

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO									
	TIPO	DESCRIPCIÓN (problema interno y externo)	Nº	EFECTOS	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MATEMATIZADO? (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	DIRECCIÓN / CONSECUENCIAS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBE EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO (Formulario - Acciones asociadas al control)	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAISAJE DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES
Procesos de Gestión de Información	INTERNO	Deficiencia del proceso - cumplimiento de los lineamientos para gestión de información confidencial y/o reservada, relacionada con la restitución de tierras.	1	Una totalidad de la información reservada relacionada con el proceso de clasificación de seguridad para un beneficio propio o por causa de un tercero en materia.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Perdida y alteración de la información	1. Improbable	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Operación, en relación con el manejo de la información confidencial.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	5. Catastrófico	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Definir y validar los lineamientos del proceso a los colaboradores de la unidad	Curso electrónico Lista de asistencia Auto-completada	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión de Información, Titular de Seguridad	Permanente - cada vez que se requiere	Número de notificaciones realizadas / Total de notificaciones respondidas
	Preventivo	Completar los compromisos establecidos en la Nota de memoria del acta de reunión de la Comisión Operativa, para la Restitución de Tierras (COAT), en relación con la información confidencial.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Actualizar con la empresa contratada la realización de estudios de seguridad y confiabilidad, en el marco de la supervisión del contrato respectivo.					Nivel Central																
Información TI	INTERNO	Falta de monitoreo de los activos que son monitoreados por los colaboradores que trabajan con perfil administrador dentro de la plataforma tecnológica.	2	Afectación sobre la plataforma tecnológica en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Limitaciones, Demoras, Tardes	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Segregación de roles, perfiles y responsabilidades en la plataforma tecnológica.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Definir políticas de asignación de responsabilidades de administradores y colaboradores que se vinculan a través de la supervisión del acceso de información.	Documento Político	Nivel Central y Territorial	30/03/2023	Documento Político		
	Preventivo	Integración de todos los colaboradores de la unidad al directorio activo por medio de grupos de usuarios.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Actualización del procedimiento de asignación y desasignación de los privilegios de acceso por parte de los usuarios.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Falta de actualización del inventario de activos de información de OTI.	3	Afectación sobre la plataforma tecnológica en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Aumento del nivel de gestión por parte de los usuarios, dudas, consultas	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Asignación del menor privilegio de acceso a los sistemas de información, de acuerdo a la necesidad de conocimiento.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Realizar verificaciones de seguridad sobre los cuentas de usuario en los sistemas de información.	Informe de revisión	Nivel Central y Territorial	Oficina de Tecnología de la Información	30/03/2023	Informe de revisión	
	Preventivo	Definición del alcance y confiabilidad de la información de la unidad.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Falta de verificación de las políticas de seguridad de la información.	4	Afectación sobre la plataforma tecnológica en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Posibles brechas de procesos disciplinarios.	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Eliminación y desactivación de los credenciales de usuario asignados por OTI.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Implementar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad.	Informe de incidentes	Nivel Central y Territorial	30/03/2023	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Nº de incidentes de seguridad de la información presentados en el periodo de tiempo		
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Falta de disponibilidad y/o falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura.	5	Trámites relacionados con la gestión de procesos de registro de información en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	No se garantiza el derecho de la restitución y los medios de reparación traslaticios a los afectados.	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Seguro de datos vinculados a técnicos en el SIAEM (OTI).	Nivel Central y Territorial	1. Improbable	5. Catastrófico	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Informar sobre acciones emergentes a las dependencias y entidades competentes para que emprendan las acciones disciplinarias, penales y fiscales en los casos de presunta comisión de delitos de corrupción.	Acciones adelantadas	Nivel Central y Territorial	Asesoría General / Asesoría Disciplinaria / Subdirección General / Dirección Técnica / Dirección Territoriales / Oficina de Tecnología de la Información	Permanente - Cada vez que se requiere	Nro. de acciones emprendidas por trámites emergentes / caso / Nro. de casos identificados con procesos de investigación	
	Preventivo	Seguimiento de los actos administrativos de fondo suscitados en la Dirección Territorial.					Nivel Territorial																
	Preventivo	Control del producto no conforme.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Definición de políticas de seguridad de la información.	6	Trámites relacionados con la gestión de procesos de registro de información en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Definición de políticas de seguridad de la información.	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Reportar de control del producto no conforme con información del tratamiento diligenciado.	Nivel Territorial	Direcciones Territoriales	Permanente - Cada vez que se requiere	Nro. de productos no conformes corregidos / Nro. de productos no conformes identificados.		
