

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEPOSIADAS																
MAPA DE RIESGOS DE CORUPCIÓN																
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				NIVEL DEL RIESGO				MONITOREO DEL RIESGO						
		Ciudad (Paisera Inmóvil y Bienes)	#	RIESGO	EVENTO / CONDICIONES POTENCIALES	FRECUENCIA	POSIBILIDAD	IMPACTO	EVOLUCIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	DECISIONES DE CONTROL EXISTENTES	POSIBILIDAD	IMPACTO	EVOLUCIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA
Atención a la ciudadanía	Prestar los servicios de los grupos de interés por medio de los canales de atención y los aplicativos tecnológicos disponibles para cumplir los requisitos y condiciones del ciudadano de conformidad con la Ley 1448/2014	Personal - Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	1	Andar o estar dados para cumplir la intención	Concesión de permisos y papeles para funcionarios de la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas. Contratación personal por directivos. Evolución de actividades o etapas institucionales	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Se da mediante tecnología Contact Center para la atención de consultas y atención. Control de actividades y rendimientos de la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas.	2. Improbable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Establecer mecanismo de comunicación que fortalezca la institucionalidad del servicio al ciudadano en atención de la intención. Realizar campañas orientadas en el canal telefónico y en los aplicativos tecnológicos.	Secretaría General - Equipo Atención al Ciudadano y Equipo de Atención al Ciudadano.	Permanente / Cuatrimestral
		Personal - Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de restitución	1	Andar o estar dados para cumplir la intención	Concesión de permisos y papeles para funcionarios de la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas. Contratación personal por directivos. Evolución de actividades o etapas institucionales	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Se da mediante tecnología Contact Center para la atención de consultas y atención. Control de actividades y rendimientos de la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas.	2. Improbable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Establecer mecanismo de comunicación que fortalezca la institucionalidad del servicio al ciudadano en atención de la intención. Realizar campañas orientadas en el canal telefónico y en los aplicativos tecnológicos.	Secretaría General - Equipo Atención al Ciudadano y Equipo de Atención al Ciudadano.	Permanente / Cuatrimestral
Evaluación del Sistema Contractual	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema mediante la gestión y la retroalimentación de la información.	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	2	Entrenamiento inadecuado o malentendido en resultado de auditorías	Recopilación de actos de corrupción. Recopilación de los informes de los auditados. Análisis de Tipos de Riesgo. Fideicomiso de Credibilidad del proceso de auditoría, de la eficacia de control interno y sus debilidades	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Procedimiento Auditoría Interna (E-PR-02)	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema mediante la gestión y la retroalimentación de la información.	Equipo de Trabajo de ODI	Trimestral
		Personal - Desempeño de las responsabilidades del auditor público, fiscal, disciplinario	2	Entrenamiento inadecuado o malentendido en resultado de auditorías	Recopilación de actos de corrupción. Recopilación de los informes de los auditados. Análisis de Tipos de Riesgo. Fideicomiso de Credibilidad del proceso de auditoría, de la eficacia de control interno y sus debilidades	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Procedimiento Auditoría Interna (E-PR-02)	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema mediante la gestión y la retroalimentación de la información.	Equipo de Trabajo de ODI	Trimestral
Gestión Contractual	Realizar los procesos de selección respaldados por la Ley 1448/2014 y demás normativas, asesorando, orientando y acompañando a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Personal - No declaratoria de impedimento del equipo que ejecuta el proceso	3	Favoritismo a grupos o personas determinadas del proceso de contratación	No permitir pluralidad de intereses declarando los principios que rigen la contratación estatal.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	4. Probable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
		Personal - No declaratoria de impedimento del equipo que ejecuta el proceso	3	Favoritismo a grupos o personas determinadas del proceso de contratación	No permitir pluralidad de intereses declarando los principios que rigen la contratación estatal.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	4. Probable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	4. Mayor	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
Gestión Documental	Realizar la conservación, integridad, calidad, acceso y distribución de la información documental en la entidad conforme a la normatividad vigente y las necesidades de la información generada por la entidad.	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	4	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	2. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
		Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	4	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	2. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
Gestión Financiera	Gestionar la conservación, integridad, calidad, acceso y distribución de la información documental en la entidad conforme a la normatividad vigente y las necesidades de la información generada por la entidad.	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	5	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
		Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	5	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
Gestión Jurídica	Defender y asesorar jurídicamente a la UAT, asesorando y acompañando a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	6	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral
		Personal - Conflicto de intereses del auditor o del auditado	6	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	Investigaciones disciplinarias, papeles de Rueda.	1. Si evento puede ocurrir en algún momento Durador del proceso 1 vez en el último año	3. Posible	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Elaboración de los documentos del proceso de Gestión Contractual en etapas de: Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información, Bases de licitación e información.	2. Improbable	5. Catastrófica	El evento de riesgo es el conflicto de intereses que puede ocurrir al momento de la contratación personal por directivos, lo que puede ocasionar un perjuicio a la ciudadanía.	Realizar la evaluación independiente y asesorar a la Unidad Ejecutora de Tierras por Restitución de áreas, en el proceso de contratación.	Equipo de Gestión de Contratación e Integridad de Menores	Trimestral



