

Identificación						Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Indicador de Acción de Control	Programador Trimestre				
No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel					Cantidad	I	II	III	IV
R1	Direccionamiento Estratégico	Definición de políticas internas y/o marco normativo para beneficiar grupos de interés económicos, partidos políticos o terratenientes.	Riesgo de Corrupción	Tráfico de influencias, soborno o cohecho	* Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. * Investigaciones por parte de órganos de control. * Afectación de la imagen institucional	1	20	Moderada	Preventivo	* Consejo Directivo constituido por partes interesadas como instancia para la toma de decisiones en el marco normativo  * Procedimiento "Control de la Información Documentada" INTI-P-001 que incluye los controles para la elaboración, revisión y aprobación de las políticas y demás del Sistema de Gestión	1	10	Baja	Evitar	Publicación de las políticas internas	Oficina Asesora de Planeación	políticas publicadas/políticas elaboradas	100%				
																			Actualización permanente del normograma de la Entidad	Oficina Jurídica	publicación en el normograma/normas expedidas	100%
R2	Gestión del Modelo de Atención, Planificación del Ordenamiento Social de la Propiedad	Alterar u omitir la información física o jurídica en desarrollo del Barrido Predial Integral, BPI, o durante la formulación y ejecución del POSP, para favorecer a terceros.	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Ausencia de sistemas de información integrales en materia de tierras.	* Deterioro de la imagen institucional. * Detrimiento patrimonial * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y las sanciones correspondientes	3	10	Alta	(No existen por ser un proceso nuevo, que aún no esta en operación).	(No existen por ser un proceso nuevo, que aún no esta en operación).	3	10	Alta	Evitar	Diseñar instrumentos que permitan estandarizar el análisis territorial (formatos, flujos de información y puntos de revisión y seguimiento) para mitigar el riesgo de alteración de información.	Subdirección de Planeación Operativa	Instrumentos diseñados y aprobados	4		4		
R3	Seguridad Jurídica Sobre la Titularidad de la Tierra y los Territorios	Servidores públicos de la ANT reciben dádivas por agilizar trámites o profirir decisiones administrativas en beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Deficiencias en la comunicación y desconocimiento de los usuarios sobre los trámites de la entidad. * Inadecuado control en la atención de expedientes, según su fecha de radicación. * Falta de valores éticos por parte del funcionario o contratista. * Falta de control sobre los procedimientos administrativos especiales agrarios.	* Pérdida de la credibilidad en la ANT. * Hallazgos, observaciones y/o acciones sancionatorias por parte de los organismos de control. * Acciones Judiciales en contra de la ANT. * Reprocesos y sobrecostos en el desarrollo de la formalización y procedimientos administrativos especiales agrarios.	1	10	Baja	Preventivo	* Controles para la suscripción de los actos administrativos de fondo en las Subdirecciones, los líderes de procesos revisan los actos administrativos antes de ser expedidos por los Subdirectores. * Seguimiento permanente a los procesos de formalización	1	10	Baja	Evitar	Publicar en SUIIT los trámites respectivos para conocimiento de la ciudadanía.	Jefe de la Oficina de Planeación/Subdirector de procesos agrarios y gestión jurídica/Subdirector de Seguridad Jurídica.	No. De trámites publicados / No. De trámites a publicar	100%		100%		
															Apoyar y gestionar la implementación de BPM en los procedimientos agrarios.	Subdirector de Sistema de información de Tierras Rurales/Subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica/Subdirector de Seguridad Jurídica.	BPM de procesos agrarios en operación.	100%				100%
															Monitorear cumplimiento de términos en la ejecución de los procedimientos	Subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica/Subdirector de Seguridad Jurídica	Informes de supervisión con análisis del cumplimiento de términos procedimentales elaborados	2			1	1
R4	Acceso a la Propiedad de la Tierra	Servidores públicos de la ANT reciben dádivas por agilizar trámites o profirir decisiones administrativas en beneficio de un tercero en los modelos de atención por oferta, demanda y descongestión	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Falta de sensibilización a los funcionarios * Incumplimiento de tiempos en la ejecución de los procedimientos que adelanta la ANT con respecto a los tiempos establecidos. * Falta de canales efectivos de denuncia	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional * Reprocesos que implican costos y tiempos incrementales en la gestión * Investigaciones y sanciones disciplinarias	4	10	Alta	Preventivo	* Adopción de los procedimientos, con sus formatos y modelo de documentos. * Socialización de los procedimientos adoptados con los responsables de su ejecución.	4	10	Alta	Evitar	Definir y ejecutar acciones dirigidas a la ciudadanía incentivando la denuncia de hechos de corrupción.	Oficina del Inspector de Gestión de Tierras/Área de Comunicaciones	Acciones realizadas/Acciones definidas	100%				100%
