

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: **D**ireccionar 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

OBJETIVO PROCESO: **F**ortalecer la gestión y el bienestar del talento humano
Consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad

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 (acción u omisión uso del poder desviación de la gestión de lo público al beneficio privado)	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
Influencia externa en los nombramientos, contratos de prestación de servicios y vinculaciones	Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil, idoneidad y competencias	1	Tráfico de influencias para la Selección de Personal	No se tiene en cuenta lo establecido en el Manual Especifico de Funciones y Competencias, al permitir el tráfico de influencias para la provisión de los empleos a beneficio propio.	Disposiciones internas tendientes al favorecimiento	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos.	3	4	Extremo	Preventivo	02/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo Talento Humano	
Cambios de la normatividad de manera constante que no permite su aplicabilidad a tiempo.		2	Tráfico de influencias para la Selección de Personal	No se tiene en cuenta lo establecido en el Manual Especifico de Funciones y Competencias, al permitir el tráfico de influencias para la provisión de los empleos a beneficio propio.	Cambios de la normatividad de manera constante que no permite su aplicabilidad a tiempo.	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos.	3	4	Extremo	Preventivo	02/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo Talento Humano	
Falta física de los funcionarios	Pagos incorrectos por concepto de nómina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando deterioro patrimonial	2	Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Falta ética de los funcionarios	Liquidación (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar)	Liquidación (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar)	3	4	Extremo	Preventivo	02/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	1	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo Talento Humano	
Falta de control por parte en el procedimiento de liquidación	Pagos Realizados de Forma Incorrecta para Beneficio Propio o de un Tercero	2	Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Falta de control por parte en el procedimiento de liquidación	Liquidación (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales)	Liquidación (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales)	3	4	Extremo	Detectivo	02/01/2021 01/07/2021	30/06/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuna (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	Moderado	2	4	Alto	Reducir	N/A	En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinadora Grupo Talento Humano	

Firmas:

APSO, LISSETTE ALEJANDRA CORREDOR PINEDA
Servidora Pública Grupo Talento Humano
Elabora

Mayor GEAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Mayor PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Talento Humano
Revisa

Mayor EDUARD MAURICIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisa

Coronel JOSE NARCISO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó