

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS																	
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO																	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V2 2020																	
PÁGINA: --																	
Fecha de actualización: 23/04/2020																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE RIESGOS							
PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE)	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	NIVEL DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES			Plan de tratamiento del riesgo (Actividades asociadas a mejorar el control)			
											PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Fecha Final	Indicador
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Con ocasión de la prestación del servicio de atención al ciudadano, aceptar u ofrecer dádivas para privilegiar la atención, desviando así la gestión de la pública para favorecimiento indebido de terceros.	De materializarse el riesgo, se evidenciarían actos de corrupción que vitian el debido proceso que debe atender la atención y servicio al ciudadano, cuando el servidor que debe realizar este servicio, en cualquier riesgo del mismo antepone sus beneficios personales al beneficio general que implica el proceso, con lo cual se incumpliría con los fines y principios que involucra la prestación del servicio del proceso.	Conflicto de intereses en las actuaciones del proceso de Restitución de Tierras. Falta de apropiación del código de integridad por parte de quienes realizan prestación de servicio de atención al ciudadano.	Acciones de Tutela por limitación de derechos. Pérdida de credibilidad e imagen institucional Investigaciones disciplinarias	3. Posible	5. Catastrófico	(1) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	El contratista o funcionario durante la vigencia revisará si en el ejercicio de la prestación del servicio se presentan conductas inapropiadas para evitar la desviación de la gestión pública en beneficio personal del servidor.  El control se realizará mediante socialización interna y externa mediante la publicación, actualización y campañas cuatrimestrales de la carta de trato digno por los medios electrónicos y de manera física en las Direcciones Territoriales y nivel central de la entidad, para que los ciudadanos y partes interesadas se apropien de derechos, deberes y protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano. En caso de debilidades en la aplicación de este control, se tomarán acciones pertinentes con el o los colaboradores involucrados, socializaciones, correos electrónicos, memorandos, que den cuenta del cumplimiento de los mismos, dentro de la periodicidad y de la forma establecida.	1. Rara vez	4. Mayor	(1) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	1. Realizar la socialización de la carta de trato digno, que contiene los derechos, deberes y protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano, y el código de integridad adoptado por la entidad.	diciembre de la actual vigencia	1. Número de socializaciones realizadas / (2) Total de socializaciones planeadas * 100
								PREVENTIVOS	Nivel Central	El contratista o funcionario durante la vigencia revisará si en el ejercicio de la prestación del servicio, por presiones externas, se presentan conductas inapropiadas para evitar la desviación de la gestión pública.  El control se realizará mediante socialización interna por lo menos una vez dentro de la vigencia, del código de integridad a quienes realizan prestación de Atención al Ciudadano en Direcciones Territoriales y nivel central de la entidad, para que los colaboradores se apropien de los valores allí consignados. En caso de debilidades en la aplicación de este control, se tomarán acciones pertinentes con las entidades externa y dependencias dentro de la entidad, socializaciones, correos electrónicos, memorandos, que den cuenta del cumplimiento de los mismos, dentro de la periodicidad y de la forma establecida.	2. Número de denuncias y quejas trasladadas / Total de denuncias y quejas recibidas * 100						
CONTROL Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas y/o beneficios a favor de terceros o a nombre propio a 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 a través de la manipulación de los resultados de las evaluaciones y seguimientos.	Personal: Conflicto de intereses del auditor con el proceso auditado	Posibles desviaciones de recursos públicos.	#REF!	5. Catastrófico	(2) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	El jefe de la Oficina de Control Interno cada vez que se programe una auditoria debe revisar cada uno de los criterios del entendimiento y verificar que los riesgos y controles identificados estén completos y sean consistentes con el contexto, el objetivo del proceso y criterios de la auditoria debe aprobar que la información establecida en el Entendimiento y Evaluación del Proceso Auditado sea adecuada para el propósito de la auditoria. En caso de encontrar información faltante o que no agregue valor, se realiza la observación al auditor líder en medio físico y/o correo electrónico para su respectivo ajuste. CI-FO-08 Entendimiento del Proceso a auditar firmado.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Socializar y Comunicar las herramientas y lineamientos para el ejercicio de las auditorias interna del proceso de Control y Evaluación Independiente.	31/12/2020	(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas)*100
