

Proceso	Líder del Proceso	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	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)	Periodo Seguimiento	Responsable		
Gestión de asuntos disciplinarios	Subdirector (a) Nacional de Asuntos Disciplinarios	Posibilidad de manipular, adicionar o sustituir 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	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Detrimiento patrimonial 3. Impacto reputacional	Control de inventarios periódico	Moderado	Realizar arqueo del inventario en almacén.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura		
			Falta de garantías que amparen los bienes por pérdida o robo		Falta de responsabilidad por parte de los servidores públicos y contratistas sobre los bienes que le son asignados por la entidad		Correos de socialización sobre uso y responsabilidad de los bienes asignados Póliza que ampare los bienes por pérdida o robo	Realizar cursos masivos a servidores públicos y contratistas sobre el uso y responsabilidad de los bienes asignados. 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	
			Falta de arcajos 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		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	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	Posibilidad de que se distorsionen o se oculten situaciones observadas en las etapas de una auditoría por parte de algún profesional del equipo auditor para beneficio particular	Interés particular con el fin de distorsionar u ocultar la información y evidencias resultantes.	1. Resultados de la auditoría no acordes a la realidad para favorecer a un tercero. 2. Fidedigna de credibilidad del ejercicio 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	Moderado	Dar a conocer a los auditores de la SCI, 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 aprobación antes de la firma de la carta de confidencialidad.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Control Interno		
			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.		Proceso ordinario de investigación disciplinaria		Validar que la información consignada en el informe de auditoría realizado por el equipo auditor en el marco del Plan Anual de Auditoría sean coherentes y den cumplimiento a los lineamientos del proceso.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Control Interno		
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	Uso indebido o manipulación de la información financiera para el beneficio particular o de un tercero	Falta de ética	1. Impacto reputacional 2. Sanciones fiscales, penales, disciplinarias	Código de integridad/ código único disciplinario/Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible	Alto	Capacitación continua del personal/ Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible	02/01/2020	31/12/2020	Anual	Subdirector Financiero		
			Desconocimiento del proceso y normatividad		Código de integridad/ código único disciplinario/ Capacitación continua del personal/Control de acceso al SIF nación según perfil y con carácter personal e intransferible		Proceso ordinario de investigación disciplinaria	Moderado	Solicitar capacitación sobre el Código Único Disciplinario	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector Financiero
			Extralimitación y/u omisión de funciones		Código de integridad/ código único disciplinario/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador" del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho		Proceso ordinario de investigación disciplinaria		Asistir al 100% de capacitaciones sobre el código de integridad	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector Financiero
Gestión financiera	Subdirector (a) Financiero	Alteración de la información contable para beneficio particular o de un tercero	Falta de ética	1. Impacto reputacional 2. Sanciones fiscales, penales, disciplinarias 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" del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho	Moderado	Capacitación continua del personal/ Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador" del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector Financiero		
			Desconocimiento del proceso y normatividad		Código de integridad/ código único disciplinario/ Capacitación continua del personal/Definición en el SIF de un perfil "elaborador" y del perfil "aprobador" del Subdirector Financiero y del asesor del Despacho		Proceso ordinario de investigación disciplinaria	Asistir al 100% de capacitaciones sobre el código de integridad	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector Financiero	
Diseño estratégico 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.	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	Apoyar las modificaciones consolidadas mensualmente al PAA	03/02/2020	31/12/2020	Mensual	Subdirector de Planeación (Subdirector financiero Subdirector de contratación)		