															Adoptar Código de Ética y Buen Gobierno	Oficina del Inspector de Gestión de Tierras/Subdirección de Talento Humano/Oficina de Planeación	Código de Ética y Buen Gobierno adoptado	1			1	
															Monitorear cumplimiento de términos en la ejecución de los procedimientos	Dirección Acceso a Tierras	Documentos soporte de los controles realizados	100%		100%	100%	100%
															Elaborar el plan de descongestión	Dirección de Acceso a Tierras/Dirección de Gestión Jurídica de Tierras	Plan elaborado	100%				100%
															Seguimiento a la ejecución de cada proceso y control de legalidad de cada expediente.	Dirección Asuntos Étnicos	Informes de ejecución de los procesos e informe de verificación del cumplimiento de términos legales.	1				1

Identificación						Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Indicador de Acción de Control	Programador Trimestre				
No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel					Cantidad	I	II	III	IV
R5	Acceso a la Propiedad de la Tierra	Manipulación de la información en los levantamientos topográficos y avalúos comerciales para aumentar los precios de transacción de los predios a adquirir.	Riesgo de Corrupción	*Falta de ética profesional *Falta definición de estándares de control para la compra *Debilidad en la selección de personal	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *Detrimiento patrimonial	3	20	Extrema	Preventivo	*Desarrollo muestreos a los levantamientos topográficos realizados por los profesionales *Selección objetiva de evaluadores *Revisión Jurídica de los trámites de compra por parte de la Oficina Jurídica	1	20	Moderada	Evitar	Elaborar y socializar procedimiento de levantamiento topográfico	Dirección de Acceso a Tierras	documento elaborado, publicado y socializado	100%			100%	
															Adjuntar copia del avalúo del IGAC a cada expediente	Dirección Asuntos Étnicos	Procesos de compra con copia del avalúo/Procesos de compra realizados	100%		100%	100%	100%
R6	Acceso a la Propiedad de la Tierra	Manipulación en la calificación de postulantes a adjudicación (Predios, Subsidios, Compra de Predios entre otros) para favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	*Falta ética profesional * No existen parámetros establecidos para la calificación de postulantes.	* Pérdida de credibilidad e imagen institucional *No beneficiar a la población que realmente lo necesita	3	10	Alta	Preventivo		3	10	Alta	Evitar	Creación y socialización de la documentación (Procedimientos, manuales, instructivos, entre otros) que permitan generar parámetros para la adjudicación.	Dirección Acceso a Tierras	Documentación aprobada, firmada y socializada.	100%		100%		
R7	Gestión de la Información	Manipulación y/o extracción de la información alojada en los servidores o bases de datos, para obtener un beneficio personal o para un tercero	Riesgo de Corrupción	* Ausencia de políticas de seguridad de la información. * Sistemas de información vulnerables de manipulación o adulteración * Falta de controles de acceso en los sistemas de información * Carencia de validaciones y verificaciones de los procedimientos efectuados con la información * Acceso no autorizado a servidores, servicios o aplicaciones y bases de datos * Selección y vinculación inadecuado del personal de la entidad * Inadecuada selección de roles a los usuarios por parte de los administradores funcionales de los sistemas de información * Compartir a terceros la clave y el usuario asignado para el acceso a los sistemas de información * Inadecuada autorización por parte de supervisores para el uso de equipos de cómputo a terceros con acceso a información confidencial y a sistemas de información * Hurto, fraude o sabotaje de equipos, medios, información o documentos por personal autorizado. * Acción Industrial / Espionaje (infiltración canales de comunicación, servicios de información, servicios informáticos)	* Afectación en el desarrollo de las actividades misionales. * Afectación directa a los usuarios de la entidad en la prestación del servicio * Investigaciones por parte de órganos de control. * Afectación en la imagen institucional tanto interna como externa. * Problemas de seguridad a los beneficiarios de los programas de la entidad. * Afectación a otras entidades en su gestión por información de mala calidad * Fuga, revelación o divulgación de información sensible y/o confidencial	4	20	Extrema	Preventivo	* Control de acceso de usuarios. * Administración de usuarios * Acuerdos de confidencialidad suscritos con los usuarios. * Control de acceso por aplicativo, directorio activo, perimetral y físico. * Auditoría a Sistemas de Información en producción.	2	20	Alta	Reducir	Diseño, aprobación e implementación de la política de seguridad de la información.	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	Política de seguridad de la información elaborada.	1		1		
