

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:Assegurar una gestión efectiva del talento humano

OBJETIVO PROCESO:Dirigir el talento humano mediante la aplicación, seguimiento y control de la gestión humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento, bienestar y calidad de vida laboral y el buen desempeño laboral de los servidores públicos, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
							PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO						
Influencia externa en los nombramientos, contratos de servicios y vinculaciones	Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil, idoneidad y competencias	1	Posibilidad de recibir o solicitar favores o beneficios por discriminamiento de vinculación en favor propio o de un tercero.	Dirección la provisión de empleos, para beneficio propio o un tercero.	Disposiciones internas tendientes al favorecimiento	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos.	4	4	EXTREMO	PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	95	Débil	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado			ALTO	REDUCIR EL RIESGO	N/A	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Mayor PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
						¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)							15	¿Periodicidad? Oportuno (15)															
					Tráfico de influencias para la provisión de un empleo	Incumplimiento del principio de transparencia				PREVENTIVO	01/02/2022	30/06/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
					Falta ética de los funcionarios					PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
No apropiación de recursos para el reconocimiento de conceptos como nómina, liquidaciones, parafiscal, váticos, bienestar generando patrimonio	Pagos incorrectos por concepto de nómina, de liquidaciones, parafiscal, váticos, bienestar generando patrimonio	2	Liquidación de forma incorrecta para pago a beneficio propio o de un tercero	Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nómina, seguridad social, váticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales) pago a beneficio propio o a terceros o falsas presentadas por el sistema Oracle, afectando los procedimientos generando el ingreso de datos manualmente	Falta de control por parte de los Procedimientos en el proceso de Dirección del Talento Humano	Liquidación (Nómina, seguridad social, váticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar a beneficio propio o de un tercero).	3	4	ALTO	DETECTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil			ALTO	REDUCIR EL RIESGO	N/A	N/A	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Mayor PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
						¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)							15	¿Periodicidad? Oportuno (15)															
					Desconocimiento de la herramienta tecnológica INFORPO para llevar a cabo el trámite de liquidación (Nómina, seguridad social, váticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales).					PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								
										PREVENTIVO	01/02/2022	20/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Débil	Débil	0	50	50	Débil								