	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	**Actualizado: 31 de Marzo de 2018**

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO					
						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		VALORACION DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)					
	Tipo	**CAUSAS (Factores Internos y Externos)**	**Nº**	**RIESGO**	**EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES**	**IMPACTO**	**EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA**	**TIPO DE CONTROL EXISTENTE**	**DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE**	**EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA**	**OPCIONES DE MANEJO**	**ACCIONES A DESARROLLAR**	**REGISTRO**	**Nivel de Aplicación (Acciones)** Nivel Central, Nivel Territorial,Nivel Central y Territorial	**RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO**	**PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA**	**INDICADOR(ES)**
Prevención y Gestión de Seguridad	INTERNO	Diseño del Proceso - Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras	**1**	Uso indebido de la información reservada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad para un beneficio propio o por causa de una coacción externa	Pérdida y alteración de la información Pérdida de credibilidad de la Unidad. Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control Amenazas a la integridad a la vida de la personas Afectar el desarrollo del proceso de restitución	**5. Catastrófico**	**(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Preventivo	Aplicación de los lineamientos establecidos: - Procedimiento para el reporte de incidentes de amenaza (SE-PR-01) - Instructivo para el reporte de incidentes de amenaza (SE-IN-01) difundido a Directores Territoriales, para ser socializado con los responsables de apoyo a los Directores Territoriales en Prevención, Protección y Seguridad - Protocolos de seguridad (SE-PT-01) en la gestión de la información	**(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Reducir con los controles	Difundir y socializar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la Unidad	Correo electrónico Lista de asistencia Audio conferencia	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión en Prevención, Protección y Seguridad Director territorial	Permanente - cada vez que se requiera	Número de socializaciones realizadas/Total de socializaciones requeridas
		Diseño del Proceso - Controles poco efectivos para garantizar la gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras						Preventivo	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								
		Diseño del Proceso - Desconocimiento e/o Incumplimiento de los lineamientos del proceso de Prevención y gestión de seguridad.						Preventivo	Gestionar con la empresa contratista la realización de estudios de seguridad y confiabilidad, en el marco de la supervisión del contrato respectivo								
	EXTERNO	Políticos - Presiones de actores interesados en obstaculizar el avance del proceso de restitución de tierras						Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras								
		Tecnológicos - Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envío físico a las distintas entidades competentes en materia de medidas de prevención, protección y seguridad para los intervinientes del proceso de restitución de tierras.						Preventivo	Actualización de la información que se registra en el formato SE-FO-11 Seguimiento de presuntos incidentes de amenaza								
Gestion de TI	INTERNO	Falta de monitoreo de las acciones que son realizadas por los colaboradores que cuentan con un perfil administrador dentro de la plataforma tecnologica	2	Afectación sobre la plataforma tecnologica en beneficio propio, de un tercero, a cambio de una retribución economica y/o beneficio particular.	Sanciones. Demandas. Tutelas por incumplimientos legales generados	**5. Catastrófico**	**(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Preventivo	Segregación de roles, perfiles y responsabilidades en la plataforma tecnológica	**(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Llevar a Zona de Riesgo Baja	gestion de vulnerabilidades	plan remediación	Nivel Central y Territorial	Francisco Daza	30/04/2018	plan de remedicacion
					Pérdida de imagen, credibilidad y reputación de la Unidad			Preventivo	Integración de todos los colaboradores de la unidad al directorio activo por medio de grupos de usuarios								
	INTERNO	Falta de actualización del inventario de activos de información de OTI			insatisfaccion de usuarios por Aumento del nivel de quejas por parte de los usuarios, ciudadanos			Preventivo	Asignación del menor privilegio de acceso a los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento			administrar los riesgos de seguridad de la información	strategos	Nivel Central y Territorial	Francisco Daza	30/04/2018	guia de clasificacion y rotulado
	INTERNO	Falta de monitereo sobre la plataforma de seguridad informatica instalada en la URT			incumplimientos legales por la Perdida de la integridad y confidencialidad de la información de la Unidad			Preventivo	Promoción e impulso de la importancia del uso de credenciales y recursos de acceso a la información			Auditar la aplicación de los controles de seguridad en las Direcciones Territoriales	informes	Nivel Central y Territorial	Francisco Daza	31/12/2018	informes
	INTERNO	Falta de sensibilización de las políticas de Seguridad de la Información			Posibles aperturas de procesos disciplinarios por sanciones o llamados de atención			Preventivo	Eliminación y/o desactivación de las credenciales de usuario asignadas por OTI			Guia de clasificacion y rotulado de la información	documento	Nivel Central y Territorial	Francisco Daza	30/12/2018	guia de clasificacion y rotulado
