

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas (Factores internos o externos que de existir, podrían llevar a la materialización del riesgo que impactan en el proceso)	Consecuencias (Inferir situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso)	Control existente	Nivel de riesgo residual	Plan de Acción (Acciones de mejoramiento de controles o nuevas actividades de control)	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de terminación (dd/mm/aaaa)	Entregable	Periodo Seguimiento	Responsable	
Direccionamiento estratégico y planeación	Subdirector (a) de Planeación	Discrecionalidad en la toma de decisiones en la planeación institucional para beneficio propio o de un tercero	Deficiente comprensión y cumplimiento de criterios para la programación presupuestal.	1. Impacto reputacional 2. Procesos sancionatorios 3. Incumplimiento de los propósitos y objetivos de la entidad.	Difundir de criterios de la Secretaría Ejecutiva para la programación presupuestal.	Alto	Diseñar y socializar un cronograma que contenga el plan de trabajo vinculando las actividades claves en materia de direccionamiento estratégico y planeación	01/02/2021	31/12/2021	* Cronograma con las actividades claves en materia de direccionamiento estratégico y planeación * Registro de la reunión (virtual o física)	Semestral	Subdirector de Planeación	
			Concentración y centralización en la formulación y estabilidad de necesidades.		* Elaborar la matriz que contiene el insumo de inversión para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) * Aplicar controles de calidad para los proyectos de inversión.		Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Modificaciones extemporáneas o no sustentadas de la planeación institucional (en planes y proyectos de inversión).		* Emitir visto bueno a las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) * Realizar la consolidación y verificación técnica de las modificaciones del Plan Operativo de Acción Anual (POA) y del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).								
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Manipulación del procedimiento de selección de personal para beneficio propio o de un tercero	Possibilidad de que los servidores públicos que participan en proceso de selección alteren información	1. Procesos sancionatorios 2. Impacto reputacional	Verificar el cumplimiento de documentos del postulado y requisitos del cargo por parte de varios profesionales, según los dispuesto en el procedimiento JEP-PT-07-16 "vinculación y desvinculación"	Medio	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Inadecuada planeación y estructuración de los procesos contractuales		Revisar los documentos justificativos de la contratación		Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
Gestión contractual	Subdirector (a) de Contratación	Direccionamiento del proceso de contratación para beneficio propio o de un tercero	Debilidades en la revisión y evaluación de propuestas	1. Impacto reputacional 2. Proceso sancionatorio	Presentar ante el comité de contratación las recomendaciones del comité evaluador de todos los procesos (excepto < 45 SMLMV) y revisión del ordenador del gasto (solo para procesos < 45 SMLMV)	Bajo							
					Aplicar la facultad de retracto conforme a lo establecido en el manual de contratación en el numeral 2.3.5.								
Administración de bienes y servicios	Subdirector (a) de Recursos Físicos e Infraestructura	Alteración de inventarios por pérdida o robo de bienes para beneficio propio o de un tercero	Debilidades en el control de inventarios	1. Procesos sancionatorios 2. Deterioro patrimonial 3. Impacto reputacional	Realizar arqueo al inventario del almacén mediante muestra definida por el Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura.	Bajo	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos y contratistas sobre los bienes que les son asignados por la entidad		Realizar suscripción de actas únicas de inventario por parte de los servidores.								
			Reposición de bienes por parte de quien tiene oficializado su tenencia de su propio peculio		Contar con una póliza que ampara los bienes por pérdida o robo								
Administración de bienes y servicios	Subdirector (a) de Recursos Físicos e Infraestructura	Pérdida de los recursos de la caja menor para beneficio propio o de un tercero	Debilidades en los arqueos a caja menor	1. Procesos sancionatorios 2. Deterioro patrimonial	Realizar los arqueos de caja menor, según lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-09-08 "caja menor"	Bajo	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Debilidades en la seguridad del sitio donde se guarda la caja menor		Establecer mecanismos de seguridad física y tecnológica al sitio donde se guarda la caja menor.								
			Inoportunidad en la solicitud de los reembolsos de gastos		Verificar que los gastos efectuados en el mes cuenten con una solicitud de reembolso, según lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-09-08 "caja menor".								
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiera	Uso indebido o manipulación de la información financiera o contable para beneficio propio o de un tercero	Omisión o extralimitación de funciones	1. Impacto reputacional 2. Procesos sancionatorios	Socializar el código de integridad y el código único disciplinario.	Alto	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Desconocimiento del proceso y normatividad		* Realizar capacitación al personal sobre normatividad y procedimientos financieros. * Definir y controlar el acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intrasistémico.								
Gestión jurídica	Director (a) de Asuntos Jurídico	Ocultamiento o filtración de información reservada o clasificada para beneficio propio o de un tercero	Omisión o extralimitación de funciones	1. Impacto reputacional 2. Condenas en contra de la Entidad 3. Proceso sancionatorio	Socializar el código de integridad y el código único disciplinario.	Medio	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
Gestión documental	Subdirector (a) de Gestión Documental	Uso indebido de la información reservada y clasificada para beneficio propio o de un tercero	Omisión o extralimitación de funciones	1. Procesos sancionatorios 2. Divulgación de información reservada y clasificada 3. Afectación en los derechos de los grupos de interés 4. Impacto reputacional	Socializar el código de integridad y el código único disciplinario.	Alto	Realizar capacitaciones a los servidores que intervienen en el manejo y uso de información sobre el código de ética en ejercicio de la gestión documental y sobre la política de protección de datos.	01/04/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones	Semestral	Jefe de Gestión Documental	
			No contar con el índice de información clasificada y reservada		Verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental		Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
Gestión de asuntos disciplinarios	Subdirector (a) Nacional de Asuntos Disciplinarios	Possibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o de un tercero	Debilidades en los controles de custodia de los procesos disciplinarios	1. Procesos sancionatorios 2. Impacto reputacional	Realizar copia digital y backup de los expedientes que hacen parte de los procesos disciplinarios	Medio	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite o respuesta de PQRSDF o para la entrega de información reservada propia de la entidad para beneficio propio o de un tercero	Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas	1. Fuga de información reservada y clasificada 2. Impacto reputacional 3. Procesos sancionatorios	* Socializar el código de integridad y el código único disciplinario. * Suscribir acuerdo de confidencialidad de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al Ciudadano	Alto	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Direccionamiento inadecuado o manipulación de la investigación para beneficio propio o de un tercero	Omisión, extralimitación de funciones		No existe control actual	Alto	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Debilidades en los controles para el manejo de la información	1. Sanciones disciplinarias, penales o fiscales 2. Fuga de información 3. Impacto reputacional 4. Inadecuada toma de decisiones 5. Deterioro patrimonial	Suscribir actas de confidencialidad por los servidores públicos en cuanto al manejo de la información								
			Debilidades en la parametrización de los controles de seguridad del reparto en la herramienta tecnológica		Revisar los parámetros establecidos en el control de seguridad de reparto								
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Pérdida o manipulación de los elementos materiales probatorios y evidencia física para favorecimiento propio o de un tercero	Deficiencias en la seguridad de la infraestructura física y sistemas de seguridad donde se encuentra el almacén de evidencias	1. Sanciones disciplinarias, penales o fiscales 2. Impacto reputacional 3. Atraso o afectación en las decisiones de los procesos judiciales 4. Deterioro patrimonial	* Revisar en forma abstrata las grabaciones que envía la oficina de Seguridad de la vigilancia del almacén de evidencias físicas y material probatorio y realizar informe * Registrar la entrada y salida de los elementos materiales probatorios del almacén de evidencia	Medio	Diseñar y desarrollar software por medio del cual se registre la evidencia que ingresa y la que sale con un código de barras o código QR para que en el sistema SIGI sea incluida la que se almacena.	1/05/2021	31/12/2021	Software parametrizado	Trimestral	Investigador Experto (GRANCE)	
			Debilidades en la formulación de lineamientos y parámetros para la custodia y control de las evidencias		Realizar revisión periódica del inventario de los Elementos Materiales de Prueba		Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Possibilidad de que los funcionarios reciban dádivas o amenazas		No existe control actual								
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Manipulación de la ponderación de los análisis de riesgo para la adopción de medidas de protección para favorecimiento o afectación de un tercero	Subjetividad (percepciones personales del analista) en el análisis y ponderación de la evaluación de riesgos y la recomendación de la medida		Realizar evaluación, análisis y validación del informe de ponderación por el comité de evaluación del riesgo y definición de medidas	Medio	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	
			Falta de seguimiento y control al buen uso y a la idoneidad de la medida de protección	1. Afectación a la vida integridad, libertad y seguridad de una víctima, testigo o demás intervinientes 2. Deterioro patrimonial 3. Impacto reputacional 4. Sanciones penales, legales, fiscales y disciplinarias	Realizar seguimiento a las medidas de protección implementadas en aras a determinar su continuidad modificación o finalización								
			Possibilidad de que los funcionarios que intervienen en el proceso de protección reciban dádivas o amenazas		No existe control actual								
Evaluación y control	Subdirector (a) de Control Interno	Possibilidad de que se distorsionen o se oculten situaciones observadas en las etapas de una auditoría por parte de algún auditor para beneficio propio o de un tercero	Interés particular con el fin de distorsionar u ocultar la información y evidencias resultantes	1. Resultados de la auditoría no acordes a la realidad 2. Pérdida de credibilidad y reputación de la Subdirección de Control Interno 3. Computar copias de las actuaciones que pueden dar lugar a investigaciones de carácter disciplinario, fiscal o penal	Socializar la Resolución 2274 de 2019 por medio de la cual se adoptó el estatuto de auditoría interna y el código de Ética del Auditor de la JEP, para su apropiación antes de suscripción del compromiso ético. Garantizar que los auditores de la SCI suscriban el compromiso ético antes de iniciar el ejercicio de sus funciones u obligaciones de conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia. Revisar el informe preliminar de auditoría realizado por el equipo auditor en el marco del Plan Anual de Auditoría, para garantizar que sea coherente y de cumplimiento a los criterios y lineamientos del proceso auditado, antes de su comunicación.	Bajo	Realizar capacitaciones en temas de transparencia y ética atendiendo la especificidad de los riesgos de las unidades de la JEP	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto	