UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

HOJA DE TRABAJO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - AGOSTO DE 2019

Fecha de actualizacion: 23/08/2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO / ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			Valoración de controles / NIVEL DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES			Plan de tratamiento del riesgo (Acciones asociadas a mejorar el control)							
PROCESO	RIESGO	¿DÓNDE PUEDE MATERIALIZARSE?	TIPOLOGÍA	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE)	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Nivel aplicación	Evidencia	responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	indicador
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Con ocasión de la prestación del servicio de atención al ciudadano, aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención, desviando así la gestión de lo público para favorecimiento indebido de terceros.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras. Sociales: Presiones externa sobre las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras.	Acciones de Tutela por limitación de derechos. Pérdida de credibilidad e imagen institucional Riesgos de seguridad a los colaboradores de Atención al Ciudadano.	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central Nivel Central	"El contratista de grupo de atención y servicio al ciudadano durante la vigencia con el propósito de revisar que en ejercicio de la prestación del servicio se presenten conductas inapropiadas para evitar la desviación de la gestión pública en beneficio personal del servidor, realiza la socialización de la carta de trato digno, derechos, deberes y protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano. en caso de tener debilidades en la divulgación de los lineamientos preventivos, se tomarán acciones directamente con el o los colaboradores involucrados, como evidencia se cuenta con la Carta de trato digno, derechos y deberes actualizados, Correos electrónicos y Campañas de socialización "Correos electrónicos Campañas de socialización "El contratista de grupo de atención y servicio al ciudadano durante la vigencia y con el propósito de revisar que en ejercicio de la prestación del servicio, por presiones externas, se presenten conductas inapropiadas para evitar la desviación de la gestión pública, Socialización de la carta de trato digno, derechos, deberes y protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano. en caso de tener debilidades en la divulgación de los lineamientos preventivos, se tomarán acciones con las entidades competentes. Correos electrónicos y Campañas preventivas.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización ACEPTAR EL RIESGO	Realizar la socialización de la carta de trato digno, derechos, deberes y protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano, en los casos de tener debilidades en la divulgación de los lineamientos preventivos. Trasladar a las dependencias responsable la queja o denuncia presentada para su investigación Realizar los traslados a las entidades competentes en los casos en que se evidencie las presiones externas sobre las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras.	Nivel Central Nivel Central Nivel Central	Carta de trato digno, derechos y deberes actualizados. Correos electrónicos Campañas de socialización Traslado del Queja o denuncia Correos electrónicos Campañas preventivas.	Lina Bibiana Ortega - Contratista GAC Lina Bibiana Ortega - Contratista GAC Lina Bibiana Ortega - Contratista GAC	Agosto a Por evento Agosto a	diciembre vigencia Por evento diciembre vigencia	Número de casos tratados / Total de casos identificados * 100 No de denuncias o quejas trasladadas Número de casos tratados / Total de casos identificados * 100
ETAPA JUDICIAL (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES)	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	EXTERNO: Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a 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. EXTERNO: Políticos - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.	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	3. Posible	3. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras Aplicación de las políticas de seguridad de la información 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	2. Improbable	3. Moderado	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización	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. Requerimiento escrito al Director Territorial respectivo para que se ejecute el producto oportunamente y/ solicitar reporte sobre las causas de la demora y las acciones emprendidas. En caso de omisión de respuesta del DT, se reportará a la Subdirección	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Actas de reunión Correos electronicos y memorandos	Supervisores de contrato Dirección de asuntos étnicos	18/07/2019 18/07/2019	31/12/2019 31/12/2019	Contratistas informados/total de contratistas Cantidad de requerimientos a Direcciones Territoriales, a Subdirección y Dirección General
	Obtención de fallos basados en pruebas falsas	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	EXTERNO: Sociales - Intereses en contra de la restitución de tierras. 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. EXTERNO: Personal - Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan 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. Hacer incurrir en error al juez Sentencia en favor de falsas víctimas o negativa ante víctimas legítimas o de buena fe	3. Posible	3. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central	Interponer acciones legales y judiciales taxativamente expresadas en la normatividad ordinaria y en los Decretos Ley 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	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Divulgar en la socializaciones de los decretos ley las consecuencias legales y jurídicas en caso de que personas, grupos o comunidades lleguen a pruebas falsas durante el proceso administratvos de casos.	Nivel Central y Territorial	Actas de socialización	Equipo de socialización	18/07/2019	31/12/2019	Socializaciones realizadas/socializaciones planeadas
ETAPA JUDICIAL (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448)	Indebido uso de la información para influenciar una decisión judicial con el fin de favorecer a un tercero o al solicitante.	Nivel Territorial	Riesgo_de_Corrupción	No presentar los insumos actualizados para la demanda Omitir y/o manipular material probatorio Orientar las pretensiones de la demanda a cambio de dádivas.	Pérdida de credibilidad en la Unidad y en la política ante otras entidades y la ciudadanía Revictimización y afectación a los derechos del solicitante. Requerimiento y sanciones por parte de entes de control o juzgados a la unidad	1. Rara vez	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Territorial Nivel Central Nivel Central y Territorial	Visto bueno en las demandas por parte de los líderes misionales Revisión de proyectos de demandas en la calidad del contenido Suscripción de acuerdos de confidencialidad para los colaboradores de la UAEGRTD	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización	Socializar a las direcciones territoriales lineamientos de la etapa judicial Solicitud de investigación disciplinaria y/o denuncia respectivamente	Nivel Central Nivel Central y Territorial	Actas ó listados de asistencia Memorando interno o correo electrónico	Coordinador equip de consultas y conceptos (Sebastian Moscos) Director Territorial o Director Jurídico	01/05/2019 01/05/2019	31/12/2019 31/12/2019	Número de socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas Número de solicitudes de investigación disciplinaria y/o denuncia respectivamente / Total de casos identificados con irregularidad en el trámite judicial
GESTIÓN CONTRACTUAL	Favorecer a grupos o personas determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Incentivos o coimas ofrecidas por parte de los proponentes al personal URT	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Delegación del comité evaluador	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Notificar mediante oficio firmado por el ordenador del gasto, a las personas designadas para ejercer como evaluador dentro de un proceso de selección evitando el contacto de los evaluadores con los posibles oferentes	Nivel Central	Oficios de conformación de comité evaluador	Profesional encargado de llevar el proceso de selección	23/07/2019	31/12/2019	(Numero de comités evaluadores conformados / Numero de evaluaciones realizadas) * 100
	Sustraer información de los procesos de selección con el fin de direccionarlos en beneficio propio o de terceros.	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Manipulación de la información por personas de diferentes equipos y especialidades del grupo sin centralización de la misma.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	1. Rara vez	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Especialización y división de los equipos del grupo que permite que se tenga independencia en el manejo de la información y que no se filtre en las etapas del proceso de selección a los posibles oferentes.	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Enviar los estudios de mercado en digital y físicos después de que el proceso de selección surta su normal tramite y se adjudique el contrato.	Nivel Central	Registro de entradas y salidas de correos de los usuarios pertinentes.	Profesional encargado de llevar el proceso de selección - OTI	23/07/2019	31/12/2019	Numero de estudios de mercado realizados y entregados al abogado a cargo del proceso con posterioridad a la adjudicación del proceso.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Aprovechamiento lucrativo de proveedores especiales definidos en el Protocolo de Gestión de Eventos.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Intereses económicos de particulares No se apliquen los controles definidos	* Imagen negativa de la Entidad * Enriquecimiento ilícito * Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales * Detrimento patrimonial	3. Posible	3. Moderado	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central	Revisión y Automación previa por parte de DAE y DT en los eventos con proveedores especiales solicitud del evento CO-FO-10, CO-FO-11 solicitud del transporte Verificación del recibo a satisfacción, listado de asistencia, memorias	4. Probable	3. Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO	Revisión y Automación previa por parte de DAE y DT en los eventos con proveedores especiales solicitud del evento CO-FO-10, CO-FO-11 solicitud del transporte Verificación del recibo a satisfacción, listado de asistencia, memorias	Nivel Central y Territorial Nivel Central	CO-FO-10 CO-FO-11 Documentos anexos Correos electrónicos CO-FO-13 CO-FO-14 Documentos anexos	DT - Responsable del evento, validado por el Director Territorial NC - Director de Asuntos Étnicos o Coordinador Indígena/Afro Enlace de Eventos OAC	Permanente Permanente	Permanente Permanente	Eventos Revisado/Eventos Solicitados Eventos Legalizados/Eventos Ejecutados
