

No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			VALUACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO																																																																																																																							
			CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																														
AC-1	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Atender las solicitudes de los grupos de interés por medio de los canales de atención y las plataformas tecnológicas establecidas para cumplir las necesidades e expectativas del ciudadano de conformidad con la Ley 1448-2012	TIPO	CAUSA	Aceptar u ofrecer vías para privilegiar la atención	Nivel central territorial	Sancciones disciplinarias y penales para los funcionarios de la Unidad.	SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Colectivo	Aplicación de los procedimientos de Investigación disciplinaria de los casos identificados y denunciados.	Nivel central	Equipo de Control Interno Disciplinario	4	5	Zona de Riesgo MODERADA	Disponer de canales de atención para facilitar el acceso de las denuncias ciudadanas	Informe de canales de atención	Nivel central y territorial	6	Canales de atención para facilitar el acceso de las denuncias ciudadanas	Canales de atención para facilitar el acceso de las denuncias ciudadanas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																																													
			SEVERIDAD	IMPACTO				Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo																	Socializar entre los colaboradores el Código de Integridad	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	Listados de Asistencia Acta de suscripción del Código de Integridad	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de Colaboradores con acuerdo de conducta integral suscrito y socializado en el periodo	No de denuncias disciplinarias recibidas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																																		
			SEVERIDAD	IMPACTO																																	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Difusión de campañas anti corrupción.	Nivel central y territorial	Equipo AC	28	Oficinas remisoras de la carta de trato digno a las Direcciones y sedes territoriales y sedes territoriales con atención al público	Nivel central y territorial	100	Carta de trato digno publicada en las direcciones y sedes territoriales (27 y página web (1))	No de Oficinas de territoriales con atención al público con carta publicada sobre total de oficinas con atención al público	01/01/2018	31/12/2018																																																																																					
			SEVERIDAD	IMPACTO																																														Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Destrucción patrimonial por demandas	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	Registros herramienta PQRS	Nivel central y territorial	100	De Denuncias Disciplinadas al equipo de Asuntos disciplinarios	No de Denuncias Disciplinadas al equipo de Asuntos disciplinarios	01/01/2018	31/12/2018																																																																								
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																											Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Pérdida de credibilidad e imagen institucional	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Denuncias Disciplinadas adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																											
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																																								Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Suscripción y socialización del Código Integridad	Nivel central y territorial	Grupo de Talento Humano	100	Conceptos de Seguridad	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Denuncias Disciplinadas adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																														
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																																																					Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Divulgación de Carta de trato digno a Nivel nacional	Nivel central y territorial	Equipo de AC	100	Expedientes de actuaciones	Nivel central y territorial	100	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																		
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																																																																	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Identificación y clasificación sobre el aplicativo de PQRSO.	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																				
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																																																																															Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Derechamiento de las denuncias enviadas por los Aplicativos de estudios de seguridad previa a la	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN						
			SEVERIDAD	IMPACTO																																																																																																																													Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Aplicación de los Estatutos de Auditoría en el cual se establecen y comunican las directrices fundamentales que definen el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.	Nivel central	Equipo AC	100
SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Perdida de Credibilidad del proceso de auditoría de la oficina de control interno y sus colaboradores.	Nivel central	Equipo AC	100			ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																																					
SEVERIDAD	IMPACTO							Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo									Establecimiento anual del Compromiso ético del auditor.	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																									
SEVERIDAD	IMPACTO																													Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Establecimiento de la metodología para la realización	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																											
GC-1	CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE																																											Mejorar y proteger el valor de la organización a través de la ejecución del programa de auditorías, de manera independiente y objetiva en el marco del sistema de control interno con el fin de ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos institucionales.	TIPO	CAUSA	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditorías	Nivel central	Consecuencia	SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Aplicación por parte del Auditor del Código de ética de la Auditoría en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno.	Nivel central	Equipo AC	1	10	Zona de Riesgo Baja	Desarrollar mecanismos que permitan evaluar las competencias distintas del cumplimiento del Código de ética del auditor.	Instrumentos para evaluación de competencias distintas y cumplimiento del código de ética	Nivel central																																																																								
																																													SEVERIDAD	IMPACTO				Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo												Incumplimiento de los objetivos de las auditorías	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con el auditor y ser y ser de auditor.	Nivel central	100	Porcentaje cumplimiento de actividades planificadas	No de actividades ejecutadas en la jornada de fortalecimiento de actividades planificadas	26/04/2018	31/12/2018																																																													
																																													SEVERIDAD	IMPACTO																												Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Sancciones de Tipo Legal	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																
																																													SEVERIDAD	IMPACTO																																									Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Perdida de Credibilidad del proceso de auditoría de la oficina de control interno y sus colaboradores.	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																																		
																																													SEVERIDAD	IMPACTO																																																							Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Establecimiento anual del Compromiso ético del auditor.	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																				
																																													SEVERIDAD	IMPACTO																																																																					Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Establecimiento de la metodología para la realización	Nivel central	Equipo AC	100	ACCÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN						
																																													SEVERIDAD	IMPACTO																																																																																			Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	No permitir pluralidad de opiniones desconociendo los principios que rigen la contratación estatal	Nivel central	Equipo AC	100
		SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Afectación a la imagen institucional	Nivel central			Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018																												31/12/2018																																																																																									
		SEVERIDAD	IMPACTO					Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo									Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio.	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																																										
		SEVERIDAD	IMPACTO																										Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Quejas y reclamos por parte de los oferentes	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																													
SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo																																							Posible incumplimiento contractual	Nivel central	Equipo AC		100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100			Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																															
SEVERIDAD	IMPACTO																																																	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo					Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																				
SEVERIDAD	IMPACTO																																																																		Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																							
RD-CR-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES CARACTERIZACIONES Y REGISTRO																																																																															Caracterizar territorios étnicos mediante la realización y adopción de informes de caracterización de etnicidades territoriales para decidir la inscripción del territorio en el RTDAF.	TIPO	CAUSA	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la URT o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel central territorial	Consecuencia	SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Am amenaza a la seguridad de las comunidades	Nivel central	Equipo AC	1	5	Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y superiores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Reporte de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información	Nivel central y territorial	100	Reporte de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información																																		
																																																																																	SEVERIDAD	IMPACTO				Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo														Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																							
																																																																																	SEVERIDAD	IMPACTO																														Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la URT o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel central y territorial	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018										
																																																																																	SEVERIDAD	IMPACTO																																											Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados
				SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo			Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados																												No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas																																				01/01/2018	31/12/2018																																																				
				SEVERIDAD	IMPACTO			Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo									Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																																										
				SEVERIDAD	IMPACTO																								Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																																													
		SEVERIDAD	IMPACTO	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo																																					Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC		100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100			Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																															
		SEVERIDAD	IMPACTO																																															Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo					Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																																				
