisión	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.									Nivel Territorial												
	Provisión	Control del producto no conforme.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Realización de Asesoramientos administrativos (Atenencia, guía, promoción, orientación, procedimientos) y disponibles para su consulta.									Nivel Central y Territorial												
Provisión	Reporte de control del producto no conforme con información del tratamiento diligenciado.	Nivel Territorial																					
Provisión	Corregir los productos no conformes identificados oportunamente y por parte de las Direcciones Municipales.	Nivel Territorial																					
Provisión	Elaborar, aprobar e implementar la guía para la tasa de atención de trámites.	Nivel Central																					
Provisión	Guía para la tasa de atención de trámites.	Nivel Central																					
Provisión	Directores técnicos / Subdirectores / Gerentes General																						
Provisión	Guía aprobada y socializada.																						
Provisión	Indicador de riesgo y de acción																						
Gestión de Recursos Humanos	INTERNO	Personal - Obsolescencia o falta de beneficios, pérdida o amenaza por terceros a los colaboradores de la UAF que tienen acceso a la información.	4	Violación de la memoria o confiabilidad de la información del proceso de clasificación de seguridad para un beneficio propio, en concreto, a través de una actividad económica y/o beneficio patrimonial.	Riesgo_Mitigación	Nivel Central y Territorial	Atenencia a la seguridad de las comunidades. Sustentabilidad del proceso de restitución. Desempeño de las comunidades con respecto a la voluntad de restitución de Tierras.  Perdida de la integridad de Bogotá.  Perdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad.  Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	3. Posible	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Provisión	Suspensión de acuerdos de confiabilidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo Moderado Reserva y Entero de Riesgo Bajo	Nivel: Zona de Riesgo Bajo	Las pólizas involucradas y suscripciones presentadas en los funcionarios a partir de la información contenida en los cuestionarios.	Acuerdo de confiabilidad firmado por los colaboradores.	Nivel Central y Territorial	Dirección Asesoría Técnica Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de producción y registro Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control de prestación de servicios suscrito a cada 6 meses.	En los casos sancionados por la Unidad, en los que se haya violado la confiabilidad de la información.
	Provisión	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Aplicación del código único disciplinario y de la Ley 1448 de 2011, Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente los posibles procesos iniciados por los actores externos.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Realización de los cuestionarios de confiabilidad de los funcionarios.									Nivel Central y Territorial												
Gestión de Recursos Humanos	INTERNO	Personal - Obsolescencia o falta de beneficios, pérdida o amenaza por terceros a los colaboradores de la UAF que tienen acceso a la información.	5	Violación de la memoria o confiabilidad de la información del proceso de clasificación de seguridad para un beneficio propio, en concreto, a través de una actividad económica y/o beneficio patrimonial.	Riesgo_Mitigación	Nivel Central y Territorial	Atenencia a la seguridad de las comunidades. Sustentabilidad del proceso de restitución. Desempeño de las comunidades con respecto a la voluntad de restitución de Tierras.  Perdida de la integridad de Bogotá.  Perdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad.  Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	3. Posible	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo Alto Reserva, Entero, Compendio y Territorio y Entero	Provisión	Suspensión de acuerdos de confiabilidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo Moderado Reserva y Entero de Riesgo Bajo	Nivel: Zona de Riesgo Bajo	Las pólizas involucradas y suscripciones presentadas en los funcionarios a partir de la información contenida en los cuestionarios.	Acuerdo de confiabilidad firmado por los colaboradores.	Nivel Central y Territorial	Dirección Asesoría Técnica Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de producción y registro Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control de prestación de servicios suscrito a cada 6 meses.	En los casos sancionados por la Unidad, en los que se haya violado la confiabilidad de la información.
	Provisión	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Aplicación del código único disciplinario y de la Ley 1448 de 2011, Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente los posibles procesos iniciados por los actores externos.									Nivel Central y Territorial												
	Provisión	Realización de los cuestionarios de confiabilidad de los funcionarios.									Nivel Central y Territorial												

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO													
	TIPO	CÁMBIO (Problemas internos y externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿PUEDE MATERIALIZARSE? (Nivel Central y Territorial)	DIRECCIÓN / CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO (Estrategia - Acciones suaves al centro)										
											TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBE EL CONTROL EXISTENTE	PREVALIBILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAISAJE DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES				
EXTERNO	RIESGO	Reservar - Ofendimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenaza por reservas a los colaboradores de la UAF que tienen acceso a la información.	6	Violación de la reserva de confidencialidad de la información del proceso de desmantelamiento por parte de los colaboradores de la Unidad o el registro enemas controlables para beneficiarios de recursos.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Desmoronamiento de las comunidades con respecto a la seguridad de la información de la Unidad. Pérdida de la confianza de los beneficiarios.	3. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Reserva, Actos, Corrupción y Transferencia de Bienes)	Preventivo	Supervisión de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	SE ZONA DE RIESGO MODERADA (Reserva y Transferencia de Bienes)	Unidad y Zona de Reserva BDT	Los JEFES inmediatos y/o superiores presentes en los funcionarios y colaboradores sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdo de confidencialidad firmado por los colaboradores.	Nivel Central y Territorial	Dirección Asesoría Ética - Secretaría General - Subdirección General - Grupo de protección y seguridad - Oficina de Tecnología de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito a raíz de procesos	Nº de veces consultado por la UINVEST, en las que se haya violado la confidencialidad de la información		
	RIESGO	Reservar - Incumplimiento de los beneficios dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.									Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.													
	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.										Correctivo	Reflexión del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
	RIESGO	Sociales - Intereses en contra de la restitución de tierras.										Correctivo	Acciones legales y judiciales oportunamente expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.												
	RIESGO	Sociales - Interece de obtener beneficios no legítimos con el proceso de restitución.										Correctivo	Desmoronamiento del proceso y desmoronamiento de la confianza por el proceso de restitución por parte de los beneficiarios de las comunidades.												
	RIESGO	Reservar - Acusar a los beneficiarios o búsqueda de beneficios, presión o amenaza por parte de terceros para la manipulación de los procesos administrativos.										Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
INTERNO	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan la reserva de tierras.	7	Obstrucción de falsas acusaciones en pruebas falsas.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Desmoronamiento del proceso y desmoronamiento de la confianza por el proceso de restitución por parte de los beneficiarios de las comunidades.	3. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Reserva, Actos, Corrupción y Transferencia de Bienes)	Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.	Nivel Central	1. Bajo	3. Moderado	SE ZONA DE RIESGO MODERADA (Reserva y Transferencia de Bienes)	Unidad y Zona de Reserva BDT	Obstrucción y violación de las implicaciones legales y las acciones judiciales y que se haya iniciado algún proceso de restitución de tierras de manera indebida.	Acuerdo de confidencialidad firmado por los colaboradores. Aplicación del Código ético de la UAF.	Nivel Central y Territorial	Dirección de Asesoría Ética	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito a raíz de procesos	Nº de casos fallados con pruebas falsas.		
	RIESGO	Reservar - Acusar a los beneficiarios o búsqueda de beneficios, presión o amenaza por parte de terceros para la manipulación de los procesos administrativos.									Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.													
	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan la reserva de tierras.										Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan la reserva de tierras.										Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan la reserva de tierras.										Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
	RIESGO	Reservar - Personal adscrito en pagadas o entidades que conocen y manipulan la reserva de tierras.										Preventivo	Aplicación del código ético disciplinario a raíz de la Ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.												
RUTA	RIESGO	Estado de disponibilidad y de falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	8	Falta de disponibilidad y de falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	No se garantiza el derecho de protección.	4. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Reserva, Actos, Corrupción y Transferencia de Bienes)	Preventivo	Reservar la actualización tecnológica con otros territorios y entidades involucradas en el proceso RUTA.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	SE ZONA DE RIESGO MODERADA (Reserva y Transferencia de Bienes)	Unidad	Informar sobre acciones dirigidas a las dependencias y entidades competentes para que apoyen las acciones disciplinadas, previene el fraude en los casos de presuntas acciones disciplinadas dirigidas a beneficiarios.	Acciones administrativas	Nivel Central y Territorial	Secretaría General / Acciones Disciplinadas - Subdirección General - Dirección General - Dirección de Seguimiento - Oficina de Control Interno	Permanente - Cada vez que se requiere	Indicador del riesgo y de acción Nº de casos emprendidos por trámite singular de control / Nº de casos identificados con presuntas transferencias singulares		
	RIESGO	Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los funcionarios y especialistas del proceso.									Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.													
	RIESGO	Realización de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los funcionarios y especialistas del proceso.									Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.													
	RIESGO	Realización de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los funcionarios y especialistas del proceso.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Realización de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los funcionarios y especialistas del proceso.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Realización de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
	RIESGO	Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los funcionarios y especialistas del proceso.										Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.												
EXTERNO	RIESGO	Estado de comunicación hacia los ciudadanos para informarlos que los trámites de la Unidad son gratuitos.	9	Falta de comunicación hacia los ciudadanos para informarlos que los trámites de la Unidad son gratuitos.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Pérdida de credibilidad en el proceso de restitución.	4. Probable	6. Mayor	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Reserva, Actos, Corrupción y Transferencia de Bienes)	Preventivo	Compartir para impulsar el uso de los canales para agilizar el cumplimiento de los trámites.	Nivel Territorial	1. Inprobable	4. Mayor	SE ZONA DE RIESGO ALTA (Reserva, Actos, Corrupción y Transferencia de Bienes)	Unidad y Zona de Reserva BDT	Realizar campañas para impulsar el uso de los canales para agilizar el cumplimiento de los trámites.	Publicidad	Nivel Central y Territorial	Comunicaciones	Cada vez que se requiere	Nº de campañas realizadas en el periodo		
	RIESGO	Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones.									Preventivo	Cartel de ética													
	RIESGO	Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones.										Preventivo	Cartel de ética												
	RIESGO	Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones.										Preventivo	Cartel de ética												
	RIESGO	Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones.										Preventivo	Cartel de ética												
	RIESGO	Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones.										Preventivo	Cartel de ética												
EXTERNO	RIESGO	Trámites que hacen falta con el proceso de restitución y los funcionarios de la Unidad.									Preventivo	Trámites de información oportuna y confidencial.													
	RIESGO	Trámites que hacen falta con el proceso de restitución y los funcionarios de la Unidad.									Preventivo	Trámites de información oportuna y confidencial.													
	RIESGO	Trámites que hacen falta con el proceso de restitución y los funcionarios de la Unidad.										Preventivo	Trámites de información oportuna y confidencial.												
	RIESGO	Trámites que hacen falta con el proceso de restitución y los funcionarios de la Unidad.										Preventivo	Trámites de información oportuna y confidencial.												

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALIDACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO										
	TIPO	UNIDAD (Problema interno y externo)	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MANTENIBLE? (Nivel Central y Territorial)	EFECTOS / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN RIESGO INTERNO			VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Estrategia - Acciones suaves al control)									
								PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	EFECTIVIDAD DEL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Admisión (Residual)	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAZOS DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES	
RIESGO	EXTERNO	El cumplimiento de los lineamientos constitucionales para la formulación por parte de los operadores controlados para la fe	10	Proyectos productivos formulados para favorecer intereses particulares de terceros	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Regresos para la aprobación de proyectos formulados	4. Probable	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Preventivo	Sesiones de Control de aprobaciones de los proyectos productivos formulados	Nivel Territorial	2. Inaprobable	1. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Hacer a Zonas de Riesgo Bajo	Actualizar el procedimiento y la guía	Documento Aprobados	Nivel Central	Coordinador de Proyectos Productivos	Primer semestre 2017	Documento aprobados y socializados	
	Detectivo										Revisión de la información utilizada para la formulación por parte de los operadores controlados para la fe	Nivel Central y Territorial	Actualizar los controles de aprobación de los proyectos productivos					Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipos Técnicos de Proyectos Productivos	Por demanda	Número de revisiones del Control realizadas		
	Preventivo										Presiones y distorsiones para favorecer ciertos formularios	Nivel Central y Territorial	Aplicación del procedimiento y guía					Nivel Central y Territorial	Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipos Técnicos de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favoritismos a terceros
	Preventivo										Falta de credibilidad con los beneficiarios y los jueces	Nivel Central y Territorial	Caracterización del código de ética					Nivel Central y Territorial	Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipos Técnicos de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favoritismos a terceros