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Definición de políticas de seguridad de la información.	7	Trámites relacionados con la gestión de procesos de registro de información en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Definición de políticas de seguridad de la información.	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Definición de políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial	Direcciones Técnica / Subdirección General / Dirección General	Permanente - Cada vez que se requiere	Nro. de acciones emprendidas por trámites emergentes / caso / Nro. de casos identificados con procesos de investigación		
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
Información TI	INTERNO	Definición de políticas de seguridad de la información.	8	Trámites relacionados con la gestión de procesos de registro de información en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad, en materia de seguridad.	Riesgo_Mediano	Nivel Central y Territorial	Definición de políticas de seguridad de la información.	5. Catastrófico	[R1] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial	1. Moderado	3. Moderado	[R2] Zona de Riesgo ALTA (Reserva, Entero, Compuesto y Diverso y Entero)	Realizar con los controladores	Definición de políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial	Dirección Asesoría Técnica / Dirección General / Subdirección General / Grupo de producción y registro / Oficina de Tecnología de la Información	Por cada control de prestación de servicios emitido a cada de usuarios	Nro. de casos controlados por la unidad, en los que se haya verificado la confiabilidad de la información.		
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																
	Preventivo	Definición de políticas de seguridad de la información.					Nivel Central y Territorial																

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALIDACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO																														
	TIPO	CATEGORÍA (Problemas internos y externos)	Nº	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿PUEDE MATERIALIZARSE? (Nivel Central y Territorial)	DIRECCIÓN / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO (Estrategias - Acciones asociadas al control)																											
								PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBIR EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAISAJE DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES																				
RIESGO INTERNO	EXTERNO	6	Violación de la materia o confidencialidad de la información del proceso de desincorporación por parte de los colaboradores de la Unidad o el registro enemas controlables para beneficiarios de terrenos.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Atentado a la seguridad de las comunidades. Desmoronamiento de las comunidades con respecto a la seguridad de la información de la Unidad. Pérdida de la confianza de los beneficiarios de la Unidad.	3. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Nivel Central y Territorial)	Prevenición	Supervisión de acuerdos de confidencialidad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	313 ZONA DE RIESGO MODERADA (Nivel Central y Territorial)	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Las Juntas comunitarias y representantes comunitarios en los funcionarios y beneficiarios sobre el buen manejo y uso de la información sensible de las comunidades.	Acuerdo de confidencialidad firmado por los colaboradores.	Nivel Central y Territorial	Dirección Asuntos Éticos - Secretaría General - Subdirección General - Grupo de protección legal - Oficina de Tecnología de la Información	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito a raíz de procesos	Nº de casos controlados por la Unidad, en los que se haya violado la confidencialidad de la información																				
										Prevenición	Aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Protección de credibilidad institucional por parte de la comunidad.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Formas de acción: procesos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Reflexión del código ético disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Acciones legales y judiciales oportunamente expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.	Nivel Central y Territorial																														
RIESGO INTERNO	EXTERNO	7	Obstrucción de falsas acusaciones en pruebas falsas.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Desmoronamiento del proceso y desmoronamiento de la confianza de los beneficiarios de la Unidad por el proceso de restitución por denuncia de falsas acusaciones.	3. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Nivel Central y Territorial)	Prevenición	Acciones legales y judiciales oportunamente expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	3. Moderado	313 ZONA DE RIESGO MODERADA (Nivel Central y Territorial)	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Obstruir y socavar las implicaciones legales y las acciones judiciales y que se haya iniciado algún proceso de restitución de terrenos.	Acuerdo de confidencialidad firmado por los colaboradores. Adopción del Código ético de la Unidad.	Nivel Central y Territorial	Dirección de Asuntos Éticos	Por cada contrato de prestación de servicios suscrito a raíz de procesos	Nº de casos fallidos con pruebas falsas.																				