			Concentración y centralización en la formulación y viabilización de necesidades.		Modificaciones permanentes de la planeación institucional (en planes y proyectos).		Formato de verificación de requisitos mínimos.	Realizar seguimiento al cumplimiento del uso del Formato de verificación de requisitos mínimos.	2/01/2020	31/12/2020	Semestral	Subdirector de Talento Humano	
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Manipulación de los manuales y 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 repetición contra servidores públicos.	Formato de verificación de requisitos mínimos.	Extremo	Realizar seguimiento al cumplimiento del uso del Formato de verificación de requisitos mínimos.	2/01/2020	31/12/2020	Semestral	Subdirector de Talento Humano		
			Ausencia de lineamientos específicos		1. Pérdida de la documentación de gestión de talento humano. 2. Mal archivo del documentación de diferentes servidores.		No existe control actual	Generar y dar cumplimiento a lineamientos específicos para el manejo de expedientes laborales.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Talento Humano	
Gestión de talento humano	Subdirector (a) de Talento Humano	Pérdida o alteración de los expedientes laborales.	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	Realizar reubicación de los responsables de la custodia de las hojas de vida.	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector de Talento Humano		
			Falta de ética por parte de los servidores públicos y contratistas		1. Fuga de información reservada y clasificada 2. Sanciones penales y disciplinarias		Identificación y estructura de lineamientos de atención al ciudadano	Realizar campañas sobre valores que se requieren para la atención de PQRSDF	02/01/2020	31/12/2020	Trimestral	Jefe de Atención al Ciudadano	
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	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 particular o de un tercero	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	Implementar lineamientos de Atención al Ciudadano propuestos de la JEP	02/01/2020	31/12/2020	Mensual	Jefe de Atención al Ciudadano		
			Selección inadecuada del personal a cargo y falta de cumplimiento del código de ética de la entidad		Revisión de cada una de las respuestas por parte del Departamento de Atención al Ciudadano		Suscribir compromisos de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al Ciudadano	02/01/2020	31/12/2020	Mensual	Jefe de Atención al Ciudadano		
Gestión de atención al ciudadano	Jefe del Departamento de Atención al Ciudadano	Manipulación, alteración u ocultamiento de la información generada	Intereses particulares	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	Realizar campañas sobre valores que se requieren para la atención de PQRSDF	02/01/2020	31/12/2020	Mensual	Jefe de Atención al Ciudadano		
			Soborno		Suscribir compromisos de los servidores públicos que ingresen al Departamento de Atención al Ciudadano		02/01/2020	31/12/2020	Mensual	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	No existe control actual	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		
			Falta de ética		1. Sanciones disciplinarias, penales 2. Pérdida de memoria institucional 3. Divulgación de información reservada y clasificada		Política de confidencialidad y manejo de la información	Elaborar el inventario documental del archivo de gestión de todas las dependencias de la JEP	18/06/2020	10/12/2020	Semestral	Jefe del Departamento de Gestión Documental	
Gestión documental	Subdirector (a) de Gestión Documental	Uso indebido de la información reservada y clasificada	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de la información	1. Sanciones disciplinarias, penales 2. Pérdida de memoria institucional 3. Divulgación de información reservada y clasificada	Política de confidencialidad y manejo de la información	Extremo	Definir y restringir los usuarios del archivo	18/06/2020	10/12/2020	Semestral	Jefe del Departamento de Gestión Documental		
			Identificación inadecuada de los criterios de reserva y clasificación de la información pública		Definir y restringir los usuarios del archivo		18/06/2020	10/12/2020	Semestral	Jefe del Departamento de Gestión Documental			
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Direccionalidad inadecuada o manipulación de la investigación para beneficiar a un tercero	Falta de idoneidad del personal encargado de la investigación	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	Se contrata de acuerdo con las competencias definidas en el manual de funciones (ficha de empleo)	Extremo	Realizar capacitación en temas anticorrupción asociados a procesos judiciales	01/06/2020	31/12/2020	Semestral	Grupo de apoyo administrativo (UIA)		
			Falta de documentación y control de los lineamientos y estrategias para la gestión de investigación		Se documentaron los lineamientos y estrategias de investigación		Poner en marcha los lineamientos y estrategias documentados	01/05/2020	31/12/2020	Trimestral	Fiscales		
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Pérdida o manipulación de los elementos materiales probatorios, evidencia física o para favorecimiento de un tercero	Ausencia de un sistema automatizado para el reparto	1) Sanciones penales y disciplinarias 2) Pérdida de imagen o reputación de la institución 3) Pérdida de imagen -Reputacional	Se realiza el reparto manualmente	Extremo	Implementar reparto en el sistema SIGI	01/05/2020	31/12/2020	Trimestral	Responsable del GRANCE		
			Manipulación del reparto		Se realiza el reparto manualmente		Implementar el sistema de gestión judicial de la JEP	01/05/2020	31/12/2020	Trimestral	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 encuentre el almacén de evidencias	Possibilidad que los funcionarios que participan en todo el	1) Sanciones disciplinarias, penales 2. Pérdida de memoria institucional 3. Divulgación de información reservada y clasificada	Se lleva una base de datos para registro de materiales, se cuenta con lugar físico donde resguardan los elementos y se tienen inventario	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	1/05/2020	31/12/2020	Trimestral	Subdirector (a) Recursos Físicos e Infraestructura		
			Falta de idoneidad del personal encargado del Almacén		Se tiene procedimiento documentado el cual se cumple		1) Designar un servidor de policía judicial que con carácter permanente sea el responsable del ingreso y salida autorizada de EMP y EF. 2) Solicitar el desarrollo de software al Grupo del Grance por medio del cual se registre la evidencia que ingresa a la que sale con un código de barras o código QR que con el sistema SIGI se indica la que se almacena. 3) Designar un servidor de policía judicial sujeta por el fiscal del caso a que esté vinculada la evidencia o EMP, bien para el ingreso o para la salida del EMP o EF del almacén de evidencias, orden que debe ser corroborada personalmente con el titular del despacho que emite la orden.	1/05/2020	31/12/2020	Trimestral	Investigador Experto (UIA)		
Soporte para la administración de justicia	Director (a) de la UIA	Pérdida o manipulación de los elementos materiales probatorios, evidencia física o para favorecimiento de un tercero	El ofrecimiento de dádivas a los funcionarios involucrados	1) Sanciones penales y disciplinarias 2) Pérdida de imagen o reputación de la institución 3) Pérdida de imagen -Reputacional	No existe control actual	Extremo	1) 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 transitoria. 3) Designar un solo servidor de policía judicial responsable de la custodia de los EMP o EF y de algunos que lo reemplacen en casos de necesidades administrativas.	1/05/2020	31/12/2020	Trimestral	Investigador Experto - del Grupo técnico de Investigación Judicial		
			Falta de idoneidad del personal encargado del Almacén		Se realiza curso básico de policía judicial al personal del grupo de policía judicial		Realizar manual de custodia y socializado	1/05/2020	31/12/2020	Semestral	Investigador Experto/Grupo (GTEH) / Grupo de apoyo administrativo (UIA)		
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	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 creó un link en la pág. de denuncias de corrupción.	Alto	Realizar sensibilización sobre como denunciar irregularidades y proceso disciplinario en la JEP.	1/05/2020	31/12/2020	Semestral	Subdirector de Fortalecimiento Institucional		
			Falta de metodología para establecer parámetros que permitan ponderar de manera objetiva un estudio		Se constituyó el comité de evaluación de riesgos y definición de medidas		Realización de ponderación de casos y recomendación de medida	1/05/2020	31/12/2020	Mensual	Investigador Experto (UIA)		
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 metodología para establecer parámetros que permitan ponderar de manera objetiva un estudio	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 constituyó matriz de ponderación de análisis de riesgos	Alto	Aplicar la matriz y poder definir las medidas de acuerdo con La ponderación	1/05/2020	31/12/2020	Mensual	Investigador Experto (UIA)		
			Incoherencia en la ponderación de la evaluación de riesgos y la recomendación de la medida (subjetividad)		Se constituyó matriz de ponderación de análisis de riesgos		Aplicar la matriz y poder definir las medidas de acuerdo con La ponderación	1/05/2020	31/12/2020	Mensual	Investigador Experto (UIA)		