UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2021

PÁGINA:

Fecha de actualización:	Enero 31 del 2021																													
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO (ANÁLISIS DE RIESGO)			EVALUACIÓN DE RIESGOS					NIVEL DEL RIESGO (RIESGO DE CORRUPCIÓN)				Plan de tratamiento del riesgo (Acciones asociadas a mejorar el control)												
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE)	TIPO DE CONTROL (RIESGO)	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción o actividad	Vigencia planificada	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador	CONTROL DE CAMBIOS
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Con ocasión de la prestación del servicio de atención al ciudadano, aceptar o ofrecer dádivas para progresar la atención, desviando de la gestión de la política para financiamiento ilícito de terceros.	Por materializarse el riesgo, se evidenciarían actos de corrupción que evien el debido proceso que debe atenderse a petición y servicio al ciudadano, cuando recibe dádivas por ofrecer servicio, en cualquier etapa del trámite, anteponer sus beneficios personales al beneficio general que implica el proceso, que no locual se incumpliría con los fines y principios que motivaron la prestación del servicio del proceso.	Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras.	Pérdida de credibilidad e imagen institucional	5. Probable	5. Catastrófico	EXTREMA	PREVENTIVO	Nivel Central	El contratista y funcionario durante la vigencia revisará si en el ejercicio de la prestación del servicio se presentan conductas inapropiadas para evitar la ocurrencia de la gestión pública en beneficio personal del servidor El control se realizará mediante auditorías internas y los labores adelantadas con una muestra y preguntas enfocadas a los diferentes cargos de atención al ciudadano. En caso de detrimento en la gestión del servicio, se tomarán acciones pertinentes con el fin de establecer responsabilidades. Formalización de preguntas, informe resultado de Auditoría.	5. Casi seguro	5. Mayor	EXTREMA	Acciones de Tutela por limitación de derechos.	Realizar la socialización de la carta de trato digno, que contiene los derechos, deberes y protocolo de atención y Servicio al Ciudadano, y el código de integridad adoptado por la entidad.	Nivel Central	socializaciones, correos electrónicos, memorandos, que dan cuenta del cumplimiento de los mismos, dentro de la periodicidad y de la forma establecida.	Trimestre	diciembre	1. Número de socializaciones realizadas / Total de socializaciones planeadas * 100 Nota: Vre consagrarme	Se ajustan controles en redacción y acciones subrayadas en la agenda
			Acciones de apropiación del código de integridad que parte de quienes realizan prestación de servicio de atención al ciudadano.	Investigaciones disciplinarias												Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores de Atención al Ciudadano. Revisar de antemano la información a presentar, que se ajuste a la normatividad vigente, Formulación de preguntas, informe resultado de Auditoría.												
			Personas externas saben las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras.	Investigaciones penales				PREVENTIVO	Nivel Central	El contratista y funcionario Gudelmotiveiniciar revisa si en el ejercicio de la prestación del servicio, por personas externas, se presentan conductas inapropiadas para evitar la ocurrencia de la gestión pública en beneficio personal del servidor El control se realizará mediante auditorías internas y los labores adelantadas con una muestra y preguntas enfocadas a los diferentes cargos de atención al ciudadano. En caso de detrimento en la gestión del servicio, se tomarán acciones pertinentes con las tendencias URT pertinentes, liderazgo de las llamadas ciudadical del área competente, liderazgo de las llamadas entrantes al caseriterrilleras.	5. Casi seguro	5. Mayor	EXTREMA	Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores de Atención al Ciudadano. Revisar de antemano la información a presentar, que se ajuste a la normatividad vigente, Formulación de preguntas, informe resultado de Auditoría.	Realizar la socialización en temas de seguridad jurídica por grupo empaquetado dentro de Sensibilizaciones.	Nivel Central		Trimestre	diciembre	1. Número de socializaciones realizadas / Total de socializaciones planeadas * 100 Nota: Vre consagrarme	
			Hacer de conocimiento a terceros sobre la información de los procesos de Restitución de Tierras.	Pérdidas económicas												Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores de Atención al Ciudadano. Revisar de antemano la información a presentar, que se ajuste a la normatividad vigente, Formulación de preguntas, informe resultado de Auditoría.												
			Falta de apropiación de la carta de trato digno por parte de la ciudadanía y partes interesadas.	Reprocesos en el proceso de atención al ciudadano												Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores de Atención al Ciudadano. Revisar de antemano la información a presentar, que se ajuste a la normatividad vigente, Formulación de preguntas, informe resultado de Auditoría.												
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios a favor de terceros o a nombre propio o través de la manipulación de los resultados de las evaluaciones y seguimientos.	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios a favor de terceros o a nombre propio o través de la manipulación de los resultados de las evaluaciones y seguimientos.	Personal: Conflicto de intereses del auditor con el proceso auditado	Posibles denuncias de recursos públicos.	4. Posible	5. Catastrófico	EXTREMA	PREVENTIVO	Nivel Central	Revisar y aprobar el lineamiento del Proceso.	Al inicio de la Oficina de Control Interno cada uno que se programa una auditoría de acuerdo a la Matriz de Riesgos de Auditoría y/o Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia identificado entre compañeros y seis consecutivos con el contenido, el objetivo del proceso y criterios de la auditoría dicho grupo que se información establecida en el lineamiento y Evaluación del Proceso Auditado sea abrazado para el propósito de la auditoría. En caso de encontrar información faltante o que no agregue valor, se evidencia en el informe de auditoría. Formato Informe Preliminar de Auditoría (Este es nuevo. Reposa en la carpeta Auditorías del Proceso y Auditor Forrado.	1. Raro	5. Mayor	ALTA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA Medium, Avoid, Compartir o Transfer or Mange										
			Personas por parte de terceros durante la formalización de los informes de los resultados de la evaluación y seguimiento.	Posible detrimento patrimonial. Desprecaciones por parte de la Administración los hechos identificados que pueden afectar el logro de los objetivos.				PREVENTIVO	Nivel Central	Revisar y aprobar informes finales de auditoría	Al inicio de la Oficina de Control Interno cada uno que se programa una auditoría de acuerdo a la Matriz de Riesgos de Auditoría y/o Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia identificado entre compañeros y seis consecutivos con el contenido, el objetivo del proceso y criterios de la auditoría dicho grupo que se información establecida en el lineamiento y Evaluación del Proceso Auditado sea abrazado para el propósito de la auditoría. En caso de encontrar información faltante o que no agregue valor, se evidencia en el informe de auditoría. Formato Informe Preliminar de Auditoría (Este es nuevo. Reposa en la carpeta Auditorías del Proceso y Auditor Forrado. Plan de Acciones (producto del Modulo Auditoría OTPRTRDER: (Informes de Ley y Seguimiento)											
								PREVENTIVO	Nivel Central	Revisar y aprobar informes finales de auditoría	Al inicio de la Oficina de Control Interno cada uno que se programa una auditoría de acuerdo a la Matriz de Riesgos de Auditoría y/o Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia identificado entre compañeros y seis consecutivos con el contenido, el objetivo del proceso y criterios de la auditoría dicho grupo que se información establecida en el lineamiento y Evaluación del Proceso Auditado sea abrazado para el propósito de la auditoría. En caso de encontrar información faltante o que no agregue valor, se evidencia en el informe de auditoría. Formato Informe Preliminar de Auditoría (Este es nuevo. Reposa en la carpeta Auditorías del Proceso y Auditor Forrado. Plan de Acciones (producto del Modulo Auditoría OTPRTRDER: (Informes de Ley y Seguimiento)											
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Favorecimiento a investigados dentro de los procesos disciplinarios que adelanta la Entidad, a cambio de beneficios	Por presentarse el riesgo de los colaboradores por acción o omisión, busca favorecer al investigado dentro de un proceso disciplinario, a fin de obtener ligeramente de la justicia hacia beneficios propios del investigado.	*Beneficios Económicos *Posicionamiento en la toma de decisiones.	*Fallos no ajustados a los lineamientos legales *Investigaciones de orden de control y organismos competentes.	