

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FECHA DE ACTUALIZACION : 1 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACT	TUALIZACION : 1 DE MAYO DE 2	PROCESO			IDENTIFICACIÓN C	DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESG	O INHERENTE	VALOR	ACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDU	AL					
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO		CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTE	NCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MATURALEZ MANEJO DEL CONTRO		NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		PLAN	DE MANEJO DEL RIES	60	
AC-1	CIUDADANÍA Is	tender las solcitudes de los grupos de interés por medio di s canales de atención y las plataformas tecnológica stablecidas para cumplir las necesidades y expectativas de udadano de conformidad con la Ley 1448-2012	5	CAUSAS	Aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	50	Eliminar o reducir a Preventivo zona de Riesgo Baja	Difusión de campañas anti corrupción.	Nivel central y territorial	Equipo AC	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
			Internas	Procesos: Incumplimiento al Código de Integidad			Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA							Direccionar Denuncias a equipo de Asuntos Disciplinarios	Registros herramienta PQRS	Nivel central y territorial	No. de denuncias Direccionadas al equipo de Asuntos disciplinarios SOBRE No. de Denuncias recibidas en el período	1/01/2018 31/12/2018
			Externas	Sociales: Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de restitucin			Acciones de Tutela por limitación de derechos.	MAYOR (10)		Preventivo	Suscripción y socialización del Código Integridad	Nivel central y territorial	Grupo de Talento Humano			Disponer de canales de atención para facilitar el acceso de las denuncias ciudadanas	Informe de canales de atención	Nivel central y territorial	Canales de atención para facilitar el acceso de las denuncias ciudadanas habilitado	ж 1/01/2018 31/12/2018
			Externas	Sociales: Presiones externa			Detrimento patrimonial por demandas Pérdida de credibilidad e imagen institucional	MAYOR (10) MAYOR (10)		Preventivo	Divalgación de Carta de trato digno a Né nacional	vel Nivel central y territorial	Equipo de AC			Socializar entre los colaboradores el Código de Integridad Publicación de la carta de trato digno en los centros de atención presencial y pagina web Realizar estudos de seguridad para minimizar riesgos en materia	de integridad Oficios remisorios de las carta de trato digno a las Direcciones y sedes Territoriales con atención al	Nivel central y territorial	No. de colaboradores con acuerdo de conducta integridad suscrito y socializado e período sobre No de colaboradores sinculados o contratados en el período. No de do Oficinas de territoristica con atención al publico con carta publicado sobre totada de oficinas con atención al publico. Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ({ Nomeno de estudios de Porcentaje de estudios de la porcenta de la por	re 1/01/2018 31/12/2018
										Correctivo	Identificación y clasificación traves del Aplicativo de PQRSD, de las denuncias p corrupcion recibidas por los ciudadanos los distintos canales de atención.	or	Equipo AC			vinculación y contratación de personas por parte de la URT Adelantar las investigaciones a los funcionarios con el fin de determinar si constituyen o no faltas disciplinarias.	Expedientes de actuaciones	Nivel central y	seguridad realizados Número de estudios de seguridad solicitados) * 100) No de investigaciones Disciplinarias adelantadas SOBRE NO de investigaciones Disciplinarias recibidas por actos de corrupción.	1/01/2018 31/12/2018
										Correctivo Preventivo Correctivo	Direccionamiento a través del Aplicativo CRM, de las denuncias recibidas por los Aplicación de estudios de seguridad pre a la contratación Aplicación de los procedimientos de	territorial ia Nivel central y territorial	Equipo AC Equipo de Seguridad y Prevención Equipo de Control Interno Disciplinario							
O-1	INDEPENDIENTE e ir ir	iejorar y proteger el valor de la organización a través de la ecución del programa de auditoriac, de maner, dependiente y objetiva en el marco del sistema de contro terno con el fin de ofrece una seguridad razenabla specto al legro de los objetivos institucionales.	a N	CAUSAS	Favorecimiento indebido a terceros en ¹ resultado de auditorias	Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a Preventivo zona de Riesgo Baja	Invectigación disciplinaria de los casos Aplicación por parte del Auditor del Cód de ditica de la Auditoria en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Inte	go Nivel central	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Audito	Zona de Riesgo BAJA	Lievar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
			Internas	Personal: Conflicto de intereses del auditor o del auditado			Encubrimiento de acto de corrupción	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo ALTA							Desarrollar mecanismos que permitan evaluar las competencias distintivas de los auditores y el cumplimiento del Código de ética auditor.	Instrumentos para evaluación de competencias del distintivas y cumplimiento del código de ética.	Nivel central	N instrumento para evaluación de competencias distintivas y cumplimiento del código de dóca elaborado y aprobado.	26/04/2018 31/12/2018
			Internas	Personal: Desconocimiento de las responsabilidades del servidor publico: fiscal, penal, disciplinario			Incumplimiento de los objetivos del las auditorias	MODERADO (5)		Preventivo	Aplicación del Estatuto de Auditoria en e cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán marco dentro del cual se desarrollarán la actividades de la Oficina de Control Inter	el is	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor	·		Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditore: los temas relacionados con el auditor y servidor publico.	s en Listas de Asistencia Jornadas de Fortalecimiento	Nivel central	(N de actividades ejecutadas en la jornada de fortalecimiento N de actividades planificadas jornadas de fortalecimiento)	26/04/2018 31/12/2018
			Internas	Procosos: Implementación de instrumentos que fortaliscen el ejercicio de auditoria: carta de presentación, estatuto de auditoria, código de ética y procedimientos para la realización del proceso.			Sanciones de Tipo Legal Pérdida de Credibilidad del proceso de auditoria,	MAYOR (10)		Preventivo	según los lineamientos de las normas internacionales de auditoria.		Jefe Officina de Control Interno.							
GC-1	CCCTIÂN CONTRACTION A	delantar los procesos de selección requeridos por la UR		CAUSAS	Favorecer a grupos o personas i		de la officia de control interno y sus coloboradose CONSECUENCIA	IMPACTO	_	Preventivo	ético del auditor. Establecimiento de la metodologia para realización de las actividades decarrollac. Comunicación nula entre el posible equi	la Nivel central	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor		Eliminar o reducir	ACCIÓN	2007770	NIVEL DE	2200	FECHA INICIO FECHA FIN
601	n	seantrar los procesos de seección requeridos por la Uni- odiante el tramito, acompallamiento, associal- guimiento de los procesos contractuales con el fin di implir lo dispuesto en el plan anual de adquisiciones	i,		ravorecer a grupos o personas i determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	never central			40	Eliminar o reducir a Preventivo zona de Riesgo Baja	consultacación insulta entre el posible equi evaluación designado para el proceso y posibles proponentes.	so Nivel Central	Never Canteral	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCION	NE-DIST NO	APLICACIÓN	NORADOK	
			Internas	Procesos: Evaluación direccionad a a la habilitación de proponentes sin el cumplimiento de las capacidades Jurídicas, Técnicas, financieras y organizacionales			No permitir pluralidad de oferentes desconociendo los principios que rigen la contratación estatal	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA							Realitar acompallamiento y apoyo en Miseas tácnicas con las de- responsables para la revisión de la ficha técnica, definición de estudios previos y pliego de condiciones definitivo de los proces- de selección; así como realitar mesas de trabajo con los posibles proveedores.	is .	Nivel central	(Número de mesas técnicas ejecutadas para definición de ficha técnica Número fichas técnicas programadas en el periodo de tiempo) x 100%	1/01/2018 31/12/2018
			Internas	Procesos: Elaboración de ficha técnica y estudios previos mal intencionados Procesos: Manipulación de los documentos			Mectación a la imagen institucional Impedir la adquisición de bienes o servicios en	MAYOR (10) MAYOR (10)		Preventivo	Aplicación de los principios y	Nivel central	Nivel central			Canalizar todas las solicitudes de información a través de correo institucional asignado para la recepción de observaciones y a tra del grupo de inteligencia de mercado. Establecer en los pilegos de condiciones los requisitos habitants	wis		(Número de solicitud de información contestadas Número de solicitudes de información recepcionadas) x 100% (Contrataciones en curso Publicadas Total Contrataciones en curso P 100	1/01/2018 31/12/2018 1/01/2018 31/12/2018
			Internas	precontractuales y fuga de información antes de la publicación Procesos: Indebida utilización del tipo de modalidad de selección, con el fin de hacer			mejores condiciones de calidad y precio Quejas y reclamos por parte de los oferentes	MAYOR (10)			procedimientos previstos en la ley para l selección objetiva.					conforme a la ley y los requerimientos propios del proceso, para realizar la evaluación de las ofertas presentadas en la forma y terminos previstos en el pliego de condiciones. Hacer cumplimiento estricto de la modalidad de selección confo a los requisitos establecidos en la ley, exponiendolo en los estud	rme Link de Publicación de contrataciones en curso		(Contrataciones en curso Publicadas Total Contrataciones en curso) * 100	1/01/2018 31/12/2018
RD-CR-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN C	aracterizar territorios étnicos mediante la realización :	у ПРО	salindiraciones discotas CAUSAS	Violación de la reserva o P	Nivel central v territorial	Posible incumplimiento contractual CONSECUENCIA	MAYOR (10)	60	Preventivo Detectivo Eliminar o reducir a Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas Idoneidad del personal que participa en mesas técnicas. Suscripción de acuerdos de		Nivel Central Nivel Central Nivel central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
	DE DERECHOS ÉTNICOS a	dopción de informes de caracterización de afectacione mitoriales para decidir la inscripción del territorio en e	s d	Accord Marchael March	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.					zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidi de Restitución de Tierras	territorial						APLICACIÓN		
			Internas	Personal: Ofrecimiento o búsquada de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.			Amenaza a la seguridad de las comunidades.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA							Los jates infraetacios yo supervisores promoveran en los funcion. y contratistas cabre el buen manejo y uso de la información sent de las comunidades.	anos resporte de casos conocidos por la Unidad, en los qui dible se haya violado la confidencialidad de la información	territorial	N de casor conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad la información	DE 1/U1/2018 31/12/2018
			Internas Externas	Personal: Incumplimiento de los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial. Sociales: Posibles vinculos entre el representante legal de un consejo comunitaria.																
			Externas	o lideres indigenas con grupos armados llegale y/o contrapartes. Sociales: Personal inflitrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.	s															
										Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad o la información	le Nivel central y territorial	Nivel central y territorial							



ΜΔΡΔ			

FECHA DE A	RIESGOS DE CORRUPCIO CTUALIZACION : 1 DE MAYO DE	N 2018																		
No.	PROCESO	PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	IDENTIFICACIÓ RIESGO	ÓN DEL RIESGO ¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS PO	DTENCIALES	ANÁLISIS DEL RIESGI EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE	NATURALEZA DEL CONTROL	VALORA DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OUAL OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO		
									Cc		Aplicación del código dinco disciplinarios de la lay 1448 de 2011. Reporte por porte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indibidas por los actores externos		Nivel central y Territorial							
RD-EJ-1	DE DERECHOS ÉTNICOS	Representar a territorios étricos victimas de despojo y/ abandono mediante la interposición de demandas d restitución de territorios inscritos en el RTDAF		Violación de la reserva confidencialidad de la información do proceso de caracterización por part de los colaboradores de la Unidad los equipos externos contratados par beneficiar intereses de terceros.	iel te o	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Eliminar o reducir a Pr zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)		Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	territorial	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA		ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	NOICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
			Internas Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.			Amenaza a la seguridad de las comunidades.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Los jefes inmediatos o supervisores promoverán en los funciona y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sen: de las comunidades.	rios Acuerdos de cofidencialidad firmados por los sible colaboradores	Nivel central y N di territorial la in	e casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidenciali nformación	ad de 1/01/2018 31/12/2018
			Coternas Sociales Officialistes à habiquesta de bendicio, prodici a penessare para ferramento los calaboradores de 10 HT que tiemen acces à la información. Elternas Sociales Probles vivoles entre el representante legit del un consejo comenza olibere indejenas con propos arrandos laqui y lo compagnatio. Enternas Sociales Prescuel affirmación en lugidado o entre des que conocery manipular información de las comunicados.	so sio		Pérdida de cradibilidad institucional por parte de la comunidad.	e CATASTRÓFICO (20)													
									Pr	Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información	e Nivel central y territorial	Nivel central y territorial							
									Cc		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	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial							
RD-EJ-2	DE DERECHOS ÉTNICOS	Representar a territorios útricos victimas de despojo y/ abandono mediante la interposición de demandas d restitución de territorios inscritos en el RTDAF		Obtención de fallos basados e pruebas falsas	en Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Eliminar o reducir a Co zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)		Acciones legales y judiciales taxativament expresadas en la normatividad ordinaria y en los Decretos Ley		Nivel central y territorial	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
			toternas Personal : Acceder a los ofrecimientos o bicispeda de beneficios, presión o amenazas por parte de terceros para la manipulación das pruebas aportadas. Externas Sociales: Personal infiltrado en juzgados o	e e		Deterimiento del proceso y demoras en la emisión del fallo por el trámite de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Revisión final de las pruebas antes de la interposición de la demanda.	Observaciones a la demanda	Nivel central N di pro	e demandas presentadas en cumplimiento de los requisitos definidos para e ducto	se 1/01/2018 31/12/2018
			entidades que concern y manipular información de las comunidades. Externas Políticos: interness en contra de la resistación de tierras. Externas Externa	n																
RD-MP-1	DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Gestionar las medidas de prevención y/o protecció contempladas en los decretos étnicos mediante l documentación de los casos que requieran l implementación de medidas cuentenes y/o gestión de un diferica, con el fin de ponerías en conocimiento de la autoridades comencentes.		Violación de la reserva confidencialidad de la información de proceso de caracterización por part de los colaboradores de la Unidad los equipos externos contratados par	lel te o	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Pr Eliminar o reducir a Pr zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	reventivo	Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte Suscripción de acuendos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	Nivel central y territorial	Nivel central Profesional DAE	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	NOKADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		accompanies.	Internas Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.	beneficiar intereses de terceros.		Vulnerabilidad del derecho de la restitución.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Promover en los funcionarios y contratistas el buen manejo y us la información sensible de las comunidades.	o de Acuardos de cofidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel central y Acu territorial	serdos de confidencialidad firmados sobre número de profesionales contrat	ados 1/01/2018 31/12/2018
			Externas Sociales: Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros los colaboradores de la URT que tienen acces a la información.	a so		Amenaza a la seguridad de las comunidades.														
			Externas Sociales: Posibles vinculos entre el representante legal de un consejo comunitar o lideres indigunas con grupos armados i lega y/o contrapartes. Externas Sociales: Personal infiltrado en juzgados o	rio des		Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio.	CATASTRÓFICO (20) CATASTRÓFICO (20)		Pr	reventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de	e Nivel central y	Profesional DAE							
			entidades que conocen y manipulan información do las comunidades			Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad	CATASTRÓFICO (20)				la información Aplicación del código único disciplinario y	territorial	Broferianal DAS							
RT-RG-1		Expedir los actos administrativos dirigidos a decidir la inscripciones o no en el Registro de Tierras Despojadas Abandonadas fozocamente mediante la recolección análisis de información juridica, social y catastral con propósito de agotar el requisito de procedibilidad par iniciar la acción de restitución y el acceso a las medida		Trámite inadecuado y/o irregular de proceso de registro desconociendo lo derechos del solicitante	iel Nivel central y territorial os	CONSECUENCIA	IMPACTO	100	Eliminar o reducir a Pr zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)		Reporte de alertas vencimiento de términ en el SRTDAF (OTI)	territorial		Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	NOICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		complementarias	Internas Procesos: Omisión o conflicto de intereses p parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.	or .		No se garantiza el derecho de la restitución y las medidas de reparación transformadora inherentes.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Formular plan de mejoramiento en relación a los resultados obtenidos de los análisis realizados	Plan de mejoramiento derivado del análisis	Nivel central Plan	nes de mejoramiento derivados de los resultados de los análisis (cuando se sidere pertinente)	1/01/2018 31/12/2018
			Internas Estratégicos: Falta de disponibilidad y /o falli de recursos técnicos, tecnológicos, humanos de infraestructura.	a Ly		Retrasor, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo.	CATASTRÓFICO (20)									Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entida competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penalas o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuad irregulares identificados		territorial ider	. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de cas tificados con presunto trámite irregular.	
			Internas Procesos: Inexistencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por inconsistencias en la suscripción de los actos			Pérdida de la credibilidad en la URT.	CATASTRÓFICO (20)									Generar el reporte de alertas de los casos vencidos	Reporte de alerta		. de selicitudes con términos vencidos por oficina territorial sobre Nro. de citudes por oficina territorial sin decisión de fondo	1/01/2018 31/12/2018



FECHA DE ACTUALIZACION : 1 DE M.	AYO DE 2018 PROCESO		IDENTIFICAC	CIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGI	O INHERENTE	VA	LORACIÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDUA	AL					
No. PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIAUZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS PO		EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO NATURALEZ CONTRO		L NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			LAN DE MANEJO DEL RIE		
	ı	internas Estratégicos: Actividades interdiscipl seguimiento periódico al mejoramie	nto		Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de	CATASTRÓFICO (20)								Formular plan de mejoramiento en relación a los resultados obtenidos de los análisis realizados	Plan de mejoramiento derivado del análisis	Nivel central	Planes de mejoramiento derivados de los resultados de los análisis (cuando se considere pertinente)	1/01/2018 31/12/2018