								PREVENTIVOS	Nivel Central	El jefe de la Oficina de Control Interno cada vez que se programe una actividad de evaluación y seguimiento, evaluar el objetivo, alcance, método, criterios de auditoria y plan de actividades esté completo y sea adecuado con el objetivo y criterios de la auditoria aprobar la información que se encuentre dentro del Plan de Auditoria verificando que este sea completa y adecuada para el objetivo de la auditoria. En caso de encontrar información faltante o que no agregue valor, se realiza la observación al auditor líder en medio físico y/o correo electrónico para su respectivo ajuste. CI-FO-09 Plan de Auditoria Interna de Gestión basado en riesgos. Firmado. (Auditoria) Plan de Ejecución aprobado en el Módulo Auditoria STRATEGOS- (Informes de Ley y Seguimiento)	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Suscribir de manera Anual el compromiso de ética del auditor para los contratistas y para el caso de funcionarios cuando se actualice este documento.	31/12/2020	(N° de compromisos éticos firmados / N° Total de Colaboradores del Equipo OC) * 100
								PREVENTIVOS	Nivel Central	El jefe de la Oficina de Control Interno cada vez que el auditor elabore un Informe final de Auditoria Interna basada en riesgos, revisa el contenido del informe para asegurar su adecuación y conveniencia con el objetivo de la auditoria, la evaluación del sistema de control interno en cuanto al diseño y efectividad de los controles, la materialización del riesgo y los componentes del MEC, mediante la revisión de los resultados del procesamiento de la información y las conclusiones presentadas por el equipo auditor. En caso de encontrar información faltante, inconsistencias o que el resultado del informe no cumpla con los criterios y los objetivos de auditoria, le informa al auditor líder para su respectivo ajuste CI-FO-05 Informe Auditoria Interna de Gestión Basada en Riesgos firmado. CI-FO-21 Informe de Auditoria Especial CI-FO-10 Informe Evaluación, seguimiento y/o reportes de Ley evaluaciones firmados	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Acción de contingencia ante posible materialización	Remitir el caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario o al Ente externo competente de acuerdo al tipo de falta.	31/12/2020	(N° Casos Reportados / N° de Casos Identificados) * 100
ETAPA JUDICIAL (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.	Durante el trabajo de campo realizado por los colaboradores de la DAE con las comunidades puede divulgarse información confidencial de los casos anticipándose a los tiempos definidos en la ley.	EXTERNO: Personal - Ofrecimiento o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la UIRT que tienen acceso a la información. EXTERNO: Sociales - Posibles vínculos entre el representante legal de un consejo comunitario o líderes indígenas con grupos armados ilegales u/o contrainformantes.	Amenaza a la seguridad de las comunidades. Vulnerabilidad del derecho de la restitución. Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras. Pérdida de la estrategia de litigio. Desaparición de pruebas.	3. Posible	5. Catastrófico	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar que los colaboradores de la DAE al inicio de su vinculación cursen el módulo sobre el manejo y uso de la información confidencial de la DAE	2. Improbable	3. Moderado	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar e incluir en la Guía de recomendación de atención diferencial para CI- CN- RD- MP- GU-02 los lineamientos de la circular 003 de 2016 de Confidencialidad y Reserva de la Información	30/04/2020	Guía actualizada
			PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial				Aplicación del código único disciplinario de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos	30/06/2020	Módulo en uso							
ETAPA JUDICIAL (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448)	Indebido uso de la información para influenciar una decisión judicial con el fin de favorecer a un tercero o al solicitante.	Manejo indebido de la información en la etapa judicial, omitiendo, modificando o extrayendo insumos que puedan afectar la decisión del juez. <u>Constituir y/o manipular material probatorio.</u>	No presentar los insumos actualizados para la demanda	Pérdida de credibilidad en la Unidad y en la política ante estas entidades y la ciudadanía Revincitación y afectación a los derechos del solicitante.	#REF!	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Visito bueno en las demandas por parte de los líderes misionales	1. Rara vez	4. Mayor	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Socializar a las direcciones territoriales lineamientos de la etapa judicial	31/12/2020	Número de socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas
				PREVENTIVOS				Nivel Central y Territorial	Revisión de proyectos de demandas en la calidad del contenido	31/12/2020	Número de solicitudes de investigación disciplinaria y/o denuncia respectivamente / Total de casos identificados con irregularidad en el trámite judicial						
GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a persona o grupo determinados.	Exigiendo requisitos que limiten la pluralidad de oferentes, elaborando estudios de mercado y del sector que no correspondan a la realidad infante previsto o que se presente fuga de información confidencial u ocultamiento de información del proceso de contratación y de los pliegos de condiciones establecidos para tal fin.  Posible conabulación con los miembros del Comité Evaluador, todo esto dirigido a	Debilidades en la etapa de planeación que permitan al personal de la UAEGRTD facilitar la fuga u ocultamiento de información, inclusión en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de requisitos específicos, o presentación de Adjudas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación, posiblemente por presiones internas o externas o por nepotismo, que el fin de recibir o solicitar dádivas, incentivos, coimas, dirigidas a favorecer la propuesta contractual de un posible proponente u oferente, lo que puede generar un riesgo de corrupción en el Proceso de Gestión Contractual.	• Celebración indebida de contratos • Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos. • Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales • Pérdida de la imagen institucional de la UAEGRTD • Pérdida de confianza en el sector público. • Detrimiento patrimonial • Demandas contra el Estado • Procesos inconclusos o de mala calidad	2. Improbable	4. Mayor	(6) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	El Secretario General designa el personal que hace parte del Comité Evaluador, conformado por evaluadores técnicos (designados de cada dependencia solicitante), jurídicos (designado del Grupo de Gestión de Contratación e Inteligencia de Mercado - GGCM) y financieros (designado del Grupo de Gestión Económica y Financiera (cuando se requiera)), cada vez que se desarrolla durante la vigencia la actividad del proceso de selección de temas contractuales, se ejecuta el control, los evaluadores validan la propuesta y los documentos que soportan los requisitos habilitantes y ponderables, con el propósito de garantizar que los proponentes cumplen con lo establecido en el proceso de contratación, a su vez, no existe concentración de poder en un único evaluador, velando por la transparencia de los procesos contractuales, cada miembro del Comité Evaluador (dependiendo de la modalidad y cuenta del proceso, cuando se requiera), realiza la evaluación correspondiente de acuerdo al aspecto para el cual fue designado, a través de una lista de chequeo o el formato correspondiente donde están los requisitos de información, ejecuta la revisión con la documentación física o digital suministrada por el proveedor, con el fin de que el proponente cumpla a cabalidad con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, frente a los requerimientos del pliego definitivo de condiciones, una vez terminado el proceso de evaluación, se publica el Informe de Evaluación con las observaciones correspondientes, en caso de que el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes, se da lugar a las subsanaciones que correspondan de acuerdo al pliego de condiciones establecido en la normatividad vigente, una vez terminadas las evaluaciones, las evidencias son: Documento de Designación del Comité Evaluador, Actas del Comité Evaluador con las propuestas evaluadas y la publicación en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SICOP II de Colombia Compra Eficiente e Informe Final de selección con el proponente que cumple los requisitos, el cual se archiva en el expediente contractual de manera digital o física.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, especificando los parámetros técnicos y financieros para cada tipo de contratación y los procedimientos relacionados.	29-may-20	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades = (Número de actividades cumplidas / Número de actividades programadas) * 100  EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos = ((Número de casos de favorecimiento a proponentes presentados semestre actual - Número de casos de favorecimiento a proponentes presentados semestre anterior) / Número de casos de favorecimiento a proponentes presentados período anterior) * 100
				Acción de contingencia ante posible materialización				Reportar a las dependencias internas y entes de control correspondientes, cuando se presente un presunto favorecimiento a proponentes en el proceso de Gestión Contractual.	31-dic-20								



Fecha de actualización		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			Valoración de controles			Plan de tratamiento del riesgo (Acciones asociadas a mejorar el control)					
23/04/2020		PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS / VULNERABILIDADES (Seguridad Digital)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO INHERENTE)	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Fecha Final	Indicador
										PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Comprobar que el colaborador que solicita el Préstamo Documental se encuentre vinculado con la Entidad, verificando en las bases de datos de contratistas y funcionarios suministrada por los grupos de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado y Gestión de Talento y Desarrollo Humano.							
										PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Asegurar que los expedientes objeto de préstamos, se entreguen y reciban con la previa verificación de integridad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento y garantizando que todos los folios cuenten con el respectivo sello de control de gestión documental	3. Posible	4. Mayor		REDUCIR EL RIESGO	El equipo de seguimiento realiza el respectivo control de cumplimiento del procedimiento de préstamos	31/12/2019	Estado de los expedientes prestados= 100%
		Pago de gastos que no se encuentran amparados en la normatividad vigente en beneficio propio y/o terceros	Uno indebido de los recursos asignados a la Dirección Territorial y/o Dependencias para beneficio propio y/o de terceros, considerado como un acto de incidencia disciplinaria causal de investigación.	Procesos: Que se destinen recursos de caja menor para sufragar gastos que solamente deben ser cancelados por medio de procesos contractuales	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar arcos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Líder de Cajas Menores o su delegado.	1. Rara vez	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Socializar el reglamento interno de la caja menor, según el cronograma definido	31/12/2020	Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Número de socializaciones programadas	
				Procesos: Que no se realicen arcos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central	Pérdida de Recursos.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar arcos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Director Territorial o su delegado.				Acción de contingencia ante posible materialización	Reportar la Novedad a las dependencias Correspondientes	31/12/2020	Número de Reportes Realizados	
				Procesos: Que no se realicen arcos por parte de los Directores Territoriales y/o de los Jefes de Dependencias en el Nivel Central	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar la información reportada en la legalización de las cajas menores				REDUCIR EL RIESGO	Socializar el reglamento interno de la caja menor, según el cronograma definido	31/12/2020	Número de socializaciones realizadas sobre el reglamento interno de la caja menor / Número de socializaciones programadas	
		Apropiación temporal de fondos de la entidad, por parte del cuentadante, para su uso en beneficio propio a modo de préstamo temporal no autorizado	De acuerdo a la normatividad vigente el uso de los recursos de la caja menor asignados en la Constitución deben corresponder a gastos de carácter urgente y que no hagan parte de un contrato vigente en la Entidad. El uso indebido de los recursos asignados a la Dirección Territorial y/o Dependencias para beneficio propio y/o de terceros, considerado como un acto de incidencia disciplinaria causal de investigación.	Procesos: Incumplimiento de los lineamientos del proceso.	Hallazgos de los entes de control	3. Posible	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar arcos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Líder de Cajas Menores o su delegado.	1. Rara vez	5. Catastrófico	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Acción de contingencia ante posible materialización	Reportar la Novedad a las dependencias Correspondientes	31/12/2020	Número de Reportes Realizados	
				Económicos: Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular.	Incumplimiento legal - al Decreto 1068 del 2015 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Reglamento Interno				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar arcos sorpresivos a los cuentadantes por parte del Director Territorial o su delegado.								
		GESTIÓN FINANCIERA		Procedimientos asociados - que se incumplan los lineamientos establecidos en el Protocolo Interno de Seguridad en tesorería.	Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.				PREVENTIVOS	Nivel Central	Realizar monitoreo diario de los saldos iniciales de las cuentas bancarias aperturadas en el sector financiero.				REDUCIR EL RIESGO	Atender las alertas de seguridad de los canales de pago emitidas por las entidades bancarias	31/12/2020	Diferencias identificadas como pérdida de recursos reflejados en el saldo del portal bancario Número de alertas de seguridad atendidas / Total de alertas emitidas por las entidades bancarias.	

Fecha de actualización		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			VALORACIÓN DE CONTROLES			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 EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Fecha Final	Indicador