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTRICCIÓN DE TIERRAS DESAPROVECHADAS
PLAN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO					MONITORIO DEL RIESGO				MANEJO DEL RIESGO	
		Ciudad (Países Inmigrantes y Normas)	#	RIESGO	INDICIO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ENUNCIACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	DECISIÓN DE CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ENUNCIACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE RIESGO
Gestión logística y de recursos humanos	Proveer infraestructura física, suministros y materiales, servicios generales y asistencia logística, mediante el cumplimiento del plan de adquisición del proceso con el fin de garantizar la continuidad de funcionamiento de la entidad.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de bienes e insumos	Interrupción de materiales disponibles para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad.		4. Probable	3. Moderado	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	3. Moderado	Controlar que la política se encuentre vigente.	Comisión de Grupo de Gestión de Seguros y Gestión Administrativa	Trimestral
					Servicios, suministros, partes e insumos.	4. Probable	3. Moderado	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	3. Moderado	Controlar que el contrato de seguridad y vigilancia se encuentre vigente.	Comisión de Grupo de Gestión de Seguros y Gestión Administrativa	Trimestral	
Gestión TIC	Asesorar los estrategias de la información mediante el diseño, prestación de servicios de alta calidad y actividades complementarias que se permitan la seguridad de la información así como la maximización de los recursos de manera que no afecte el nivel de innovación y que permita desarrollar y mejorar continuamente los servicios.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		5. Casi seguro	5. Catastrófica	El evento ocurre de manera constante en la mayoría de las circunstancias	Estricto	4. Probable	3. Moderado	Realizar seguimiento a los niveles de innovación permitiendo la actualización de los procesos por lo menos una vez al año.	Comisión de Grupo de Gestión de Seguros y Gestión Administrativa	Trimestral
					Interrupción de servicios de información.	5. Casi seguro	5. Catastrófica	El evento ocurre de manera constante en la mayoría de las circunstancias	Estricto	4. Probable	3. Moderado	Realizar seguimiento a los niveles de innovación permitiendo la actualización de los procesos por lo menos una vez al año.	Comisión de Grupo de Gestión de Seguros y Gestión Administrativa	Trimestral	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		4. Probable	4. Mayor	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	4. Mayor	Realizar campañas para impulsar el uso correcto para lograr el cumplimiento de los deberes.	Comunicaciones	Una vez que se requiera
					Interrupción de los servicios de información.	4. Probable	4. Mayor	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	4. Mayor	Realizar campañas para impulsar el uso correcto para lograr el cumplimiento de los deberes.	Comunicaciones	Una vez que se requiera	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		4. Probable	5. Catastrófica	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	5. Catastrófica	Actualizar los procedimientos y guías.	Comunicaciones	Trimestral 2017
					Interrupción de los servicios de información.	4. Probable	5. Catastrófica	El evento probabilístico ocurre en la mayoría de las circunstancias	Estricto	2. Improbable	5. Catastrófica	Actualizar los procedimientos y guías.	Comunicaciones	Trimestral 2017	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral
					Interrupción de los servicios de información.	3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral
					Interrupción de los servicios de información.	3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral
					Interrupción de los servicios de información.	3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral	
Gestión de Recursos Humanos	Del cumplimiento de los deberes inherentes a todos los procesos, dentro de lo establecido en el marco del proceso de innovación de bienes.	Cali de Rica por parte de colaboradores de la Unidad	3	Interrupción de servicios de información	Interrupción de los servicios de información.		3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral
					Interrupción de los servicios de información.	3. Posible	5. Catastrófica	El evento podría ocurrir en algún momento	Estricto	1. Bajo	3. Moderado	Realizar planes de contingencia para la eventualidad de los servicios de información.	Comunicaciones	Trimestral	