	ε	continuo de la calidad de los produc Externas Comunicación externa: Incumplimie entrega de información ó informació	nto en la Sn		control. Acciones Judiciales en contra de la URT	CATASTRÓFICO (20)								Formular plan de mejoramiento en relación a los resultados obtenidos de los análisis realizados	Plan de mejoramiento derivado del análisis	Nivel central	Planes de mejoramiento derivados de los resultados de los análisis (cuando se considere pertinente)	1/01/2018 31/12/2018
		desactualizada por parte de las entic	AND	,	Acciones Judiciales en contra de la URT	CATASTRÓFICO (20)								Formular plan de mejoramiento en relación a los resultados obtenidos de los análisis realizados	Plan de mejoramiento derivado del análisis	Nivel central	Planes de majoramiento derivados de los resultados de los análisis (cuando se considere pertinente)	1/01/2018 31/12/2018
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidado competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado:			Nno. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nno. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irregulares identificados		Nivel central y territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado:	s e	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuados irregulares identificados	5 e	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irregulados distribuidades.	s e	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade	5.0	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular. Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos	
														competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irromático identificado: Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade	5.0	territorial Nivel central y	identificados con presunto trámite irregular. Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos	
														competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irregulares identificados		territorial	identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irregulares intentificados.	s e	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámitos inadecuados irregulares informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade.	s e	territorial	Nno. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nno. de casos identificados con presunto trámite irregular. Nno. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nno. de casos	
														competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado iconsidense identificados irregulares a las dependencias o entidade informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade	5.0	territorial Nivel central y	identificados con presunto trámite irregular. No. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre No. de casos	
														competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuados informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias,		Nivel central y	identificados con presunto trámite irregular. Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuados internativas intensitáriados informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado:	es Acciones adelantadas	Nivel central y	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuades informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuados	es Acciones adelantadas		Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														Informar solvantificador Informar solvan acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado irregulares (dentificados	es Acciones adelantadas	Nivel central y territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado:		Nivel central y territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuado:	s e	territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
														Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidade competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuador		Nivel central y territorial	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos sobre Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	1/01/2018 31/12/2018
								Preventivo	Entrenamiento y sensibilización frei cambios normativos y orientacione institucionales concernientes al trán administrativo.	s territorial	Nivel Central y Territorial							
								Preventivo	Seguimiento de los actos administr fondo suscritos en la Dirección Terr	ativos de Nivel territorial itorial	Nivel Territorial							
								Preventivo	Salida no conforme	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial							
								Correctivo	Informes de evaluación trimestrale cuantitativos y cualitativos al mejor	amiento	Nivel Central							
									continuo de la calidad de la informa (Direcciones Técnicas)	con								
								Preventivo	Aplicación de lineamientos docume (Manuales, guilas, protocolos, instru procedimientos) y disponibles para consulta	activos, territorial	Nivel Central y Territorial							
GT-1 GESTIÓN DE TI	Gestionar las tecnologías de la información mediante la prestación de servicios de 11 de aña caldad e inmouadores, garantizando la operación, funcionalidad, suo de la del la información acordise a las necesidades de los gives la de la información acordise a las necesidades de los gives de información acordise a los necesidades de los gives de información acordise a los necesidades de los gives de información acordise alternos destinados por la laboración de la composición de abalatica de mandador la definidad de acondisidad.	TIPO CAUSAS	Afectación sobre la platafor tecnológica en beneficio propio, de tercero, a cambio de una retribuc económica y/o beneficio particular.	e un ción	CONSECUENCIA	IMPACTO	80	Eliminar o reducir a Preventivo zona de Risego Baja (Tomar medidas de protección)	Segregación de roles, perfiles y responsabilidades en la plataforma tecnológica		Profesional OTI		Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN



MAPA DE RIESGOS DE	CORRUPCION
--------------------	------------

	UALIZACION : 1 DE MAYO D				IDENTIFICACIÓN DE	PIESGO			ANÁLICIC DE SUPE	O INDEDENTE .		W1001	LIŲNI DEI BIESGO		BIECGO OFFICE	AI .					
No.	PROCESO	PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Inte		RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POT		EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	O INHERENTE OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			DE MANEJO DEL RIESGO		
		buggerous estrategatus anticulum ans y sectumans.	que son realizada:	e monitoreo de las acciones is por los colaboradores que ierfil administrador dentro d nológica			Sanciones. Demandas. Tutelas por incumplimientos legales generados	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Validaciones periódicas del funcionamiento de los controles	Documento ????	Nivel central y re territorial	porte validaciones	1/01/2018 31/12/2018
		let	ternas Procesos: Falta de de activos de info	e actualización del inventario Inmación de OTI	0		Pérdida de imagen, credibilidad y reputación de la Unidad	CATASTRÓFICO (20)			Preventivo	Integración de todos los colaboradores de la unidad al directorio activo por medio d	Nivel central y e territorial	Profesional OTI			Guia de clasificación y rotulado de la información	guia de clasificación y rotulado	Nivel central y g territorial	iia de clasificacion y rotulado	1/01/2018 31/12/2018
		lan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d		e monitoreo sobre la guridad informática instalad:	la .		Insatisfacción de usuarios por Aumento del nivel de quejas por parte de los usuarios, ciudadanos	CATASTRÓFICO (20)				grupos de usuarios					Gestion de vulnerabilidades	plan remediación ???	Nivel central y p territorial	an remediación ????	1/01/2018 31/12/2018
		ád.	ternas Procesos: Falta de	e sensibilización de las ridad de la Información			Incumplimientos legales por la Perdida de la integridad y confidencialidad de la información de la Unidad	CATASTRÓFICO (20)			Preventivo	Asignación del menor privilegio de acceso los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento	a Nivel central	Profesional OTI			Administrar los riesgos de seguridad de la información	strategos	Nivel central y g territorial	ia de clasificación y rotulado ????	1/01/2018 30/04/2018
		år.	medios extraíbles	e información a través de i, internet, expedientes físico lales de usuario no autorizad	05, do,		Posibles aperturas de procesos disciplinarios por sanciones o llamados de atención	MAYOR (10)								:	Auditar la aplicación de los controles de seguridad en las Direcci Territoriales	ones informe final de auditoria	Nivel central y P territorial	an de auditoria ejecutado	1/01/2018 31/12/2018
		år.	ternas Personal: Abuso d para el acceso a la	de condiciones privilegiadas a información							Preventivo	Promoción e impulso de la importancia de uso de credenciales y recursos de acceso la información	a territorial	Profesional OTI							
											Preventivo	Eliminación y/o desactivación de las credenciales de usuario asignadas por OT	territorial	Profesional OTI							
											Preventivo	Registro de transacciones en las tablas de auditoria sobre operaciones realizadas en	el territorial	Profesional OTI							
											Preventivo	Restringir los puertos que permitan la conexión y/o acceso a dispositivos de	Nivel central y territorial	Profesional OTI							
											Correctivo	Monitoreo y actualización de las políticas de los firewall a nivel nacional y territorial		Profesional OTI							
GD-1		Administrar la documentación producida y recibida por la URT, mediante la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) y el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente, con el fin de actilitar el traiminte, utilización y consusta de los distintos grupos de intensis y la conservación de la memoria institucional de la URT.	про	CAUSAS	Sustracción, inclusión y/o Niv adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión) en beneficio de terceros.	vel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Eliminar o reducir : zona de Riesgo Baj (Tomar medidas de protección)	a	Verificar el Plan de Trabajo archivistico er las direcciones territoriales , enmarcado e las Resoluciones 789 de 2016 y 355 de 2017	Nivel central y in territorial	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		institucional de la URT.	ternas Personal: Insuficie instrumentos de 6 de los profesional sociales y gestore	ente apropiación y uso de lo: Gestión Documental por par les Jurídicos, catastrales, is documentales.	s tte		Negación de derechos a los solicitantes.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Realizar Seguimiento al Plan de Trabajo frente a los soportes remitidos y posteriores visita de seguimiento.	Reportes de avances del plan de trabajo "Actas de seguimiento realizadas para la verificación in situ conforme al cronograma de visitas	territorial Fi	dicador - Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de trabajo v rimula - (Número actividades ejecutadas del plan de trabajo verifica tividades programadas en el plan de trabajo para cumplimiento de c rritorial) *100%	das Número de
							Acciones legales en contra de la entidad.	CATASTRÓFICO (20)									Realizar visitas de seguimiento para verificar in situ el cumplimie de la imposición de sellos en cada uno de los folios que compone un expediente.	nto "Informe de seguimiento "Actas de seguimiento realizadas para la verificación in situ conforme al cronograma de visitas	to in	diciador – Porcentaje de expedientes de la muestra con la imposición tal de los folios contenidos Fórmula – (Número de expedientes de la posición del sello en el total de los folios contenidos 20 expedientes uestra del total de los expedientes que se conserven en la oficina ter	muestra con la tomados como vitorial o el
							Sanciones de carácter disciplinario y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2000.										Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documen todos los colaboradores mediante: * Cursos virtuales por medio la Escuella URT y posterior verificación de la respectiva participac * Videoconferencias. * Actividades presenciales.	de *Fstadistinas de nartininación	territorial si	Giciador - Porcentaje de Colaboradores que participaron en proceso: cialización Fórmula = (Número de Colaboradores que participaron e cialización Número de Colaboradores Programados para socialización	n procesos de
							Pérdida de la memoria histórica de la entidad y riel naix														
							Riesgos a la integridad física de los solicitantes. Riesgos a la integridad física de los solicitantes.	CATASTROFICO (20) CATASTRÓFICO (20)			Detectivo	Control de los expedientes con la imposición del sello en cada uno de los folios	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial							
											Preventivo	Realizar socializaciones sobre los instrumentos archivisticos del proceso de	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial							
GF-1	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecuciónde los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones ne el SIIF, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer información oportunda y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto adiginado.	TIPO	CAUSAS	Pago de gastos que no se encuentran Niv amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros	vel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	10		Detectivo	Realizar arqueos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Director Territorial	Nivel territorial	Nivel Territorial : Directores Territoriales	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		if	menor para sufra	destinen recursos de caja gar gastos que solamente ados por medio de procesos			Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo BAJA								De manera mensual se realizarán como mínimo dos visitas dondi encuentren constituidas las cajas menores para realizar el arque por parte del nivel central y verificación de su manejo.	e se Informe de arqueo O	c	sego Cantidad de recursos pagados sin el cumplimiento de los requisi entidad Total de recursos ejecutados de cajas menores Número de a alizados SOBRE Número de arqueos requeridos según el reglamento enor	rqueos
		le .	de los Directores	se realicen arqueos por par Territoriales y/o de los Jefes en el Nivel Central	te :		Pérdida de Recursos.	MAYOR (10)									Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial Nota: Cada Director Territorial debe realizar mínimo u arqueo sorpresivo trimestral a las cajas menores	informe detallado de arqueo in		úmero de arqueos realizados SOBRE Número de arqueos requeridos glamento interno de caja menor	segun el 1/01/2018 31/12/2018
		M El	normatividad que nmneco ternas Económicos: Conf	e socialización de la s impacta los lineamientos di fabulación entre un tercero ira un beneficio particular.			Hallazgos de los entes de control.	MAYOR (10)								:	Socializar el reglamento interno de la caja menor	Acta de Asistencia	Nivel central y N territorial S	imero de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la 188E Número de socializaciones programadas	a caja menor 1/01/2018 31/12/2018
											Preventivo	Aplicación de reglamento interno de la ca menor.	ja Nivel central y territorial	Cuentadantes							