	Fuga de Recursos financieros situados en las cuentas bancarias	Probabilidad de que los funcionarios y/o colaboradores que tienen acceso a los portales bancarios de los Bancos en los cuales la Unidad tiene cuentas bancarias en donde se gestionan recursos públicos, usen indebidamente estos privilegios para realizar transferencias desde dichas cuentas a un tercero no autorizado. Así como también la probabilidad de que hayan fugas de recursos públicos sin la autorización de ningún funcionario autorizado.	Interacción con otros procesos - Debilidades en los sistemas de seguridad informática	Perdidas económicas.	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Gestionar que los pagos de nomina, terceros contratistas y proveedores sean realizados a beneficiario final por medio de la Dirección del Tesoro Nacional	1. Rara vez	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Aplicar el Protocolo de Seguridad Interno de carácter confidencial del Grupo de Gestión Económica y Financiera - Tesorería	31/12/2020	NA
		Comunicación Interna - Incumplimiento al decreto 359 de 1995 ART. 15, debido a que no se puede dejar recursos en las cuentas bancarias por un periodo mayor a 5 días.		Auditoría de los entes de control internos y externos				PREVENTIVOS	Nivel Central	Mantener el libro de Bancos actualizado semanalmente				REDUCIR EL RIESGO	Gestionar los recursos solicitados "traspaso a pagaduría" y pagar al beneficiario de los mismos antes de 5 días hábiles	31/12/2020	numero de días con un saldo inicial constante/Total días hábiles mes
		Responsables del Proceso - Confabulación entre un tercero y un funcionario para un beneficio particular. Tecnológicos - Uso indebido del portal bancario por usuarios no autorizados.		Insostenibilidad financiera Investigaciones a la Entidad de tipo penal, disciplinario y fiscal.										Acción de contingencia ante posible materialización	Verificar soportes y reportar al Banco y al Coordinador del GGEF. Siguiendo el protocolo de seguridad establecido por el Banco Comercial	31/12/2020	N° de solicitudes realizadas a los bancos
GESTIÓN JURÍDICA	Realizar actuaciones en un proceso a favor de un tercero o por conveniencia propia.	El abogado apoderado puede tomar posturas a favor de un tercero.	Posición jurídica del abogado apoderado del caso a favor de un tercero. (Conflicto de intereses) Posibles amenazas a la integridad personal del apoderado del caso.	Perdidas Económicas Pérdida de Imagen Incumplimientos legales Llamados de Atención Procesos Disciplinarios y penales	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central	Presentación de casos en el Comité de Conciliación.	1. Rara vez	4. Mayor	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Presentación de casos en el Precomité y posteriormente al Comité de Conciliación.	31/12/2020	N° Precomités de conciliación realizados en el periodo / N° Precomités de conciliación programados para el periodo
		- Falta de registro GL-FO-13 Control salida de elementos y equipos de la URT y GL-FO-14 Control ingreso de personal a las instalaciones de la Unidad - Falta de inducción en el personal que debe diligenciar los formatos GL-FO-13 - GL-FO-14 - GL-FO-32		Sometimiento a recursos legales por sanciones o demandas legales Inadecuada distribución de elementos Daño al erario público Diligenciamiento inadecuado de los formatos GL-FO-13 - GL-FO-32				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar seguimiento y revisión aleatoria periódica de los formatos GL-FO-13 Control salida de elementos y equipos de la URT y GL-FO-32 Control ingreso y salida de elementos y equipos de propiedad de colaboradores o particulares				REDUCIR EL RIESGO	Generar una sensibilización a los pares de almacén frente a la importancia del manejo y custodia de los elementos de la URT	31/12/2019	Personas sensibilizadas / Almacenes a nivel nacional
GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS FÍSICOS	Sustracción de bienes y equipos de propiedad o administrados por la URT para beneficio propio.	- Ingreso de personal no autorizado a las diferentes sedes del almacén		Pérdida de bienes que se encuentren en custodia del almacén	3. Posible	4. Mayor	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial	Restringir el acceso al almacén	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Actividad para fortalecer el control	Actualizar el manual GL-MA-01 Manual para la administración de bienes en la UREGTD incluyendo: 1. Solo serán autorizadas las personas que entreguen insumos, adelantando inspecciones, acceso o mantenimiento. Para ello el responsable diligenciará la planilla de control de acceso, señalando hora y nombre con identificación de las personas que ingresan y justificación, dicho acceso al almacén debe contar con acompañamiento permanente del encargado del almacén del nivel central o territorial. 2. En caso de que personal no autorizado ingrese al almacén, el responsable o quien evidencie la situación, emitirá un correo electrónico al responsable de seguridad del nivel central, a la líder del proceso de nivel central y al Director Territorial  Diseñar la planilla de control de ingreso, la cual debe contar con la fecha, los nombres, el número de documento de identidad, la justificación de ingreso, la hora de entrada y salida y la entidad a la cual pertenece	30/12/2020	Control documentado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS														PÁGINA: ..			
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO																	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V2 2020																	
Fecha de actualización: 23/04/2020																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			Valoración de controles			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 EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Fecha Final	Indicador
			<p>- Omisión de controles en entrada y salida de bienes.</p> <p>- Manipulación indebida de inventarios.</p> <p>- Permitir el ingreso de personal no autorizado al almacén</p> <p>- No se cuenta con controles para restringir el acceso al almacén</p>	<p>- Sometimientto a recursos legales por sanciones o demandas legales.</p> <p>- Daño al erario público.</p> <p>- Pérdida de bienes de la Unidad</p>				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Realizar informe de toma física relacionando el reporte de traslado del sistema de información Stone							
			- Bienes y elementos no identificados al momento de constituir las pólizas.	- Deterioro al erario público. (Pérdida - Daño) <p>- Incumplimiento del Código Único disciplinario</p> <p>- Disponición de recursos adicionales para reponer el bien y elementos</p>				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar que todos los bienes se encuentren cubiertos por la póliza				Acción de contingencia ante posible materialización	Aplicación de póliza y solicitud de reposición	31/12/2019	Reposición de elementos / Sinistros reportados
GESTIÓN POSFALLO	Agilizar o detener el cumplimiento de las órdenes a cargo de la URT, en favor de intereses particulares.	Por conflicto de intereses o relaciones personales, se pueden otorgar beneficios por parte de la Unidad que no se encuentren acordes a lo reglamentado en los diferentes procedimientos o instrumentos legales, de cual forma se puede llegar a negar lo ordenado en la sentencia.	Recepción de dádivas (cohecho)	1. Vulneración de los derechos de los resituados.	4. Probable	5. Catastrófico	(20) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	DETECTIVOS	Nivel Central	Revisión aleatoria de la formulación de proyectos productivos para detectar posibles desviaciones.	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualización y verificación permanente de la guía operativa y los demás lineamientos necesarios para la implementación del proyecto productivo.	31/12/2020	% Cumplimiento actualización guía PP - No de actualizaciones realizadas a la guía operativa de proyectos productivos / No de actualizaciones programadas a la guía operativa de proyectos productivos
			Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.	2. Merida de la imagen institucional.				PREVENTIVOS	Nivel Central	Revisión de los procedimientos para el cumplimiento de las órdenes. (PP, Administración del Fondo)				REDUCIR EL RIESGO	Socializar lineamientos del Proceso de Gestión Posfallo contenidos en los documentos del SIG y otros que lo complementen.	31/12/2020	% Cumplimiento del plan de actualización documental = No de actualizaciones documentales realizadas / No de actualizaciones documentales programadas (*100)
			Falta de controles para la detección previa de inconsistencias en el cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.	3. Demandas contra el Estado.				DETECTIVOS	Nivel Central	Monitoreo a la Matriz de Cumplimiento de Órdenes con el fin evidenciar posibles retrasos en la ejecución de manera intencionada.				Acción de contingencia ante posible materialización	Socialización y envío de la Matriz de órdenes de cumplimiento dirigidas a la URT.	31/12/2020	% Socialización de la matriz de órdenes = No de socializaciones Matriz de órdenes de cumplimiento dirigidas a la URT realizadas / No de socializaciones Matriz de órdenes de cumplimiento dirigidas a la URT programadas (*100)
			Terceros que buscan lucro con el trámite de cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.	4. Biventricimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios públicos.				PREVENTIVOS	Nivel Central	Aplicación del código de ética en el marco de los procedimientos para el cumplimiento de las órdenes dirigidas a la URT.							
GESTIÓN TALENTO HUMANO	II Favorecimiento a terceros para la vinculación de personal sin llenar de los requisitos	Se presenta si se realizan vinculaciones a la planta de personal sin cumplir con lo exigido en el manual de funciones de la Entidad	Negotismo	Sanciones legales para el posible vinculado a la Entidad y para los colaboradores que participan en el proceso de selección y vinculación	1. Rara vez	4. Mayor	(14) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Validar los requisitos para vinculación de cargos en la Entidad relacionados en el manual de funciones y competencias laborales y el diligenciamiento del formato TH-FO-16 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS	1. Rara vez	4. Mayor	(6) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validar los requisitos para vinculación de cargos en la Entidad relacionados en el manual de funciones y competencias laborales y el diligenciamiento del formato TH-FO-16 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS	31/12/2020	Número de vinculaciones suspendidas por requisitos mínimos / Total de vinculaciones
			Parcialidad en la selección de personal	Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo, cumpliendo con lo requerido en la LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL CÓDIGO: TH-FO-26	1. Rara vez	4. Mayor		EVITAR EL RIESGO	Verificar los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo cumpliendo con lo requerido en LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL CÓDIGO: TH-FO-26	31/12/2020	Número de estudios de seguridad realizados y reportados por la empresa contratada / Total de estudios de seguridad solicitados
			Trafico de influencias	Investigaciones de entes de control u organismos competentes.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Socializar el código de integridad	1. Rara vez	4. Mayor		EVITAR EL RIESGO	Socializar el código de integridad	31/12/2020	Número de funcionarios con el código de integridad suscrito / Número total de funcionarios
			Extralimitación de funciones	Investigaciones disciplinarias				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Validar los requisitos para la vinculación de cargos en la Entidad relacionados en el manual de funciones y competencias laborales y el diligenciamiento del formato TH-FO-16 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS	1. Rara vez	4. Mayor		EVITAR EL RIESGO	Validar los requisitos para vinculación de cargos en la Entidad relacionados en el manual de funciones y competencias laborales y el diligenciamiento del formato TH-FO-16 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS	31/12/2020	No. de funcionarios posesionados con verificación de requisitos en el año.
			Medidas de prevención de filtración de información	Vulnerabilidad del derecho de la restitución.				PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar que los colaboradores de la DAE al inicio de su vinculación cursen el módulo sobre el manejo y uso de la información confidencial de la DAE	2. Improbable	3. Moderado		(5) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar e incluir en la Guía de recomendación de atención diferencial para CI- CN RD MP GU-02 los lineamientos de la circular 003 de 2016 de Confidencialidad y Reserva de la Información	30/04/2020
Posibilidad de filtración de información confidencial de los casos, por parte de los colaboradores o requisitos éticos externos, con el fin de favorecer intereses de terceros.	Amenaza a la seguridad de las comunidades.	DETECTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicación del código único disciplinario y de la ley 1448 de 2011. Reporte por parte del servidor público y supervisor ante autoridad competente las posibles presiones indebidas por los actores externos.			REDUCIR EL RIESGO	Crear módulo en escuela URT para el manejo de información confidencial de la DAE de acuerdo a los lineamientos de la circular 003 de 2016	30/06/2020	Módulo en uso							
			<p>Personal: Incumplimiento los lineamientos dados por la entidad para el manejo de la información confidencial.</p> <p>Sociales: Omisión o búsqueda de beneficios, presión o amenazas por terceros a los colaboradores de la URT que tienen acceso a la información.</p> <p>Sociales: Interés de algunos líderes en la apropiación indebida de tierras por parte de terceros.</p> <p>Sociales: Personal infiltrado en juzgados o entidades que conocen y manipulan información de las comunidades.</p>	<p>- Desistimiento de las comunidades con respecto a la solicitud de restitución de Tierras.</p> <p>- Pérdida de la estrategia de litigio.</p> <p>- Pérdida de credibilidad Institucional por parte de la comunidad.</p>				PREVENTIVOS	Nivel Territorial	Nota de reserva expresa en el (Ítem 10) del formato SI-FO-06 ACTA del COLUR (Comité Operativo Local para la Restitución de Tierras), que determina que la información, acuerdos y conclusiones derivadas de los CODR serán objeto de absoluta reserva y confidencialidad por parte de todos los servidores públicos que conozcan de su celebración.						<p>Indicador:</p> <p>Gestionar socializaciones en materia de manejo de información reservada y confidencial relacionada con la gestión de condiciones de seguridad, para funcionarios y colaboradores de la URT.</p> <p>Porcentaje de participación en socializaciones gestionadas.</p> <p>Fórmula del indicador:</p> <p>(Número de socializaciones gestionadas) / (Número de socializaciones solicitadas) * 100%</p>	



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS														PÁGINA: ..			
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO																	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V2 2020																	
Fecha de actualización: 23/04/2020																	
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE RIESGOS			Valoración de controles			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 EXISTENTE	NIVEL DE APLICACIÓN	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Fecha Final	Indicador
			con la restitución de tierras	Información confidencial y reservada				PREVENTIVOS	Nivel Central	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.							
REGISTRO (GESTIÓN DE RESTITUCIÓN LEY 1448)	Alteración y/o uso indebido de la documentación y/o información del proceso de registro, en favor de intereses particulares contrarios a la Ley.	Alterar se refiere a cambiar, dañar o suprimir la información física y/o digital de los expedientes de las solicitudes de inscripción en el RTDAR. De igual forma las alteraciones tiene que ver con la manipulación de la información para la toma de decisiones en el proceso.  Uso indebido puede entenderse como el manejo contrario a los fines definidos en el marco normativo y en los acuerdos de confidencialidad establecidos por la UAEGRTD, de la información recopilada para la gestión del proceso, por parte de los colaboradores.	Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proferir actos administrativos manifiestamente contrarios a la Ley (Prevaricato por acción)</li> <li>2. Pérdida de la imagen institucional de la Unidad desconfianza en la política ante otras entidades y la ciudadanía.</li> <li>3. Demandas contra el Estado.</li> <li>4. Enriquecimiento ilícito de contratistas y funcionarios públicos.</li> <li>5. Investigaciones penal y disciplinaria.</li> <li>6. Vulneración de los derechos de los solicitantes.</li> <li>7. Favorecimiento indebido a terceros.</li> </ol>	3. Posible	5. Catastrófico	(11) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Aplicar el protocolo de seguridad SE-PR-01 frente a presuntas amenazas a colaboradores de la UAEGRTD.	2. Improbable	4. Mayor	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Acción de contingencia ante posible materialización	Socialización del procedimiento SE-PR-01 frente a presuntas amenazas a colaboradores de la URT.	31/12/2020	Nº Divulgaciones relacionadas con seguridad realizadas / Nº Divulgaciones relacionadas con seguridad programadas
			PREVENTIVOS					Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad para los colaboradores de la UAEGRTD	Acción de contingencia ante posible materialización				Informar sobre acciones irregulares a las dependencias o entidades competentes para que emprendan las acciones (disciplinarias, penales o fiscales) en los casos de presuntos trámites inadecuados e irregulares identificados	31/12/2020	Nro. de acciones emprendidas por trámite irregular de casos/ Nro. de casos identificados con presunto trámite irregular.	