	Detectivo										Falta de controles para la detección previa de formularios distorsionados	Nivel Central y Territorial	Revisión aleatoria de la formulación de los proyectos productivos					Nivel Central y Territorial	Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipos Técnicos de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favoritismos a terceros
RIESGO	EXTERNO	Personal ocupamiento al Código de Ética de la UET	11	Aceptar o influir de manera para privilegiar la gestión	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad	3. Posible	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Preventivo	Difusión de campañas anticorrupción	Nivel Central	2. Inaprobable	4. Mayor	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Extremo	Elaborar de manuales de comunicación para fortalecer la institucionalidad del servicio al ciudadano al interior de la Unidad	Guías de Campañas	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Equipo de Asesoría al Ciudadano y Equipo de Asesoría Disciplinaria	Permanente / Cuatrimestral	Campañas realizadas/Campañas programadas	
	Preventivo										Suspensión y socialización del Código de Ética	Nivel Central y Territorial	Socializar entre los colaboradores el Código de Ética					Lineamientos de Asesoría Acta de suscripción del Código de Ética	Nivel Territorial	Grupo de Gestión de Transparencia y Acceso a la Información Equipo de Gestión de Transparencia	Permanente / Cuatrimestral para la revisión de campañas Permanente (cada vez se suscribe un convenio o modificación)	No de colaboraciones con eventos de conducta ética socializada y controladas en un periodo / No de colaboraciones vinculadas y controladas en un periodo		
	Detectivo										Divulgación de Carta de trato digno	Nivel Central y Territorial	Publicación de la carta de trato digno en los centros de atención al público					Carta de trato digno publicada en las direcciones y salas territoriales	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Participante en los puntos de atención al público	No de oficinas de territorios con atención al público con carta publicada / Total de oficinas con atención al público		
	Detectivo										Identificación y clasificación de los Actos de Acoso	Nivel Central	Definir Denuncias a través del CSM					Registros CSM	Nivel Central	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (diario)	No de denuncias clasificadas en el período / No de Denuncias recibidas en el período		
	Detectivo										Identificación y clasificación de los Actos de Acoso	Nivel Central y Territorial	Definir Denuncias a través del CSM					Registros CSM	Nivel Central	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Cuando se presenten	No de denuncias recibidas en el período / No de Denuncias recibidas en el período		
	Preventivo										Aplicación de estudios de seguridad previos a contrataciones	Nivel Central y Territorial	Realizar estudios de seguridad para minimizar riesgos en materia de vinculación y contratación de personas por parte de la UET					Convenios de Seguridad	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión de Prevención y Seguridad	Permanente (para cada proceso de vinculación y contratación)	Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ((Número de estudios de seguridad realizados / Número de estudios de seguridad solicitados) * 100)		
	Correctivo										Aplicación de los procedimientos TR-PR-03 Inv. Disciplinaria - Verbal y TR-PR-03 Inv. Disciplinaria Ordinaria	Nivel Central	Realizar las investigaciones a los funcionarios con el fin de determinar y conllevar a los actos disciplinarios					Expediente de actitudes	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	permanente (cuatrimestral)	Nº de Investigaciones Disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención / Nº de Investigaciones Disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención		
	Preventivo										Verificar el Plan de Trabajo arduo en las direcciones territoriales, emanado en las Resoluciones 789 de 2016 y 855 de 2017	Nivel Central y Territorial	Realizar Seguimiento al Plan de Trabajo tanto a las superes unidades y direcciones como a las unidades de apoyo					Reportes de avances del plan de trabajo *Actas de seguimiento realizadas para la verificación de cumplimiento del plan de trabajo	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	General (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de actividades operativas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades operativas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades programadas en el plan de trabajo por cumplimiento de cada oficina territorial / 100%		
	Preventivo										Control de los expedientes con la impresión del sello en cada una de las folios	Nivel Central y Territorial	Realizar actos de seguimiento para verificar el cumplimiento de la impresión de sellos en cada una de las folios que componen un expediente					*Revisión de seguimiento *Actas de seguimiento realizadas para la verificación de cumplimiento del plan de trabajo	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GSO	General (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de expedientes de la muestra con la impresión del sello en los 10 primeros días hábiles de cada mes		
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
