

PROCESO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO 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	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					
			TIPO	CAUSAS											ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	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 y expectativas del ciudadano de conformidad con la Ley 1448-2012	TIPO	CAUSAS	Aceptar u ofrecer atención privilegiada para	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	50	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja	Preventivo	Difusión de campañas anti corrupción.	Nivel central y territorial	Equipo AC	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar					
			Internas	Proceso: Incumplimiento al Código de Integridad			Sancciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA						Dirigir Denuncias a equipo de Asuntos Disciplinarios	Registros herramienta PQRS	Nivel central y territorial	No. de denuncias. Dirigidas al equipo de Asuntos Disciplinarios SOBRE NO de Denuncias recibidas en el periodo	1/01/2018	31/12/2018	
			Externas	Sociales: Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de restitución.			Acciones de Tutela por limitación de derechos.	MAYOR (10)			Preventivo	Suscripción y socialización del Código de 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 habilitados	1/01/2018	31/12/2018
			Externas	Sociales: Presiones externa			Detrimiento patrimonial por demandas.	MAYOR (10)							Socializar entre los colaboradores el Código de Integridad	Listados de Asistencia Acta de suscripción del Código de Integridad	Nivel central y territorial	No. de colaboradores con acuerdo de conducta integridad suscrito y socializado en el periodo sobre No de colaboradores vinculados o contratados en el periodo.	16/01/2018	31/12/2018	
							Pérdida de credibilidad e imagen institucional	MAYOR (10)			Preventivo	Divulgación de Carta de trato digno a Nivel nacional	Nivel central y territorial	Equipo de AC		Publicación de la carta de trato digno en los centros de atención presencial y pagina web	Oficios remitidos de las cartas de trato digno a las Direcciones y sedes Territoriales con atención al público	Nivel central y territorial	No de Oficinas de territoriales con atención al público con carta publicada sobre total de oficinas con atención al público	1/01/2018	31/12/2018
															Realizar estudios de seguridad para minimizar riesgos en materia de vinculación y contratación de personas por parte de la URT	Conceptos de Seguridad	Nivel central y territorial	Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: ((Número de estudios de seguridad realizados Número de estudios de seguridad solicitados) * 100)	1/01/2018	31/12/2018	
											Correctivo	Identificación y clasificación traves del Aplicativo de PQRSO, de las denuncias por corrupción recibidas por los ciudadanos por los distintos canales de atención.	Nivel central	Equipo AC		Adelantar las investigaciones a los funcionarios con el fin de determinar si constituyen o no faltas disciplinarias.	Expedientes de actuaciones	Nivel central y territorial	No de Investigaciones Disciplinarias adelantadas SOBRE NO de Investigaciones Disciplinarias recibidas por actos de corrupción.	1/01/2018	31/12/2018
											Correctivo	Direccionamiento a través del Aplicativo CIM, de las denuncias recibidas por los	Nivel central y territorial	Equipo AC							
											Preventivo	Aplicación de estudios de seguridad previa a la contratación	Nivel central y territorial	Equipo de Seguridad y Prevención							
											Correctivo	Aplicación de los procedimientos de Investigación disciplinaria de los casos	Nivel central	Equipo de Control Interno Disciplinario							
G-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	CAUSAS	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditorías	Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja	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	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar					
			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 técnicas de los auditores y el cumplimiento del Código de ética del auditor.	Instrumentos para evaluación de competencias técnicas y cumplimiento del código de ética.	Nivel central	N instrumento para evaluación de competencias técnicas y cumplimiento del código de ética elaborado y aprobado.	26/04/2018	31/12/2018	
			Internas	Personal: Desconocimiento de las responsabilidades del servidor público: fiscal, penal, disciplinario			Incumplimiento de los objetivos de las auditorías	MODERADO (5)			Preventivo	Aplicación del Estatuto 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	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor		Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con el auditor y servidor público.	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	Proceso: Implementación de instrumentos que fortalecen el ejercicio de auditoría: carta de presentación, estatuto de auditoría, código de ética y procedimientos para la realización del proceso.			Sancciones de Tipo Legal	MAYOR (10)													
							Pérdida de Credibilidad del proceso de auditoría, de la oficina de control interno y sus colaboradores.	MODERADO (5)			Preventivo	Establecimiento anual del Compromiso ético del auditor.	Nivel central	Jefe Oficina de Control Interno.							