GESTIÓN DE TI	**Afectación sobre los servicios de TI en beneficio propio, de un tercero, a cambio de una retribución economica y/o beneficio particular.**	nivel central	Riesgo_de_Corrupción	diferentes perfiles de administrador dentro de los servicios de TI Falta de sensibilización de las políticas de Seguridad de la Información ataques informaticos por accesos a traves de conexiones externas contro de acceso descentralizado a los servicios de TI Abuso de condiciones privilegiadas para el acceso a la información manipulación de usuarios - ingenieria social	Perdida de información e indisponibilidad de la operación Incumplimiento de las políticas y lineamientos definidos para los servicios TI Perdida de información e indisponibilidad de la operación Perdida de información e indisponibilidad de la operación dificil gestión de contraseñas y bloqueos de usuarios vulneración derechos de victimas por exposición de datos reservados Perdida de información	4	3. Moderado	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Segregación de roles y responsabilidades de los servicios de TI , cada rol tiene responsabilidades definidas y segregadas en los servicios de TI se realizan campañas para sensibilizar a los colaboradores en materia de seguridad y privacidad de la información Controles de acceso a los recursos compartidos en red, respaldo de la información e implementacion de certificados digitales, plataforma de seguridad informatica integral (bases de datos, aplicaciones web, firewall, autenticación), aplicaciones de seguridad para pc son acciones que permiten mitigar o evitar los acceso indebidos a los servicios de TI Generación de autenticación de doble factor para el levantamiento de conexiones de red segura para el acceso a los servicios de TI controlar el acceso unificado a los servicios de TI por medio de la autenticación de usuarios en el Directorio Activo Asignación del menor privilegio de acceso a los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento formato de gestion de credenciales GT -FO-14 y formatos asociados a la entrega de herramientas tecnologicas se realizan campañas para sensibilizar a los colaboradores en materia de seguridad y privacidad de la información	3. Posible	2. Menor	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO ACCION DE CONTINGENCIA	Unificar y actualizar la matriz de roles y perfiles donde se identifica la organización y control de la administración de los servicios de TI realizar el analisis de los servicios de TI que pueden incorporarse al Directorio activo y realizar su integración Actualizar los procedimientos y formatos asociados a: atención de solicitudes e incidencias y gestion de credenciales y demas procedimientos y formatos asociados a la prestación de servicios de TI Diligenciar los formatos asociados a la entrega de los servicios de TI Ejecutar lo descrito en la politica para la gestión de incidentes de seguridad de la información	Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central y Territorial Nivel Central	matriz de roles y perfiles documento de analisis de los servicios a integrar procedimientos y formatos actualizados formatos cargados en GLPI Reporte en Strategos	lideres de dominio en TI lideres de dominio en TI lider mesa de servicios ingenieros territoriales y de soportes Oficial de Seguridad de la Información	31-jul-19 31-jul-19 31-jul-19 31-jul-19	31-dic 31-dic 31-dic 31-dic	matriz de roles y perfiles actualizada documento de analisis de los servicios a integrar procedimientos y formatos actualizados y formalizados formatos cargados en GLPI
GESTIÓN DOCUMENTAL	Sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de Gestión) en beneficio de terceros.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Procesos: Insuficiente apropiación y uso de los lineamientos de gestión documental sobre el cumplimiento del procedimiento de préstamos de documentos	*Acciones legales contra la entidad *Sanciones disciplinarias, penales y fiscales *Perdida de la memoria institucional *Reprocesos y perdidas económicas	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Asegurar que los expedientes objeto de préstamos, se entreguen y reciban con la previa verificación de integridad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y garantizando que todos los folios cuenten con el respectivo sello de control de gestión documental	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	El equipo de seguimiento realiza el respectivo control de cumplimiento del procedimiento de préstamos	Nivel Central y Territorial	Informes de seguimiento sobre el cumplimiento del procedimiento de préstamos	Líder Equipo de Seguimiento TRD	01/08/2019	31/12/2019	Estado de los expedientes prestados= 100%
