UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

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

Fecha de actualización: 31/08/2019

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					**VALORACIÓN DEL RIESGO**			**ANALISIS DE CONTROLES**			**Valoración de controles**			**Plan de tratamiento del riesgo (Acciones asociadas a mejorar el control)**							
													NIVEL DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES											
PROCESO	**RIESGO**	**¿GENERA PLIEGO MATERIALIZABLE?**	**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	Aceptar u ofrecer dádivas para priorizar la atención.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras. Sociales: Previsiones externas 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 evitar conductas inapropiadas en el proceso de atención para la mitigación a las víctimas del conflicto armado. Sensibilización 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 direccionante con el a los colaboradores involucrados. Carta de trato digno, derechos y deberes actualizada. Correos electrónicos Campañas de sensibilización El contratista de grupo de atención y servicio al ciudadano durante la vigencia con el propósito de mitigar los efectos generados por las posibles presiones de terceros sobre las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras, Sensibilización 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 los involucrados competentes. Correos electrónicos Campañas preventivas.	5. Raravez	4. Mayor	(8) 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 sus lineamientos preventivos. Tratadar a las dependencias responsable la queja o denuncia presentada para su investigación Realizar los tratados a las entidades competentes en los casos en que se evidencie las peticiones 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 Tratadado de Queja o denuncia Correos electrónicos Campañas preventivas.	Lina Bibiana Ortega – Coordinadora GAC Lina Bibiana Ortega – Coordinadora GAC Lina Bibiana Ortega – Coordinadora GAC	Agosto 2 Por evento Agosto 2	diciembre vigencia Por evento diciembre vigencia	Numero de casos tratados / Total de casos identificados * 100 No de denuncias a quejas tratadadas Numero 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 a búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información. EXTERNO: Sociales - Posibles amenazas 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 los comunidades.	Amenazas 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 ontología de linajo. Desapariciones de parches. Pérdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad. Apertura de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	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 pronunciarán 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 procedimiento oportunamente y/ solicitar reporte sobre las causas de la demora y las acciones emprendidas. En caso de omisión de requerimiento DT, se reportará a la Subdirección	Nivel Central y Territorial Nivel Central y Territorial	Actas de reunión Correos electrónicos y memorandos	Supervisores de contrato Dirección de asuntos étnicos	14/07/2019 14/07/2019	31/12/2019 31/12/2019	Contratistas informados/Total de contratistas Cantidad de requerimientos a Direcciones Territoriales, a Subdirección y Dirección General
	Obtención de falsos tacatos 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.	Determinó del proceso y demoras en la emisión del fallo por el tiempo de incidentes para determinar la veracidad de las pruebas. Hacer incurrir en error al juez terminó 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 basilisamente 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	3. Raravez	3. Moderado	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Divulgar en la socializaciones de las directrices ley las consecuencias legales y judiciales en caso de que personas, grupos o comunidades llegaren a presentar falsos durante el proceso administrativo de casos.	Nivel Central y Territorial	Actas de socialización	Equipo de socialización	14/07/2019	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 Decir y/o manipular material probatorio Orientar las pretensiones de la demanda a combos de diálogos.	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 y juzgados a la unidad	1. Raravez	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 URRBTD	1. Raravez	5. Moderado	(4) 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 o listados de asistencia Memorando interno o correo electrónico	Coordinador equipo de consultas y conceptos (Sebastian Mesa) Director Territorial o Director Jurídico	01/09/2019 01/09/2019	31/12/2019 31/12/2019	Numero de socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas Numero de solicitudes de investigación disciplinaria y/o denuncia respectivamente / Total de casos identificados con irregularidades en tiempo judicial
GESTIÓN CONTRACTUAL	Favorecer a grupos o personas determinadas en la adjudicación de un proceso de contratación	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Incentivos o ofertas 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. Raravez	3. Moderado	(4) 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 evidenciado 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
	Tasticiar 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 con centralización de la misma.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	1. Raravez	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. Raravez	3. Moderado	(4) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Revisar los estudios de mercado en digital y físico después de que el proceso de selección surta su normal tiempo 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 - CTI	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 aplicaron los contratos definidos	* Imagen negativa de la Entidad * Desfinanciamiento clínico * 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 DAG y DT en los eventos con proveedores especiales: solicitud del evento CO-PO-10, CO-PO-11 solicitud del transporte CO2 identificar en que parte del protocolo Verificación del recibo o satisfacción, listado de asistencia, memorias CO2 indicar en que parte del documento	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 DAG y DT en los eventos con proveedores especiales: solicitud del evento CO-PO-10, CO-PO-11 solicitud del transporte Verificación del recibo o satisfacción, listado de asistencia, memorias	Nivel Central y Territorial Nivel Central	CO-PO-10 CO-PO-11 Documentos anexos Correos electrónicos CO-PO-10 CO-PO-11 Documentos anexos	DT - Responsable del evento, validado por el Director Territorial NC - Director de Asuntos Étnicos o Coordinador Indígena/Afro	Permanente Permanente	Permanente Permanente	Eventos Revisados/Eventos Solicitados Eventos Legalizados/Eventos Ejecutados
GESTIÓN DE TI	**Divulgación sobre los servicios de TI en beneficio propio, de un tercero, a cambio de una retribución económica/y/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 informáticos por accesos a través de conexiones externas contra de acceso desarrolladas a los servicios de TI Abuso de condiciones privilegiadas para el acceso a la información manipulación de usuarios - ingeniería social	Pérdida de información e indisponibilidad de la operación Incumplimiento de las políticas lineamientos definidos para los servicios TI. Pérdida de información e indisponibilidad de la operación Pérdida de información e indisponibilidad de la operación difícil gestión de sostenerlos y bloqueo de usuarios vulneración derechos de víctimas por exposición de datos creenciales. Pérdida 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, mejorado de la información e implementaciones de certificados digitales, plataforma de seguridad informática integral (bases de datos, aplicaciones web, firewall, autenticación), aplicaciones de seguridad para pc las acciones que permiten mitigar o evitar los accesos indebidos a los servicios de TI Generación de autenticación de doble factor para el incrementamiento de conexiones de red segura para el acceso a los servicios de TI controlar el acceso verificando 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 DT-PD-16 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 ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Verificar y actualizar la matriz de roles y perfiles donde se identifica segregación y control de la administración de los servicios de TI Analizar el acceso 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, 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 política 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 Estrategic	líderes de dominio en TI líderes de dominio en TI líder mesa de servicios regionales territoriales y de soportes Oficial de Seguridad de la Información	01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-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 decisión) 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	*Sanciones legales contra la entidad *Sanciones disciplinarias, penales y fiscales *Pérdida de la memoria institucional *Reprocesos y pérdida económica.	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 evalúan con la preservación de integridad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y garantiendo que todos los faltos cuenten con el respectivo sello de control de gestión documental	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO ALTA 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	01/09/2019	31/12/2019	Totale 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 decreten reversos 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 caja 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. Raravez	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 Líder de Caja Menores Aplicación de reglamento interno de la caja menor y el procedimiento asociado.	1. Raravez	3. Moderado	(6) 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 Sucializar el reglamento interno de la caja menor. Reportar la Novedad a las dependencias Corresponderes	Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central	Informe de arqueo Informe de arqueo Correos Electrónicos Actas de reunión Videoconferencia Reporte	Líder de Cajas Menores Director Territorial Líder de Cajas Menores Coordinador			Rengo - Cantidad de recursos pagados en el cumplimiento de los requisitos / Cantidad Total de recursos cumplidos de cajas menores Numero de visitas realizadas / Total de visitas Programadas Numero de arqueos realizados / Numero de arqueos requeridos según el reglamento interno de caja menor Numero de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Numero de socializaciones programadas Numero de Reportes Realizados
	Apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte del cuentadante, para usarlos en beneficio propio o 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 GGDPT	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	Sucializar 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 GGDPT Reportar la Novedad a las dependencias Corresponderes	Nivel Central Nivel Territorial Nivel Central	Correos Electrónicos Actas de reunión Videoconferencia Informe de arqueo Reporte	Líder de Cajas Menores Director Territorial/Líder de Cajas Menores Coordinador			Numero de arqueos con Tallarán / Numero de arqueos realizados en el periodo Hallarte reportado en arqueo de caja menor / Saldo efectivo SIIF Nación actualizado Numero de Reportes Realizados