RIESGO	EXTERNO	Procedimientos asociados - Se desisten recursos de caja menor para el pago de gastos que solamente deben ser cancelados por medio de procesos contractuales	12	Asesoría, revisión y elaboración de documentos en los expedientes tributarios y de Gestión de beneficios de menores	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Negociación de derechos a los subsidios	3. Posible	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Detectivo	Verificar el Plan de Trabajo arduo en las direcciones territoriales, emanado en las Resoluciones 789 de 2016 y 855 de 2017	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	1. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Hacer a Zonas de Riesgo Bajo	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo tanto a las superes unidades y direcciones como a las unidades de apoyo	Reportes de avances del plan de trabajo *Actas de seguimiento realizadas para la verificación de cumplimiento del plan de trabajo	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	General (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de actividades operativas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades operativas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades programadas en el plan de trabajo por cumplimiento de cada oficina territorial / 100%	
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
RIESGO	EXTERNO	Procedimientos asociados - Insuficiente apoyo por parte de los Directores Territoriales y/o falta de operatividad en el funcionamiento	13	Pago de gastos que no se encuentran respaldados en la contabilidad según el beneficio propio y/o servicios	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Unidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	3. Posible	5. Moderado	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Detectivo	Realizar seguimientos operativos a los contadores por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	2. Moderado	[RIZONA DE RIESGO MODERADA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Hacer a Zonas de Riesgo Bajo	De manera mensual se realizarán visitas a las oficinas donde se encuentren contabilistas de caja menor para realizar el chequeo por parte del personal y verificación de la contabilidad	Informe de chequeo	Nivel Central	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 recibidos de caja menor Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas	
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
	Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)		
EXTERNO	Estadísticas - Caracterización entre un terreno y un funcionario para un beneficio particular	14	Comunicación entre los procesos - Falta de socialización de la normalidad que respecta los lineamientos del proceso	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Unidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	3. Posible	5. Moderado	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Preventivo	Aplicación del reglamento interno de la caja menor	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	2. Moderado	[RIZONA DE RIESGO MODERADA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Hacer a Zonas de Riesgo Bajo	Realizar visitas a las cajas menores por parte del Director Territorial	Informe de chequeo	Nivel Central	Director Territorial	Permanente - Trimestral	Número de expedientes recibidos / Número de expedientes recibidos según el reglamento interno de la caja menor		
Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)			
EXTERNO	Estadísticas - Caracterización entre un terreno y un funcionario para un beneficio particular	15	Comunicación entre los procesos - Falta de socialización de la normalidad que respecta los lineamientos del proceso	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Unidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	3. Posible	5. Moderado	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Preventivo	Aplicación del reglamento interno de la caja menor	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	2. Moderado	[RIZONA DE RIESGO MODERADA: Alto nivel de corrupción y Transparencia al Riesgo]	Hacer a Zonas de Riesgo Bajo	Socializar el reglamento interno de la caja menor	Corros Electrónicas Actas de reunión Videoconferencia	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Cada vez que se requiere Número de socializaciones programadas			
Preventivo										Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante *Cartas de reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación *Actividades programadas					*Actas de Reunión *Talleres de socialización *Socialización de participación	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Trimestral (Diario de reporte diario de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador / Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Formula: ((Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socializaciones) * 100)			

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO									
	TIPO (Categoría interna y externa)	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MATEMATIZABLE? (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	EFECTOS / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Estrategias - Acciones asociadas al control)									
							PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DEBILIDAD DEL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	PLANO DE MANEJO DEL RIESGO (Estrategias)	RESPONSABLE(S) DEL PLAN DE MANEJO	PAZOS DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES	