									Registro de transacciones en las tablas de auditoria sobre operaciones realizadas en el sistema								
	INTERNO	fuga de información a traves de medios extraibles, internet, expedientes fisicos, acceso a credenciales de usuario no autorizado, ingenieria social.			Vulneracion de derechos de victimas por exposicion de datos reservados			Correctivo	Restringir los puertos que permitan la conexión y/o acceso a dispositivos de almacenamiento extraíble y navegación			validaciones periodicas del funcionamiento de los controles	reporte validaciones	Nivel Central	Francisco Daza	30/12/2018	reporte de validaciones
		abuso de condiciones privilegiadas para el acceso a la información						Correctivo	Monitoreo y actualización de las politicas de los firewall a nivel nacional y territorial								
Gestión de Restitución Ley 1448 - Registro	INTERNO	Falta de disponibilidad y /o falla de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	**3**	Trámite inadecuado y/o irregular del proceso de registro desconociendo los derechos del solicitante	No se garantiza el derecho de la restitución y las medidas de reparación transformadora inherentes.	**5. Catastrófico**	**(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Preventivo	Reporte de alertas vencimiento de términos en el SRTDAF (OTI)	**(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Reducir	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 e irregulares identificados	Acciones adelantadas	Nivel Central y Territorial	Secretaria General / Acciones Disciplinarias Subdirección General Dirección Técnicas Direcciones Territoriales Oficina de Control Interno	Permanente - Cada vez que se requiera	**Indicador del riesgo y de acción:** Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos/ Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.
		Deficiencias en la articulación, comunicación y desconocimiento de los lineamientos y herramientas del proceso.			Retrazos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite adminsitrativo.												
		Inexistencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por inconsistencias en la suscripción de los actos administrativos.						Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscritos en la Dirección Territorial								
		Omisión o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.			Pérdida de la credibilidad en la URT.			Preventivo	Control del producto no conforme			Corregir los productos no conformes identificados directamente y por parte de las Direcciones Misionales.	Reporte de control del producto no conforme con información del tratamiento diligenciado	Nivel Territorial	Direcciones Territoriales	Permanente - Cada vez que se requiera	Nro. De productos no conformes corregidos/ Nro. De productos no conformes identificados.
	EXTERNO	Incumplimiento en la entrega de información ó información desactualizada por parte de las entidades requeridas.			Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.			Preventivo	Aplicación de lineamientos documentados (Manuales, guías, protocolos, instructivos, procedimientos) y disponibles para su consulta								
					Acciones Judiciales en contra de la URT							Elaborar, aprobar e implementar la guía para la ruta de atención de terceros	Guía para la ruta de atención de terceros	Nivel Central	Direcciones tecnicas / Subdirección/ Secretaria General	31/12/2017	Guía aprobada y socializada.
Gestión de Restitución de Derechos Étnico Territoriales - Medidas de prevención	EXTERNO	Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	**4**	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	**5. Catastrófico**	**(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo**	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	**(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo**	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y/o supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de cofidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel Central y Territorial	Dirección Asuntos Étnicos Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de protección y seguridad Oficina de Tecnologías de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	Nº de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
	EXTERNO	Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.															
	INTERNO	Personal - Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.						Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información								
	EXTERNO	Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.						Correctivo	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								

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Actualizado: 31 de Marzo de 2018

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO – CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		VALORACION DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO – PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)					
	Tipo	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	Nº	RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Aplicación (Acciones) Nivel Central, Nivel Territorial,Nivel Central y Territorial	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
Gestión de Restitución de Derechos Étnico Territoriales - Caracterizaciones y Registro	EXTERNO	Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	5	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y/o supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de cofidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel Central y Territorial	Dirección Asuntos Étnicos Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de protección y seguridad Oficina de Tecnologías de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	Nº de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
	EXTERNO	Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.															