	Pago de Reclamos Financieros ciudadanos en las cuentas bancarias	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Procedimientos asociados - que se inscumplen los lineamientos establecidos en el Protocolo interno de Seguridad en Internet. Interacción con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática Comunicación Interna - Incumplimiento al decreto 399 de 1999. ART. 15, definido que no se puede dejar retenes 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 interno y externos Insostenibilidad financiera Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	2. Improbable	5. Catastrófico	(15) 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 días hábiles dentro del horario de 8 am a 5pm Los pagos de nomina y terceros contratistas y proveedores son realizados a beneficiaria final por medio de la Dirección del Tesoro Nacional Mantener el libro de Bancos actualizado semanalmente	1. Raravez	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 REDUCIR EL RIESGO	Alimentar las alertas de seguridad de los saldos de pago emitidas por las entidades bancarias Consultar saldos y diligenciar Matriz Aplicar el Protocolo de Seguridad interna de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería gestionar los recursos solicitados "Soapaso a pagaduría" y pagar al beneficiario de los recursos antes de todos habiles evitar realizar pagos de los pagos de nomina, terceros contratistas y proveedores a través del SIIF Nación sin llaga de beneficiario "PAGAPAGO A PAGADURIA" a las cuentas que cambia la Tesorería	Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central Nivel Central	Vía Fiduciaria Matriz de saldos diarias Protocolo actualizado Matriz de saldos diarias reporte CIFN - ordenes de pago presupuestales	Tesorería Tesorería Todos los funcionarios y/o colaboradores del grupo de Tesorería Tesorería Tesorería			Diferencias identificadas como perdida de recursos reflejadas en el saldo del portal bancario Numero de alertas de seguridad atendidas / Total de alertas activadas por la entidad bancaria Numero de pentalitosos realizados por cada banco / Total días hábiles del mes NA numero de días con un saldo inicial contable/Total días hábiles mes Numero de pagos por los conceptos descritos tipo de beneficiario "Proveedor a Pagaduría" / 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.	Posibles Económicas Pérdida de imagen Incumplimientos legales Llamados de atención Procesos Disciplinarios y penales	1. Raravez	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. Raravez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Presentación de casos en el Preventivo y posteriormente al Comité de Conciliación.	Nivel Central	Actas del personal de conciliaciones	Coordinador del Grupo de Asuntos y Acompañamiento Jurídico (Nina Patricia Rodríguez)	01/09/2019	31/12/2019	N° Presentados de conciliación realizados en el periodo / N° Presentados de conciliación programados para el periodo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

HOJA DE TRABAJO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - ACUERDO DE 2019

Estratégico							Valoración del Riesgo									Plan de Tratamiento del riesgo					
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 colaborar. a las restaciones	Sanbetenencia o recursos legales por sanciones o demandas legales. Inadecuada distribución de elementos. Daño al erario público.	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar seguimiento y arqueo aleatorio periódico de los formatos GL-PD-19 Control salida de elementos y equipos de la URT y FG-32 Control ingreso y salida de elementos y equipos de propiedad de colaboradores y particulares.	1. Raraveces	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Generar una sensibilización a los pares de almacén frente a la importancia del manejo y custodia de los elementos de la URT	Nivel Central y Territorial	Planillas de sensibilización	Líder de proceso de Almacén	01/01/2018	31/12/2019	Personas sensibilizadas / Almacenes a nivel nacional
				Omisión de siniestros en extravío y salida de bienes. Manipulación indebida de inventarios.	Sanbetenencia o recursos legales por sanciones o demandas legales. Daño al erario público.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar informe de toma física relacionando el reporte de traslado del sistema de información Mione										
				Pérdida de bienes y elementos sin cubertura a traves de póliza de seguros la cual implica disposición de reservas para reponer el bien y elementos	Daño al erario público.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar que todos los bienes se encuentren cubiertos por la poliza				ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO	Aplicación de póliza y solicitud de reposición	Nivel Central	Reporte de siniestros a la aseguradora	Supervisor Contrato de Seguros	02/06/2018	31/12/2019	Reposición de elementos / Siniestros reportados
GESTIÓN POSFALLO	Agilizar o detener el cumplimiento de las órdenes o juegs de la URT, en favor de intereses particulares.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Recepción de dádivas (cohecho)	1. Vulneración de los derechos de los restituidos. 2. Pérdida de la imagen institucional. 3.Demandas contra el Estado. 4.Entrapamiento 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	Nivel Central y Territorial	Revisión aleatoria de la formulación de proyectos productivos para detectar posibles direccionamientos.	3. Posible	4. Mayor	(16) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizacion y verificación permanente de la guia operativa y los demás lineamientos necesarios para la implementación del proyecto productivo.	Nivel Central	Guia Operativa	Coordinador Grupo CGIAI	01/09/2019	31/12/2019	
				Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.					PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Revisión de los procedimientos para el cumplimiento de las ordenes. (PP, Administrativos del Fondo)				EVITAR EL RIESGO	Socializar lineamientos del Proceso de Gestión Posfallo contenidos en los documentos del Mby ahora que lo complementen.	Nivel Central	Correos electrónicos	Coordinador Grupo CGIAI	01/09/2019	31/12/2019	
				Falta de controles para la detección oportuna de inconsistencias en el cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT.					DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial	Mecánicos a la Matriz de Cumplimiento de Órdenes con el fin evidenciar posibles retrasos o la ejecución de manera intencionada.				ACEPTAR O AUMENTAR EL RIESGO	Socializacion y envio de la Matriz de órdenes de cumplimiento dirigidas a la URT.	Nivel Central	Correos electrónicos	Coordinador Grupo CGIAI	01/09/2019	31/12/2019	
				Terceros que buscan lucro con el trámite de cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT.					PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación del código de ética en el marco de los procedimientos para el cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT.				EVITAR EL RIESGO	Socialización a los equipos de Nivel Nacional y Territorial del Código de Ética en función de los procedimientos para el cumplimiento de las ordenes dirigidas a la URT.	Nivel Central	Actas, correo electrónico	Coordinador Grupo CGIAI	01/09/2019	31/12/2019	
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin llenado 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. Raraveces	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	ACEPTAR EL RIESGO	Solicitar el cumplimiento de los requisitos mínimos para continuar con la vinculación	Nivel Central	Soportes de vinculación expedientes	Líder del proceso	01/08/2019	31/12/2019	Número de vinculaciones cumplidas 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 Grupo/Sala y 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	Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Amenaza a la seguridad de las comunidades. Desconocimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia étnica. 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	Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras	2. Improbable	3. Moderada	(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.	Nivel Central y Territorial	Actas de reunión	Supervisores de contrato	18/07/2019	31/12/2019	Contratistas informados/Total de contratistas
				Sociales: Oficialmente o bajo pando de beneficios, presiona amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.	Amenaza a la seguridad de las comunidades.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación de las políticas de seguridad de la información					Informar a Control Interno Disciplinario sobre la manifestación del riesgo para evitar el trámite respectivo	Nivel Central	memoriando	Directora de Asuntos Éticos	18/07/2019	31/12/2019	Cada vez que se presente
				Sociales: Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales y/o narcotraficantes.					DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación del código ético disciplinario y de la ley 1608 de 2013. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente los posibles perjuicios individuales por los actores externos											
				Sociales: Personal infiltrado en juegados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.																	
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Uso indebido de la información enmarcada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad, para beneficio propio o de un tercero.	Nivel Central y Territorial	Riesgo_de_Corrupción	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o enmarcada o reservas, relacionada con la gestión de las condiciones de seguridad	Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control y riesgo para la operación de la URT	3. Posible	5. Catastrófico	(15) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Nota de reserva expresa en el (Item 10) del formato 98-PD-06-ACTA del CDLIR (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras), que determina que la información, acuerdos y conclusiones derivadas de los CDLIR están objeto de absoluta reserva y confidencialidad por parte de todos los servidores públicos que conocen de su celebración.	1. Raraveces	3. Moderada	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar socializaciones en materia de manejo de información enmarcada 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 Prevención, 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%
									PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Custodia del ACTA del CDLIR (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras) 98-PD-06 con base en las Tablas de Retención Documental de la URT. El ACTA del CDLIR no puede ser difundida a ninguna instancia interna o externa sino requerimiento expreso de autoridad competente en el cual quede definida su competencia, una que se dará a la información y traslado de la reserva legal.										
									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 implementadas por la Dirección de Inteligencia Policial y los funcionarios de Inteligencia de la Policía Nacional, para el suministro de los insumos de seguridad requeridos en el proceso de estimación de riesgos a través del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras - CIIRT.										