															Campaña para el correcto uso de los datos (antifraude)	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	Campaña ejecutada	1			1	
															Construcción e implementación de la plataforma tecnología para la consolidación de datos no estructurados que apoyan el desarrollo de los procesos de la organización.	Subdirección de Sistemas de Información de Tierras	Plataforma tecnológica adquirida e implementada	1				1
R8	Gestión del Talento Humano	Tráfico de Influencias en la selección de personal	Riesgo de Corrupción	*Aplicación errónea de los criterios definidos en el Manual de Funciones, competencias y requisitos o la modificación de los mismos. * Falsedad en documentos que soportan la decisión. * Presiones por parte de terceros para la vinculación del personal. * Intereses del funcionario por favorecer un tercero.	* Selección y vinculación de personal que no cumple con el perfil requerido. * Demandas. * Sanciones legales. * Pérdida de credibilidad.	1	10	Baja	Preventivo	Revisión cumplimiento de requisitos del personal que es vinculado a la ANT	1	10	Baja	Evitar	Implementar procedimientos, protocolos, guías y otras herramientas de gestión para la selección y vinculación de funcionarios.	Subdirección de Talento Humano	Procedimientos, protocolos, guías y otras herramientas de gestión adoptados	4			2	2
															Implementar la Ficha técnica de verificación de requisitos.	Subdirección de Talento Humano	Ficha técnica implementada	1			1	
R9	Gestión del Talento Humano	Pérdida de documentación en los expedientes de procesos de investigación disciplinaria, en beneficio del o de los investigados.	Riesgo de Corrupción	*Falta del control del expediente disciplinario	* Fallos con decisiones que no corresponden con la realidad * Posibles investigaciones disciplinarias	1	10	Baja	Preventivo	Matriz de Seguimiento e inventario constante de los expedientes o piezas procesales.	1	10	Baja	Evitar	Implementación de software para el control, gestión y levantamiento de los procesos disciplinarios	Secretaría General	Software implementado	1			1	

Identificación						Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Indicador de Acción de Control	Programador Trimestre				
No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel					Cantidad	I	II	III	IV
R10	Gestión del Talento Humano	Prescripción deliberada de la acción disciplinaria en favor de los implicados	Riesgo de Corrupción	*Falta del control en los términos de actuación en cada etapa procesal	* Impunidad * Posibles investigaciones disciplinarias	1	10	Baja	Preventivo	Matriz de Seguimiento e inventario constante de los expedientes o piezas procesales.	1	10	Baja	Evitar	Implementación de software para el control, gestión y levantamiento de los procesos disciplinarios	Secretaría General	Software implementado	1			1	
R11	Adquisición de Bienes y Servicios	Celebración indebida de contratos en beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Incumplimiento de la legislación aplicable en el proceso de contratación	* Posibles observaciones o hallazgos por parte de Control Interno y/o los entes de control * Posibles investigaciones y/o sanciones de tipo administrativas, disciplinarias, fiscales y penales * Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad * Insatisfacción de las necesidades de la Entidad * Incumplimiento de metas de la Entidad * Pérdida de recursos	3	20	Extrema	Preventivo	* Manual de contratación	2	20	Alta	Evitar	Someter a revisión y aprobación del Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la ANT, los procesos que aplique	Secretaría General	Procesos presentados ante Comité / Procesos que deben ser sometidos a revisión y aprobación	100%				
R12	Adquisición de Bienes y Servicios	Manipulación de información de procesos contractuales, en beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Incumplimiento de la legislación aplicable en el proceso de contratación	* Posibles observaciones o hallazgos por parte de Control Interno y/o los entes de control * Posibles investigaciones y/o sanciones de tipo administrativas, disciplinarias, fiscales y penales * Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad * Insatisfacción de las necesidades de la Entidad * Incumplimiento de metas de la Entidad * Pérdida de recursos	3	20	Extrema	Preventivo	* Manual de contratación	2	20	Alta	Evitar	Cumplir los requerimientos de publicación sobre contratación pública, según normas vigentes	Secretaría General	Información contractual publicada en SIGEP y SECOP conforme a normas vigentes	100%				
R13	Administración de Bienes y Servicios	Pérdida de bienes de la ANT por acción u omisión del almacenista, en beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Incumplimiento de los requisitos de entrada o salida al almacén de los bienes de la entidad * Falta de controles en la salida de elementos del almacén de la ANT.	* Pérdida de Recursos * Afectación de los estados financieros * Posibles procesos o sanciones administrativas, fiscales, penales o disciplinarias.	1	10	Baja	Preventivo	Registros de salida de elementos en bases de datos provisionales	1	10	Baja	Evitar	Formular, aprobar y socializar los procedimientos y formatos para el ingreso y salida de bienes del Almacén.	Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimientos y Formatos aprobados y socializados frente a la meta	2			2	
