

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
PROCESO OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS	Falla en la aplicación del "esquema de control y seguimiento a la ejecución financiera de proyectos de cooperación internacional en los que participan operadores de recursos"	Solicitar al operador de recursos la ejecución del presupuesto en actividades no acordadas con el cooperante.	Incumplimiento de actividades acordadas con el cooperante.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Existe un procedimiento de seguimiento a los proyectos que reciben recursos de cooperación internacional (CIA-PR-003)	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Comités técnicos operativos con los cooperantes	Actas de reunión
							Implementación del "esquema de control y seguimiento a la ejecución financiera de proyectos de cooperación internacional en los que participan operadores de recursos"						
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Falta de experiencia por parte del equipo auditor	Falta de objetividad en la auditorias o informes realizados consignando en ellos información sesgada o influenciada por relaciones de amistad o intereses laborales	Desgaste administrativo por reproceso de tareas	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Formación de auditores del SIG	RARA VEZ	MODERADO	BAJA			
	Conflicto de intereses		Deterioro del Sistema Integrado de Gestión										
DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Presión política y/o administrativa	Falta de objetividad en la auditorias o informes realizados consignando en ellos información sesgada o influenciada por relaciones de amistad o intereses laborales	No cumplimiento de la misión	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Presentar el reporte de los resultados de la planeación institucional ante el Comité estratégico de manera periódica	RARA VEZ	MODERADO	BAJA			
	Permanencia de los directivos y los equipos depende de los resultados de la gestión		Suministro de información errada a la ciudadanía y a los entes de control				Realizar seguimiento periódico a resultados generados por los planes institucionales						
	Necesidades de presentar resultados en la gestión						Solicitar soportes a los resultados presentados por las áreas en el seguimiento periódico						
CONTROL INTERNO	Conflicto de intereses	Auditorias y seguimientos realizados en los cuales se consigna información sesgada o influenciada por relaciones personales o intereses laborales.	No cumplimiento de la misión y del plan operativo de Control Interno	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Actualización periódica por parte de los servidores públicos de control interno en temas normativos y en lo correspondiente a la funciones desempeñadas por el equipo.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Febrero a Diciembre 2017	Asistencia periódica a sesiones de actualización normativa y en los temas relacionados con control interno	Lista de asistencia
	Amiguismo o Clientelismo.		Deterioro de la imagen de control interno y de la entidad				Comité de coordinación de control interno				Enero a Diciembre 2017	Citación y realización del comité de control interno cuando resulte procedente	Acta de Reunión y Listado de asistencia
	Deficiencias en la formación ética de los profesionales que pertenecen al equipo		Deterioro de la credibilidad del equipo de Control Interno.				Comité de Gestión interna				Enero a Diciembre 2017	Realización y desarrollo bimestral del comité de gestión interna.	Acta de Reunión y Listado de asistencia
	Falta de criterios objetivos en la selección de los servidores públicos de control interno orientados por intereses políticos o de orden personal por parte de la alta dirección de la entidad..		Sanciones fiscales, penales y disciplinarias para los supervisores involucrados y la alta dirección de la entidad.				Aplicación de los procedimientos de control interno				Enero a Diciembre 2017	Realización de informes de seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y a la aplicación e implementación de la ley 1712	Informes o reportes de seguimiento

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	Incumplimiento de los controles establecidos por el CNMH para el acceso y uso de la información de DDHH y Memoria Histórica.	Uso indebido de la información de DDHH y Memoria Histórica afectando datos sensibles y/o confidenciales en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones penales y disciplinarias para servidores públicos involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Suscripción del formato SAC-FT-001 Acuerdo sobre el uso responsable de la información.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Suscripción del formato SAC-FT-001 Acuerdo sobre el uso responsable de la información.	Formato suscrito		
	Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica del CNMH para proteger la información de DDHH y MH.		Demandas Legales contra el CNMH				Inclusión de la cláusula de confidencialidad y uso de la información en los contratos suscritos con el CNMH.				Enero a Diciembre 2017	Suscripción de los contratos que incluyen cláusula de confidencialidad y uso de la información de DDHH y MH.	Contratos suscritos		
	Incumplimiento del marco legal y del código de ética establecido por el CNMH		Vulneración del derecho a la intimidad y el buen nombre de los participantes de los procesos de MH.				Identificación y aplicación de los niveles de acceso a la información (Pública, Pública clasificada y Reservada) en la herramienta informática.				Junio de 2017	Elaboración de un documento que defina las características de asignación de roles y perfiles de usuario	Documento elaborado		
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDOS DE CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN	validar positivamente a las personas o grupo objetivo sin previo cumplimiento de los requisitos	Uso indebido de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular.	Deterioro de la imagen	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Protocolos de seguridad para el acceso a la información	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Actividades de sensibilización sobre buenas prácticas y seguridad de la información,	Listas de asistencia		
	Omitir alguno de los insumos de información con el fin de beneficiar a terceros o el grupo objetivo		Perdida de la credibilidad				Clausulas de confidencialidad y de entrega de la información de los contratos				Enero a Diciembre 2017	Asignación de perfiles de acceso por rol al inicio de las actividades y terminaciones de contratos.			