											Preventivo	Establecimiento de la metodología para la realización de las actividades desroladas	Nivel central	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor							
GC-1	GESTIÓN CONTRACTUAL	Adelantar los procesos de selección requeridos por la URT mediante el trámite, acompañamiento, asesoría, seguimiento de los procesos contractuales con el fin de cumplir lo dispuesto en el plan anual de adquisiciones	TIPO	CAUSAS	Favorecer a grupos o personas determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	40	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja	Preventivo	Comunicación nula entre el posible equipo evaluador designado para el proceso y los posibles proponentes.	Nivel central	Nivel Central	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir					
			Internas	Proceso: Evaluación direccionada a la habilitación de proponentes en el cumplimiento de las capacidades: Jurídica, Técnica, financieras y organizacionales.			No permitir pluralidad de oferentes desconocidos los principios que rigen la contratación estatal	MAYOR (10)	Zona de Riesgo ALTA						Realizar acompañamiento y apoyo en Mesas técnicas con las áreas responsables para la revisión de la ficha técnica, definición de estudios previos y pliego de condiciones definitivos de los procesos de selección; así como realizar mesas de trabajo con los posibles proveedores.	Actas	Nivel central	(Número de mesas técnicas ejecutadas para definición de ficha técnica Número fichas técnicas programadas en periodo de tiempo) x 100%	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Proceso: Elaboración de ficha técnica y estudios previos mal intencionados			Afectación a la imagen institucional	MAYOR (10)							Canalizar todas las solicitudes de información a través de correo institucional designado para la recepción de observaciones y a través del grupo de inteligencia de mercado.	Archivo Digital del análisis del sector	Nivel central	(Número de solicitud de información contestadas Número de solicitudes de información recibidas) x 100%	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Proceso: Manipulación de los documentos precontractuales y fuga de información antes de la publicación			Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio	MAYOR (10)			Preventivo	Aplicación de los principios y procedimientos previstos en la ley para la selección objetiva.	Nivel central	Nivel central		Establecer en los pliegos de condiciones los requisitos habilitantes conforme a la ley y los requerimientos propios del proceso, para realizar la evaluación de las ofertas presentadas en la forma y términos previstos en el pliego de condiciones.	Link de Publicación de contrataciones en curso	Nivel central	(Contrataciones en curso Publicadas Total Contrataciones en curso) * 100	1/01/2018	31/12/2018
			Internas	Proceso: Inadecuada utilización del tipo de modalidad de selección, con el fin de hacer			Quejas y reclamos por parte de los oferentes	MAYOR (10)							Hacer cumplimiento estricto de la modalidad de selección conforme a los requisitos establecidos en la ley, expuestos en los estudios	Link de Publicación de contrataciones en curso (Documentos del proceso/letras No. 8)	Nivel central	(Contrataciones en curso Publicadas Total Contrataciones en curso) * 100	1/01/2018	31/12/2018	
							Posible incumplimiento contractual	MAYOR (10)			Preventivo	Objetividad en el análisis de los documentos de las propuestas allegadas	Nivel central	Nivel central							
											Detectivo	Idoneidad del personal que participa en las mesas técnicas.	Nivel central y territorial	Nivel Central							
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 afectaciones territoriales para decidir la inscripción del territorio en el registro	TIPO	CAUSAS	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	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	Nivel central y territorial	Nivel central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA	Eliminar o reducir					
			Internas	Personal: Omisión o búsqueda 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 (30)	Zona de Riesgo EXTREMA						Los jefes inmediatos y supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible se haya violado la confidencialidad de la información 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	N de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Personal: Incumplimiento de los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.																	
			Externas	Sociales: Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contragantes.																	
			Externas	Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.																	
											Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información	Nivel central y territorial	Nivel central y territorial							

PROCESO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO								
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	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	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO							
RD-E1-1	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	TIPO	CAUSAS	Violación de la reserva o	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	IG	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	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	
			Internas	Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.			Amenaza a la seguridad de las comunidades.	CATASTRÓFICO (0)	Zona de Riesgo EXTREMA								Las jefes inmediatas o supervisoras 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	N. de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información	1/01/2018	31/12/2018	
			Externas	Sociales: Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.			Pérdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad.	CATASTRÓFICO (0)															
			Externas	Sociales: Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.																			
			Externas	Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.																			
										Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Nivel central y territorial	Nivel central y territorial										
										Correctivo	Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente sus posibles presiones indebidas por los actores externos	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial										
RD-E1-2	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	TIPO	CAUSAS	Obtención de fallos basados en	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	IG	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Correctivo	Acciones legales y judiciales taxativamente expresadas en la normatividad ordinaria y en los Decretos Ley	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	
			Internas	Personal: Acceder a los ofrecimientos o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por parte de terceros para la manipulación de las pruebas aportadas.			Detenimiento del proceso y demoras en la emisión del fallo por el trámite de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas.	CATASTRÓFICO (0)	Zona de Riesgo EXTREMA							Revisión final de las pruebas antes de la interposición de la demanda.	Observaciones a la demanda	Nivel central	N. de demandas presentadas en cumplimiento de los requisitos definidos para esa producto	1/01/2018	31/12/2018		
			Externas	Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.																			
			Externas	Públicos: Intereses en contra de la restitución de tierras. Sociales: Interés de obtener beneficios no legítimos con el proceso de restitución																			
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 requieren la implementación de medidas cautelares y/o gestión de ruta étnica, con el fin de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.	TIPO	CAUSAS	Violación de la reserva o	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	IG	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Preventivo	Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente sus posibles presiones indebidas por los actores externos	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	
			Internas	Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.			Vulnerabilidad del derecho de la restitución.	CATASTRÓFICO (0)	Zona de Riesgo EXTREMA							Promover en los funcionarios y contratistas el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de confidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel central y territorial	Acuerdos de confidencialidad firmados sobre número de profesionales contratados	1/01/2018	31/12/2018		
			Externas	Sociales: Ofrecimiento o búsqueda 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 (0)															
			Externas	Sociales: Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.			Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras.	CATASTRÓFICO (0)															
			Externas	Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.						Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Nivel central y territorial	Profesional DAE										
										Correctivo	Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente sus posibles presiones indebidas por los actores externos	Nivel central y territorial	Profesional DAE										
RD-MP-1	GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PREVENCIÓN	Especificar los actos administrativos dirigidos a decidir las inscripciones o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzadamente mediante la recolección y análisis de información jurídica, social y catastral con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución y el acceso a las medidas complementarias	TIPO	CAUSAS	Trámite inadecuado y/o irregular del	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	IG	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Preventivo	Reporte de alerta o evento de riesgo en el SRETMF (OT)	Nivel central y 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	
			Internas	Procesos: Omisión o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.			No se garantiza el derecho de la restitución y las medidas de reparación transformadora inherentes.	CATASTRÓFICO (0)	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	Planes de mejoramiento derivados de los resultados de los análisis (cuando se considere pertinente)	1/01/2018	31/12/2018		
			Internas	Estratégico: Falta de disponibilidad y/o falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.			Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo.	CATASTRÓFICO (0)								Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidades competentes para que emprendan las acciones disciplinarias, penales o fiscales en los casos de presuntos trámites inadecuados o irregulares identificados	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		