GESTIÓN FINANCIERA	Pago de gastos que no se encuentran amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Procesos: Que se destinen recursos de caja menor para sufragar gastos que solamente deben ser cancelados por medio de procesos contractuales Procesos: Que no se realicen arqueos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central Procesos: Falta de socialización de la normatividad de cajas menores que impacta los lineamientos del proceso Económicos: Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal. Pérdida de Recursos. Hallazgos de los entes de control.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	DETECTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Realizar arqueos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Lider de Cajas Menores Aplicación de reglamento interno de la caja menor y el procedimiento asociado.	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización	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. Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial Socializar el reglamento interno de la caja menor. Reportar la Novedad a las dependencias Correspondientes	Nivel Central Nivel Territorial Nivel Central Nivel Central	Informe de arqueo Informe de arqueo Correo Electrónico Acta de reunión Videoconferencia Reporte	Lider de Cajas Menores Director Territorial Lider de Cajas Menores Coordinador			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 Número de arqueos realizados / Número de arqueos requeridos según el reglamento interno de caja menor Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Número de socializaciones programadas Número de Reportes Realizados
	Apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte del cuentadante, para usarlos en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Procesos: Que no se realicen arqueos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso. Económicos: Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal Hallazgos de los entes de control Incumplimiento legales - al Decreto 1068 del 2015 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reglamento Interno	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Aplicar el procedimiento asociado al manejo de las cajas menores Realizar arqueos sorpresivos a los cuentadantes por parte del GGEFI	2. Improbable	3. Moderado	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización	Socializar los lineamientos con respecto al manejo de recursos a través de caja menor. Realizar arqueos a las cajas menores por parte del Director Territorial y del GGEF Reportar la Novedad a las dependencias Correspondientes	Nivel Central Nivel Territorial Nivel Central	Correo Electrónico Acta de reunión Videoconferencia Informe de arqueo Reporte	Lider de Cajas Menores Director Territorial/Lider de Cajas Menores Coordinador			Número de arqueos con faltante / Número de arqueos realizados en el periodo Faltante reportado en arqueo de caja menor / Saldo efectivo SIIF Nación actualizado Número de Reportes Realizados
	Fuga de Recursos financieros situados en las cuentas bancarias	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Procedimientos asociados - que se incumplan los lineamientos establecidos en el Protocolo interno de Seguridad en tesorería. Interacción con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática 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. Responsables del Proceso - Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular. Tecnológicos - Uso indebido del portal bancario por usuarios no autorizados	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal. Pérdidas económicas. Auditoria de los entes de control internos y externos Insostenibilidad financiera Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central Nivel Central Nivel Central	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 Los pagos de nomina y terceros contratistas y proveedores son realizados a beneficiario final por medio de la Direccion del Tesoro Nacional Mantener el libro de Bancos actualizado semanalmente	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO	Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitadas por las entidades bancarias Consultar saldos y diligenciar Matriz Aplicar el Protocolo de Seguridad interno de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería gestionar los recusos solicitados "traspaso a pagaduria" y pagar al beneficiario de los mismos antes de 5 dias habiles evitar realizar pagos de los pagos de nomina, terceros contratistas y proveedores a traves del SIIF Nacion con tipo de beneficiario "TRASPASO A PAGADURIA" a las cuentas que controla la Tesoreria	Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central	Vía Telefónica Matriz de saldos diarios Protocolo actualizado Matriz de saldos diarios reporte CEN - ordenes de pago presupuestales	Tesorera Tesorera todos los funcionarios y /o colaboradores del grupo de Tesoreria Tesorera Tesorera			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 Número de pantallazos realizados por cada banco / Total días hábiles del mes NA numero de dias con un saldo inicial constante/Total dias habiles mes Numero de pagos por los conceptos descritos tipo de beneficiario"Traspaso a Pagaduria"/ Total de pagos por los conceptos descritos
GESTIÓN JURÍDICA	Realizar actuaciones en un proceso a favor de un tercero o por conveniencia propia.	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Posición jurídica del abogado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses) Posibles amenazas a la integridad personal del apoderado del caso.	Perdidas Económicas Perdida de Imagen Incumplimientos legales Llamados de Atención Procesos Disciplinarios y penales	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Presentación de casos en el Comité de Conciliación.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Presentación de casos en el Precomité y posteriormente al Comité de Conciliación.	Nivel Central	Actas del precomité de conciliaciones	Coordinador del Grupo de Análisis y Acompañamiento Jurídico (Edna Patricia Rodríguez)	01/05/2019	31/12/2019	N° Precomités de conciliación realizados en el periodo / N° Precomités de conciliación programados para el periodo