	INTERNO	Personal - Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.						Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información								
	EXTERNO	Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.						Correctivo	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								
Gestión de Restitución Ley 1448 - Etapa Judicial	EXTERNO	Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	6	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Los jefes inmediatos y/o supervisores promoverán en los funcionarios y contratistas sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdos de cofidencialidad firmados por los colaboradores	Nivel Central y Territorial	Dirección Asuntos Étnicos Secretaría General Dirección Territorial Subdirección General - Grupo de protección y seguridad Oficina de Tecnologías de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	Nº de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
	EXTERNO	Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes.															
	INTERNO	Personal - Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.						Preventivo	Aplicación de las políticas de seguridad de la información								
	EXTERNO	Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.						Correctivo	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								
Gestión de Restitución de Derechos Étnico Territoriales - Etapa Judicial	EXTERNO	Sociales - Intereses en contra de la restitución de tierras.	7	Obtención de fallos basados en pruebas falsas	Detenimiento del proceso y demoras en la emisión del fallo por el trámite de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas. Hacer incurrir en error al juez Sentencia en favor de falsas víctimas o negativa ante víctimas legítimas o de buena fe	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Correctivo	Acciones legales y judiciales taxativamente expresadas en la normatividad ordinaria y en los Decretos Ley	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Difundir y socializar las implicaciones legales y las acciones judiciales a que se vería avocado quien altere o simule deliberadamente la información presentada para obtener la restitución de derechos territoriales étnicos Revisión final de las pruebas antes de la interposición de la demanda.	Acuerdos de cofidencialidad firmados por los colaboradores, Adopción del Código ética de la URT	Nivel Central y Territorial	Dirección de Asuntos Étnicos	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito y acto de posesión	Nº de casos fallados con pruebas falsas.
	EXTERNO	Sociales - Interés de obtener beneficios no legítimos con el proceso de restitución															
	INTERNO	Personal - Acceder a los ofrecimientos o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por parte de terceros para la manipulación de las pruebas aportadas.						Preventivo	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				Observaciones a las pruebas de las demandas	Nivel Central		Por cada caso de demanda	
	EXTERNO	Personal - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan las pruebas aportadas.															
RUPTA	INTERNO	Falta de disponibilidad y /o falla de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	8	Trámite inadecuado y/o irregular del proceso de protección desconociendo los derechos del requiriente	No se garantiza el derecho de protección.	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Procurar la articulación interinstitucional con entes territoriales y entidades involucradas en el proceso RUPTA	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	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 e irregulares identificados	Acciones adelantadas	Nivel Central y Territorial	Secretaria General / Acciones Disciplinarias Subdirección General Dirección Técnicas Direcciones Territoriales Oficina de Control Interno	Permanente - Cada vez que se requiera	**Indicador del riesgo y de acción:** Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos/ Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.
	INTERNO	El SRTDAF no responde a las necesidades específicas del proceso RUPTA															
	INTERNO	Deficiencias en la articulación, comunicación y desconocimiento de los lineamientos y herramientas del proceso.			Retrazos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite adminsitrativo del RUPTA												
	INTERNO	Inexistencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por inconsistencias en la suscripción de los actos administrativos.						Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscritos en la Dirección Territorial								
	INTERNO	Omisión o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la aplicación de los tiempos del proceso y lineamientos.			Pérdida de la credibilidad en la URT.							Implementar el control del producto no conforme para los actos administrativos de protección	Reportes de control del producto no conforme	Nivel Central y Territorial	Dirección Jurídica Direcciones Territoriales	Permanente	Número de productos conformes/ Número de productos emitidos por la Dirección Territorial
	EXTERNO	Incumplimiento en la entrega de información ó información desactualizada por parte de las entidades requeridas.															
	EXTERNO	Oposición por parte de los entes territoriales frente al mantenimiento de medidas de protección colectiva			Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.							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	Dirección Jurídica Cogestores del proceso Equipo de Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información	28/02/2018	Listado de tipos y subtipos actualizado
	EXTERNO	Limitación al mercado inmobiliario por el no levantamiento de medidas de protección colectiva			Victimización de los actores en el proceso de protección			Preventivo	Aplicación de lineamientos que regulan el proceso RUPTA y orientan los criterios de su ejecución								
	EXTERNO	Dilación de procesos de titulación de predios por parte de la ANT frente al mantenimiento de medidas de protección colectiva										Incluir reporte de alertas vencimiento de términos en el SRTDAF, para los casos de RUPTA	Actualización en el SRTDAF	Nivel Central	Dirección Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información	30/06/2018	SRTDAF actualizado
	EXTERNO	Inadecuada articulación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con medidas de protección (ANT, Ministerio del Interior, SNR, Alcaldías)			Acciones Judiciales en contra de la URT							Definir lineamientos para la recepción y custodia de expedientes RUPTA, remitidos por otras entidades.	Lineamiento	Nivel Central	Dirección Jurídica Cogestores del proceso Equipo de Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información	28/02/2018	Lineamiento emitido
	EXTERNO	Inadecuada respuesta de las ORIP en la inscripción de las anotaciones de protección										Actualizarción de los procedimientos que integran el proceso RUPTA	Procedimientos actualizados	Nivel Central	Dirección Jurídica Cogestores del proceso Equipo de Gestión Documental Oficina de Tecnologías de la Información	31/03/2018	Procedimientos actualizados
Post-fallo	EXTERNO	Falta de comunicación hacia los ciudadanos para informarles que los trámites de la Unidad son gratuitos.	9	Cobro por realizar o agilizar el cumplimiento de las órdenes a cargo de la URT.	Pérdida de credibilidad en el proceso de restitución.	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de las órdenes	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Realizar Campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de las órdenes	Publicidad	Nivel Central y Territorial	Comunicaciones	cada vez que se requiera	No de campañas realizadas en el periodo
	INTERNO	Funcionarios/ contratistas que exigen dádivas para el cumplimiento de sus obligaciones o funciones			Percepción negativa de la entidad.			Preventivo	código de ética								
	EXTERNO	Terceros que buscan lucro con el trámite de restitución y las funciones de la unidad.			Generar falsas expectativas o ideas sobre el cumplimiento de las órdenes.			Preventivo	Matriz de seguimiento al cumplimiento de órdenes			Realizar socializaciones de la aplicación de los procedimientos	Actas de reunión Listado de asistencia Video conferencias	Nivel Central y Territorial	Grupo Fondo	permanente	No de socializaciones realizadas/ No de socializaciones programadas. **Indicador del Riesgo** No de casos donde se comprobó que existieron cobros por realizar o agilizar el cumplimiento de las órdenes a cargo de la urt
					Fuga de información interna o confidencial.			Preventivo	Aplicación de los procedimiento PF-CS-PR-02 al PF-CS-PR-16, PF-CS-PR-18 al PF-CS-PR-22								
					Hallazgos de entes de control												
					Investigaciones Disciplinarias, penales y/o fiscales												
Post-fallo	EXTERNO	El no cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulación por parte de los operadores contratados para tal fin	10	Proyectos productivos formulados para favorecer intereses particulares de terceros	Reprocesos para la aprobación de proyectos formulados	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Sesiones de Comité de aprobaciones de los proyectos productivos formulados	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Actualización del procedimiento y la guía	Documentos Aprobados	Nivel Central	Coordinador de Proyectos productivos	Primer semestre 2017	Documentos aprobados y socializados
	EXTERNO	Manipulación de la información utilizada para la formulación por parte de los operadores contratados para tal fin			Incumplimiento de ordenes emitidas por jueces y magistrados en tiempo perentorio			Detectivos	Visitas de acompañamiento sobre los proyectos productivos			Ejecutar los comités de aprobación de los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipo Técnico de Proyectos Productivos	Por demanda	Número de sesiones del Comité realizadas
	EXTERNO	Presiones y dadivas para favorecer ciertas formulaciones			Investigaciones Disciplinarias, fiscales y penales			Preventivo	Aplicación del procedimiento y guía			Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Equipo Técnico de Proyectos Productivos	permanente-mensual	Número de visitas realizadas en el periodo
	INTERNO	Falta de controles para la detección previa de formulaciones direccionadas			Perdida de credibilidad con los beneficiarios y los jueces			Preventivo	Socialización del código de ética								Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favorecimiento a terceros
					Pérdida de recursos			Detectivos	Revisión aleatoria de la formulación de los proyectos productivos								

Copia No Controlada:
Antes de consultar este documento verifique que sea la versión vigente.

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		VALORACION DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)					
	Tipo	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	Nº	RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Aplicación (Acciones) Nivel Central, Nivel Territorial,Nivel Central y Territorial	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
Atención a la ciudadanía	INTERNO	Personal -Incumplimiento al Código de Ética de la URT.	11	Aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención	Sanciones disciplinarias y penales para funcionarios de la Unidad. Acciones de Tutela por limitación de derechos. Detrimento patrimonial por demandas Pérdida de credibilidad e imagen institucional	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Difusion de campañas anticorrupción.	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Eliminar	Disponer de mecanismos de comunicación para fortalecer la institucionalidad del servicio al ciudadano al interior de la Entidad	Guiones de Campañas	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Equipo Atenciòn al Ciudadano y Equipo de Asusntos Disciplinarios.	Permanente / cuatrimestral	Campañas realizadas/campañas programadas
								Preventivo	Suscripción y socializacion del Codigo de Etica			Socializar entre los colaboradores el Código de Etica	Listados de Asistencia Acta de suscripción del Código de Ética.	Nivel Territorial	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano. Grupo de Gestión de Talento de	Permanente / cuatrimestral (para la realización de campañas) Permanente (cada vez se suscriba un contrato y o nombramiento)	No. De colaboradores con acuerdo de conducta etica suscrito y socializado en ele periodo/ No de colaboradores vinculados o conratados en ele periodo.
	EXTERNO	Sociales - Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de restitución						Preventivo	Divulgaciòn de Carta de trato digno			Publicaciòn de la carta de trato digno en los centros de atenciòn presencial.	Carta de trato digno publicada en las direcciones y sedes teerritoriales.	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Atenciòn al Ciudadano.	Permanante en los puntos de atencion NC	No de de oficinas de territoriales con atención al publico con carta publicada / total de oficinas con atenciòn al publico
	EXTERNO	Sociales - Presiones externa						Detectivos	Identificaciòn y clasificacion traves del Aplicativo CRM, de las denuncias por corrupcion recibidas por los ciudadanos por los ditintos canales de atenciòn,			Clasificar Denuncias a traves del CRM.	Registros -CRM	Nivel Central	Secretaria General - Atenciòn al Ciudadano.	Permanete (diario)	No. de denuncias clasificadas en el periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo
								Detectivos	Direccionamiento a traves del Aplicativo CRM, de las denuncias recibidas por los ciudadanos por los ditintos canales de atenciòn, al equipo de Asuntos Disciplinarios de la Secretrá General.			Direccionar Denuncias a equipo de Asuntos dicsciplianarios traves del CRM.	Registros -CRM	Nivel Central	Secretaria General - Atenciòn al Ciudadano.	Cuando se pressenten	No. de denuncias trasladadas en ele periodo / No. de Denuncias recibidas en el periodo
								Preventivo	Aplicación de estudios de seguridad previoa a la contratación			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	Grupo de Gestión de Prevención y Seguridad	Permanente (para cada proceso de vinculación o contratación)	Porcentaje de estudios de seguridad realizados Formula: [((Número de estudios de seguridad realizados / Número de estudios de seguridad solicitados) * 100)]
								Correctivo	Aplicación de los procedimientos TH-PR-05 Inv. Disciplinaria - Verbal y TH-PR-03 Inv. Disicplinaria Ordinaria			Adelantar las investigaciones a los funcionarios con el fin de detrminar si constituyen o no faltas disciplinarias.	Expediente actuaciones	Nivel Central y Territorial	Secretaria General - Atenciòn al Ciudadano.	permanete (cuatrimestral)	**Indicador Riesgo:** Nº de Investigaciones Disiciplinarias falladas por actos de corrupción en la atención / Nº de Investigaciones Disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención
Gestión Documental	INTERNO	Insuficiente apropiación y uso de los procedimientos e instrumentos de Gestión Documental	12	Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión) en beneficio de terceros.	Negación de derechos a los solicitantes. Acciones legales en contra de la entidad. Sanciones de carácter disciplinario y penal, por incumplimiento de la ley 594 de 2000. Pérdida de la memoria histórica de la entidad y del país. Riesgos a la integridad física de los solicitantes.	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO CE EXTREMA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja (tratamiento prioritario. Implementar los controles orientados a reducir la probabilidad o disminuir el impacto, tomar medidas de protección)	Detectivos	Verificar el Plan de Trabajo archivístico en las direcciones territoriales , enmarcado en las Resoluciones 789 de 2016 y 355 de 2017	(5) ZONA DE RIESGO CM MODERADA Eliminar o llevarlo a Zona de Riesgo Baja	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Realizar Seguimiento al Plan de Trabajo frente a los soportes remitidos y posteriores visita de seguimiento in situ	* Reportes de avances del plan de trabajo *Actas de seguimiento realizadas para la verificación in situ conforme al cronograma de visitas	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GD	Semestral (Fecha de reporte dentro de los 10 primero días hábiles de julio y de enero)	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%]
	INTERNO								Control de los expedientes con la imposición del sello en cada uno de los folios			Realizar visitas de seguimiento para verificar in situ el cumplimiento de la imposición de sellos 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 visitas			Semestral (Fecha de reporte dentro de los 10 primero días hábiles de julio y de enero)	Indicador = Porcentaje de expedientes de la muestra con la imposición del sello en el total de los folios contenidos Fórmula = [(Número 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 conserven en la oficina territorial o el área) *100%]
	INTERNO							Preventivo	Realizar socializaciones sobre los instrumentos archivisticos del proceso de gestion documental, en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad			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. * Videoconferencias. *Actividades presenciales.	*Actas de Reunión *Listados de asistencia *Estadísticas de participación			Trimestral (Fecha de reporte dentro de los 10 primero días hábiles de abril-julio-octubre y enero)	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 socializaciones) *100%]
Gestión Financiera	INTERNO	Procedimientos asociados - Se destinan recursos de caja menor para sufragar gastos que solamente deben ser cancelados por medio de procesos contractuales	13	Pago de gastos que no se encuentran amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal. Pérdida de Recursos. Hallazgos de los entes de control.	3. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Realizar arqueos sorpresivos a los cuentadantes por parte del GGEF y por parte del Director Territorial	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	De manera mensual se realizarán como mínimo dos visitas donde se encuentren constituidas las cajas menores para realizar el arqueo por parte del nivel central y verificación de su manejo.	Informe de arqueo	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Permanente - Mensual	**Riesgo - Cantidad de recursos pagados sin el cumplimiento de los requisitos / Cantidad Total de recursos ejecutados de cajas menores** Número de visitas realizadas / Total de visitas Programadas
	INTERNO	Procedimientos asociados - Insuficientes arqueos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central Comunicación entre los procesos - Falta de socialización de la normatividad que impacta los lineamientos del proceso.						Preventivo	Aplicación de reglamento interno de la caja menor.			Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial	Informe de arqueo	Nivel Territorial	Director Territorial	Permanente - Trimestral	Número de arqueos realizados / Número de arqueos requeridos según el reglamento interno de caja menor
	EXTERNO	Económicos - Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.						Preventivo	Aplicar el procedimiento asociado al manejo de las cajas menores			Socializar el reglamento interno de la caja menor.	Correo Electrónico Acta de reunión Videoconferencia	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Permanente - Cada vez que se requiera	Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Número de socializaciones programadas
Gestión Financiera	INTERNO	Procedimientos asociados - Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Protocolo interno de Seguridad en tesorería. Interacción con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática	14	Fuga de Recursos financieros situados en las cuentas bancarias	Investigaciones a Los responsables. Pérdidas económicas. Auditoria de los entes de control internos y externos Insostenibilidad financiera Incumplimientos legales	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Monitoreo diario de los saldos iniciales de las cuentas bancarias aperturadas en el sector financiero en dias hábiles dentro del horario de 8 am a 5pm	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitadas por las entidades bancarias	Vía Telefónica	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Diario	**Diferencias identificadas como perdida de recursos reflejados en el saldo del portal bancario** Número de alertas de seguridad atendidas / Total de alertas emitidas por las entidades bancarias
		Comunicación Interna - Incumplimiento al decreto 359 de1995 ART. 15, debido a que no se puede dejar recursos en las cuentas bancarias por un periodo mayor a 5 días.										Pantallazos de los saldos del portal bancario	Pantallazos Archivo en word	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Diario	Número de pantallazos realizados por cada banco / Total días hábiles del mes
	EXTERNO	Responsables del Proceso - Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular. Tecnológicos - Uso indebido de usuarios no autorizados del portal bancario						Preventivo	Los pagos de nomina y terceros contratistas y proveedores son realizados a beneficiario final por medio de la Direccion del Tesoro Nacional			Actualizar el Protocolo de Seguridad interno de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesoreria	Protocolo actualizado	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	31 de diciembre del 2017	Porcentaje de actualización del Protocolo de Seguridad interno de carácter confidencial
Gestión Logística y de Recursos Físicos	INTERNO	Falta de etica por parte de colabordores de la Unidad	15	Sustracción de bienes y equipos.	Disminución de recursos disponibles para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad.	3. Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Correctivo	Pólizas de seguros de los bienes.	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir con los controles	Garantizar que las pólizas se encuentren vigentes	Pólizas de seguros de los bienes.	Nivel Central y Territorial	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Valor Asegurado del inventario de bienes propios de la entidad/Valor total del inventario de bienes propios de la entidad)*100
					Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales.			Preventivo	Formato de asignaciones de bienes: i) Traslado placas, ii) formato de excel asignación de bienes al funcionario o contratista. Servicio de de seguridad y vigilancia en las sedes		Reducir con los controles	Garantizar que el contrato de seguridad y vigilancia, se encuentre vigente.	Formato Acta de entrega de Bienes No. GL-FO-24 : i) Traslado placas, ii) formato de excel asignación de bienes al funcionario o contratista. Por medio de un contrrato de seguridad y vigilancia.	Nivel Central y Territorial	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Número bienes asegurados/Número de bienes legalizados en la unidad)*100
	INTERNO	Fallas en los sistemas de vigilancia			Perdida de los recursos			Preventivo	Planilla de salida de equipos de oficina.		Reducir	Realizar seguimiento a las tomas físicas de inventarios garantizando la actualización de los mismos por lo menos una vez al año	Planilla de salida de equipos de oficina.	Nivel Central y Territorial	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Trimestral	(Número de casos de pérdida, sustracción o deterioro de bienes/Total de bienes de la Unidad)*100

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO					
						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		VALORACION DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Corrupción - Acciones asociadas al control)					
	Tipo	CAUSAS (Factores Internos y Externos)	Nº	RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBA EL CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Aplicación (Acciones) Nivel Central, Nivel Territorial,Nivel Central y Territorial	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADOR(ES)
Gestión Contractual	INTERNO	Personal - No declaratoria de impedimento del equipo que estructura el proceso	16	Favorecer a grupos o personas determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	No permitir pluralidad de oferentes desconociendo los principios que rigen la contratación estatal Afectación a la imagen institucional Impedir la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precio Quejas y reclamos por parte de los oferentes Posible incumplimiento contractual Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Detectivos	Mesas técnicas con las áreas responsables para la revisión de la ficha técnica, definición de estudios previos y pliego de condiciones definitivo de los procesos de selección	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Realizar la etapa precontractual y contractual de acuerdo a la modalidad definida en el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad contractual	Plan Anual de Adquisiciones Contratos	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente - Cada vez que se requiera	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Número de reclamos judiciales presentados por error en la calificación de ofertas/No. Procesos contractuales asesorados y evaluados (Numero de mesas realizadas y apoyadas para definir ficha técnica/Numero de mesas programadas para definir ficha técnica)*100
	INTERNO	Procesos - Pliegos de condiciones/Estudios previos direccionados a uno o pocos oferentes						Preventivo	Idoneidad y pluralidad del equipo evaluador			Realizar traslado a la dirección jurídica para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes, cuando se presente la colusión en los procesos de contratación	Memorando	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente - Cada vez que se requiera	Número de casos de colusión reportados / Número de casos de colusión identificados
	EXTERNO	Social - Colusión en la contratación						Preventivo	Revisión de la oferta con precios artificialmente bajos								
	INTERNO	Procesos - Manipulación de los documentos precontractuales y fuga de información antes de la publicación										Verificar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes de los procesos contractuales tantas veces como se requiera	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente - Cada vez que se requiera	Número de procesos verificados / Total de procesos realizados
	INTERNO	Proceso - Habilitación de las capacidades finandera y organizacional de proponentes que no cumplan con los márgenes solicitados en los procesos contractuales que apertura la Unidad.						Preventivo	Realizar seguimiento y verificación de la información que se publica en SECOP								
	INTERNO	Evadir la transparencia en la contratación en la estructuración indebida del tipo de los contratos, con el fin de hacer adjudicaciones directas															
	INTERNO	Equivocación intencionada en la evaluación de ofertas.						Preventivo	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación y Supervisión								
	INTERNO	Elaboración de ficha técnica y estudios previos mal intencionados															
	INTERNO	Social - confabulación de interesados internos y externos en los procesos contractuales						Preventivo	Lista de Chequeo donde se evidencia la documentación requerida para cada modalidad de selección.			Fortalecer las competencias de los supervisores y profesionales de apoyo en trámites contractuales. principios y normas referentes a la contratación estatal	GD-FO-23 Listados de asistencia	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente - Cada vez que se requiera	Número de capacitaciones y socializaciones realizadas / Total de capacitaciones y socializaciones requeridas
	INTERNO	No cumplir con los requisitos de orden legal para iniciar los procesos de contratación															
Gestión del Talento Humano	INTERNO	Imparcialidad en la selección de personal	17	Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin lleno de los requisitos	Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TH-PR-01).	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Socializar código de ética y ley 1474 de 2011.	Código de ética firmado y/o lista de asistencia	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión de Talento Humano	Anual	Número de actividades realizadas para socialización del código de ética.