PROCEDIMIENTO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				MEDICIÓN DEL TIEMPO				MANEJO DEL RIESGO				
		Ciudad (Paisaje Urbano y Bioma)	Nº	RIESGO	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ENUNCIACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	DECISIÓN EL CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ENUNCIACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MANEJO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	
Prevención y Gestión Seguridad	Definición de las actividades, asignación de recursos, supervisión de ejecución, seguimiento de avances, control de calidad, evaluación de resultados, gestión de riesgos de seguridad, atención al cumplimiento de la misión institucional.	Hoja del Proceso - Incumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial que involucra, especialmente, con la restitución de tierras.							Aplicación de los lineamientos establecidos.								
		Hoja del Proceso - Control de acceso para garantizar la gestión de información confidencial que involucra, especialmente, con la restitución de tierras.							Completamiento del compromiso establecido en la lista de riesgos del acta de reunión de los Comités Ejecutivos Locales para la Restitución de Tierras (COTL), en relación con la información confidencial.								
		Hoja del Proceso - Desconocimiento e incumplimiento de los lineamientos del proceso de prevención y gestión de seguridad.	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
		Hoja del Proceso - Falsificación y/o pérdida de la información al momento de la entrega física de los documentos cartográficos en materia de medidas de prevención, protección y seguridad para los movimientos del proceso de restitución de tierras.								Elaboración de la información confidencial en la sede física de la oficina, en relación con la información confidencial.							
Gestión del Talento Humano	Prevenir y administrar el talento humano dentro de un ambiente profesional y ético, mediante el uso de los recursos humanos, en el marco de la misión institucional, en el marco de la gestión pública.	Facilidad en la selección de personal.							Asesoramiento de funcionarios con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Funcional de Funciones y Competencias Laborales.								
		Indisponibilidad de los recursos humanos, especialmente en el momento de la ejecución de los procesos.	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
		Rotación de personal en los puestos de trabajo.								Elaboración de la información confidencial en la sede física de la oficina, en relación con la información confidencial.							
		Rotación de personal en los puestos de trabajo.								Elaboración de la información confidencial en la sede física de la oficina, en relación con la información confidencial.							