2. Improbable	4. Mayor	EXTREMA	PREVENTIVO	Nivel Central	Revisión de todas las decisiones dentro de las actuaciones disciplinarias por un profesional diferente a quien sustanció y tramitó el proceso, por lo que tiene el sitio del proceso, como el operar del titular de la acción disciplinaria, Secretaria General, seguimiento a la ejecución de las decisiones dentro de las actuaciones disciplinarias, Revisión de todas las decisiones dentro de las actuaciones disciplinarias, en especial con el cumplimiento de los plazos y el desahogo de pruebas de oficio y/o a petición de parte. Se que el fallo tomado las decisiones posicionamiento contrarias a derecho, como evidencia revisiones en formato manual de entregas el libro y las respectivas decisiones y/o correcciones y los estas llamas dentro de cada proceso disciplinario. Formato de Control de Fallos	1. Raro	4. Mayor	ALTA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA Medium, Avoid, Compartir o Transfer or Mange	Acciones de contingencia ante materialización	Corregir la decisión ajustada en derecho y por primera vez la correspondiente investigación disciplinaria posible y se fallo de un funcionario y o de haber un sancionado se procederá a revisar el expediente y fin de que se declare el incumplimiento del contrato, en persuasión de la investigaciones a que haya lugar	Permanente	Permanente	Actuaciones ajustadas a la normatividad / Total de actuaciones preferidas	Proceso revisado
								PREVENTIVO	Nivel Central	Verificar que las decisiones tomadas dentro del proceso disciplinario se ajuste a derecho.	Al cabo del Proceso y el Jefe Jurídico de la Secretaría General, constatarán diariamente que las decisiones tomadas dentro de cada proceso disciplinario se ajuste a derecho. Cada vez que un colaborador prepara alguna decisión dentro de un proceso disciplinario este le debe entregar al Jefe del proceso, quien verificará que ajuste a derecho, en caso de no ajustarse a derecho, la decisión no podrá ser firmada y se le devolverá al colaborador para que la ajuste a derecho. Formato de Control de Fallos	1. Raro	4. Mayor	ALTA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA Medium, Avoid, Compartir o Transfer or Mange	Acciones de contingencia ante materialización	Realizar una socialización a los colaboradores del proceso Sustancia de Fallos en clase del Teletrabajo de Sensibilizaciones.	Sab 21	dic 21	socializaciones realizadas/ socializaciones planeadas	
GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO RESTITUCIÓN	Sigilosa o deterioro el cumplimiento de las providencias o cargo de la Entidad, en favor de terceros particulares.	Por conflicto de interés o ocasiones personales, se pueden obtener beneficios por parte de la Entidad que no se cumplen los estándares establecidos en las diferentes jurisprudencias y instrumentos legales.	Por conflicto de interés o ocasiones personales, se pueden obtener beneficios por parte de la Entidad que no se cumplen los estándares establecidos en las diferentes jurisprudencias y instrumentos legales.	Pérdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad.	2. Improbable	4. Mayor	EXTREMA	DETECTIVO	Nivel Central	Revisión aleatoria del diseño de los proyectos productivos para detectar posibles direccionamientos.	Se revisará de forma aleatoria en el azaleé al diseño de los Proyectos Productivos con el objetivo de detectar posibles direccionamientos y garantizar la imparcialidad de los colaboradores.	1. Raro	4. Mayor	ALTA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA MEDIANA Avoid o Reduce or Mange										
				Sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación.				PREVENTIVO	Nivel Central	Verificar de manera periódica que la ejecución de los procedimientos por parte del personal, entre ellos acorde a los documentales y misionalmente a los de apoyo.	Cada lunes de cada verificará que se hayan cumplido los requisitos e instrucciones dados en los procedimientos establecidos para el cumplimiento de las responsabilidades.	2. Improbable	4. Mayor	EXTREMA												
				Sanciones económicas por parte de la Procuraduría General de la Nación.				DETECTIVO	Nivel Central	Verificar que los matrices de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dirigidas a la Entidad con el fin evidenciar posibles errores en la ejecución de manera intencionada	Se realiza seguimiento al criterio de oportunidad en los matrices de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dirigidas a la Entidad con el objetivo de identificar posibles errores en la ejecución de manera intencionada													
				Terceros que buscan lucro con el Entorno de cumplimiento de las órdenes dirigidas a la Entidad				PREVENTIVO	Nivel Central	Verificar que el cumplimiento de procedimientos Ff-CPR-02 "Legalización y Vencimiento Fondo Fijo" establecidos para la oficina jurídica sea satisfactorio y transitorios de manera; y la Fiduca para el cumplimiento de las órdenes dirigidas a la Entidad el cual está establecido en el Manual Financiero del Fondo Financiero	El Fondo de cumplimiento del procedimiento Ff-CPR-02 "Legalización y Vencimiento Fondo Fijo" establecidos para la oficina jurídica sea satisfactorio y transitorios con el fin de identificar inadecuados manejos en los recursos													
GESTIÓN DE PROMOCIÓN, GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ÉTNICOS TERRITORIALES	Posibilidad de filtración de información confidencial de los casos, por parte de los colaboradores o equipos étnicos externos, con el fin de favorecer intereses de terceros.	Ausencia de trabajo de campo realizado por los colaboradores de la DAR con los consultados puede divulgar información confidencial de los casos anticipándose a los tiempos definidos en la ley.	Personal: Insuficiente en los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial. Vecinos: Oficiosamente o buscando de beneficios, presiona a amenazan por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información. Vecinos Actores de algunos líderes en la apropiación ciudadanía de tierras que pertenecen a terceros. Vecinos: Personal calificado en juegaleo e entidades que carecen y manipulan información de los actores étnicos.	Vulnerabilidad del derecho de la Restitución. Vulnerabilidad de la seguridad de los colaboradores. Vulnerabilidad de la seguridad de los consultados. Desplazamiento de los consultados con respecto a la actitud de restitución de Tierras. Pérdidas de credibilidad institucional. Pérdidas de credibilidad institucional por parte de la comunidad.	2. Improbable	5. Catastrófico	EXTREMA	PREVENTIVO	Nivel Central	Verificar que los colaboradores de la DAR al inicio de su vinculación cuenten el estudio sobre el manejo y uso de la información confidencial de la DAR	Al inicio de la vinculación contractual los colaboradores de la DAR cuentan el estudio en el cual se indican el manejo y uso de la información contractual adicionalmente los coordinadores de cada grupo deberán solicitarle un trípoide a los instructores de cada modulo para validar su presentación de acuerdo con el Módulo de contratistas y funcionarios que ingresen	2. Improbable	5. Catastrófico	EXTREMA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA MEDIANA Avoid o Reduce or Mange										
				Pérdida de credibilidad institucional por parte de la comunidad.																										
				Aparición de posibles procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.																										
GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adquirir un proceso de conciliación para favorecer a terceros o grupos determinados	Ocasionar que terceros o particulares obtengan un beneficio económico, evidenciado situación de necesidad y del contrato que se compromete a la Entidad Infiriendo procesos que se presenten legal de información confidencial y de información privilegiada que se presenten legal de información confidencial y de información privilegiada	Por parte de terceros o particulares obtengan un beneficio económico, evidenciado situación de necesidad y del contrato que se compromete a la Entidad Infiriendo procesos que se presenten legal de información confidencial y de información privilegiada	Pérdidas económicas Sanciones de carácter disciplinarias de la URT Incumplimiento legales Llamadas de Atención Procesos Disciplinarios, Penales y Penales	1. Raro	5. Mayor	ALTA	PREVENTIVO	Nivel Central	Presentación de casos en el Comité de Conciliación.	Todos los casos extrajudiciales se someten a aprobación por parte de los miembros del Comité de Conciliación, en el cual se sustenta la postura técnica del abogado asignado para representar a la URT.	1. Raro	5. Mayor	ALTA	(EL JEFAE DE REGIO ACTA Medium, Avoid, Compartir o Transfer or Mange										
								PREVENTIVO	Nivel Central	Revisión de los documentos jurídicos de la representación judicial por Medio de un par Técnico	Los documentos de procesos judicial son revisados por un abogado diferente al apoderado del proceso, dentro del Grupo de Archivo y Acompañamiento Jurídico con base en la sustentación agente													
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Sustracción de bienes y equipos de propiedad o administrados por la URT para beneficio propio	Que se presenten faltanes que propicien la sustracción de bienes y equipos de propiedad o administrados por la URT para beneficio propio.	Falta de implementación de los lineamientos por parte de los colaboradores	* Sucesivamente o reclamo legales por Sanciones o demandas legales * Sanciones administrativas * Daño al ciudadano * Obligacionamiento evaluadas de las Normas de PD-150 -SG-PR-02	2. Posible	4. Mayor	EXTREMA	PREVENTIVO	Nivel Central	Realizar seguimiento y revisión aleatoria periódica al correcto uso y diligenciamiento de los formatos PD-PD-13 Control salida de elementos y equipos de propiedad de colaboradores y particulares, y el Formato SG-PR-02 Control ingreso y salida de elementos y equipos de propiedad de colaboradores y particulares, y el Formato SG-PR-02 Control ingreso de personal y/o vehículoslen de la Unidad	El Responsable del Evento, previa solicitudel del Director Territorial, en caso de los eventos generales y para el caso de los eventos con Ipanigba Elmia pesos solicitudel del Director de Nuestra Rivera, realiza cada que se requiera la ejecución de un evento, con el propósito de asegurar que el evento este relacionado con la misionalidad de la Entidad y que los elementos y equipos de propiedad de colaboradores y particulares, que se van a ingresar o sacar de la Entidad, que los valores de los colaboradores vean acorde a lo que en dicho de operación el evento, y verificando los documentos antes para el caso de los otra comunidad, Rol de la Comunidad, certificados bancos, Telespeje de la salida del representante legal, Colombia, cuenta de cobro, Rol, resaltando de los documentos de la Entidad, que se ajuste a la misionalidad de la Entidad y que los elementos y equipos de propiedad de colaboradores y particulares, que se van a ingresar o sacar de la Entidad, que los valores de los colaboradores vean acorde a lo que en dicho de operación el evento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2021

PÁGINA...

Fecha de actualización:	Enero 31 del 2021	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES			Plan de tratamiento del riesgo (Acciones asociadas a mejorar el control)						
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE)	TIPO DE CONTROL (MAGNITUD)	NIVEL DE APLICACIÓN	CRITERIO ASOCIADO	DESCRIPCIÓN CONTROL ESCRITO	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Área/Área aplicada	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Indicador
MEJORAMIENTO GESTIÓN DE INSTITUCIÓN DE LORE	Alteración y/o uso indebido de la documentación y/o información del proceso de registro, y/o favor de terceros particulares asociados a la ley.	Alterar o no reflejar o cambiar, dañar o suprimir la información física y/o digital de los expedientes de las solicitudes de inscripción en el RTDAF. Por lo que Tomas las alteraciones tiene que ver con la manipulación de la información para la toma de decisiones en el interior por primera. Una realidad puede entenderse como el ejemplo contrario a los Tres definidos en el marco normativo y en los procesos de restitución de tierras despojadas y/o abandonadas forzosamente. RESUM , por parte de los solicitantes.	1.Necesidad económica. 2.Influjo de influencias. 3.Conflictos de intereses.	1. Perfiles sobre administrativos manifestamente corrientes si la ley (Presentaba por socios) 2. Pérdida de la imagen institucional de la UARIVRTD, desinstitucional y desconfianza en la pulcritud ante otras entidades y la ciudadanía. 3. Desalineamiento de la gobernabilidad de la entidad frente a sus metas. 4. Demanda contra el Estado. 5. Desgaste institucional de credibilidad y/o funcionamiento público. 6. Investigaciones y/o disciplinarias. 7. Vulnerabilidad de los derechos de las solicitantes. 8. Fraccionamiento estadístico y tenaces.	4. Improbable	5. Catastrófico	100 - ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Alertar mesa de análisis de casos presentar la decisión de fondo que se tomó frente a cada una de las solicitudes de inscripción en el RTDAF, evaluando mesa de análisis de casos para establecer la decisión de fondo que en derecho procede y si adoptan conclusiones que permitan el apoyarlas y efectuar trámite de las solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RTDAF, con el propósito de evitar una acelerada aparecimiento a la decisión, y dejar expuestas de profesionales calificados, tacaros y consultores.	2. Improbable	5. Catastrófico	100 - ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Acción de contingencia ante materialización posible	Implementar los gestores administrativos para 1. Revisar y ajustar los procedimientos administrativos 2. Generar en la configuración de herramienta SIGAMDA parámetros de control de un expediente 3. Revisar/ajustar un expediente 4. Revisar en el aplicativo SIGAMDA 5. Revisar los documentos que conforman el expediente (documentación y/o información) del proceso de registro, en las que estarían participantes contratistas si tuvieran.	Nivel Territorial	Actos administrativos que dan cuenta de las actuaciones para subsanar las alteraciones o uso indebido de la información del proceso.	01/01/2021	31/12/2021	No. de actuaciones responsables para subsanar las alteraciones o uso indebido de la información del proceso / No. de actuaciones requeridas para subsanar las alteraciones o uso indebido de la información del proceso
								PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Verificar el contenido del expediente contra los registros de la base central.	Complemento del procedimiento de gestiones del PR-PO PRESENTAR DE DOCUMENTOS en lo relacionado con la verificación de la integridad, orden de control de gestión central y estado del expediente una vez finalizada la consulta y gestiones.				Acción de contingencia ante materialización posible	Informar sobre presentar acciones ringgiones a los dependencias o entidades competentes para que respondan los acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntas irregularidades evidenciadas o irregularidades identificadas.	Nivel Territorial	Comunicaciones a Secretaría General solicitando las investigaciones correspondiente	Enero 1 de cada vigencia	Diciembre 31 de cada vigencia	No. de quejas ante colaboradores sin finalizadas con acción relacionada con el interior ringgiro de casos de ringgiro a las RTDAF/ No. de quejas presentadas relacionadas presunta manejo inadecuado de la información y/o expedientes del RTDAF.
								PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Revisar y dar Vista Nueva a los productos ingiro los constitutivos de los requisitos definidos para cada uno de estos y que se indentifican en la matriz de PLANIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PRODUCTO DE LA UPT para el proceso "Gestión de Restitución ley 1448 - Registro".	Los coordinadores o líderes de las áreas encuentas no territorio deberán revisar los documentos que son de su competencia técnica dentro ante cada una de los productos que en la evidencias de acuerdo con las características de los requisitos.				RESIDUAL RIESGO	Revisar los documentos del proceso "Gestión de Restitución ley 1448 - Registro" conforme a los actualizaciones que se realicen y los lineamientos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4829 de 2011 y el PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS para los procesos "Gestión de restitución ley 1448 - Registro"	Nivel Central y Territorial	Acta y/o listadas de asistencia, evidencias de campañas de sensibilización y socialización Avances a Enlaces UAT - Correo creados para el proceso de Registro.	Enero 1 de cada vigencia	Diciembre 31 de cada vigencia	% Mecanismos y/o socializaciones implementadas para el proceso
																RESIDUAL RIESGO	Actualizaciones y sensibilización frente a los cambios normativos y orientaciones institucionales y/o operaciones y/o acciones administrativas. Proceso "Gestión de Restitución ley 1448 - Registro"	Nivel Central y Territorial	Actas y listadas de asistencia	Enero 1 de cada vigencia	Diciembre 31 de cada vigencia	Número de lineamientos normativos socializados o actualizados frente a cambios y orientaciones institucionales / Total de cambios normativos emitidos.
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD	Uso indebido de la información recaudada relacionada con la gestión de condiciones de seguridad, por/en/en/en/ y/o/ejecución.	Factores como la falta de aplicación o estándar de los controles existentes para el manejo de información confidencial y/o reservada, ocasionan que la información de los beneficiarios de restitución de tierras despojadas y/o abandonadas, propia o de terceros, no que pueda afectar la consecución de la Unidad de Restitución de Tierras en condiciones de seguridad y generar riesgos legales legales para la Entidad, como ringgiro asociados a la operación de la UPT en los casos donde se desarrollan los procesos de restitución.	Personas: Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o sensibles y reservas, relacionados con la gestión de las condiciones de seguridad	1.Sanciones penales y disciplinarias por parte de organismos de control y ringgiro para la operación de la UPT	4. Probable	5. Catastrófico	100 - ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Verificar y aplicar la suscripción del Formato FT-PO-06 ACTA DEL COIP (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras) que mensualmente se lleva de manera especial en el (Acta 06) acorde a los requisitos establecidos en el Decreto 1084 de 2015, modificado por el Decreto 1071 de 2015, modificado por el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1069