GF-2	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar saguimiento a la ejecuciónde los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones en el SIIF, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fied disponer información opertunda y verze para el cumplimiento de la ejecución del prosupuestos signados.	TIPO	CAUSAS	Fuga de Recursos financieros situados Niv en las cuentas bancarias.	vel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	20	Llevar a zona de riesgo baja o elimina	Preventivo ar	Monitoreo diario de los saldos iniciales de las cuentas bancarias aperturadas en el sector financiero en dias hábiles dentro d horario de 8 am a 5pm		Profesional Especializado - Tesorero(a)	Zona de Riesgo BAJA		ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		le l	de1995 ART. 15, o	olimiento al decreto 359 debido a que no se puede las cuentas bancarías por u 5 días.	n		Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA								Consultar saldos diarios en dias hábiles y diligenciar Matriz	Matriz de saldos diarios	Nivel central C	insulta saldos SOBRE Días hábiles	1/01/2018 31/12/2018
		án.	ternas Tecnologia: Debili seguridad inform:				Pérdidas económicas.	MAYOR (10)									Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitidas las entidades bancarías	por Correo Electrónico emitido por el banco	b	ferencias identificadas como perdida de recursos reflejados en el sal encario Número de alertas de seguridad atendidas SOBRE Total de al r las entidades bancarias	do del portal 1/01/2018 31/12/2018 ertas emitidas
		le G	establecidos en el Seguridad en teso ternas Económicos: Conf	fabulación entre un tercero			Auditoria de los entes de control internos y externos incumplimientos legales	MAYOR (10) MAYOR (10)													
			un funcionario pa	ara un beneficio particular.			and the second second														
		Đ	ternas Tecnológicos: Uso	o indebido de usuarios no							Preventivo	Los pagos de nomina y terceros contratisi y proveedores son realizados a beneficiar	io	Profesional Especializado - Tesorero(a)							
GF-3	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecuciónde los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones en el SIII, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer información opertunda y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado.	TIPO	CAUSAS	Apropiación temporal de fondos de la Niv entidad, por parte del cuentadante, para usarlos en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado	vel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baji		final por medio de la Dirección del Tesoro Aplicar el procedimiento asociado al manejo de las cajas menores	Nivel territorial	Cuentadantes	Zona de Riesgo BAJA		ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	NDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN



MAPA DE RIESGOS DE	CORRUPCION
--------------------	------------

MAPA DE RI FECHA DE ACTI	IESGOS DE CORRUPC UALIZACION : 1 DE MAYO	DE 2018																		
No.	PROCESO	PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO		CAUSAS (Factores Internos y Externos)	IDENTIFICACIÓ RIESGO	ON DEL RIESGO ¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS PO	TENCIALES	ANÁLISIS DEL RIESGI EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE		ZA DEL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RACIÓN DEL RIESGO NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	RIESGO RESIDU EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		PIAN	DE MANEJO DEL RIESGO		
			Internas	Procesos: Que no se realicen arqueos por part de los Directores Territoriales y/o de los Jefes			Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA							Socializar los lineamientos con respecto al manejo de recursos a través de caja menor.	Correo Electrónico Acta de reunión Videoconferencia	Nivel central Número de a	rqueos con faltante Número de arqueos realizados en el periodo	1/01/2018 31/12/2018
				de Dependencias en el Nivel Central																
			Internas	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.			Hallazgos de los entes de control	MAYOR (10)								Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial y del GGEF	Informe de arqueo	Nivel territorial Faltante repo	rtado en arqueo de caja menor Saldo efectivo SIIF Nación actualizado	1/01/2018 31/12/2018
				del proceso.												Territorial y del OGEF				
			Externas	Económicos: Confabulación entre un tercero un funcionario para un beneficio particular.			Llamados de atención	MAYOR (10)												
							Incumplimiento legales - al Decreto 1068 del 2015 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reglamento Interno	MAYOR (10)												
										Preventivo	Realizar arqueos sorpresivos a los	Nivel central	Lider Cajas Menores							
GJ-1	GESTIÓN JURÍDICA	Defender jurídicamente a la URT por medio conceptos, asesoria jurídica y lineamientos internos del comité de		CAUSAS	Realizar actuaciones en un proceso : favor de un tercero o po	a Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a Preventivo zona de Riesgo Baja	cuentadantes por parte del GGEFI Presentación de casos en el Comité de Conciliación.	Nivel central	Coordinador Grupo de Análisis y Acompañamiento Jurídico	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		conciliación para proteger el interés jurídico, patrimonial de la Unidad y el Estado			conveniencia propia.										eliminar					
			Internas	Personal: Posición jurídica del abogado apoderado del caso a favor de un tercero.			Perdidas Económicas	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA							Consolidar las fichas elaboradas por los abogados las cuales se presentarán en el Comité de Conciliación.	Fichas presentadas por los abogados en el Comité.	Nivel central No. de fichas	presentadas al Comité	1/01/2018 31/12/2018
				(Conflicto de intereses)												presente en en comité de Contractori.				
			Externas	Politicos: Posibles amenazas a la integridad			Perdida de Imagen	MAYOR (10)												
				personal del apoderado del caso.																
							Incumplimientos legales Llamados de Atención	MAYOR (10) MAYOR (10)												
							Procesos Disciplinarios y penales	MAYOR (10)		Preventivo	Elaboración conjunta entre abogados Grupo de Análisis y Acompañamiento Jurídico de las contestaciones de dema	del Nivel central indas	Coordinador Grupo de Análisis y Acompañamiento Jurídico							
											instauradas contra la URT.									
GL-1	GESTIÓN LOGÍSTICA Y D RECURSOS FÍSICOS	E Proveer infraestructura fisica, suministros e inventarios, servicios generales y actividades logisticas mediante el cumplimiento del plan anual de adquisiciones del proceso		CAUSAS	Sustracción de bienes y equipos.	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	20	Llevar a zona de Preventivo riesgo baja o eliminar	Formato de asignaciones de bienes: i) Traslado placas, ii) formato de excel asignación de bienes al funcionario o	territorial	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reduci	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad	•								contratista. Servicio de de seguridad y vigilancia en las sedes									
			Internas	Personal: Falta de ética por parte de colaboradores de la Unidad			Disminución de recursos disponibles para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad.	MODERADO (5)	Zona de Riesgo MODERADA							Garantizar que las pólizas se encuentren vigentes	Pólizas de seguros de los bienes.	Nivel central y (Valor Asegu territorial inventario de	ado del inventario de bienes propios de la entidadValor total del bienes propios de la entidad)*100	1/01/2018 31/12/2018
							de la entidad.													
