

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Control existente	Nivel de riesgo	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)	Período Seguimiento	Responsable
Gestión de asuntos disciplinarios	Subdirector (a) Nacional de Asuntos Disciplinarios	Possibilidad de manipular, adicionar o sustraer pruebas de un proceso disciplinario para beneficiar a un tercero	Debilidades en los lineamientos de Gestión Documental al interior de la institución	1. Investigación y sanción disciplinaria, penal o fiscal 2. Impunidad 3. Impacto reputacional	Custodiar los documentos que hacen parte de las investigaciones y de las pruebas que se van creando a medida que avanzan los procesos.	Alto	Contar con la Guía disciplinaria como herramienta para seguimiento y trazabilidad de los documentos que ingresan por parte de los ciudadanos	02/01/2020	31/12/2020	Semestral	Subdirector de asuntos disciplinarios
Administración de bienes y servicios	Subdirector (a) de Recursos Físicos e Infraestructura	Pérdida o robo de bienes y alteración de inventarios	Debilidades en el control de inventarios Falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos y contratistas sobre los bienes que se son asignados por la entidad. Falta de garantías que amparen los bienes por pérdida o robo	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Detrimiento patrimonial 3. Impacto reputacional	Realizar inventario del almacén por solicitud del Subdirector (sorpresivo) Realizar censos mayores a servidores públicos y contratistas sobre el uso y responsabilidad de los bienes asignados. Póliza que ampare los bienes por pérdida o robo Reposición de los bienes por parte de quien tiene oficializado su tenencia de su propio pecunio	Moderado	Suscribir actas de entrega de bienes por parte de servidores públicos y contratistas.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura
Administración de bienes y servicios	Subdirector (a) de Recursos Físicos e Infraestructura	Pérdida de los recursos de la caja menor para beneficio particular o de un tercero	Falta de atquesos de caja menor Falta de garantías que amparen la caja menor por pérdida o robo Falta de instrumentos de seguridad en el lugar donde se guarda la caja menor	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Detrimiento patrimonial	Resolución de constitución para el manejo de la caja menor Póliza que ampara la caja menor ante pérdida o robo Solicitud de reembolso de los gastos efectuados mediante la legalización de los mismos ante la Subdirección Financiera	Alto	Implementar mecanismos de seguridad Física y tecnológica al sitio donde se guarda la caja menor.	02/01/2020	31/12/2020	Semestral	Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura
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 profesional del equipo auditor antes de ser socializado y publicado el informe final de auditoría.	Interés particular con el fin de distorsionar o ocultar la información y evidencias resultantes Filtración de la información de carácter no oficial por parte de algún o algunos de los profesionales que hacen parte del equipo auditor antes de ser socializado y publicado el informe final de auditoría.	1. Resultados de la auditoría no acordes a la realidad para favorecer a un tercero. 2. Pérdida de credibilidad del espíritu auditor realizado por la Subdirección de Control Interno. 3. Sanciones y/o investigaciones a los auditores de la Subdirección de Control Interno.	Recurso humano competente y con los conocimientos técnicos en auditoría y ética, socializando a 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 diligencien 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					
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	Uso indebido o manipulación de la información financiera para el beneficio particular o de un tercero	Falta de ética Desconocimiento del proceso y normatividad Extralimitación y/u omisión de funciones	1. Impacto reputacional 2. Sanciones fiscales, penales, disciplinarias y/o	Código de integridad/ código único disciplinario/Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible Capacitación continua del personal/ Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible Código de integridad/ código único disciplinario/Capacitación continua del personal/Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible	Alto	Gestionar capacitación sobre el Código Único Disciplinario	02/01/2020	31/12/2020	Annual	Subdirector Financiero
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	Alteración de la información contable para beneficio particular o de un tercero	Falta de ética Desconocimiento del proceso y normatividad Extralimitación y/u omisión de funciones	1. Impacto reputacional 2. Sanciones fiscales, penales, disciplinarias y/o 3. No razonabilidad de la información contable	Código de integridad/ código único disciplinario/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho Capacitación continua del personal/ Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho Código de integridad/ código único disciplinario/Capacitación continua del personal/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho	Moderado	Solicitar capacitación sobre el Código Único Disciplinario	02/01/2020	31/12/2020	Annual	Subdirector Financiero
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	Alteración de la información contable para beneficio particular o de un tercero	Falta de ética Desconocimiento del proceso y normatividad Extralimitación y/u omisión de funciones	1. Impacto reputacional 2. Sanciones fiscales, penales, disciplinarias y/o 3. No razonabilidad de la información contable	Código de integridad/ código único disciplinario/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho Capacitación continua del personal/ Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho Código de integridad/ código único disciplinario/Capacitación continua del personal/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador"/revisión del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho	Moderado	Asistir al 100% de capacitaciones sobre el código de integridad	02/01/2020	31/12/2020	Annual	Subdirector Financiero
Dirección estratégica y planeación	Subdirector (a) de Planeación	Discrecionalidad en la toma de decisiones en la planeación institucional para beneficiar a un tercero	Deficiente comprensión y cumplimiento de criterios para la programación presupuestal. Concentración y centralización en la formulación y viabilidad de necesidades. Modificaciones permanentes de la planeación institucional (en planes y proyectos).	1. Impacto reputacional 2. Sanciones administrativas, disciplinarias, penales y fiscales 3. Incumplimiento de los propósitos y objetivos de la entidad. 4. Afectación a la legitimidad institucional.	Control al Plan Anual de Adquisiciones	Extremo	Apojar las modificaciones consolidadas mensualmente al PAA	01/02/2020	31/12/2020	Mensual	Subdirector de Planeación (Subdirector de contratación)
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Manipulación de los manuales de procesos de selección para beneficio particular o de un tercero	Alteración de las fases del proceso de selección por ausencia de control posterior al proceso de selección.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Pérdida de credibilidad de la JEP. 3. Ineficiencia en los resultados esperados. 4. Demandas administrativas contra el estado. 5. Acciones de oposición contra servidores públicos.	Aplicación del procedimiento de vinculación y desvinculación	Extremo	Realizar seguimiento al cumplimiento del uso del Formato de verificación de requisitos mínimos.	2/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Talento Humano
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Pérdida o alteración de documentos de los expedientes laborales.	Ausencia de lineamientos específicos Equipo de trabajo distribuido en diferentes espacios físicos	1. Pérdida de la documentación de gestión de talento humano. 2. Mal archivo del documentación de diferentes servidores.	No existe control actual	Moderado	Diligenciamiento de los formularios de control en el manejo de historias laborales. Realizar reubicación de los responsables de la custodia de las hojas de vida.	01/06/2020 02/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	Semestral Annual	Subdirector de Talento Humano Subdirector de Talento Humano
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	Aceptar reintenciones o diádnos para el trámite o respuesta de PQRSDF o para la entrega de información reservada propia de la entidad para beneficio particular o de un tercero	Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas Falta de lineamientos para el manejo de información reservada y clasificada	1. Fuga de información reservada y clasificada 2. Sanciones penales y disciplinarias	Identificación y estructura de lineamientos de atención al ciudadano	Extremo	Realizar campañas sobre valores que se requieren para la atención de PQRSDF Implementar lineamientos de Atención al Ciudadano propios de la JEP	02/01/2020 02/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	Trimestral Mensual	Jefe de Atención al Ciudadano Jefe de Atención al Ciudadano
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	Selección inadecuada del personal a cargo y falta de cumplimiento del código de ética de la entidad	Intereses particulares Soborno	1. Sanciones disciplinarias, penales 2. Afectación en los derechos de los grupos 3. Impacto reputacional	Revisión de cada una de las respuestas por parte del Departamento de Atención al Ciudadano	Extremo	Suscribir compromisos de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al ciudadano	02/01/2020 02/01/2020	31/12/2020 31/12/2020	Mensual Mensual	Jefe de Atención al Ciudadano Jefe de Atención al Ciudadano
Gestión jurídica	Director (a) de Asuntos Jurídico	Ocultamiento o filtración de información reservada o clasificada para beneficio particular o de un tercero	Ausencia de protocolos de manejo en la información	1. Impacto reputacional 2. Afectación a derechos	Expedición del Acuerdo AOG No. 045 de 2019, por medio de la cual se adopta la Política de Seguridad de la Información	Alto	Capacitar a los funcionarios en el manejo de la información dos (2) veces al año.	02/01/2020	31/12/2020	Semestral	Jefe de Conceptos y Representación Jurídica
Gestión documental	Subdirector (a) de Gestión Documental	Uso indebido de la información reservada y clasificada	Falta de ética Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de la información Posible Vulneración de los sistemas de información Identificación inadecuada de los criterios de reserva y clasificación de la información pública	1. Sanciones disciplinarias, penales 2. Pérdida de memoria institucional 3. Divulgación de información reservada y clasificada 4. Afectación en los derechos de los grupos 5. Impacto reputacional	Aplicación en el diligenciamiento del FUD. Formato Único de Inventario Documental Política de confidencialidad y manejo de la información Definir y restringir los usuarios del archivo	Extremo	Gestionar capacitación de la normatividad existente a nivel interno y externo sobre confidencialidad de la información. Asimismo, sensibilizar sobre el uso adecuado de los formatos del proceso. Elaborar el inventario documental del archivo de gestión de todas las dependencias de la JEP	27/01/2020 18/06/2020	09/11/2020 10/12/2020	Semestral Semestral	Jefe del Departamento de Gestión Documental Jefe del Departamento de Gestión Documental
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Direccionamiento inadecuado o manipulación de la investigación para beneficiar a un tercero	Falta de idoneidad del personal encargado de la investigación Falta de documentación y control de los lineamientos y estrategias para la gestión de investigación Ausencia de un sistema automatizado para el reparto Manipulación del reparto Posibilidad que los funcionarios que participan en todo el	1) Investigaciones y sanciones disciplinarias 2) Fuga de información 3) Impacto reputacional 4) Inadecuada toma de decisiones por parte de la Sala de Justicia y Tribunal para la Paz 5) Impacto reputacional	Se contrata de acuerdo con las competencias definidas en el manual de funciones (ficha de empleo) Se documentaron los lineamientos y estrategias de investigación Se realiza el reparto manualmente Se realiza el reparto manualmente	Extremo	Realizar capacitación en temas anticorrupción asociados a procesos judiciales Poner en marcha los lineamientos y estrategias documentados Implementar reparto en el sistema SIGI Implementar el sistema de gestión judicial de la JEP	01/06/2020 01/05/2020 01/05/2020	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020	Semestral Trimestral Trimestral	Grupo de apoyo administrativo (UIA) Fiscales Responsable del GRANCE
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Deficiencias en la seguridad de la infraestructura física y sistemas de seguridad donde se encuentra el almacén de evidencias	Falta de idoneidad del personal encargado del Almacén Amenaza del funcionario para la manipulación de evidencias	1) Afectación a la vida, integridad, libertad y seguridad de una víctima, testigo o demás interviniente 2) Detrimiento patrimonial 3) Pérdida de Imagen - Reputacional	Se lleva una base de datos para registro de materiales, se cuenta con lugar físico donde resguardan los elementos y se tienen inventario Se tiene procedimiento documentado el cual se cumple	Extremo	1) Instalar cámara de video al interior de la bodega con el fin de ver la cara de la persona que entra y verificar que hace en el interior de la misma. 2) Cambiar la cerradura por una de mayor seguridad 1) Designar un servidor de policía judicial que con carácter permanente sea el responsable del ingreso y salida autorizada de EMP y EP. 2) Solicitar el desarrollo de software al Grupo del Grance 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. 3) Designar un policía judicial suscrito por el fiscal del caso al que está vinculada la evidencia o EMP, bien para el ingreso o para la salida del EMP o EP del almacén de evidencias, orden que debe ser corroborada personalmente con el titular del despacho que emite la orden. 3) Solicitar Software de control de elementos materiales 2) Solicitar registro biométrico para el control del almacén de evidencias y para quienes ingresan y retiran evidencias del almacén o bodega transitada. 3) Designar un solo servidor de policía judicial responsable de la custodia de los EMP o EP y de aquellos que se recambian en casos de novedades administrativas.	1/05/2020 1/05/2020 1/05/2020	31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020	Trimestral Trimestral Trimestral	Subdirector (a) Recursos Físicos e Infraestructura Investigador Experto (UIA) Investigador Experto - del Grupo técnico de Investigación Judicial
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Manipulación de la ponderación de un análisis de Riesgos para favorecimiento o afectación de un tercero	Falta de control de los análisis de riesgos Falta de metodología para establecer parámetros que permitan ponderar de manejo objetivo un estudio Incoherencia en la ponderación de la evaluación de riesgos y la recomendación de la medida (subjetividad)	1) Afectación a la vida, integridad, libertad y seguridad de una víctima, testigo o demás interviniente 2) Detrimiento patrimonial 3) Pérdida de Imagen - Reputacional	Se controló el comité de evaluación de riesgos y definición de medidas Se controló matriz de ponderación de análisis de riesgos Se controló matriz de ponderación de análisis de riesgos	Alto	Realización de ponderación de casos y recomendación de medida Aplicar la matriz y poder definir las medidas de acuerdo con la ponderación	1/05/2020 1/05/2020	31/12/2020 31/12/2020	Mensual Mensual	Investigador Experto (UIA)