				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, desconocimiento o ocultamiento de 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 inclinogrático a la Matriz de "Seguimiento de peticiones incidentes de amenaza/coacción intervinientes" SE-PD-11				REDUCIR EL RIESGO	Sensibilizar 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 o que haya lugar.	Nivel Central y Territorial	Comunicación mmitiendo el reporte de la ocurrido	Coordinador Grupo de Gestión en Prevencion, Protección y Seguridad	02/01/2019	31/12/2019	N° de reportes remitidos
				Procesos: Violación de los controles establecidos para garantizar la gestión de información confidencial y/o enmarcada, relacionada con la restitución de tierras	Pérdida de credibilidad de la Unidad y sanciones penales y disciplinarias por el manejo indebido de información confidencial y enmarcada				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realización de estudios de seguridad de confiabilidad con la circular 396-000 de 2013; lo establecido en los procedimientos 94-PR-01 "Selección y vinculación de personal" y SE-PR-05 "Contratación 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 documentación y/o información del proceso de registro, en favor de intereses particulares. Ocultamiento o hurto.	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 sociedad en. 3.Demandas contra el Estado. 4.Entrapamiento ilícito de contratistas y/o funcionarios públicos. 5.Investigaciones penal y disciplinaria. 6. Vulneración de los derechos de los solicitantes. 7.Desconocimiento 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 UAERRTD.	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	01/06/2019	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 UAERRTD				REDUCIR EL RIESGO	Divulgación y sensibilización del código de integridad y el reglamento interno disciplinario.	Nivel Central y Territorial	CD-PO-16 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD FUNCIONARIOS y CD-PO-20 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD URT-TERCEROS	Oficina Tecnologías de la Información	02/01/2019	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" confirmar si las actualizaciones que se realizan.	Nivel Central y Territorial	Actas y/o listados de asistencia	Direcciones responsables (Social, Judicial y Catastro)	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 define la matriz de planificación de la realización del producto URT para el proceso "Gestión de Restitución Ley 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 o listados de asistencia	Dirección Jurídica de Restitución	01/01/2019	31/12/2019	Numero de lineamientos normativos socializados frente a cambios y orientaciones institucionales / Total de cambios normativos emitidos.
Ruptia	Trámite irregular del proceso de protección y/o caracterización en el Ruptia desconocimiento de 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 Ruptia). Retrasos, represamos y/o cuellos de botellas en el desarrollo del trámite administrativo del Ruptia Pérdida de la credibilidad en la URT. Reclamos, observaciones y/o acciones concernientes por parte de los organismos de control. Victimización de los actores en el proceso de protección	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 UAERRTD.	1. Raraveces	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	N/A
				Recepción de dádivas (cohecho)					PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad para los colaboradores de la UAERRTD										
				Tráfico de influencias.																	
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Favorecimiento indebido a terceros en resultado de auditoría.	Nivel Central	Riesgo_de_Corrupción	Personal: Conflicto de intereses del auditor o del auditado	Escalamiento de actos de corrupción Incumplimiento de los objetivos del las auditorías 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 EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Aplicación por parte del Auditor del Código de ÉticaDe la Auditoría en las actividades que desarrolla la Oficina de Control Interno.	1. Raraveces	4. Mayor	ZONA DE RIESGO MAJA Asumir o Reducir el Riesgo	Llevar a cabo el mapa bajo 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 Maria Quevara 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, disciplinaria					PREVENTIVOS	Nivel Central	Aplicación del Boletín de Auditoría en el cual se establecen y comunican los directrices fundamentales que definirán el marco-teórico 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 auditoría: 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.					Elevar a cabo jornadas de fortalecimiento del grupo de auditores en los temas relacionados con el auditor y servidor público.		Listas de Asistencia Jornadas de Fortalecimiento	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 auditoría mediante el procedimiento Auditoría Interna de Gestión basados en Anexo CI-PR-01 y Guía de auditorías internas con enfoque en Anexo CI-GU-01										

Resumen Riesgos Encontrados	Total
Número de procesos	17
Número de Riesgos identificados	21

PROCESO	No RIESGOS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	1
ETAPA JUDICIAL - DAI	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
GESTIÓN 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