R14	Administración de Bienes y Servicios	Pérdida o manipulación de información institucional, en beneficio de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de políticas internas y controles de seguridad	* Uso indebido de la información * Posibles procesos o sanciones administrativas, fiscales, penales o disciplinarias.	1	20	Moderada	Preventivo	Contraseñas seguras Análisis de Logs a los accesos de la información Custodiada SIEM para análisis de tráfico interno para la gestión de actividades de transferencia de información	1	20	Moderada	Evitar	Procedimientos y formatos internos de Seguridad de la Información adoptados	Secretaría General	Procedimientos y formatos internos de Seguridad de la Información adoptados	4			2	2

Identificación						Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Indicador de Acción de Control	Programador Trimestre				
No.	Proceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel					Cantidad	I	II	III	IV
R15	Gestión Financiera	Pagos realizados por la ANT, sin el cumplimiento de requisitos legales, presupuestales y contables, en beneficio de un particular	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Procedimientos no documentados y socializados * Deficiencias en la planeación de la ejecución frente a los tiempos requeridos para el trámite financiero por parte de las áreas ejecutoras * Omisión en verificación de los documentos necesarios para los registros	* Posibles investigaciones y sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativa * Detrimiento patrimonial por pérdida de recursos	2	10	Moderada	Preventivo	Revisión de soportes antes de efectuar los pagos, por parte del servidor público responsable	1	10	Baja	Evitar	Formular, aprobar y publicar los procedimientos del proceso financiero	Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimientos publicados	10		4	3	3
R16	Gestión Financiera	Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto, en beneficio propio o a cambio de retribución a cargo de un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Intereses económicos a favor de terceros	* Posibles investigaciones y sanciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativa * Detrimiento patrimonial por desviación de recursos	1	20	Moderada	Preventivo	Mesas de seguimiento de ejecución presupuestal, cumplimiento de plan de acción y PAABS	1	10	Baja	Evitar	Formular, aprobar y publicar los procedimientos y formatos del proceso financiero	Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimientos y formatos publicados	2		2		
R17	Seguimiento, Evaluación y Mejora	Omisión de una denuncia de corrupción para favorecer a un tercero	Riesgo de Corrupción	* Falta de ética profesional * Falta de definición de procedimientos para tratar denuncias de corrupción.	* Deterioro de la imagen institucional. * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y las sanciones correspondientes	2	10	Moderada	Preventivo	* Funciones del Decreto 2363 art. 15 * Actualmente las denuncias son atendidas por la Oficina de Control Interno y el correo denuncias que administra la Oficina Jurídica	1	10	Baja	Evitar	Formular un procedimiento que defina claramente los canales, responsables, tiempos y acciones a realizar con las denuncias de corrupción que se reciban en la ANT.	Oficina del Inspector de Gestión de Tierras; Oficina Jurídica; Oficina de Control Interno; Oficina de Planeación	Procedimiento adoptado	1				1
R18	Seguimiento, Evaluación y Mejora	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	Riesgo de Corrupción	* Falta de un instrumento para la relación y documentación de posibles actos de corrupción. * Desconocimiento del equipo de control interno sobre el Estatuto anticorrupción, Código de ética institucional y disposiciones asociadas. * Ofrecimiento de dádivas o sobornos. * Uso indebido de la información por parte del personal de control interno.	* Investigaciones de tipo disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. * Pérdida de imagen institucional. * Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno.	2	20	Alta	Preventivo	* Relación de reporte de posibles actos de corrupción.	1	20	Moderada	Evitar	* Realizar una socialización sobre el estatuto anticorrupción, código de ética y normatividad asociada al equipo de control interno	Jefe de control interno	Socialización realizada	1			1	
															* Diseñar un formato de manifestación de no conflicto de intereses por parte del personal de la Oficina de Control Interno	Jefe y profesionales de control interno	Formato diseñado e implementado	1		1		
															* Establecer acuerdo de confidencialidad en el manejo y uso adecuado de la información.	Jefe y profesionales de control interno	Acuerdo diseñado e implementado	1		1		