		SEVERIDAD	IMPACTO																																																																Eliminar o reducir a zona de Riesgo Bajo	Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas para cada modalidad del personal que participa en las mesas técnicas	Nivel central	Equipo AC	100	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Nivel central y territorial	100	Porcentaje de estudios de seguridad realizados	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas	01/01/2018	31/12/2018																																																							

No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO																																									
			CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																															
RD-EJ-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPA JUDICIAL	Representar a territorios étnicos víctimas de despojo y/o abandono mediante la interposición de demandas de restitución de territorios inscritos en el RTDAF	<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>CAUSA</th> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Acciones orientadas a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.</td> </tr> </table>	TIPO	CAUSA	Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información	Sistema	Acciones orientadas a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.	Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.	Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel central y territorial	<p>Preventivo</p> <p>Aplicación de las políticas de seguridad de la información</p> <p>Correctivo</p> <p>Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos</p>	<p>Preventivo</p> <p>Eliminación o reducción de riesgo (Según medidas de prevención)</p>	<p>Preventivo</p> <p>Aplicación de las políticas de seguridad de la información</p> <p>Correctivo</p> <p>Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos</p>	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	1	5	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																							
				TIPO	CAUSA																																																		
				Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información																																																		
				Sistema	Acciones orientadas a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.																																																		
				Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.																																																		
				Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.																																																		
				Los jefes inmediatos o superiores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel central y territorial	100	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores (Meta en porcentaje)	N de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información	01/01/2018	31/12/2018																																												
				RD-EJ-2	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPA JUDICIAL	Representar a territorios étnicos víctimas de despojo y/o abandono mediante la interposición de demandas de restitución de territorios inscritos en el RTDAF	<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>CAUSA</th> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.</td> </tr> </table>	TIPO	CAUSA	Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información	Sistema	Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.																				Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.	Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.	Obtención de fallos basados en pruebas falsas	Nivel central y territorial	<p>Correctivo</p> <p>Aplicación de las políticas de seguridad de la información</p> <p>Correctivo</p> <p>Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos</p>	<p>Correctivo</p> <p>Eliminación o reducción de riesgo (Según medidas de prevención)</p>	<p>Correctivo</p> <p>Acciones legales y judiciales las actuaciones expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley</p>	Nivel central y territorial	Nivel central y territorial	1	5	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
								TIPO	CAUSA																																														
								Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información																																														
Sistema	Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.																																																						
Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.																																																						
Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.																																																						
Revisión final de las pruebas antes de la interposición de la demanda.	Observaciones a la demanda	Nivel central	100					Revisión de las pruebas antes de la presentación de la demanda	N de demandas presentadas en cumplimiento de los requisitos definidos para ese producto	01/01/2018	31/12/2018																																												
RD-MP-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Gestionar las medidas de prevención y/o protección contempladas en los decretos étnicos mediante la documentación de los casos que requieran la implementación de medidas cuando se gestione de ruta étnica, con el fin de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.	<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>CAUSA</th> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.</td> </tr> <tr> <td>Sistema</td> <td>Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.</td> </tr> </table>					TIPO	CAUSA	Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información	Sistema	Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.	Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.	Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel central y territorial	<p>Preventivo</p> <p>Aplicación de las políticas de seguridad de la información</p> <p>Correctivo</p> <p>Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos</p>	<p>Preventivo</p> <p>Eliminación o reducción de riesgo (Según medidas de prevención)</p>	<p>Preventivo</p> <p>Aplicación de las políticas de seguridad de la información</p> <p>Correctivo</p> <p>Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos</p>	Nivel central y territorial	Profesional DAE	1	5	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN																			
								TIPO	CAUSA																																														
								Sistema	Incumplimiento los deberes inherentes por la Unidad para el manejo de la información																																														
				Sistema	Socios: Orientados a la búsqueda de beneficios, prenos o prestaciones por terceros a los colaboradores de la UET que tienen acceso a la información.																																																		