										Prevenición	Aplicación del código ético disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Reflexión del código ético disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Acciones legales y judiciales oportunamente expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Reflexión del código ético disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisar ante autoridad competente las posibles acciones disciplinadas por los actores externos.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Acciones legales y judiciales oportunamente expresadas en la normalidad ordinaria y en los Decretos Ley.	Nivel Central y Territorial																														
RIESGO INTERNO	EXTERNO	8	Falta de disponibilidad y de falta de recursos técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura. El SÍSTEMA no responde a las necesidades específicas del proceso RUPTA. Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los departamentos y dependencias del proceso. Ineficiencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos. Denuncia o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la ejecución de los tiempos del proceso y dependencias.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	No se garantiza el derecho de protección. Falta de articulación, coordinación y desdoblamiento de los departamentos y dependencias del proceso. Deficiencias en la articulación, coordinación y desdoblamiento de los departamentos y dependencias del proceso. Ineficiencia de control preventivo para minimizar el riesgo de corrupción por recomposición en la supervisión de los actos administrativos. Denuncia o conflicto de intereses por parte del funcionario o del contratista en la ejecución de los tiempos del proceso y dependencias.	4. Probable	5. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Nivel Central y Territorial)	Prevenición	Resarcir la articulación interdepartamental con otros departamentos y entidades involucradas en el proceso RUPTA.	Nivel Central y Territorial	1. Probable	3. Catastrófico	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Nivel Central y Territorial)	Adulterio	Informar sobre acciones dirigidas a las dependencias y entidades competentes para que apoyen las acciones disciplinadas, penales y fiscales en los casos de presuntas acciones corruptivas dirigidas a beneficiarios.	Acciones administrativas	Nivel Central y Territorial	Secretaría General / Acciones Disciplinadas - Subdirección General - Dirección General - Dirección de Seguimiento - Oficina de Control Interno	Permanente - Cada vez que se requiere	Nº de casos emprendidos por trámite singular de control / Nº de casos identificados con presuntas transacciones singulares																				
										Prevenición	Seguimiento de los actos administrativos de falsos beneficiarios en la Dirección Territorial.	Nivel Territorial																														
										Prevenición	Implementar el control del producto no conforme por los actos administrativos de protección.	Nivel Central y Territorial																														
										Prevenición	Actualizar el listado de tipos y subtipos en lo referente a la información de los casos RUPTA.	Nivel Central																														
										Prevenición	Recibir reportes de alertas emitidos de forma automática en el SÍSTEMA para los casos de RUPTA.	Nivel Central																														
										Prevenición	Definir instrumentos para la recepción y custodia de expedientes RUPTA, emitidos por otros expedientes.	Nivel Central																														
										Prevenición	Actualización de los procedimientos que integran el proceso RUPTA.	Nivel Central																														
										RIESGO INTERNO	EXTERNO	9											Falta de comunicación hacia los ciudadanos para informarlos que los trámites de la Unidad son gratuitos. Funcionarios/ actantes que exigen cobros para el cumplimiento de sus obligaciones funciones. Cobros por realizar o agilizar el cumplimiento de los trámites a cargo de la UAT.	Riesgo de Corrupción	Nivel Central y Territorial	Pérdida de credibilidad en el proceso de restitución. Percepción negativa de la entidad. Cobros de dinero respectivos o cobros sobre el cumplimiento de los trámites. Fuga de información interna a confidenciales. Hallazgos de actos de control. Investigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales.	4. Probable	4. Mayor	313 ZONA DE RIESGO EXTENSA (Nivel Central y Territorial)	Prevenición	Compartir para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los trámites.	Nivel Territorial	1. Improbable	4. Mayor	313 ZONA DE RIESGO ALTO (Nivel Central y Territorial)	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Realizar campañas para impulsar el no cobro para agilizar el cumplimiento de los trámites.	Publicidad	Nivel Central y Territorial	Comunicaciones	Cada vez que se requiere	No de campañas realizadas en el periodo
																														Prevenición	Control sobre expectativas o cobros sobre el cumplimiento de los trámites.	Nivel Central y Territorial										