MEDIO ALTO	INTENRO	Presabimiento asociado - Involuntarios de los Transmisiones evidenciadas en el Proceso Interno de Seguridad en recursos.	14	Fuga de Recursos Financieros situados en las cuentas bancarias.	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central	Distribución de recursos asignados para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad. Iniciativa económica. Autoridad de los entes de control interno y externo. Inconformidad financiera. Incumplimiento legal.	2. Improbable	5. Catastrófico	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Prevención	Revisión diaria de los libros rostrales. De los cuentas bancarias operativas en el sector financiero en dos habilitados desde el turno de 8 am a 5 pm.	Nivel Central	1. Bajo	1. Catastrófico	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Unir a Zona de Riesgo Bajo	Atender los alertas de seguridad de los valores de pago emitidos por las entidades bancarias.	Via Telefónica	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Ocaso	Diferencia identificada como pérdida de recursos reflejada en el libro del parafís bancario
	INTENRO	Exposición con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática.									Prevención	Fortalecimiento de los libros del parafís bancario.	Presabimiento. Análisis de nivel				Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Ocaso	Número de parafísos multados por cada banco / Total días habidos del mes.			
	EXTENRO	Responsables del Proceso - Contribución entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular. Tecnología - Vulnerabilidad de seguridad en actividades del parafís bancario.									Prevención	Los pagos de valores e intereses contables y provisiones son validados y beneficiarios final por medio de la Dirección de Tesorería Nacional.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	31 de diciembre del 2027	Porcentaje de actualización del Proceso de Seguridad Interno de carácter confidencial				
MEDIO ALTO	INTENRO	Falta de ética por parte de colaboradores de la entidad.	15	Sustracción de bienes y equipos.	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Distribución de recursos asignados para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad. Iniciativa económica. Autoridad de los entes de control interno y externo. Inconformidad financiera. Incumplimiento legal.	4. Probable	3. Moderado	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Control	Política de seguro de los bienes.	Nivel Central y Territorial	2. Improbable	3. Moderado	[SE ZONA DE RIESGO MODERADO PASIVA SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Reducir con los controles	Garantizar que los pillos se encuentren vigentes.	Política de seguro de los bienes.	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Valor Anulado del inventario de bienes propios de la entidad/Valor total del inventario de bienes propios de la entidad/100
	INTENRO	Falta en los sistemas de vigilancia.									Prevención	Control de asignación de bienes. (Trámite físico, (Trámite de auto asignación de bienes a funcionarios a controlados). Servicio de de seguridad y vigilancia en las salas.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	(Número bienes asignados/Número de bienes liquidados en la unidad/100				
	EXTENRO	Falta en los sistemas de vigilancia.									Prevención	Plancha de salas de equipos de oficina.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de casos por pérdida, sustracción o deterioro de bienes/Total de bienes de la unidad/100				
MEDIO ALTO	INTENRO	Personal - No declarara de regalados del equipo que estructura el proceso.	16	Recepción al proceso o personal desautorizado en la adjudicación de un proceso de contratación.	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	No permitir pluralidad de intereses. Desautorización los principios que rigen la contratación estatal. Afectación a la imagen institucional.	6. Probable	6. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Detectar	Integridad del equipo evaluador.	Nivel Central	2. Improbable	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Unir a Zona de Riesgo Bajo	Realizar la mesa presupuestal y viabilidad de acuerdo a la realidad del proceso y el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad contractual.	Plan Anual de Adquisiciones Contractos	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Integridad de Mercado	FOR DEMANDA	Diferencia de mesas realizadas y mesas para definir fecha técnica/Número de mesas programadas para definir fecha técnica/100
	INTENRO	Proceso - Pléjago de condiciones/Estados previos desautorizados a uno o varios oferentes.									Prevención	Mejorar técnicas para elaboración de fichas técnicas, definición de estados previos y pléjago de condiciones técnicas desde participar el Grupo de Gestión Económica y Financiera. El equipo de estado de mercado, dependencia calificación, equipo por contratación.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de mesas realizadas y mesas para definir fecha técnica/Número de mesas programadas para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Social - Oportunidad en la contratación.									Detectar	Cuando se presenta la solicitud en los procesos de contratación se hará trámite a la selección jurídica para que tenga en consideración de los estándares contractuales.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de denuncias asociadas a incumplimientos en los procesos contractuales.				
	INTENRO	Proceso - Manipulación de los documentos presentados y fuga de información antes de la publicación.									Prevención	Seguro de adjudicación de bienes o servicios en regimes condiciones de calidad y precio.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de denuncias asociadas a incumplimientos en los procesos contractuales.				
	INTENRO	Proceso - Habilitación de las capacidades técnicas y organizacional de proveedores que los controlen con los registros realizados en los procesos contractuales que afectan al proceso.									Prevención	Todos los documentos que surjan de los etapas del proceso contractual, deben ser publicados en el SIGCOP, con especifica para crear y publicar Proceso de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la adjudicación contractual.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	[ Número de procesos de adjudicación ]				
	INTENRO	Legal - Incumplimiento en la contratación en la actualización del libro del tipo de los contratos, así como en la hacer adjudicación directa.									Prevención	Quedar y incluir por parte de los oferentes.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Número de mesas publicadas presentadas por error en la adjudicación de bienes/Total de mesas programadas para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Asesoramiento intencional en la evaluación de ofertas.									Prevención	Dentro de los antecedentes del proceso de Gestión Contractual se establece el Manual de Supervisión e Intervención, donde se define las responsabilidades del supervisor técnico y cumplimiento liquidación del contrato.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Diferencia de mesas de cobro multado y depurado por la introducción de procesos/Número de mesas programadas para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Elaboración de fichas técnicas y estados previos mal intencionados.									Prevención	Realizar incumplimiento contractual.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Diferencia de mesas de cobro multado y depurado por la introducción de procesos/Número de mesas programadas para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Social - Contribución de intereses internos y externos en los procesos contractuales.									Prevención	Las Leyes 2013 de 2011 y Ley 1712 de 2014 en el Capítulo IV "MEDIOS DISCIPLINARIOS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORUPCIÓN".	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Diferencia de mesas de cobro multado y depurado por la introducción de procesos/Número de mesas programadas para definir fecha técnica/100				
MEDIO ALTO	INTENRO	No cumplir con los requisitos de orden legal para iniciar los procesos de contratación.	17	Fotocopiado o traslado para la adjudicación de personal con fines de los registros.	Riesgo_M_Corupcion	Nivel Central y Territorial	Investigaciones de estado de control a organismos competentes. Iniciativa económica. Autoridad de los entes de control interno y externo. Inconformidad financiera. Incumplimiento legal.	3. Posible	6. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Prevención	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (20 de 01-01).	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	4. Mayor	[SE ZONA DE RIESGO ACTA, PASIVA, SIN COMPROMISO Y TRANSACCIONES RIESGOSAS]	Unir a Zona de Riesgo Bajo	Solicitar pléjago de 01/01 a 10/10 de 2021.	Código de ética firmado y/o lista de asistencia	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión de Trámite Personal	Anual	Número de actividades realizadas por validación del código de ética.
	INTENRO	Insuficiencia en la selección de personal.									Prevención	Revisión de los antecedentes de selección y vinculación de personal (20 de 01-01) y control de los antecedentes internos y externos.	Nivel Central y Territorial				Coordinador Grupo Gestión de Trámite Personal	Anual	Número de actividades realizadas por validación del código de ética.				
	EXTENRO	Insuficiencia de las condiciones técnicas definidas en el manual de funciones y competencias de 2017.									Prevención	Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos el personal contratado y se debe verificar cumplimiento de requisitos contractuales.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión en Prevención y Seguridad	Anual	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad realizados.				