				Sistema	Socios: Pídanle acciones ante el representante legal de sus comarcas, comunidades o líderes indígenas con grupos armados, según lo correspondiente.																																																		
				Sistema	Socios: Personal contratado en juzgados o entidades que contenga o maneje información de las comunidades.																																																		
				Vulnerabilidad del derecho de la restitución.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel central y territorial	100	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores (Meta en porcentaje)	Acuerdos de confidencialidad firmados sobre número de profesionales contratados	01/01/2018	31/12/2018																																												
				Amenaza a la seguridad de las comunidades.	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	Nivel central y territorial	Profesional DAE	1	20	Zona de Riesgo MODERADA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR																				FECHA INICIO	FECHA FIN																	

No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO									
			CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO
RT-BU-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 3448- ETAPA JUDICIAL	Presentar y hacer seguimiento a la solicitud de restitución a través cumplimiento de los requisitos legales de naturaleza especial y general, el acenso probatorio y la participación en actuaciones y diligencias judiciales para apoyar la emisión de decisiones judiciales en materia de restitución	Sistema	Procesos: No presentar los insumos requeridos para la demanda	Indebido uso de la información para influenciar una decisión judicial con el fin de favorecer a un tercero o al solicitante.	Nivel territorial	Perdida de credibilidad en la Unidad y en la política ante otras entidades y la ciudadanía	Alto	Visto bueno en las demandas por parte de los líderes misionales	Nivel territorial	Coordinadores Jurídicos de las Direcciones Territoriales	RARA VEZ (1)	CATASTRÓFICO (20)			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados	Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Aprobación del contenido de la demanda por parte de los líderes misionales	Demanda aprobada por los líderes misionales territoriales												Nivel territorial	100	Porcentaje de demandas aprobadas	Número de demandas aprobadas por los líderes misionales sobre Total de demandas elaboradas	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Aprobación del contenido de la demanda por parte de los líderes misionales	Demanda aprobada por los líderes misionales territoriales												Nivel territorial	100	Porcentaje de demandas aprobadas	Número de demandas aprobadas por los líderes misionales sobre Total de demandas elaboradas	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Aprobación del contenido de la demanda por parte de los líderes misionales	Demanda aprobada por los líderes misionales territoriales												Nivel territorial	100	Porcentaje de demandas aprobadas	Número de demandas aprobadas por los líderes misionales sobre Total de demandas elaboradas	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		
			Actualizar en caso de que sea procedente los insumos en el momento de la presentación de la demanda	Insumos actualizados												Nivel territorial	100	Porcentaje de actualización de insumos	Número de insumos actualizados sobre Total insumos requeridos por actualizar	01/09/2018	31/12/2018		

No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO											
			CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN		
GF-3	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones en el SIRT, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer información oportuna y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado.	Interna	Procesos: Se dan mal o no se realizan seguros por parte de los Contadores Terribales y/o de los Jueces de la URT en el Nivel Central	Apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte del cuantadante, para usarlos en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado	Nivel central y territorial	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	Aplicar el procedimiento asociado al manejo de las cajas menores	Nivel territorial	Cuentadantes	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	Zona de Riesgo BAJA	Realizar los lineamientos con respecto al manejo de recursos a través de caja menor.	Cuena Electrónico Acta de reunión Videokonferencia	Nivel central	1	Sozialización de los lineamientos a todos los cuenta dantes	Numero de arqueos con falzante Numero de arqueos realizados en el periodo	01/01/2018	31/12/2018			
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Hallazgos de los entos de control	Preventivo		Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel territorial	1	Arqueos en las territorialidades (la cantidad de arqueos depende de la contabilidad del manejo que genere cada cuantadante)		Falzante reportado en arqueo de caja menor Soialización actualizado	01/01/2018	31/12/2018								
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Incumplimiento legal (a) Decreto 1068 del 2015 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reglamento Interno			Incumplimiento de los lineamientos del proceso.	Ullamados de atención	Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo		Nivel territorial	1	Arqueos en las territorialidades (la cantidad de arqueos depende de la contabilidad del manejo que genere cada cuantadante)	Falzante reportado en arqueo de caja menor Soialización actualizado	01/01/2018	31/12/2018					
GJ-1	GESTIÓN JURÍDICA	Defender jurídicamente a la URT por medio de conceptos, asesoría jurídica y lineamientos internos del comité de conciliación para proteger el interés jurídico, gubernamental de la Unidad y el Estado	TRO	CAUSA	Realizar actuaciones en un proceso a favor de un tercero o por conveniencia propia.	Nivel central	CONSECUENCIA	Interna o reducir a zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Nivel central		Líder Cajas Menores	2	10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN		
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Pérdidas Económicas	Zona de Riesgo ALTA		Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Líder Cajas Menores	2		10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Pérdida de imagen	Zona de Riesgo ALTA			Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Líder Cajas Menores		2		10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR
GL-1	GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Garantizar el funcionamiento de la entidad mediante la prestación de servicios generales, logísticos y de recursos físicos promoviendo la minimización de los impactos ambientales para el cumplimiento de la misión institucional.	TRO	CAUSA	Sustracción de bienes y equipos de propiedad de la URT, así como los que están bajo la administración, custodia y manejo para beneficio propio	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	Interna o reducir a zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF		Nivel central	Nivel Central	2	5	Zona de Riesgo BAJA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Disminución de recursos disponibles para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad.	Zona de Riesgo MODERADA		Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Nivel Central	2		5	Zona de Riesgo BAJA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales.	Zona de Riesgo MODERADA			Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Nivel Central		2		5	Zona de Riesgo BAJA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR
PFC-1	GESTIÓN POSFALLO	Dar trámite a lo dispuesto por los jueces y Magistrados de Restitución de Tierras a través del cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT, para verificar la materialización del derecho de la restitución de tierras y las medidas complementarias en el marco de las competencias de la URT	TRO	CAUSA	Cabo por realizar, agillar o detener el cumplimiento de las ordenes a cargo de la URT.	Nivel central	CONSECUENCIA	Interna o reducir a zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF		Nivel central	Nivel Central	2	10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Pérdida de credibilidad en el proceso de restitución.	Zona de Riesgo ALTA		Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Nivel Central	2		10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Interna	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Percepción negativa de la entidad.	Zona de Riesgo ALTA			Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuantadantes por parte del Director Territorial y del GDEF	Informe de arqueo	Nivel central	Nivel Central		2		10	Zona de Riesgo MODERADA	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR



No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO														
			CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN				
TH-1	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Administrar y contar con un talento humano calificado y comprometido a través del desarrollo integral y el fortalecimiento de sus competencias laborales con el propósito de cumplir los objetivos y metas propuestas.	Procesos: Incapacidad de las organizaciones estatales definidas en el manual de funciones y competencias de la UPT.	Favorecer el acceso a terceros para la vinculación de personal sin lleno de los requisitos.	Nivel central y territorial	Numero de entes de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales.	Zona de Riesgo ALTA	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TR-PR-04).	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA	Eliminar o reducir	Socializar código de ética y ley 1474 de 2011.	Código de ética firmado y lista de asistencia	Nivel central y territorial	100	Porcentaje (%)	Numero de actividades realizadas para socialización del código de ética.	01/12/2017	31/12/2018						
			Procesos: Inexistencia en la selección de personal.			Investigaciones de entes de control u organismos competentes.									Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TR-PR-04).	Nivel Central y Territorial	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TR-PR-04).	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	Eliminar o reducir	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TR-PR-04) a través de las convocatorias internas y externas.	Historia Laboral	Nivel central y territorial	100	porcentaje (%)	No. de funcionarios realizados con verificación de requisitos en el año.	01/01/2018	31/12/2018
			Procesos: Protocolos de grupos políticos.			Sanciones legales.									Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos al personal seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes documentales.	Informe estudio de seguridad	Nivel central y territorial	100	Porcentaje (%)	Numero de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa controlados total de estudios de seguridad solicitados.	01/01/2018	31/12/2018						
			Procesos: Presentación de documentación falsa.			Afectación a Clima laboral									Afectación a los objetivos del proceso e Institucionales.													
SE-1	PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Gestionar ante las autoridades competentes y la Fuerza Pública, a través de las instancias y mecanismos de coordinación establecidos, las medidas de prevención, protección y seguridad que permitan la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en condiciones de seguridad y el control de los riesgos asociados a la operación, en las zonas donde se desarrolla el proceso de restitución de tierras.	TIPO CAUSA	CONSECUENCIA	SE	Eliminar o reducir a zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Aplicación de los lineamientos establecidos - Procedimiento para el reporte de incidentes de amenaza (SE-PR-03) Instructivo para el reporte de incidentes de amenaza (SE-IN-03) difundido a Directores Territoriales, para ser socializado con los responsables de apoyo a los Directores Territoriales en Prevención, Protección y Seguridad - Protocolos de Seguridad (SE-PT-03) en la gestión de la información	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	RARA VEZ (1)	CATÁSTRICO (20)	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN						
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.	Pérdida y alteración de la información	Zona de Riesgo ALTA	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia								Nivel central y territorial	100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018								
			Procesos: Condiciones para el desarrollo de gestión transparente con la restitución de tierras.	Pérdida de credibilidad de la Unidad.	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Desencuentro en el cumplimiento de los lineamientos del proceso de prevención y gestión de seguridad.	Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Protocolos de acciones inmediatas en situaciones de emergencia del proceso de restitución de tierras.	Amenaza a la integridad y a la vida de las personas	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.	Afectar el desarrollo del proceso de restitución.	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									
			Procesos: Incapacidad de las organizaciones para generar información confiable y transparente con la restitución de tierras.		Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial								100	Porcentaje de cumplimiento socializaciones y lineamientos realizados a los colaboradores de la Unidad	Numero de socializaciones realizadas (sobres) Total de socializaciones requeridas	01/01/2018	31/12/2018									

