

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO										Fecha levantamiento 2019-01-31 AÑO / MES / DÍA													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	Dependencia: PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO																							
OBJETIVO PROCESO:		Direccional 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																						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:		Fortalecer la gestión y el bienestar del talento humano Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad																						
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES				EVALUACIÓN DEL CONTROL		VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN								
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGO	Opciones de Manejo	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
Influencia externa en los nombramientos, contratos de prestación de servicios y vinculaciones	Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil de idoneidad y competencias	1	TRAFICO DE INFLUENCIAS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL	No se tiene en cuenta lo establecido en el Manual Especifico de Funciones y Competencias, permitir el tráfico de influencias para la provisión de los empleos a beneficio propio	Falta ética de los funcionarios Disposiciones internas tendientes al favorecimiento	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos Apertura de procesos disciplinarios por la falta de conocimiento	1	1	BAJO REDUCIR EL RIESGO	Revisar el cumplimiento de los requisitos por parte del aspirante de acuerdo al Manual Especifico de Funciones y Competencias Registro Acta de revisión Evaluar el cumplimiento del procedimiento de selección, incorporación y reubicación Registro acta de evaluación Aplicar prueba de idoneidad de acuerdo al empleo a aplicar Registro acta de aplicación Selección del aspirante de acuerdo al principio de transparencia Registro acta de cumplimiento Elaboración del acto administrativo y acta de posesión Registro acta administrativo	Preventivo	01/02/2019	30/04/2019	Capitán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15) ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? (15) ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15) ¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar (.)? (15) ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15) ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15) ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión? (15) o (5)	15 15 15 10 15 15 15	100	1	1	BAJO REDUCIR EL RIESGO	N/A	Trimestral	En la autoevaluación 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	Capitán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
FIRMAS																								
Aracelly ALEJANDRA CORREDOR PINEDA Servidora Pública Grupo Talento Humano (Firma)						Capitán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA Coordinadora Grupo Talento Humano (Firma)						Tenerife COLOMBIA DOMINGO ALFREDO LÓPEZ GALES Subdirector Administrativo y Financiero (Firma)						Cortece JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General Fondo Rotatorio de la Policía Aprobó						
Proposición de Defensa BLANCA LUCILA CRISTIANO VALERO Jefe Oficina Asesora de Transparencia (F)																								

J