	No aplicación de los parametros establecidos en el procedimiento de certificación		Reprocesos y perdida de presupuesto dispuesto para tal fin				Realizar acompañamiento sobre la organización y manejo de la información.								
			Incumplimiento en las metas cuatrienales y de los indicadores relacionados con el presupuesto				Aplicar los niveles de acceso a la información y perfiles de los usuarios								
GESTIÓN DOCUMENTAL	Desconocimiento de la normatividad existente sobre la responsabilidad y custodia de los documentos a su cargo	Suministro, divulgación, alteración, ocultamiento, destrucción o pérdida de la información que reposa en el archivo del CNMH, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias para los servidores públicos.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socialización de procesos y procedimientos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Reuniones de socialización de procedimientos	Listas de asistencia		
	Entrega de Documentación a terceros para beneficio particular		Deterioro de la imagen de la entidad				Implementación de la herramienta tecnológica para el módulo de ventanilla de radicación (SAIA)								
	Falta de espacios físicos idóneos para el almacenamiento de los archivos de gestión.		Incumplimiento del principio de transparencia de la función Administrativa												
	Falta definición de niveles de responsabilidad sobre los documentos.														
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Falta de ética del funcionario a cargo de la caja menor	Uso indebido, apropiación o pérdida de recursos de la caja menor del CNMH, en beneficio propio o de un tercero	Pérdida de recursos de la entidad	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	Disminuir el monto de efectivo realizando pagos por transferencia	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Febrero 2017	Definición de montos para la caja menor de acuerdo con las necesidades de la entidad	Resolución de apertura de Caja Menor		
	Falla en el control del equipo humano y técnico de la compañía de vigilancia.		Interrupción o retraso de la operación o servicio.				Existen medidas de seguridad para la custodia de los recursos								
	Custodia inadecuada de los recursos de caja menor por parte del responsable.		Apertura de procesos disciplinario a los funcionarios involucrados.				Solicitud de documentos soporte para la actividad realizada								
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo o Clientelismo.	Pliegos de condiciones hechos a la medida de un oferente en particular.	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Organización de grupos de trabajo y esquema de revisiones.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA		Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.	Actas.		
			Denuncias ante entidades de control										Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad.	Listas de Asistencia.	
	Interés del servidor de recibir un beneficio económico diferente al salario.		Pérdida de credibilidad en la institución.				Procedimiento y formatos							Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de hacer explícitos los lineamientos en materia de contratación en los formatos para la elaboración de estudios previos.	Manuales, Guías procedimientos y formatos publicados.
	Fuga de información		Demanda de otros oferentes en sede jurisdiccional												

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Amiguismo o Clientelismo.	Supervisión no adecuada que permita omitir sanciones a contratistas	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA		RARA VEZ	MODERADO	BAJA		Realizar capacitaciones en el Código Único Disciplinario.	Actas.	
	Interés del servidor de recibir un beneficio económico diferente al salario.		Denuncias ante entidades de control				Incrementar las medidas de seguridad para la custodia de los recursos				Realizar capacitaciones acerca de los lineamientos del Manual de Contratación de la Entidad frente a las responsabilidades de los supervisores.	Listas de Asistencia.		
	Desconocimiento del tema a supervisar		Pérdida de credibilidad en la institución.				Se adecua caja fuerte para la custodia de los recursos				Fortalecer la documentación asociada al proceso con el fin de definir puntos de control e instrumentos que orienten a los supervisores en el desarrollo de sus funciones.	Manuales, Guías procedimientos y formatos publicados.		