																														Prevenición	Tago de información interna a confidenciales.	Nivel Central y Territorial										
																														Prevenición	Hallazgos de actos de control.	Nivel Central y Territorial										
																														Prevenición	Investigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales.	Nivel Central y Territorial										
Prevenición	Aplicación de los procedimientos FC-CP-02 y FC-CP-04, FC-CP-05 y FC-CP-06.	Nivel Central y Territorial																																								
RIESGO INTERNO	EXTERNO								Prevenición	Realizar socializaciones de la aplicación de los procedimientos.	Nivel Central y Territorial	1. Improbable	4. Mayor	313 ZONA DE RIESGO ALTO (Nivel Central y Territorial)	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Actas de reunión. Listado de asistencia. Video conferencias.	Nivel Central y Territorial	Grupo Fondo	permanente	No de socializaciones realizadas / No de socializaciones programadas. No de casos donde se controló que existiera cobro por realizar o agilizar el cumplimiento de los trámites a cargo de la UAT																						
									Prevenición	Realizar socializaciones de la aplicación de los procedimientos.	Nivel Central y Territorial																															

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALIDACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO									
	TIPO	UNIDAD (Problema interno y externo)	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MANTENIBLE? (Nivel Central y Territorial)	EFECTOS / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Estrategia - Acciones suaves al control)								
								PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	EFECTIVIDAD DEL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	Nivel de Admisión (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	RESPONSABLES DEL PLAN DE MANEJO	PAZOS DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES
RIESGO	EXTERNO	El cumplimiento de los lineamientos constitucionales para la formulación por parte de los operadores controlados para la fe	10	Proyectos productivos formulados para favorecer intereses particulares de terceros	Riesgo_M_Corruptión	Nivel Central y Territorial	Regresos para la aprobación de proyectos formulados	4. Probable	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Tráfico de Influencia]	Preventivo	Sección de Control de aprobaciones de los proyectos productivos formulados	Nivel Territorial	2. Inaprobable	1. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Tráfico de Influencia]	Hacer y Zonar en Riesgo Bajo	Actualizar el procedimiento y la guía	Documento Aprobados	Nivel Central	Coordinador de Proyectos Productivos	Primer semestre 2017	Documento aprobados y socializados
	Defectivo						Incumplimiento de avances emitidos por jefes y magistrados en tiempo oportuno				Nivel Central y Territorial	Definir los controles de aprobación de los proyectos productivos	Actas de Reunión					Nivel Central y Territorial	Coordinador de Proyectos Productivos	Por demanda	Número de revisiones del Control realizadas		
	Preventivo						Presiones y distorsión para favorecer ciertas formulaciones				Nivel Central y Territorial	Aplicación del procedimiento y guía	Nivel Central y Territorial					Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Proyectos Productivos	Trimestral	Número de visitas realizadas en el periodo
	Defectivo						Falta de credibilidad con los beneficiarios y los jueces				Nivel Central y Territorial	Caracterización del código de ética	Nivel Central y Territorial					Realizar visitas aleatorias de monitoreo y seguimiento a los proyectos productivos	Actas de Reunión	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Proyectos Productivos	Trimestral	Indicador de materialización del Riesgo: Número de denuncias por sospecha de favoritismos y tratos
	Defectivo						Falta de controles para la detección previa de formulaciones distorsionadas				Nivel Central y Territorial	Revisión aleatoria de la formulación de los proyectos productivos	Nivel Central y Territorial										
RIESGO	EXTERNO	Personal ocupamiento al Código de Ética de la UET	11	Aceptar o influir de manera para privilegiar la gestión	Riesgo_M_Corruptión	Nivel Central y Territorial	Difusión de campañas anticorrupción	3. Posible	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Tráfico de Influencia]	Preventivo	Difusión de campañas anticorrupción	Nivel Central	2. Inaprobable	4. Mayor	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Estrategia	Elaborar de manuales de comunicación para fortalecer la institucionalidad del servicio al ciudadano al interior de la Unidad	Guías de Campañas	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Unidad Operativa de Ciudadanía y Equipo de Asesoría Disciplinaria	Permanente / Cuatrimestral	Campañas realizadas, Campañas programadas
	Preventivo						Suspensión y socialización del Código de Ética				Nivel Central y Territorial	Socializar entre los colaboradores el Código de Ética	Lineamientos de Asesoría y Actas de suscripción del Código de Ética					Nivel Territorial	Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano, Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	Permanente / Cuatrimestral para la revisión de campañas, Permanente (cada vez se suscribe un contrato o un memorando)	No de colaboraciones con eventos de conducta ética socializada y controladas en el periodo / No de colaboraciones vinculadas o controladas en el periodo		
	Defectivo						Sanciones disciplinarias y punitivas para funcionarios de la Unidad				Nivel Central y Territorial	Difusión de Carta de trato digno	Nivel Central y Territorial					Publicación de la carta de trato digno en los centros de atención al público	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Participante en los puntos de atención al público	No de oficinas de ventanilla con atención al público con carta publicada / Total de oficinas con atención al público	
	Defectivo						Acciones de Tuluá por infracción de derechos				Nivel Central y Territorial	Identificación y clasificación través del Aplicativo OMA de los denunciantes por categoría recibida por los ciudadanos por los diversos canales de atención, por los diversos canales de atención, por los diversos canales de atención	Nivel Central					Definición de Denuncias a través del OMA	Registro OMA	Nivel Central	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (diario)	No de denuncias clasificadas en el periodo / No de Denuncias recibidas en el periodo
	Defectivo						Denuncias de corrupción				Nivel Central y Territorial	Identificación y clasificación través del Aplicativo OMA de los denunciantes por categoría recibida por los ciudadanos por los diversos canales de atención, por los diversos canales de atención, por los diversos canales de atención	Nivel Central					Definición de Denuncias a través del OMA	Registro OMA	Nivel Central	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (diario)	No de denuncias recibidas en el periodo / No de Denuncias recibidas en el periodo
RIESGO	EXTERNO	Sociales - Presiones externas	12	Ausencia, inexistencia o implementación de documentos en los registros electrónicos y de Gestión de Beneficio de Atención	Riesgo_M_Corruptión	Nivel Central y Territorial	Verificación de la integridad física de los colaboradores	3. Posible	5. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Tráfico de Influencia]	Preventivo	Verificar el Plan de Trabajo arduo en las direcciones territoriales, emanado en las Resoluciones 789 de 2016 y 655 de 2017	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	1. Catastrófico	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Hacer y Zonar en Riesgo Bajo	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo tanto a las reportes recibidos y acciones de seguimiento en el día	Reportes de avances del plan de trabajo, Actas de seguimiento realizadas por la verificación de cumplimiento del cronograma de visitas	Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GSO	Trimestral (Fecha de reporte dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador: Porcentaje de actividades operativas del plan de trabajo verificadas (Fecha de Reporte actividades operativas del plan de trabajo verificadas / Número de actividades programadas en el plan de trabajo por cumplimiento de cada línea temática "100%")
	Defectivo						Realización de expedientes con la impresión del sello en cada una de las folios				Nivel Central y Territorial	Realizar visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de la impresión de sellos en cada una de las folios que componen un expediente	*Informe de seguimiento, *Actas de seguimiento, *Actas de verificación de cumplimiento de la impresión de sellos					Nivel Central y Territorial	Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa - GSO	Trimestral (Fecha de reporte dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes)	Indicador: Porcentaje de expedientes de la muestra con la impresión del sello en los folios correspondientes		
	Preventivo						Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad				Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante "Campañas virtuales por medio de la Escuela UET" y posterior verificación de la correcta participación y apropiación.	*Actas de Reunión, *Talleres de socialización, *Socialización de participación, *Actas de seguimiento.					Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (cuatrimestral)	Número de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención "100% de investigaciones disciplinarias abiertas por actos de corrupción en la atención"		
	Defectivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial					Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante "Campañas virtuales por medio de la Escuela UET" y posterior verificación de la correcta participación y apropiación.	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (cuatrimestral)	Número de expedientes de la muestra con la impresión del sello en los folios correspondientes	
	Defectivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar socializaciones sobre los instrumentos arduos del proceso de gestión documental, en el marco del Programa de Gestión de la Unidad	Nivel Central y Territorial					Realizar socializaciones de los instrumentos de gestión documental a todos los colaboradores mediante "Campañas virtuales por medio de la Escuela UET" y posterior verificación de la correcta participación y apropiación.	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención al Ciudadano	Permanente (cuatrimestral)	Número de expedientes de la muestra con la impresión del sello en los folios correspondientes	
RIESGO	EXTERNO	Pagos de gastos que no se encuentran respaldados en la contabilidad según el beneficio propio y/o servicios	13	Pagos de gastos que no se encuentran respaldados en la contabilidad según el beneficio propio y/o servicios	Riesgo_M_Corruptión	Nivel Central y Territorial	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal	3. Posible	5. Moderado	[RIZONA DE RIESGO ALTA: Nivel, Central y Territorial]	Preventivo	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	2. Moderado	[RIZONA DE RIESGO EXTREMA: Alto nivel de corrupción y Tráfico de Influencia]	Hacer y Zonar en Riesgo Bajo	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Informe de avances	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Riesgo - Cantidad de recursos pagados sin el cumplimiento de los requisitos / Cantidad total de recursos recibidos de caja menor
	Defectivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Informe de avances					Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de expedientes recibidos / Número de expedientes recibidos según el requerimiento de caja menor		
	Preventivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Informe de avances					Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de expedientes recibidos / Número de expedientes recibidos según el requerimiento de caja menor		
	Defectivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Informe de avances					Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de expedientes recibidos / Número de expedientes recibidos según el requerimiento de caja menor		
	Preventivo						Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial				Nivel Central y Territorial	Realizar registros, impresión o los controlados por parte del GSO y por parte del Director Territorial	Informe de avances					Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera	Permanente - Mensual	Número de expedientes recibidos / Número de expedientes recibidos según el requerimiento de caja menor		

RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO								
	TIPO (Categoría interna y externa)	N°	RIESGO	TIPO DE RIESGO	¿Puede ser MATEMATIZABLE? (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	EFECTOS / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES		CONFIGURACIÓN RIESGO RESIDUAL		PLAN DE MANEJO DEL RIESGO / (Estrategias - Acciones asociadas al control)								
							PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DEBILIDAD DEL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Admisión (Nivel Central, Nivel Territorial, Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDA DE RESPUESTA	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	REGISTRO	PLAZO DE EJECUCIÓN O FRECUENCIA	INDICADORES		
OPERATIVAS	INTENRO	Procedimientos asociados - Involuntarios de los Transmisionarios establecidos en el Procedimiento Interno de Seguridad en recursos.	14	Fuga de Recursos Financieros situados en las cuentas bancarias.	Nivel Central	Investigación a los responsables. Pérdidas económicas. Autoridad de los entes de control interno y externo. Insostenibilidad financiera. Incumplimiento legal.	2. Improbable	5. Catastrófico	[R1] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Prevención	Revisión diaria de los saldos fiscales. Si los cuentas bancarias operativas en el sector financiero - en dos habilitos desde del banco de Bogotá a Bogotá.	Nivel Central	1. Bajo	1. Catastrófico	[R2] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Atender los saldos de seguridad de los valores de pago emitidos por los entidades bancarias.	Via Telefónica	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Ocaso	Diferencia identificada como pérdida de recursos reflejada en el saldo del parafís bancario
	Prevención	Revisión con otros procesos - Detallada en los sistemas de seguridad informática.								Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Ocaso				Número de parafísos recibidos por cada banco / Total días habilitos del mes.						
	EXTENRO	Responsables del Proceso - Contribución entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.								Prevención	Los pagos de nómina y recursos contractuales y provisiones son validados a beneficiarios final por medio de la Dirección de Tesorería Nacional	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Permanente - Ocaso	Número de parafísos recibidos por cada banco / Total días habilitos del mes.				
