

Matriz de riesgos de corrupción de la Jurisdicción Especial para la Paz
Julio 2021

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas (Factores internos o externos que de ocurrir, podrían llevar a la materialización del riesgo)	Consecuencias (efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso)	Acción de Control		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de terminación (dd/mm/aaaa)	Entregable	Periodo Seguimiento	Responsable
					Control existente	Nivel de riesgo residual					
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 objetivos de la entidad.	Difundir los criterios de la Secretaría Ejecutiva para la programación presupuestal. Responsable: Subdirector Planeación.	Alto	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
					Elaborar la matriz que contiene el insumo de inversión para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Responsable: Subdirector de Planeación y Contratista.		1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					Aplicar controles de calidad para los proyectos de inversión. Responsables: Subdirector de Planeación; Profesional Especializado II; Contratista		1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					Emitir visto bueno a las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Responsable: Subdirector de Planeación.						
					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). Responsable: Profesional Especializado II (2); Profesional de Gestión I.						
			No existe control actual								
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Manipulación del procedimiento de selección de personal para beneficio propio o de un tercero	Pasibilidad 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, lo cual se evidencia en el acta de posesión con visiones buenas. Lo anterior, en cumplimiento del procedimiento JEP-PT-07-16 "vinculación y desvinculación". Responsable: Profesional Especializado I	Moderado	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					No existe control						
Gestión contractual	Subdirector (a) de Contratación	Direcciónamiento del proceso de contratación para beneficio propio o de un tercero	Inadecuada planeación y estructuración de los procesos contractuales	1. Impacto reputacional 2. Proceso sancionatorio	Revisar los documentos justificativos de la contratación Responsable: Subdirector de Contratación - equipo contratación	Bajo	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					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) Responsable: Subdirector de Contratación - equipo contratación						
					Aplicar la facultad de retracto conforme a lo establecido en el manual de contratación en el numeral 2.3.5. Responsable: Subdirector de Contratación - equipo contratación						
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. Detrimiento patrimonial 3. Impacto reputacional	Realizar arqueo al inventario del almacén mediante muestra definida por el Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura. Responsable: Profesional de gestión I	Bajo	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					Realizar suscripción de actas únicas de inventario por parte de los servidores públicos y contratistas sobre los bienes que le son asignados por la entidad						
					Aplicar la póliza que ampara los bienes por pérdida a robo. Responsable: profesional de gestión I						
					Reponer los bienes por parte de quien tiene oficializado su tenencia de su propio peculio Responsable: Profesional de gestión I						
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 arcaos a caja menor	1. Procesos sancionatorios 2. Detrimiento patrimonial	Realizar los arcaos de caja menor, según lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-09-08 "caja menor" Responsable: Profesional de gestión II	Bajo	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					Establecer mecanismos de seguridad física y tecnológica al sitio donde se guarda la caja menor. Responsable: Profesional de gestión I						
					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". Responsable: Profesional de gestión I						
					Aplicar la póliza que ampara los bienes por pérdida o robo. Responsable: profesional de gestión I						
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	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	Definir y controlar el acceso al SHF nación según perfil y con carácter personal e intransferible. Responsable: Subdirector Financiero	Moderado	1/05/2021	31/12/2021	Listados de asistencia a capacitaciones o sensibilizaciones	Semestral	Profesional Experto
					Verificar y actualizar de ser necesario la documentación referente a la gestión financiera. Responsable: Asesor II						
					Aplicar pólizas de seguro de responsabilidad civil y de servidores públicos, y póliza global Responsable: Subdirector Financiero						

Matriz de riesgos de corrupción de la Jurisdicción Especial para la Paz
Julio 2021