			Internas	Procesos: Inexistencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por inconsistencias en la suscripción de los actos administrativos			Pérdida de la credibilidad en la URT.	CATASTRÓFICO (0)						Generar el reporte de alertas de los casos venidos	Reporte de alerta	Nivel central	Nro. de solicitudes con términos vencidos por oficina territorial sobre Nro. de solicitudes por oficina territorial sin decisión de fondo	1/01/2018	31/12/2018				

PROCESO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO						
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	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	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					
			Internas	Procesos: Falta de monitoreo de las acciones que son realizadas por los colaboradores que cuentan con un perfil administrador dentro de la plataforma tecnológica		Sanciones. Demandas. Tumbos por incumplimientos legales generados	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA						Validaciones periódicas del funcionamiento de los controles	Documento 7777	Nivel central y territorial	Reporto validaciones	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Falta de actualización del inventario de activos de información de OTI		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 de grupos de usuarios	Nivel central y territorial	Profesional OTI		Guía de clasificación y rotulado de la información	guía de clasificación y rotulado	Nivel central y territorial	guía de clasificación y rotulado	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Falta de monitoreo sobre la plataforma de seguridad informática instalada en la URT		Inatisfacción de usuarios por Aumento del nivel de quejas por parte de los usuarios, ciudadanos	CATASTRÓFICO (20)							Gestión de vulnerabilidades	plan remediación 777	Nivel central y territorial	plan remediación 7777	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Falta de sensibilización de las políticas de Seguridad de la información		Incumplimientos legales por la Pérdida de la integridad y confidencialidad de la información de la Unidad	CATASTRÓFICO (20)		Preventivo	Asignación del menor privilegio de acceso a los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento	Nivel central	Profesional OTI		Administrar los riesgos de seguridad de la información	strategos	Nivel central y territorial	guía de clasificación y rotulado 7777	1/01/2018	30/04/2018	
			Internas	Procesos: Fuga de información a través de medios extraables, informáticos, expedientes físicos, acceso a credenciales de usuario no autorizado, ingeniería social.		Posibles aperturas de procesos disciplinarios por sanciones o llamados de atención	MAYOR (10)							Auditar la aplicación de los controles de seguridad en las Direcciones Territoriales	Informe final de auditoría	Nivel central y territorial	Plan de auditoría ejecutado	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Personal: Abuso de condiciones privilegiadas para el acceso a la información					Preventivo	Promoción e impulso de la importancia del uso de credenciales y recursos de acceso a la información	Nivel central y territorial	Profesional OTI								
									Preventivo	Eliminación y/o desactivación de las credenciales de usuario asignadas por OTI	Nivel central y territorial	Profesional OTI								
									Preventivo	Registro de transacciones en las tablas de auditoría sobre operaciones realizadas en el territorio	Nivel central y territorial	Profesional OTI								
									Preventivo	Reconfigurar los puntos que permitan la conexión y/o acceso a dispositivos de monitoreo y actualización de las políticas de los finales a nivel nacional y territorial	Nivel central y territorial	Profesional OTI								
									Correctivo	Monitoreo y actualización de las políticas de los finales a nivel nacional y territorial	Nivel central y territorial	Profesional OTI								
GD-1	GESTIÓN DOCUMENTAL	Administrar la documentación producida y recibida por la URT, mediante la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) el uso de las escalas de tratamiento de documentos y la normatividad vigente, con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la URT.	TIPO	CAUSAS	Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (finales y de Gestión) en beneficio de terceros.	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	60	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Detectivo	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo MODERADA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Internas	Personal: Insuficiente apropiación y uso de los instrumentos de Gestión Documental por parte de los profesionales jurídicos, catastrales, sociales y gestores documentales.		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 vistas de seguimiento.	* Reportes de avances del plan de trabajo *Actas de seguimiento realizadas para la verificación in situ conforme al cronograma de vistas	Nivel central y territorial	Indicador = Porcentaje de actividades ejecutadas del plan de trabajo verificadas Fórmula = (Número actividades ejecutadas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades programadas en el plan de trabajo para cumplimiento de cada oficina territorial) * 100%	1/01/2018	31/12/2018	
														Realizar vistas de seguimiento para verificar in situ el cumplimiento de la imposición del sello en cada uno de los folios que componen un expediente.	* Informe de seguimiento *Actas de seguimiento realizadas para la verificación in situ conforme al cronograma de vistas	Nivel territorial	Indicador = Porcentaje de expedientes de la muestra con la imposición del sello en el total de los folios contenidos 20 expedientes tomados como muestra del total de los expedientes que se conservan en la oficina territorial o el territorio	1/01/2018	31/12/2018	
														Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante: * Cursos virtuales por medio de la Escuela URT y posterior verificación de la respectiva participación. * Videokonferencias. * Actividades presenciales.	* Actas de Reunión *Listados de asistencia *Estadísticas de participación	Nivel central y territorial	Indicador = Porcentaje de Colaboradores que participaron en procesos de socialización Fórmula = (Número de Colaboradores que participaron en procesos de socialización / Número de Colaboradores Programados para socialización) * 100%	1/01/2018	31/12/2018	
									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 archivísticos del proceso de Realizar arquesos sorprevisos a los cuentadantes por parte del Director Territorial	Nivel central y territorial	Nivel Central y Territorial	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
GF-1	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones en el SIF, 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.	TIPO	CAUSAS	Pago de gastos que no se encuentran amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros.	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	10	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Detectivo	Nivel Territorial ; Directores Territoriales	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Internas	Procesos: Que se destinen recursos de caja menor para sufragar gastos que admeten deben ser cancelados por medio de procesos contractuales		Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo BAJA						De manera mensual se realizarán como mínimo dos vistas donde se encuentren convalidadas las cajas menores para realizar el arqueo por parte del nivel central y verificación de su manejo.	Informe de arqueo	Nivel territorial	Riesgo Cantidad de recursos pagados sin el cumplimiento de los requisitos SOBRE Cantidad Total de recursos ejecutados de caja menor Número de arquesos realizados SOBRE Número de arquesos requeridos según el reglamento interno de caja menor	1/02/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Que no se realicen arquesos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central		Pérdida de Recursos.	MAYOR (10)							Realizar arquesos a las cajas menores por parte del Director Territorial. Cada Director Territorial debe realizar mínimo un arqueo sorprevisos trimestral a las cajas menores	Informe detallado de arqueo	Nivel central y territorial	Número de arquesos realizados SOBRE Número de arquesos requeridos según el reglamento interno de caja menor	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Falta de socialización de la comunidad que impacta los lineamientos del convenio.		Hallazgos de los entes de control.	MAYOR (10)							Socializar el reglamento interno de la caja menor	Acta de Asistencia	Nivel central y territorial	Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor SOBRE Número de socializaciones programadas	1/01/2018	31/12/2018	
			Externas	Estadísticos: Contribución entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.					Preventivo	Aplicación de reglamento interno de la caja menor.	Nivel central y territorial	Cuentadantes								
GF-2	GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la URT mediante el registro de operaciones en el SIF, 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.	TIPO	CAUSAS	Fuga de Recursos financieros situados en las cuentas bancarias.	Nivel central	CONSECUENCIA	IMPACTO	20	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	Preventivo	Nivel central	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN
			Internas	Procesos: Incumplimiento al decreto 358 del 1995 ART. 15, debido a que no se puede dejar recursos en las cuentas bancarias por un periodo mayor a 3 días.		Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	MAYOR (10)	Zona de Riesgo MODERADA						Consultar saldos diarios en días hábiles y diligenciar Matriz	Matriz de saldos diarios	Nivel central	Consulta saldos SOBRE Días hábiles	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Tecnología: Debilidades en los sistemas de seguridad informática		Pérdidas económicas.	MAYOR (10)							Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitidas por las entidades bancarias	Correo Electrónico emitido por el banco	Nivel central	Diferencias identificadas como pérdida de recursos reflejadas en el saldo del portal bancario Número de alertas de seguridad atendidas SOBRE Total de alertas emitidas por las entidades bancarias	1/01/2018	31/12/2018	
			Internas	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Protocolo Interno de Seguridad en Internet		Auditoría de los entes de control internos y externos	MAYOR (10)													
			Externas	Estadísticos: Contribución entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.		Incumplimientos legales	MAYOR (10)													
			Externas	Tecnológicos: Uso indebido de usuarios no autorizados del computador.					Preventivo	Los pagos de nómina y terceros contratistas y proveedores son realizados a beneficiario final por medio de la Dirección del Tesoro Auditar el procedimiento asociado al manejo de las cajas menores	Nivel central y territorial	Profesional Especializado - Tesorero(a)	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	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 SIF, 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.	TIPO	CAUSAS	Apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte del cuentadante, para usarse en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	30	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja	Preventivo	Nivel territorial	Zona de Riesgo BAJA	Llevar a zona de riesgo bajo o eliminar	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1 DE MAYO DE 2018

Table with 16 columns: No., PROCESO, OBJETIVO DEL PROCESO, 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, EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL, OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO. The table lists various risk scenarios under categories like 'Gestión Talento Humano' and 'Prevención y Gestión de Seguridad', with associated actions and monitoring indicators.

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	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO									
RU-1	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	TIPO	CAUSAS	Trámite inadecuado y/o irregular del proceso de protección desconociendo los derechos del requirente	Nivel central y territorial	CONSECUENCIA	IMPACTO	80	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	Preventivo	Procurar la articulación interinstitucional con entes territoriales y entidades involucradas en el proceso RUPTA	Nivel central y territorial	Nivel central y Territorial	Zona de Riesgo EXTREMA	Eliminar o reducir a zona de Riesgo Baja (Tomar medidas de protección)	ACCIÓN	REGISTRO	NIVEL DE APLICACIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	
			Externas	Comunicación externa: Incumplimiento en la entrega de información o información obsoletizada 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	Listado de tipos y subtipos actualizado	1/02/2018	31/05/2018		
			Externas	Comunicación externa: Inadecuada respuesta de las OIRP en la inscripción de las anotaciones de protección.		Retrazos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo del RUPTA	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Definir lineamientos para la recepción y custodia de expedientes RUPTA, remitidos por otras entidades.	Lineamiento	Nivel central	Lineamiento emitido	1/02/2018	31/05/2018		
			Externas	Políticas: Oposición por parte de los entes territoriales frente al mantenimiento de medidas de protección colectiva		Pérdida de la credibilidad en la URT.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA								Actualización de los procedimientos que integran el proceso RUPTA	Procedimientos actualizados	Nivel central	Procedimientos actualizados	1/03/2018	30/06/2018		
			Externas	Económicas: Limitación al mercado inmobiliario por el levantamiento de medidas de protección colectiva		Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA															
			Externas	Políticas: Dilación de procesos de titulación de predios por parte de la ANT frente al mantenimiento de medidas de protección		Victimización de los actores en el proceso de protección	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA															
			Externas	Comunicación externa: Inadecuada articulación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con medidas de protección (ANT, Ministerio del Interior, SHR, etc.)		Acciones judiciales en contra de la URT	CATASTRÓFICO (20)	Zona de Riesgo EXTREMA															
											Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscritos en la Dirección Territorial	Nivel territorial	Nivel Territorial									
											Preventivo	Aplicación de lineamientos que regulan el proceso RUPTA y orientan los criterios de su ejecución	Nivel territorial	Nivel Territorial									

PROCESO	No. Riesgos
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	1
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - CARACTERIZACIONES Y REGISTRO	1
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - EJEMPLOS	1
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES - MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1
GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LIT. HAB. REGISTRO	1
GESTIÓN DE TI	1
GESTIÓN FISCAL	1
GESTIÓN FINANCIERA	1
GESTIÓN JURÍDICA	1
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS HUMANOS	1
GESTIÓN PERSONAL	1
GESTIÓN TÉCNICO HUMANO	1
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	1
RUPTA	1
TOTAL	19