			Internas	Infraestructura: Fallas en los sistemas de vigilancia			Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales.	MODERADO (5)		Preventivo	Planilla de salida de equipos de oficina	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial			Garantizar que el contrato de seguridad y vigilancia, se encuent vigente.	re Formato Acta de entrega de Bienes No. GLFO24 : i) Traslado placas, ii) formato de excel asignación de	Nivel central y (Número bier territorial	res aseguradosNúmero de bienes legalizados en la unidad)*100	1/01/2018 31/12/2018
							Parent de la company	MODESTA DO 151									bienes al funcionario o contratista. Por medio de un contrrato de seguridad y vigilancia.			4 (04 (0040) 34 (43 (0040)
							Perdida de los recursos	MODERADO (5)		Comments or	Name of the bloom	Nivel central y	Nivel Central y Territorial			Realizar seguimiento a las tomas físicas de inventarios garantiza la actualización de los mismos por lo menos una vez al año	ndo Planilla de salida de equipos de oficina.	Nivel central y (Número de e territorial Unidad)*100	asos de pérdida, sustracción o deterioro de bienesTotal de bienes de	la 1/01/2018 31/12/2018
PF-CS-1	GESTIÓN POSFALLO	Dar tramite a lo dispuesto por los jueces y Magistrados de	TIPO	CAUSAS	Cobro por realizar, agilizar o detene	er Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	40	Correctivo Eliminar o reducir a Detectivo	Pólizas de seguros de los bienes. Revisión aleatoria de la formulación de	territorial	Nivel central	Zona de Riesgo	Lievar a zona de	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
		Restitución de Tierras a través del cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT, para verificar la materizalización del derecho de la restitución de tierras y las medidas			el cumplimiento de las órdenes : cargo de la URT.	3				zona de Riesgo Baja	proyectos productivos			MODERADA	riesgo baja o eliminar			APLICACIÓN		
		complementarias en el marco de las compentencias de la URT	Internas	Financieros: Funcionarios/ contratistas que			Pérdida de credibilidad en el proceso de	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA							Realizar socializaciones de la aplicación de los procedimientos	Actas de reunión Listado de asistencia Video	Nivel central No de sociali	aciones realizadas sobre No de socializaciones programadas.	1/01/2018 31/12/2018
				exigen dádivas para el cumplimiento de sus obligaciones o funciones			restitución.		Long de Meago All'A								conferencias			4-4
			Internas	Procesos: Falta de controles para la detección previa de formulaciones direccionadas			Percepción negativa de la entidad.	MAYOR (10)		Preventivo	Sesiones de Comité de formulación de proyectos productivos	Nivel territorial	Nivel territorial							
			Externas	Económicos: Terceros que buscan lucro con e trámite de restitución y las funciones de la			Generar falsas expectativas o ideas sobre el	MAYOR (10)												
			Externas	trámite de restitución y las funciones de la coletad Sociales: Presiones y dádivas para favorecer e cumplimiento de las ordenes			cumplimiento de las órdenes. Fuga de información interna o confidencial.	CATASTRÓFICO (20)		Preventivo	Aplicación del código de ética	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial							
				- Open and an and MI SHITES																
							Hallazgos de entes de control	MAYOR (10)												
										Preventivo	Matriz de seguimiento al cumplimiento órdenes	o de Nivel central	Nivel Central y Territorial							
										•										



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

MAPA DE RIESGOS DE CORRU FECHA DE ACTUALIZACION : 1 DE MA	JPCION AYO DE 2018																		
No. PROCESO	PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	IDENTIFICACIÓ! RIESGO	EDÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POT	TENCIALES	ANÁLISIS DEL RIESGI EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	O INHERENTE OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	NATURALEZA DEL CONTROL	VALORAI DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		PI	LAN DE MANEJO DEL RIESG	io	
			<u> </u>	•	1					1	•								
								Pi	Preventivo	Aplicación de los lineamientos del proceso	o Nivel central y	Nivel Central y Territorial							
										de Gestión Posfallo	territorial								
TH-1 GESTIÓN TALENTO HUMANO	comprometido a través del desarrollo integral y el	TIPO CAUSAS	Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin lleno de		CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a Pr zona de Riesgo Baja	Preventivo	Aplicación del procedimiento de selección vinculación de personal (TH-PR-01).	y Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
	fortalecimiento de sus competencias laborales con el propósito de cumplir los objetivos y metas propuestas.		los requisitos																
		Internas Procesos: Inobservancia de las condicione mínimas definidas en el manual de funcior	S nec v		Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA								Socializar código de ética y ley 1474 de 2011.	Código de ética firmado yo lista de asistencia	Nivel central y territorial	Número de actividades realizadas para socialización del código de ética.	1/12/2017 31/12/2018
		competencias de la URT.			Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales														
		Internas Procesos: Imparcialidad en la selección de			Investigaciones de entes de control u	MAYOR (10)									Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de p	ersonal Historia Laboral	Nivel central y	No. de funcionarios posesionados con verificación de requisitos en el allo.	1/01/2018 31/12/2018
		personal			organismos competentes.										(THPR01) a través de las convocatorias internas y externas		territorial		
		Externas Políticos: Presiones de grupos políticos			Sanciones legales.	MAYOR (10)									Realizar estudio de seguridad y conflabilidad a todos al perso seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes	onal Informe estudio de seguridad		Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratadaTotal de estudios de seguridad solicitados	1/01/2018 31/12/2018
		Externas Sociales: Presentación de documentación	falsa		Afectación a Clima laboral	MAYOR (10)									documentales				
					Afectación a los objetivos del proceso e institucionales CONSECUENCIA	MAYOR (10)													
SE-1 PREVENCIÓN Y GEST DE SEGURIDAD	FIÓN Mantener y difundir de manera interna y externa la información actualizada sobre condiciones de seguridad para la restitución de tierras por medio de la participación	TIPO CAUSAS	Uso indebido de la información reservada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad para un	1	CONSECUENCIA	IMPACTO	40	Eliminar o reducir a Pr zona de Riesgo Baja		Gestionar con la empresa contratista la realización de estudios de seguridad y confiabilidad, en el marco de la supervisió		Nivel Central	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA FIN
	en instancias de coordinación e interlocución con las autoridades competentes con el fin de prevenir y mitigar riesgos que puedan afectar a los intervinientes en el proceso		beneficio propio o por causa de una coacción externa	ı						del contrato respectivo.									