INDICADOR
31 DE AGOSTO DE 2013
INDICADOR
Consultas recibidas/compras programadas
No. de colaboradores con acuerdo de conducta ética suscrita y socializada en su periodo/No. de colaboradores socializados y verificados en su periodo.
No. de oficinas de territorialidad (con atención al público con carta publicada / total de oficinas con atención al público)
No. de denuncias clasificadas en el periodo/ No. de Denuncias recibidas en el periodo
No. de denuncias resueltas en el periodo / No. de denuncias recibidas en el periodo
Porcentaje de estudios de seguridad realizados. Estructura: (1) Número de estudios de seguridad realizados / Número de estudios de seguridad realizados ("2013")
Indicador de riesgo: No. de Investigaciones Disciplinarias falladas por actos de corrupción en la atención / No. de Investigaciones Disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención
No. de reuniones, actos de capacitación o capacitaciones, identificados y sancionados por cumplimiento al Código de Ética de la Unidad y moralidad legal vigente
Número de mesas redondas y apoyados para definir ficha técnica/Número de mesas programadas para definir ficha técnica/Total
Número de denuncias asociadas a transacciones en los procesos contractuales
(Número de pruebas de socialización)
INDICADOR DE TRANSACCIONES DE RIESGO
Número de reuniones judiciales presentadas por error en la licitación de obras/No. Reuniones contractuales amonestadas y evaluadas
Número de mesas redondas para definir acuerdos previos/Número de mesas programadas para definir acuerdos previos/Total
Número de Mesas de trabajo realizadas y apoyadas para la estructuración de contratos/Número de Mesas programadas para la estructuración del contrato/Total
% de avance en la implementación del módulo
Porcentaje de instrumentos de gestión documental implementados. Estructura: (Número de instrumentos de gestión documental implementados / Número de instrumentos de gestión documental vigentes en el SGC/2013)
Porcentaje de colaboradores de la UIT socializados en procesos de acciones - (No. de colaboradores socializados/No. Colaboradores de la UIT/2013)
Número de modificaciones recibidas en periodos/Número de modificaciones programadas
No. de funcionarios o contratistas con acuerdo de comportamiento ético suscrito en el periodo / No. total de funcionarios o contratistas vinculados en el periodo.
Indicador de riesgo: No. de Investigaciones Disciplinarias falladas por facturas, incluido el sublevarse de documentos en los expedientes (procesales y de gestión) / No. de Investigaciones Disciplinarias abiertas por facturas, incluido el sublevarse de documentos en los expedientes (procesales y de gestión)
Código asignado (Código asociado con seguimiento y mantenimiento de la infraestructura) / No. de años de gestión documental ("2013") y años de gestión de riesgos
Riesgo: Cantidad de recursos asignados en el cumplimiento de los requisitos / Cantidad Total de recursos ejecutados de cada rubro
Número de obras realizadas / Total de valores autorizados por Secretaría General
Número de arrendos realizados / Número de arrendos programados
Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la Caja menor / Número de socializaciones contratadas
Diferencia identificadas como partidas de recursos off-budget en el estado del perfil financiero
Número de acciones de seguridad ambiental / Total de áreas visitadas por los comités de bienestar
Número de parámetros medidos por cada barrio / Total de días hábiles del mes
Porcentaje de actualización del Protocolo de Seguridad Interno de carácter confidencial
Proceso del riesgo: No. Casos resueltos e investigados disciplinarios por mala administración del riesgo en el periodo / No. de casos clasificados en el periodo
Documento elaborado y aprobado en el mes del año
No. de inspecciones de seguridad realizadas / No. de Estudios de Seguridad solicitados

FORMA DE NOTIFICACIÓN SI SE APLICÓ (SI/NO)
INDICACIONES
Valor asignado del inventario de bienes propios de la entidad/Valor total del inventario de bienes propios de la entidad*100
Número bienes asignados/Número de bienes liquidados en la unidad*100
Bienes de tipo de personal, servicios o adscripción de bienes/Total de bienes de la unidad*100
Documento Pública
Documento actualizado y aprobado
Informe de revisión
Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas
Informe y programa de implementación
INDICADOR DE REALIZACIÓN DE RESULTADOS
SI de incidencia de irregularidad de la información presentada en el periodo de tiempo
No de cartillas realizadas en el periodo
No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas
Indicador del riesgo No de casos donde se constató que existieron casos por realizar o agotar el cumplimiento de los sistemas según el artículo 147
Documentos aprobados y socializados
Número de controles del Control realizado
Número de visitas realizadas en el periodo
Estado de materialización del riesgo Número de denuncias por sospecha de favorecimiento a terceros
SI de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
SI de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
SI de casos fallidos con pruebas fehacientes
SI de casos conocidos por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información
Reporte resultados del control producto, no conforme reportado por los CI / Reporte programado de control del producto no conforme
Planes de mejoramiento derivados del control del producto no conforme (cuando se considere pertinente)
No de acciones emprendidas por sistema integral de gestión/No. de casos identificados con presunto fraude a pagar
No de solicitudes que ingresaron venidas por oficina terminal / No. de solicitudes por oficina terminal en decisión de fondo
No. De productos no conformes corregidos/No. De productos no conformes identificados.
Código aprobado y socializado.

INDICADORES

Número de instalaciones realizadas/Total de instalaciones requeridas

Número de actividades realizadas para cumplimiento del código de ética

Nº. de funcionarios posicionados con verificación de requisitos en el año

Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/Total de estudios de seguridad solicitados