	EXTENRO	Transparencia - Una institución de recursos no autorizada del parafís bancario.								Prevención	Actualizar el Procedimiento de Seguridad interno de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	31 de diciembre del 2027	Porcentaje de actualización del Procedimiento de Seguridad interno de carácter confidencial				
OPERATIVAS	INTENRO	Falta de ética por parte de colaboradores de la Unidad	15	Sustracción de bienes y equipos.	Nivel Central y Territorial	Distribución de recursos asignados para garantizar la continuidad en el funcionamiento de la entidad. Inercias Disciplinares, penales y civiles. Pérdida de los recursos.	4. Probable	3. Moderado	[R1] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Control	Polizas de seguro de los bienes.	Nivel Central y Territorial	2. Improbable	3. Moderado	[R2] ZONA DE RIESGO MODERADO. Riesgo, Medio, Compuesto e Inminente el riesgo.	Reducción con los existentes	Garantizar que los polizas se encuentren vigentes.	Polizas de seguro de los bienes.	Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Evitar Anegado del inventario de bienes propios de la entidad/Valor total del inventario de bienes propios de la entidad/100
	Prevención	Control de asignación de bienes, (Trámites físicos, (Trámites de auto asignación de bienes a funcionarios a controlados).								Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales				(Número bienes anegados/Número de bienes liquidados en la unidad)/100						
	Prevención	Servicio de de seguridad y vigilancia en las salas.								Nivel Central y Territorial	Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales				Número de casos por pérdida, sustracción o deterioro de bienes/Total de bienes de la Unidad/100						
OPERATIVAS	INTENRO	Personal - No declarara de regaladumbre del equipaje que estructura al proceso.	16	Recepción al proceso o parámetros determinados en la adjudicación de un proceso de contratación	Nivel Central y Territorial	No permitir pluralidad de intereses. Desconocimiento las prácticas que rigen la contratación estatal. Afectación a la imagen institucional. Fuga de información de bienes o servicios en regimes condiciones de calidad y precio. Cualquier incumplimiento por parte de los oferentes. Dentro de los lineamientos del proceso de Gestión Contractual se establece el Manual de Supervisión e Intervención, donde se define las responsabilidades del supervisor tanto el cumplimiento liquidación del contrato. Las Leyes 873 de 2003 y Leyes en el Capítulo de "MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORUPCIÓN". Los compromisos, metas, hitos y fechas del contrato analizado aseguran la consecución del proceso en todos sus etapas. Si el marco del proceso de Gestión Contractual se establecieron las Listas de Chequeo para evaluar la documentación requerida para cada modalidad de selección.	6. Probable	6. Mayor	[R1] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Detectivo	Integridad del equipaje evaluador	Nivel Central	2. Improbable	4. Mayor	[R2] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Realizar la entrega presuntiva y verificación de cuentas y la integridad del equipaje en el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad contractual.	Plan Anual de Adquisiciones Contractos	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Integridad de Materiales	FOR DEMANDA	Detener de manera inmediata y suspender para definir fecha técnica/Número de meses programado para definir fecha técnica/100
	INTENRO	Proceso - Pliego de condiciones/Estudios previos direccionados a uno o pocos oferentes.								Prevención	Mesas técnicas para elaboración de ficha técnica, definición de estudio previo y pliego de condiciones técnicas donde participar el Grupo de Gestión Contractual e Integridad, el equipo de estudio de mercado, dependencia calificación, equipo post-contrato.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de denuncias asociadas a incumplimientos en los procesos contractuales				
	EXTENRO	Social - Obtención de la contratación.								Detectivo	Cuando se presenta la custodia en los procesos de contratación se hará traslado a la entidad jurídica para que ponga en conocimiento de las autoridades competentes.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de denuncias asociadas a incumplimientos en los procesos contractuales				
	INTENRO	Proceso - Manipulación de los documentos presuntivos y fuga de información antes de la publicación.								Prevención	Seguro de adquisición de bienes o servicios en regimes condiciones de calidad y precio.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Número de denuncias asociadas a incumplimientos en los procesos contractuales				
	INTENRO	Proceso - Habilitación de las capacidades financieras y operacionales de proveedores que los compare con los registros realizados en los procesos contractuales que afectan al proceso.								Prevención	Verificar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitados de los procesos contractuales contra cuales cuales se requiere.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	[Número de procesos de adjudicación]				
	INTENRO	Cual de los parámetros en la contratación en la materialización inmediata del tipo de los contratos, así se lo ha de hacer adjudicación directa.								Prevención	Cualquier incumplimiento por parte de los oferentes.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	INDICADOR DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO Número de procesos adjudicados presentados por error en la adjudicación de oferta/No. Procesos contractuales adjudicados y materializados				
	INTENRO	Asesoramiento e intervención en la evaluación de ofertas.								Prevención	Dentro de los lineamientos del proceso de Gestión Contractual se establece el Manual de Supervisión e Intervención, donde se define las responsabilidades del supervisor tanto el cumplimiento liquidación del contrato.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Detener de manera inmediata y suspender para definir fecha técnica/Número de meses programado para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Elaboración de ficha técnica y estudios previos real intencionalidad.								Prevención	Las Leyes 873 de 2003 y Leyes en el Capítulo de "MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORUPCIÓN".	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Detener de manera inmediata y suspender para definir fecha técnica/Número de meses programado para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	Social - Contribución de información interna y externa en los procesos contractuales.								Prevención	Los compromisos, metas, hitos y fechas del contrato analizado aseguran la consecución del proceso en todos sus etapas.	Nivel Central				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Detener de manera inmediata y suspender para definir fecha técnica/Número de meses programado para definir fecha técnica/100				
	INTENRO	No cumplir con los requisitos de orden legal para iniciar los procesos de contratación.								Prevención	Si el marco del proceso de Gestión Contractual se establecieron las Listas de Chequeo para evaluar la documentación requerida para cada modalidad de selección.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión de Seguros y Operación Administrativa	Totales	Detener de manera inmediata y suspender para definir fecha técnica/Número de meses programado para definir fecha técnica/100				
OPERATIVAS	INTENRO	Integridad en la selección de personal	17	Reconocimiento a terceros para la adjudicación de personal con fines de los recursos.	Nivel Central y Territorial	Nombramiento de funcionarios en el cumplimiento de las funciones especificadas en el Manual Operativo de Funciones y Competencias Laborales. Investigación de entes de control u organismos competentes. Sanciones legales. Afectación a la dignidad laboral. Afectación a las obligaciones del proceso e institucionales.	3. Posible	6. Mayor	[R1] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Prevención	Aplicación del procedimiento de selección y vinculación de personal (20-04-01).	Nivel Central y Territorial	1. Bajo	4. Mayor	[R2] ZONA DE RIESGO ACTA. Riesgo, Alto, Compuesto e Inminente el riesgo.	Unión a Zona de Riesgo Bajo	Solicitar pliego de especificaciones y Ley 843 de 2003.	Pliego de especificaciones firmado y/o lista de asistencia	Nivel Central y Territorial	Coordinador Grupo Gestión de Trámites Humanos	Anual	Número de actividades realizadas para validación del pliego de especificaciones
	INTENRO	Insostenibilidad de las condiciones laborales definidas en el manual de funciones y competencias de los								Prevención	Validación del procedimiento de selección y vinculación de personal (20-04-01) y control de los seleccionados internos y externos.	Nivel Central y Territorial				Coordinador Grupo Gestión de Trámites Humanos	Responsables de los procesos	Por demanda	No. de funcionarios contratados con verificación de requisitos en el día.			
	EXTENRO	Presiones de grupos políticos.								Prevención	Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos el personal seleccionado y se debe verificar la documentación de soporte documental.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión en Prevención y Seguridad	Por demanda	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/100 de estudios de seguridad realizados.				
	EXTENRO	Social - Presentación de documentación falsa.								Prevención	Realizar estudio de seguridad y confiabilidad a todos el personal seleccionado y se debe verificar la documentación de soporte documental.	Nivel Central y Territorial				Coordinador de Grupo de Gestión en Prevención y Seguridad	Por demanda	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada/100 de estudios de seguridad realizados.				