	Rotación de personal													
GESTIÓN JURÍDICA	Falta de ética de los funcionarios de la oficina jurídica	Favorecimiento propio o a terceros a través de la revisión jurídica que tiene a cargo la oficina en temas de contratación estatal, actos administrativos, actuaciones de representación judicial y emisión de conceptos.	Apertura de procesos disciplinarios.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión de los trámites provenientes de las áreas solicitantes por más de un funcionario de la oficina jurídica.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Reuniones de retroalimentaciones bimestrales de la gestión interna de la oficina	Actas de reunión	
	Controles previos inadecuados		Apertura de procesos fiscales y penales.								Revisión y aprobación de los procesos de contratación por parte del Comité de contratación			
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos judiciales contra la entidad											
	Interés del servidor de recibir algún beneficio económico diferente al salario.		Detrimiento patrimonial											
	Falta de actualización de los funcionarios en temas específicos de manejo de la oficina		Pérdida de credibilidad de la institución.								Revisión y aprobación de las actuaciones de representación judicial por parte del comité de conciliación	Enero a Diciembre 2017	Convocar al comité de conciliación cuando resulte procedente.	Actas de reunión
	Conflicto de intereses		Reprocesos											
	Afectación de la eficiencia administrativa de la entidad													
CONTROL DISCIPLINARIO	Falta de ética de los funcionarios	Favorecer intereses propios o a terceros con decisiones o actuaciones disciplinarias	Pérdida de credibilidad de la institución.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Existencia de recursos legales contra las decisiones disciplinarias	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Abril 2017	Diseñar un formato de revisión aleatoria de expedientes disciplinarios	Formato diseñado e implementado	
	Causales de inhabilidad e incompatibilidad		Reprocesos											
	Presión política y/o administrativa		Pérdida de recursos económicos de la entidad											
	Interés del servidor de recibir algún beneficio económico diferente al salario.		Apertura de procesos disciplinarios.								Revisión aleatoria de expedientes disciplinarios	Julio a Diciembre 2017	Realizar la revisión aleatoria de expedientes disciplinarios	Formato diligenciado
	Conflicto de intereses		Apertura de procesos fiscales y penales.											
	Procesos judiciales en contra de la entidad													
DIFUSIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA	Amiguismo o Clientelismo.	Manejo inadecuado de los recursos asignados a proyectos de Difusión de Memoria Histórica	Ejecución incompleta de los procesos correspondientes a la difusión de la memoria histórica	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socialización de estudios previos y estudios de mercado	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Febrero a Diciembre 2017	Realización de reuniones mensuales del equipo de comunicaciones.	Actas de reunión y listas de asistencia	
	Manejo inadecuado de la información del CNMH con ánimo de lucro personal		Productos que no coinciden con el objetivo del proceso o que presentan mala calidad											
			Reprocesos											
		Detrimiento de la imagen del CNMH												
COMUNICACIÓN INTERNA	Amiguismo o Clientelismo.	Favorecer a terceros y/o a funcionarios y contratistas del CNMH a través de la adjudicación de contratos de bienes o servicios relacionados con comunicación interna y bienestar a través de cajas de compensación familiar.	Insatisfacción por parte de los beneficiarios	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Filtro y revisión de los estudios previos para la contratación del servicio	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Febrero a Diciembre 2017	Reuniones de seguimiento a los contratos de acuerdo al cronograma establecido para la presente vigencia	Actas de reunión y listas de asistencia	
	Falta de ética de los funcionarios		Pérdida de recursos de la entidad				Realización de estudios de mercado							
	Interés del servidor público de recibir un beneficio económico adicional a lo pactado en su contrato laboral		Deterioro de la imagen institucional				Revisión de EP entre Comunicaciones y Talento Humano							
			Apertura de procesos disciplinarios.											

GESTIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA, CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COLECCIONES MUSEÍSTICAS.	Inexistencia de criterios de valoración	Favorecer a terceros sobreestimando el valor de las Colecciones Museísticas adquiridas.	Malversación de recursos públicos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión curatorial por parte de la mesa de trabajo para colecciones del CNMH	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Noviembre 2017	Validación de la política de colecciones	Documento Formal de la política de colecciones				
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos disciplinarios.								Enero a Diciembre 2017	Reuniones de la mesa de trabajo para las colecciones del CNMH	Actas de reunión y listas de asistencia				
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.	Debilidad en los controles del CNMH sobre el acceso y uso de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular	Uso indebido de la información sensible y/o confidencial generada por procesos misionales buscando un beneficio particular.	Sanciones penales y disciplinarias para servidores públicos involucrados	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y términos de uso de la información pactada con los participantes en los procesos de reconstrucción de memoria histórica.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Febrero a Marzo 2017	Socialización de los acuerdos de participación y términos de uso de la información por parte de la dirección técnica a los equipos de investigación	Lista de asistencia, presentación en PPT y formatos				
	Apropiación inadecuada de la información por parte de los servidores Públicos		Demandas Legales al CNMH				Incorporación de cláusulas de confidencialidad y de entrega de la información de las investigaciones en los contratos de prestación de servicio.				Enero a Junio 2017	suscribir contratos incluyendo cláusulas de confidencialidad y de entrega de información de las investigaciones	Contratos suscritos				
			No Cumplimiento de la misión				Realizar acompañamiento sobre la organización y manejo de la información de las investigaciones, según los parametros establecidos en el archivo de derechos humanos del CNMH.				Enero a Junio 2017	Realizar una sesión de sensibilización del uso de la información y parametros del archivo con cada uno de los equipos de investigación establecidos para la vigencia.	Listas de asistencia y presentaciones ppt				
			Infraestructura tecnológica inadecuada para asegurar la información				Reprocesos				Recepción por parte de la DCMH de la información producida y recopilada en el marco de las investigaciones durante cada vigencia.	Diciembre 2017	Recibir y verificar la información producida y recopilada por los equipos de investigación en la vigencia.	Actas de entrega de archivo			
	Vulneración de los derechos de las víctimas testimoniantes y participantes de los procesos de MH																
GESTIÓN DE LAS RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES ORIENTADOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DE LAS VÍCTIMAS.	Causales de inhabilidad e incompatibilidad	Uso indebido de recursos públicos en beneficio propio o de un tercero.	Incumplimiento de las ordenes judiciales y/o medidas administrativas de reparación.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Existencia de lineamientos para la debida actuación del CNMH en la respuesta a requerimientos en materia de reparación judicial y administrativa.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Reuniones de retroalimentación con el equipo de respuestas judiciales.	Actas de reunión y listas de asistencia				
			Retraso o incumplimiento de la actividades establecidas en el plan de acción de la dependencia.														
			Pérdida de recursos de la entidad.														
	Incumplimiento del código de ética establecido por el CNMH		Incidentes por desacato en contra del CNMH											Revisión de la justificación de la solicitud de recursos de operador logístico.	Enero a Diciembre 2017	Revisión de la justificación de necesidades de operador logístico	Correos electrónicos recibidos y enviados
			Apertura de procesos disciplinarios y/o fiscales a los funcionarios involucrados.														
APOYO A INICIATIVAS DE MEMORIA HISTÓRICA Y AUTORIDADES TERRITORIALES	Amiguismo o Clientelismo.	Favorecer a terceros a través de la priorización inadecuada del apoyo del CNMH para acciones e iniciativas de memoria.	Perdida de credibilidad de la institución	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Verificación de la priorización de apoyo a iniciativas por parte del comité estratégico	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Septiembre a Diciembre 2017	Elaboración y presentación de la propuesta de iniciativas de memoria a priorizar.	Acta de comité estratégico				
	Falta de controles en la aplicación de los procedimientos de priorización de los apoyos a acciones e iniciativas de memoria histórica.		Vulneración del derecho de la ciudadanía a participar, bajo los principios de equidad y pluralidad, en los procesos de la entidad.								Verificación de coherencia entre la priorización de apoyos a entes territoriales y la focalización territorial anual de la entidad	Enero a Julio 2017	Elaboración y presentación de la propuesta de acciones de memoria a priorizar en la vigencia actual.	Acta de comité estratégico			
															Conflicto de intereses	Procesos disciplinarios para los servidores de la entidad.	Septiembre a Diciembre 2017

PEDAGOGÍA EN MEMORIA HISTÓRICA	Falta de ética de los funcionarios	Favorecer a terceros, funcionarios y/o contratistas del CNMH a través de la adjudicación de procesos y/o productos de pedagogía	Deterioro de la imagen institucional	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Clausulas de confidencialidad y de entrega de la información de los contratos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Uso del formato DMH-FT-001 para la entrega de ejemplares	Formato diligenciado			
	Amiguismo o Clientelismo.		Apertura de procesos disciplinarios.				Existencia de criterios para selección de beneficiarios (universidades)				Diciembre 2017	Diligenciamiento del formato de inventario documental	Formato diligenciado y/o acta de entrega de documentos			
	Filtrar información confidencial con fines de lucro						Formato de entrega de ejemplares DMH-FT-001				Marzo 2017	Actualización de criterios de selección de universidades	Tabla de criterios actualizada			
GESTIÓN FINANCIERA	Falta de ética de los funcionarios	Desviación los recursos del CNMH a través de endosos	Detrimiento patrimonial	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	El SIF establece incompatibilidad entre el perfil pagador y autorizador de endosos.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA		Verificación de documentos para pago	Expediente de ordenes de pago			
	Interes del servidor público de recibir un beneficio económico, diferente al establecido contractualmente.		Pérdida de credibilidad de la institución.											Apertura de procesos disciplinarios.	Apertura de procesos fiscales y penales.	Verificación de documentos para pago.