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Sustracción de bienes y equipos de propiedad o administrados por la URT para beneficio propio.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Falta de registro de salida de los bienes de la entidad y del control de ingreso de colabores a las instalaciones Omisión de controles en entrada y salida de bienes. Manipulación indebida de inventarios. Pérdida de bienes y elementos sin coberturar a traves de póliza de seguros lo cual implica disponsicion de recursos para reponer el bien y elementos	Sometimiento a recursos legales por sanciones o demandas legales. Inadecuada distribución de elementos Daño al erario público. Sometimiento a recursos legales por sanciones o demandas legales. Daño al erario público. Daño al erario público.	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Realizar seguimiento y revision aleatoria periodica de los formatos GL-FO-13 Control salida de elementos y equipos de la URT y GL-F0-32 Control ingreso y salida de elementos y equipos de propiedad de colaboradores o particulares Realizar informe de toma física relacionando el reporte de traslado del sistema de informacion Stone Verificar que todos los bienes se encuentren cubiertos por la poliza	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización	Generar una sensibilización a los pares de almacén frente a la importancia del manejo y custodia de los elementos de la URT Aplicación de póliza y solicitud de reposición	Nivel Central y Territorial Nivel Central	Planillas de sensibilización Reporte de siniestros a la aseguradora	Líder de proceso de Almacén Supervisor Contrato de Seguros	01/01/2019 30/06/2019	31/12/2019 31/12/2019	Personas sensibilizadas / Almacenes a nivel nacional Reposición de elementos / Siniestros reportados
GESTION POSFALLO	Agilizar o detener el cumplimiento de las órdenes a cargo de la URT, en favor de intereses particulares.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Recepción de dádivas (cohecho) Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros. Falta de controles para la detección previa de inconsistencias en el cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT. Terceros que buscan lucro con el trámite de cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.	1. Vulneración de los derechos de los restituidos. 2.Pérdida de la imagen institucional. 3.Demandas contra el Estado. 4.Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios públicos. 5.Investigaciones penales y disciplinarias por parte de entes de control .	4. Probable	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	DETECTIVOS PREVENTIVOS DETECTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Revisión aleatoria de la formulación de proyectos productivos para detectar posibles direccionamientos. Revisión de los procedimientos para el cumplimiento de las ordenes. (PP, Administracion del Fondo) Monitoreo a la Matriz de Cumplimiento de Órdenes con el fin evidenciar posibles retrazos en la ejecución de manera intencionada. Aplicación del código de ética en el marco de los procedimientos para el cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.	3. Posible	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO Acción de contingencia ante posible materialización EVITAR EL RIESGO	Actualizacion y verificación permanente de la guia operativa y los demás lineamientos necesarios para la implementación del proyecto productivo. Socializar lineamientos del Proceso de Gestión Posfallo contenidos en los documentos del SIG y otros que lo complementen. Socializacion y envio de la Matriz de órdenes de cumplimiento dirigidas a la URT. Socialización a los equipos de Nivel Nacional y Territorial del Código de Etica en función de los procedimientos para el cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.	Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central	Guia Operativa Correos electrónicos Correos electrónicos Actas, correo electrónico	Coordinador Grupo COJAI Coordinador Grupo COJAI Coordinador Grupo COJAI Coordinador Grupo COJAI	01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019 01/09/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin lleno de los requisitos	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción		Investigaciones de entes de control u organismos competentes.	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal y manual de funciones y competencias laborales	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	ACEPTAR EL RIESGO	Solicitar el cumplimento de los requisitos mínimos para continuar con la vinculación	Nivel Central	Soportes de vinculación- expediente	Lider del proceso	01/08/2019	31/12/2019	Número de vinculaciones suspendidas por requisitos mínimos / Total de vinculaciones
MEDIDAS DE PREVENCIÓN (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES)	Violación de la reserva o confidencialidad de la información del proceso de caracterización por parte de los colaboradores de la Unidad o los equipos externos contratados para beneficiar intereses de terceros.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial. Sociales: Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información. Sociales: Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o contrapartes. Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.	Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Amenaza a la seguridad de las comunidades. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad.	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS PREVENTIVOS DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras Aplicación de las políticas de seguridad de la información 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	2. Improbable	3. Moderado	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	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. Informar a Control Interno Discilplinario sobre la manifestación del riesgo para inciar el trámite respectivo	Nivel Central y Territorial Nivel Central	Actas de reunión memorando	Supervisores de contrato Directora de Asuntos étnicos	18/07/2019 18/07/2019	31/12/2019 31/12/2019	Contratistas informados/total de contratistas Cada vez que se presente
				Procesos: Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o sometida a reserva, relacionada con la gestión de las condiciones de seguridad	Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control y riesgo para la				PREVENTIVOS PREVENTIVOS	Nivel Territorial Nivel Territorial	Nota de reserva expresa en el (ítem 10) del formato SE-FO-06 ACTA del COLR (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras), que determina que la información, acuerdos y conclusiones derivados de los COLR serán objeto de absoluta reserva y confidencialidad por parte de todos los servidores públicos que conozcan de su celebración. Custodia del ACTA del COLR (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras) SE-FO-06 con base en las Tablas de Retención Documental de la URT. El ACTA del COLR no puede ser difundida a ninguna instancia interna o externa salvo requerimiento expreso de autoridad competente en el cual quede definida su competencia, uso que se dará a la información y traslado de la reserva legal.				REDUCIR EL RIESGO	Gestionar socializaciones en materia de manejo de información reservada y confidencial relacionada con la gestión de condiciones de seguridad, para funcionarios y colaboradores de la URT.	Nivel Central y Territorial	Actas de Socialización Listados de Asistencia	Grupo de Gestión en Prevencion, Protección y Seguridad	01/01/2019	31/12/2019	Indicador: Porcentaje de participación en socializaciones gestionadas. Fórmula del indicador: (Número de socializaciones gestionadas / número de socializaciones solicitadas)*100%

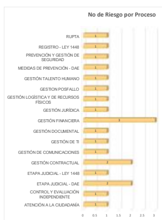
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Uso indebido de la información reservada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad, para beneficio propio o de un tercero.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción		operación de la URT	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Obligación de guarda, custodia y prohibición por mandato expreso de la Ley 1621 de 2013, "Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones", de difundir la información de inteligencia puesta en conocimiento de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras para el cumplimiento de sus funciones legales, a través de los mecanismos formales y tecnológicos implementados por la Dirección de Inteligencia Policial y las Seccionales de Inteligencia de la Policía Nacional, para el suministro de los insumos de seguridad requeridos en el proceso de restitucón de tierras a través del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras - CI2RT.	1. Rara vez	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	Acción de contingencia ante posible materialización	Remitir a las instancias competentes el reporte de la situación ocurrida y puesta en conocimiento, para que se evalúe su incidencia disciplinaria o de cualquier otra naturaleza a que haya lugar .	Nivel Central y Territorial	Comunicación remitiendo el reporte de lo sucedido	Coordinador Grupo de Gestión en Prevencion, Protección y Seguridad	01/01/2019	31/12/2019	Nº de reportes remitidos
				Comunicación externa: Filtración y/o pérdida de información en materia de medidas de prevención y protección para los intervinientes del proceso de restitución de tierras, desconociendo o vulnerando los protocolos establecidos para el intercambio de dicha información con las entidades competentes.	Pérdida y alteración de la información y riesgo para la vida e integridad de los beneficiarios de medidas de prevención y protección				PREVENTIVOS	Nivel Central	Acceso restringido a la Matriz de "Seguimiento de presuntos incidentes de amenaza contra intervinientes" SE-FO-11											
				Procesos: Violación de los controles establecidos para garantizar la gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras	Pérdida de credibilidad de la Unidad y sancionaes penales o disciplinarias por el manejo indebido de informacii[on confidencial y reservada				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realización de estudios de seguridad de conformidad con la circular DG-007 de 2013 y lo establecido en los procedimientos TH-PR-01 "Selección y vinvulación de personal" y GC-PR-10 "Contratatación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión".											