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas (Factores internos o externos que de ocurrir, podrían llevar a la materialización del riesgo)	Consecuencias (efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso)	Acción de Control		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de terminación (dd/mm/aaaa)	Entregable	Periodo Seguimiento	Responsable
					Control existente	Nivel de riesgo residual					
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	Definir y autorizar el acceso al sistema de gestión documental según perfil y con carácter personal e intrasferible. Responsable: Director Jurídico No existe control actual	Moderado	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	Suscribir con los servidores y contratistas responsables de los archivos de la JEP acuerdo de confiabilidad y de protección de datos, previos a iniciar sus funciones y obligaciones. Responsable: Jefe de departamentos de gestión documental	Alto	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	3. Afectación en los derechos de los grupos de interés 4. Impacto reputacional	Verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental Responsable: Técnico I No existe control actual		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	Posibilidad de adicionar o suscribir pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para 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 Responsable: Técnico I No existe control actual	Moderado	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 PQRSDE 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	Suscribir acuerdo de confidencialidad de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al Ciudadano Responsable: Jefe de Departamento de Atención al Ciudadano No existe control actual	Alto	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	1. Sanciones disciplinarias, penales o fiscales 2. Fuga de información 3. Impacto reputacional 4. Inadecuada toma de decisiones 5. Detrimiento patrimonial	No existe control actual	Alto	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		Suscribir actas de confidencialidad por los servidores públicos en cuanto al manejo de la información Responsable: Profesional Experto						
			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 Responsable: Profesional Experto						
			Posibilidad que los funcionarios que participan en todo el proceso de la investigación reciban dádivas o amenazas		No existe control actual Realizar manejo de medios a partir de la explicación del hecho ocurrido y las acciones que se tomarán Responsable: Profesional Experto						
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. Imagen reputacional 3. Atraso o afectación en las decisiones de los procesos judiciales 4. Detrimiento patrimonial	Revisar en forma aleatoria las grabaciones que envía la oficina de Seguridad de la vigilancia del almacén de evidencias físicas y material probatoria y realizar informe Responsable: Profesional Experto	Moderado	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		Registrar la entrada y salida de los elementos materiales probatorios del almacén de evidencia Responsable: Profesional Experto						
			Posibilidad de que los funcionarios reciban dádivas o amenazas		Realizar revisión periódica del inventario de los Elementos Materiales de Prueba Responsable: Profesional Experto						
					No existe control actual Realizar manejo de medios a partir de la explicación del hecho ocurrido y las acciones que se tomarán Responsable: Profesional Experto						
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Manipulación de la ponderación de un análisis de riesgos 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	1. Afectación a la vida integridad, libertad y seguridad de una víctima, testigo o demás intervinientes 2. Detrimiento patrimonial 3. Impacto reputacional 4. Sanciones penales, legales, fiscales y disciplinarias	Realizar evaluación, análisis y validación del informe de ponderación por el comité de evaluación del riesgo y definición de medidas Responsable: Profesional Experto	Moderado	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		Realizar seguimiento a las medidas de protección implementadas en aras a determinar su continuidad, modificación o finalización Responsable: Profesional Experto						
			Posibilidad de que los funcionarios que intervienen en el proceso de protección reciban dádivas o amenazas		No existe control actual						
					Realizar manejo de medios a partir de la explicación del hecho ocurrido y las acciones que se tomarán Responsable: Profesional Experto						
Evaluación y control	Subdirector (a) de Control Interno	Posibilidad de que se distorsione o se oculte 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, ocultar o filtrar la información de carácter no oficial por parte de algún auditor antes de ser socializado y publicado el informe final de auditoría.	1. Resultados de la auditoría no acordes a la realidad. 2. Pérdida de credibilidad y reputación de la Subdirección de Control Interno. 3. Compulsar copias de las actuaciones que pueden dar lugar a investigaciones de carácter disciplinario, fiscal o penal	Garantizar que los auditores de la SCI suscriban el compromiso ético antes de iniciar el ejercicio de sus funciones u obligaciones en cumplimiento de la resolución 2274 de 2019 previa aprobación del Plan Anual de Auditoría. Responsable: Subdirector de Control Interno 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. Responsable: Subdirector de Control Interno	Bajo					