	de restitución de tierras	Internas Procesos: Incumplimiento de los lineamier para gestión de información confidencial y reservada, relacionada con la restitución o	//0		Pérdida y alteración de la información	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo ALTA								Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	oradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
		tierras	-																
		Internas Procesos: Controles poco efectivos para garantizar la gestión de información			Pérdida de credibilidad de la Unidad.	CATASTRÓFICO (20)									Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	oradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
		confidencial y/o reservada, relacionada co restitución de tierras Internas Procesos: Desconocimiento e/o	in la		Sanciones penales y disciplinarias por parte de	CATASTRÁSICO (201)									Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo	aradore: Cormo electrónico Lista do asistencia Audio	Minel control u	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
		Incumplimiento de los lineamientos del pr de Prevención y gestión de seguridad.			organismos de control										de la Unidad	conferencia	territorial	NUMBER OF ACCESSIONS FEBRUARIES (ACCESS FOR OR ACCESSIONS) PROPERTIES	1/01/1010 31/11/2010
		Externas Politicos: Presiones de actores interesados obstaculizar el avance del proceso de continuación de tienna.			Amenazas a la integridad a la vida de la personas										Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
		Externas Tecnológicos: Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envio físico distintas entidades competentes en mater	o a las ria de		Afectar el desarrollo del proceso de restitución	CATASTRÓFICO (20)									Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	oradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
		medidas de prevención, protección y segu para los intervinientes del proceso de restitución de tierras.	ridad																
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabe de la Unidad Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabe	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones recueridas	
															de la Unidad	conferencia	territorial		
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	oradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo	conformacis	tonitonial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
															Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones recueridas	
								Pi	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionario:	Nivel central	Nivel Central			de la linidad Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabs de la Unidad	conferencia	territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	
										colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras					Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad			Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
								Pi	Preventivo	Actualización de la información que se registra en el formato SE-FO-11	territorial	Nivel Central y Territorial			Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Unidad	oradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 31/12/2018
										Seguimiento de presuntos incidentes de amenaza					Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabs	nradnes. Corren electroloiro (intro do solitorario Armin-	Nikgal topolitoni'-1	Número de socializaciones realizadas (sobre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2018 21/12/2019
								_	Proposition	Anticoción do los lin	w: Nisslander	Nivel Control v Torrit-			Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colabo de la Heidad	rradores Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	revell territorial	reamento de administrativos realizados (subtre) Total de socializaciones requeridas	1/01/2016 31/12/2018
								Pi		Aplicación de los lineamientos establecido - Procedimiento para el reporte de incidentes de amenaza (SE-PR-01) - Instructivo para el reporte de incidentes d		www.commary.commonae							
										amenaza (SE-IN-01) difundido a Directore Territoriales, para ser socializado con los responsables de apoyo a los Directores	s								
										Territoriales en Prevención, Protección y Seguridad - Protocolos de seguridad (SE-P 01) en la gestión de la información	т.								
										, a general as a structure and									



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIO

	SECHA DE ACTUALIZACION: 1 DE MAYO DE 2018 IDENTIFICACIÓN DEL RESCO IDENTIFICACIÓN DEL RESCO																					
					IDENTIFICACIÓN	N DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO	INHERENTE		VALORACI	ÓN DEL RIESGO		RIESGO RESIDL	UAL						
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	o	AUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIAUZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTE	NCIALES	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NIVEL DE APLICACIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			
												Cumplimiento del compromiso establecido en la nota de reserva del acta de reunión de los Comités Operativos Locales para la Restitución de Tierras (COLR), en relación con la información conocida		Nivel Central y Territorial								
RU-1 8	RUPTA	Administrar y decidir, previo cumplimiento de los requisitos legales, los requerimientos de protección o cancelación de las medidas de protección de predios rurales de que trata el Registro Único de Predios y Territorios Abandonado - RUPTA		CAUSAS	Trámite inadecuado y/o irregular del proceso de protección desconociendo los derechos del requiriente		CONSECUENCIA	IMPACTO	80	Eliminar o reducir : zona de Riesgo Baj (Tomar medidas d protección)	ja	Procurar la articulación interinstitucional con entes territoriales y entidades involucradas en el proceso RUPTA	Nivel central y territorial	Nivel central y Territorial		Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO FECHA	IA FIN
			Externas	Comunicación externa: incumplimiento en la entrega de información ó información desactualizada por parte de las entidades requeridas.			No se garantiza el derecho de protección.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Actualizar el listado de tipos y subtipos en lo referente a la información de los casos RUPTA	Listado de tipos y subtipos actualizado	Nivel central I	Listado de tipos γ subtipos actualizado	1/02/2018 31/05/	s/2018
			Externas	Comunicación externa: Inadecuada respuesta de las ORIP en la inscripción de las anotacione: de protección			Retrazos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite adminsitrativo del RUPTA	CATASTRÓFICO (20)									Definir lineamientos para la recepción y custodia de expedientes RUPTA, remitidos por otras entidades.	Lineamiento	Nivel central I	Lineamiento emitido	1/02/2018 31/05/	s/2018
			Externas	Políticos: Oposición por parte de los entes territoriales frente al mantenimiento de medidas de protección colectiva			Pérdida de la credibilidad en la URT.	CATASTRÓFICO (20)									Actualización de los procedimientos que integran el proceso RUPT	FA Procedimientos actualizados	Nivel central I	Procedimientos actualizados	1/03/2018 30/06/	5/2018
			Externas	Económicos: Limitación al mercado inmobiliari por el no levantamiento de medidas de protección colectiva	io		Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.	CATASTRÓFICO (20)														
			Externas	Politicos: Dilación de procesos de titulación de predios por parte de la ANT frente al mantenimiento de medidas de protección coloritios.			Victimización de los actores en el proceso de protección	CATASTRÓFICO (20)														
			Externas	Comunicación externa: Inadecuada articulació interinstitucional para el intercambio de información relacionada con medidas de protección (ANT, Ministerio del Interior, SNR,			Acciones Judiciales en contra de la URT	CATASTRÓFICO (20)														
												Seguimiento de los actos administrativos di fondo suscritos en la Dirección Territorial	Nivel territorial	Nivel Territorial								
												Aplicación de lineamientos que regular el proceso RUPTA y orientan los criterios de si ejecución		Nivel Territorial								

PROCESO	No Riesgos
ATENCIÓN A LA CIJUNDANÍA	1
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDENTE	r
GESTIÓN CONTRACTUR.	1
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	r
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - ETAPA JUDICIAL	2
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MÉDIDAS DE PREVENCIÓN	r
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY SARR - REGISTRO	1
GESTION DE TI	i
GESTION DOCUMENTAL	1
GESTIÓN FINANCISIA	à
GESTION JURIDICA	1
GESTIÓN LOGISTICA Y DE RECURSOS PÍSICOS	1
GESTION POSFALLO	1
GESTION TALENTO HUMANO	1
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURDAD	1
RLPTA	1
TOTAL	19