									PREVENTIVOS	Nivel Central	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.											
REGISTRO (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448)	Alteración y/o uso indebido de la documentacion y/o información del proceso de registro, en favor de intereses particulares contrarios a la Ley.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.	1. Proferir actos administrativos manifiestamente contrarios a la Ley (Prevaricato por acción) 2.Pérdida de la imagen institucional de la Unidad y desconfianza en la política ante otras entidades y la ciudadanía. 3.Demandas contra el Estado. 4.Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios públicos. 5.Investigaciones penal y disciplinaria. 6. Vulneración de los derechos de los solicitantes. 7. Favorecimiento indebido a terceros.	3. El evento podría ocurrir en algún momento Orientador (Al menos de 1 vez en los últimos 2 años)	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicar el protocolo de seguridad SE-PR-01 frente a presuntas amenazas a colaboradores de la UAEGRTD.	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Socialización del procedimiento SE-PR-01 frente a presuntas amenazas a colaboradores de la URT.	Nivel Territorial	Actas y listados de asistencia	Director Territorial	01/08/2019	31/12/2019	Nº Divulgaciones relacionadas con seguridad realizadas / Nº Divulgaciones relacionadas con seguridad programadas
				Recepción de dádivas (cohecho)					PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad para los colaboradores de la UAEGRTD				REDUCIR EL RIESGO	Divulgación y sensibilización del código de integridad y el reglamento interno disciplinario.	Nivel Central y Territorial	GT-FO-16 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD FUNCIONARIOS y GT-FO-20 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD URT -TERCEROS	Oficina Tecnologias de la Informaciòn	01/01/2019	31/12/2019	Nº Divulgaciones relacionadas código de ética realizadas / Nº Divulgaciones relacionadas código de ética programadas
				Tráfico de influencias.					PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Verificar el contenido del expediente contra los registros de la hoja de control.				REDUCIR EL RIESGO	Socialización de los documentos del proceso "Gestión de Restitución Ley 1448 - Registro" conforme a las actualizaciones que se realicen.	Nivel Central y Territorial	Actas y/o listados de asistencia	Direcciones misionales (Social, Jurídica y Catastral)	01/01/2019	31/12/2019	Nº Divulgaciones relacionadas con la estructura del proceso "Gestión de restitución Ley 1448 - Registro" / Total de socializaciones programadas para el periodo
				Conflicto de intereses					PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Revisar y dar Visto Bueno de los documentos: Resoluciones Productos catastrales Productos jurídicos y sociales, según lo defina la matriz de planificación de la realización del producto URT para el proceso "Gestión de Restitución Lery 1448 - Registro"				REDUCIR EL RIESGO	Entrenamiento y sensibilización frente a los cambios normativos y orientaciones institucionales concernientes al trámite administrativo.	Nivel Central y Territorial	Actas ó listados de asistencia	Dirección Jurídica de Restitución	01/01/2019	31/12/2019	Número de lineamientos normativos socializados frente a cambios y orientaciones institucionales / Total de cambios normativos emitidos.
Rupta	Trámite irregular del proceso de protección y/o cancelación en el Rupta desconociendo el debido proceso	Nivel Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.	No se garantiza el derecho de protección (inclusión y cancelación Rupta). Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo del Rupta Pérdida de la credibilidad en la URT. Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control. Victimización de los actores en el proceso	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación del protocolo de seguridad SE-PR-01 frente a presuntas amenazas a colaboradores de la UAEGRTD.	1. Rara vez	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Recepción de dádivas (cohecho) Tráfico de influencias.					PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad para los colaboradores de la UAEGRTD											
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditorias	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Personal: Conflicto de intereses del auditor o del auditado	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	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Aplicación por parte del Auditor del Código de ética de la Auditoria en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno.	1. Rara vez	4. Mayor	ZONA DE RIESGO BAJA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a zona de riesgo baja o eliminar	Desarrollar mecanismos que permitan evaluar las competencias distintivas de los auditores y el cumplimiento del Código de ética del auditor.	Nivel Central	Instrumentos para evaluación de competencias distintivas y cumplimiento del código de ética.	Aida Paola Guevara Morales / Control Interno	26/04/2019	31/12/2019	N Instrumento para evaluación de competencias distintivas y cumplimiento del código de ética elaborado y aprobado.
				Personal: Desconocimiento de las responsabilidades del servidor publico: fiscal, penal, disciplinario					PREVENTIVOS	Nivel Central	Aplicación del Estatuto de Auditoria en el cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales de auditoría.											
				Procesos: Implementación de instrumentos que fortalecen el ejercicio de auditoria: carta de presentación, estatuto de auditoría, código de ética y procedimientos para la realización del proceso.					PREVENTIVOS	Nivel Central	Establecimiento anual del Compromiso ético del auditor.					Llevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con el auditor y servidor publico.		Listas de Asistencia Jornadas de Fortalecimiento	Ingrith Carolina Daza Barreto / Control Interno	26/04/2019	31/12/2019	(N de actividades ejecutadas en la jornada de fortalecimiento N de actividades planificadas jornadas de fortalecimiento)
									PREVENTIVOS	Nivel Central	Establecimiento de la metodología para la realización de las actividades desarrolladas en el ejercicio de la auditoria mediante el procedimiento Auditoria Interna de Gestión basados en riesgos CI-PR-01 y Guía de auditorias interna con enfoque en riesgos CI-GU-01											

CONTROL DE CAMBIOS:

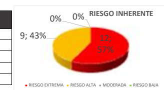
Agosto de 2019:	Se actualizan los riess de corrupcion a la Metodologia definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 4 - Octubre de 2018 (1)
Septiembre de 2019:	Se actualizan el mapa de riesgos del proceso de atención a la Ciudadanía, en el marco de la alerta temprana emitida por la OCI el dia 02 de septiembre de 2019 de código auditoria AU-AC-19-01 (Se actualiza Nombre y descripción del riesgos, y propósito de los controles

Resumen Riesgos Corrupcion	Total
Número de proceso	17
Número de Riesgos Identificados	21

PROCESO	No RIESGOS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1
ETAPA JUDICIAL - DAE	2
ETAPA JUDICIAL - LEY 1448	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	2
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1
GESTIÓN DE TI	1
GESTIÓN DOCUMENTAL	1
GESTIÓN FINANCIERA	3
GESTIÓN JURÍDICA	1
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	1
GESTION POSFALLO	1
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1
MEDIDAS DE PREVENCIÓN - DAE	1
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	1
REGISTRO - LEY 1448	1
RUPTA	1
TOTAL	21



Riesgos inherente por Zona	No Riesgos
RIESGO EXTREMA	12
RIESGO ALTA	9
MODERADA	0
RIESGO BAJA	0
	21



Riesgo Residual por Zona	No Riesgos
EXTREMA	3
ALTA	7
MODERADA	10
BAJA	1
	21