

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Control existente	Nivel de riesgo residual	Plan de Acción	Fecha de inicio (d/dm/aaaa)	Fecha de terminación (d/dm/aaaa)	Entregable	Periodo Seguimiento	Responsable
Dirigido	Subdirector (s) de Planeación	Possible arbitrariedad 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. Concentración y centralización en la formulación y viabilidad de necesidades. Modificaciones extemporáneas o no sustentadas de la planeación institucional (en planes y proyectos de inversión).	1. Impacto reputacional 2. Procesos sancionatorios 3. Incumplimiento de los propósitos y objetivos de la entidad.	Difundir los criterios de la Secretaría Ejecutiva para la programación presupuestal. Responsable: Subdirector 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. Aplicar controles de calidad para los proyectos de inversión. Responsables: Subdirector de Planeación; Profesional Especializado II; Contratista 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.	Alto	Implementar y mantener actualizado el cronograma del plan de trabajo vinculando las actividades claves en materia de direccionamiento estratégico y planeación	03/01/2021	31/12/2022	* Cronograma con las actividades claves en materia de direccionamiento estratégico y planeación * Registro de la reunión o alertas (virtual o física)	Cuatrimestral	Subdirector de Planeación
Dirigido	Subdirector (s) de Talento Humano	Possible 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 Conflictos de interés reales, potenciales o aparentes	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 vistos buenos. Lo anterior, en cumplimiento del procedimiento JEP-PT-07-16 "vinculación y desvinculación." Responsable: Profesional Especializado I Asegurar la suscripción del formato de la no declaración de conflicto de interés para los postulantes. Responsable: Profesional Especializado I	Moderado						
Dirigido	Subdirector (s) de Contratación	Possible direccionamiento del proceso de contratación para beneficio propio o de un tercero	Inadecuada planeación y estructuración de los procesos contractuales Debilidades en la revisión y evaluación de propuestas Conflictos de interés reales, potenciales o aparentes	1. Impacto reputacional 2. Proceso sancionatorio	Revisar los documentos justificativos de la contratación Responsable: Subdirector de Contratación - equipo contratación 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 Asegurar que en la etapa precontractual se señale por parte del futuro contratista el no conflicto de interés en la hoja de vida de la función pública. Responsable: Equipo de trabajo Subdirección de Contratación Asegurar que en las invitaciones públicas de selección objetiva se señale por parte de los proponentes la no existencia de posibles conflictos de interés. Responsable: Equipo de trabajo Subdirección de Contratación Asegurar que en la suscripción de contratos se incluya la cláusula de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y origen y destinación de recursos. Responsable: Equipo de trabajo Subdirección de 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	Alto						
Dirigido	Subdirector (s) de Recursos Físicos e Infraestructura	Possible alteración de inventarios por pérdida o robo de bienes para beneficio propio o de un tercero	Debilidades en el control de inventarios Falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos y contratistas sobre los bienes que le son asignados por la entidad	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 Realizar suscripción de actas únicas de inventario por parte de los servidores. Responsable: Profesional de gestión I Aplicar la póliza de daños materiales combinados. 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	Moderado						
Dirigido	Subdirector (s) de Recursos Físicos e Infraestructura	Possible pérdida de los recursos de la caja menor para beneficio propio o de un tercero	Falta de ética por parte del responsable del manejo de la caja menor Debilidades en la seguridad del sitio donde se guarda la caja menor Inoportunidad en la solicitud de los reembolsos de gastos	1. Procesos sancionatorios 2. Detrimiento patrimonial	Realizar los arqueos de caja menor, según lo dispuesto en el procedimiento JEP-PT-09-08 "caja menor" Responsable: Profesional de gestión II Establecer y monitorear los mecanismos de seguridad física y tecnológica al sitio donde se guarda la caja menor. Responsable: Profesional de gestión I Asegurar la legalización de los gastos efectuados por medio de una solicitud de reembolso. Responsable: Profesional de gestión I Aplicar la póliza de manejo global Responsable: profesional de gestión I	Moderado						
Dirigido	Subdirector (s) Financiero	Possible uso indebido o manipulación de la información financiera o contable para beneficio propio o de un tercero	Omisión o extralimitación de funciones Desconocimiento del proceso y normatividad	1. Impacto reputacional 2. Procesos sancionatorios	Definir y controlar el acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible. Responsable: Subdirector Financiero 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	Alto						
Dirigido	Director (s) de Asuntos Jurídicos	Possible 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 intransferible. Responsable: Director Jurídico	Moderado						
Dirigido	Subdirector (s) de Gestión Documental	Possible uso indebido de la información reservada y clasificada para beneficio propio o de un tercero	Omisión o extralimitación de funciones No contar con el índice de información clasificada y reservada	1. Procesos sancionatorios 2. Divulgación de información reservada y clasificada 3. Afectación en los derechos de los grupos de interés 4. Impacto reputacional	Asegurar la suscripción con los servidores y contratistas responsables de los archivos de la JEP el compromiso de confidencialidad, propiedad intelectual y aceptación de políticas de seguridad y privacidad de la información. Responsable: Jefe de departamentos de gestión documental Verificar la implementación de las tablas de retención documental de los archivos de la JEP. Responsable: Técnico I	Alto						

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Control existente	Nivel de riesgo residual	Plan de Acción	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de terminación (dd/mm/aaaa)	Entregable	Período Seguimiento	Responsable
Cesión de asuntos disciplinarios	Subdirector (a) Nacional de Asuntos Disciplinarios	Possibilidad de adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficio propio o para un tercero	Debilidades en los controles de custodia de los procesos disciplinarios Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas	1. Procesos sancionatorios 2. Impacto reputacional	Realizar copia digital y Backus de los expedientes que hacen parte de los procesos disciplinarios Responsable: Técnico I Verificar la suscripción del compromiso de confidencialidad, propiedad intelectual y aceptación de políticas de seguridad y privacidad de la información por parte de los servidores públicos que ingresen a la Subdirección de Asuntos Disciplinarios. Responsable: Subdirector de Asuntos disciplinarios	Moderado						
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	Posible aceptación de 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	Verificar la suscripción del compromiso de confidencialidad, propiedad intelectual y aceptación de políticas de seguridad y privacidad de la información por parte de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al Ciudadano Responsable: Jefe de Departamento de Atención al Ciudadano Verificar en la encuesta de percepción, disponible en la página web de la entidad, la respuesta relacionada con posibles actos de corrupción de los servidores de la JEP. Responsable: Jefe de Departamento de Atención al Ciudadano	Alto						
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Possible direccionamiento inadecuado o manipulación de la investigación para beneficio propio o de un tercero	Omisión, extralimitación de funciones Debilidades en los controles para el manejo de la información Debilidades en la parametrización de los controles de seguridad del reparto en la herramienta tecnológica Posibilidad que los funcionarios que participan en todo el proceso de la investigación reciban dádivas o amenazas	1. Sanciones disciplinarias, penales o fiscales 2. Fuga de información 3. Impacto reputacional 4. Inadecuada toma de decisiones 5. Detrimiento patrimonial	Asegurar que se profiera por parte de los fiscales de la UIA ordenes a policía judicial para realizar la labor de investigación asignada. Responsable: Investigador experto Asegurar que se suscriban actas de compromiso de confidencialidad, propiedad intelectual y aceptación de políticas de seguridad y privacidad de la información por los servidores públicos de la UIA en cuanto al manejo de la información Responsable: Responsables de grupos o equipos Revisar los parámetros establecidos en el control de seguridad de reparto 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: Director UIA	Extremo						
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Possible pérdida o manipulación de los elementos materiales probatorios y evidencia física para beneficio propio o de un tercero	Deficiencias en la seguridad de la infraestructura física y sistemas de seguridad donde se encuentra el almacén de evidencias Debilidades en la formulación de lineamientos y parámetros para la custodia y control de las evidencias Posibilidad de que los funcionarios reciban dádivas o amenazas	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 probatorio y realizar informe Responsable: Profesional Experto Verificar el registro de entrada y salida de los elementos materiales probatorios del almacén de evidencia Responsable: Investigador experto Realizar revisión periódica del inventario de los Elementos Materiales de Prueba Responsable: Investigador experto No existe control actual Realizar manejo de medios a partir de la explicación del hecho ocurrido y las acciones que se tomarán Responsable: Director UIA	Extremo						
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Possible 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 Falta de seguimiento y control al buen uso y a la idoneidad de la medida de protección Posibilidad de que los funcionarios que intervienen en el proceso de protección reciban dádivas o amenazas	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 validación del informe de ponderación por el comité de evaluación del riesgo y definición de medidas Responsable: Comité de evaluación de riesgos Realizar seguimiento a las medidas de protección implementadas en aras a determinar su idoneidad, continuidad modificación o finalización Responsable: Investigador experto No existe control actual Realizar manejo de medios a partir de la explicación del hecho ocurrido y las acciones que se tomarán Responsable: Director UIA	Extremo						
Evaluación y control	Subdirector (a) de Control Interno	Possibilidad 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. Procesos sancionatorios (Computar copias de las actuaciones que pueden dar lugar a investigaciones de carácter disciplinario, fiscal o penal) 2. Impacto reputacional (Pérdida de credibilidad y reputación de la Subdirección de Control Interno por resultados no acordes a la realidad)	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(a) 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(a) de Control Interno	Alto						