			PREVENTIVOS					Nivel Territorial	Verificar el contenido del expediente contra los registros de la hoja de control.	Acción de contingencia ante posible materialización				Impulsar las gestiones administrativas para: 1. Corregir una irregularidad en la actualización administrativa 2. Determinar si se configuró el dolo o la pérdida parcial o total de un expediente 3. Reconstituir un expediente 4. Revocar un acto administrativo. Cuando se haya alterado y/o estado indebidamente la documentación y/o información del proceso de registro, en favor de intereses particulares contrarios a la Ley.	31/12/2020	Nro. de actuaciones emprendidas para subsanar las alteraciones o uso indebido de la información del proceso / Nro. de actuaciones requeridas para subsanar las alteraciones o uso indebido de la información del proceso	
			PREVENTIVOS					Nivel Territorial	Revisar y dar Visto Bueno de los documentos: Resoluciones Productos catastrales Productos jurídicos y sociales, según lo defina la matriz de planificación de la realización del producto URT para el proceso "Gestión de Restitución Ley 1448 - Registro"	REDUCIR EL RIESGO				Socialización de los documentos del proceso "Gestión de Restitución Ley 1448 - Registro" conforme a las actualizaciones que se realicen.	31/12/2020	Nº Divulgaciones relacionadas con la estructura del proceso "Gestión de restitución Ley 1448 - Registro" / Total de socializaciones programadas para el periodo	
Rupta	Alteración y/o uso indebido de la documentación y/o información en el trámite del proceso de protección y/o cancelación en el Rupta, en favor de intereses particulares contrarios a la Ley.	Alteración y/o uso indebido se refiere a cambiar, dañar o suprimir la información física y/o digital de los expedientes de las solicitudes Rupta con la finalidad de favorecer a un tercero. De igual forma las alteraciones tienen que ver con la manipulación indebida de la información para la toma de decisiones en el trámite del proceso.  También puede entenderse como el manejo contrario a los fines definidos en el marco normativo y en los acuerdos de confidencialidad establecidos por la UAEGRTD, de la información recopilada para la gestión del proceso, por parte de los colaboradores.	Presiones o amenazas para favorecer intereses de terceros.	<p>No se garantiza el derecho de protección (inclusión y cancelación Rupta) en el trámite del proceso.</p> <p>Retrasos, reprocesos y sobre costos en el desarrollo del trámite administrativo del Rupta</p> <p>Pérdida de la credibilidad en la URT.</p> <p>Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control.</p> <p>Victimización de los actores en el proceso de protección</p>	2. Improbable	5. Catastrófico	(10) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	PREVENTIVOS	Nivel Central y Territorial	Verificar los reportes de amenazas derivadas del trámite en el proceso de RUPTA.	1. Rara vez	5. Catastrófico	(1) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar socializaciones en materia de manejo de información reservada y confidencial relacionada con la Ruta de Protección descrita en el procedimiento SE-PR-01 "Gestionar reportes de incidentes de amenaza y solicitudes de protección", para funcionarios y colaboradores de la URT.	31/12/2020	Indicador: Porcentaje de participación en socializaciones gestionadas. Fórmula del indicador: (Número de socializaciones gestionadas / Número de socializaciones solicitadas) * 100%
			PREVENTIVOS					Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.	Acción de contingencia ante posible materialización				Remitir a las instancias competentes el reporte de la situación ocurrida y puesta en conocimiento, para que se evalúe su incidencia disciplinaria o de cualquier otra naturaleza a que haya lugar.	31/12/2020	Nº de reportes remitidos	
			PREVENTIVOS					Nivel Central y Territorial	Suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras.								