			La autorización para la aprobación de endosos se encuentra a cargo de un funcionario de la misma área											Apertura de procesos disciplinarios.	Incumplimiento en el pago de las obligaciones pactadas	
														Apertura de procesos disciplinarios.	Demandas sobre la entidad por desequilibrio económico del contrato	
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Falta de ética de los funcionarios	Aceptar y/o permitir el tráfico de influencias en la provisión de empleos, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión de cumplimiento de requisitos de la hoja de vida contra manual de funciones.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Capacitaciones y actualizaciones al personal de talento humano	Evidencia por correo electrónico			
	Amiguismo o Clientelismo.		Aperura de procesos disciplinarios				Evidencia por correo electrónico del proceso que se lleve acabo para proveer el empleo.				Enero a Diciembre 2017	Divulgación de los principios básicos de la administración de personal en los procesos de inducción y re-inducción.	Formulario web de evaluación inducción y reinducción			
	Disposiciones internas tendientes a favorecimiento particular o a terceros		Declaración de insubsistencia del cargo				Formato de análisis de hoja de vida que se aplica al personal seleccionado que reposa en la historia laboral									
	Cambios constantes en la normativa que dificultan la aplicación inmediata de las mismas		Pérdida de credibilidad en la institución.				Existencia de un acto administrativo de nombramiento									
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Falta de ética de los funcionarios	Uso indebido de la información a favor de terceros	Pérdida de credibilidad institucional	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Procedimientos del sistema de gestion de seguridad de la información	RARA VEZ	MODERADO	BAJA		Campañas de sensibilización en el manejo de protección de datos y en el sistema de gestión de seguridad de la información	Comunicaciones a través de los medios de divulgación del CNMH			
	Interes del servidor público de recibir un beneficio económico, diferente al establecido contractualmente.		Poner en riesgos para la integridad de las personas que han participado en los procesos misionales del CNMH				Auditorias de los sistemas de información									
	Debilidad de los controles establecidos (técnicos y humanos)		Apertura de procesos sancionatorios a los responsables.				Existencia de privilegios de acceso a la información de acuerdo con los roles definidos en cada uno de los sistemas de información									
REGISTRO ESPECIAL DE ARCHIVOS, ACOPIO Y PROCESAMIENTO TÉCNICO DE ARCHIVOS Y COLECCIONES DE DERECHOS HUMANOS.	Incumplimiento de los controles establecidos por el CNMH para el acceso y uso de la información de DDHH y Memoria Histórica.	Uso indebido de la información de DDHH y Memoria Histórica afectando datos sensibles y/o confidenciales en beneficio propio o de un tercero.	Sanciones penales y diciplinarias para servidores públicos involucrados.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Inclusión de la cláusula de confidencialidad y uso de la información en los contratos suscritos con el CNMH.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Enero a Diciembre 2017	Suscripción de los contratos que incluyen cláusula de confidencialidad y uso de la información de DDHH y MH.	Contratos suscritos			
	Vulnerabilidad de la Infraestructura tecnológica del CNMH para proteger la información de DDHH y MH.		Demandas Legales contra el CNMH				Identificación y aplicación de los niveles de acceso a la información (Pública, Pública clasificada y Reservada) en la herramienta informática.				Enero a Diciembre 2017	Suscripción de actas de acopio de archivos y colecciones de DDHH y MH	Actas Suscritas			
	Incumplimiento del marco legal y del código de ética establecido por el CNMH		Vulneración del derecho a la intimidad y el buen nombre de los participantes de los procesos de MH.				Establecimiento de roles y asignación de perfiles de los usuarios para ingreso y consulta de información en el archivo de los DDHH y MH.				Marzo a Diciembre 2017	Suscripción de Acta de Acuerdo para Inclusión y Uso de la Información en el READH (p)	Actas Suscritas			