	INTERNO	Inobservancia de las condiciones mínimas definidas en el manual de funciones y competencias de la URT.			Investigaciones de entes de control u organismos competentes.							Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (TH-PR-01) a través de las convocatorias internas y externas	Historia Laboral	Nivel Central y Territorial	Responsables de los procesos	Por demanda	No. de funcionarios posesionados con verificación de requisitos en el año.
	EXTERNO	Presiones de grupos politicos										Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos al personal seleccionado y se debe verificar autenticidad de soportes documentales	Informe estudio de seguridad	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión en prevención y seguridad	Por demanda	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad solicitados
	EXTERNO	Social - Presentación de documentación falsa			Sanciones legales. Afectación a Clima laboral Afectación a los objetivos del proceso e institucionales												
Gestión Jurídica	INTERNO	Posición juridica del abogado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses)	18	Dilatar en el tiempo u omitir actuaciones en un proceso en favor de un tercero o por conveniencia propia	Perdidas Económicas Perdida de Imagen insostenibilidad financiera Incumplimientos legales Llamados de Atención Sanciones Reprocesos Procesos Disciplinarios y penales pejuicios fisicos y morales	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Seguimiento a casos en el Comité de Condliación y actas de las decisiones tomadas.	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Llevar a Zona de Riesgo Baja	Revisión por parte del coordinador y/o Director juridico de las contestaciones, solicitudes de condliación.	contestaciones y fichas con visto bueno	Nivel Central	Lider Proceso Gestión Jurídica.	Permanente	No. Revisones/ número de contestaciones y ficahs presentadas al comité.
								Preventivo	Revisión de las contestaciones de demandas instauradas contra la URT.								
	EXTERNO	Posibles amenazas a la integridad personal del apoderado del caso.						Preventivo	Realización de estudios de seguridad.			Socialización de casos en comité	GJ-FO-02 Acta Comité de Conciliación	Nivel Central	Líder Proceso Prevención y Gestión de Seguridad	Permanente (para cada uno de los procesos de vinculacion / contratación realizados	No. de Comités realizados
Control y evaluación independiente	INTERNO	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	19	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditorias	Encubrimiento de acto de corrupción Incumplimiento de los objetivos del las auditorias Sanciones de Tipo Legal Pérdida de Credibilidad del proceso de auditoría, de la oficina de control interno y sus colaboradores	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Procedimiento Auditoría Interna (CI-PR-01)	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Eliminar	Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con del auditor y servidor publico.	Lista de Asistencia	Nivel Central	Equipo de trabajo de OCI	Mensual	Nº de presuntos actos de corrupción o irregularidades detectadas y sanciones por incumplimiento al Código de Ética de la Unidad y normatividad legal vigente
	INTERNO	Personal - Falta de ética en el ejercicio de la evaluación independiente e incumplimiento al codigo de etica						Preventivo	Guía para la elaboración de informes de auditoría (CI-GU-01)								
	INTERNO	Personal - Desconocimiento de las responsabilidades del servidor publico: fiscal, penal, disciplinario						Preventivo	Código de Ética URT			Elaborar Código de Ética de Control Interno	Codigo de Etica Control Interno	Nivel Central	Equipo de trabajo de OCI	Permanente	
												Elaborar Estatuto de Auditorias de Control Interno	Estatuto de Auditorias de Control Interno	Nivel Central	Equipo de trabajo de OCI	Permanente	
19							19			19							