

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 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

OBJETIVO PROCESO: Fortalecer 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                                                                                                                                                                 | 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    | PROBABILIDAD                               | IMPACTO      | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE TRATAMIENTO | INDICADOR               | PERIODICIDAD | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                          |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           | PROBABILIDAD<br>IMPACTO<br>ZONA DE RIESGO |                      |                                           |               |                                                      | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                              | VALOR                                                                           | TOTAL                 | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN   | CALIFICACIÓN SOLIDEZ | TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL          | PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL                         | PROMEDIO TOTAL CONJUNTO DE CONTROLES | CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO        | ZONA DE RIESGO          | OPCIONES DE TRATAMIENTO | INDICADOR    | PERIODICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | RESPONSABLE |
| Influencia externa en los nombramientos, contratos prestación servicios vinculaciones                                                                                                      | Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil, idoneo y las competencias                                                                            | 1                         | Tráfico de influencias para la selección de personal | No se tiene en cuenta lo establecido en el Manual Específico de Funciones y Competencias, y 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                    | Externo                                   | Preventivo    | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                      | 15                    | 100                            | Fuerte               | Fuerte                            | 100                                               | 100                                  | Fuerte                                     | 1            | 4              | Alto                    | Reducir                 | 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. | Coordinadora Grupo Talento Humano    |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                        | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                   | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |
| No apropiación de recursos para el reconocimiento de conceptos de nomina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando detrimento patrimonial | Pagos incorrectos por concepto de nomina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando detrimento patrimonial | 2                         | Falta de ética por parte de los funcionarios         | Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina, seguridad social, parafiscal, viáticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)        | Cambios de la normalidad de manera constante que no permite su aplicabilidad a tiempo. | Liquidación (Nomina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar a beneficio propio o de un tercero | 3                                         | 4                    | Externo                                   | Preventivo    | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                      | 15                    | 100                            | Fuerte               | Fuerte                            | 100                                               | 100                                  | Fuerte                                     | 1            | 4              | Alto                    | Reducir                 | 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. | Coordinadora Grupo Talento Humano    |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).                       | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |
| Pagos realizados de forma incorrecta para beneficio propio o de un tercero                                                                                                                 | Falta de ética por parte de los funcionarios                                                                                                               | 3                         | Falta de ética por parte de los funcionarios         | Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales)                    | Falta de control en el procedimiento de liquidación                                    | Liquidación (Nomina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar a beneficio propio o de un tercero | 3                                         | 4                    | Externo                                   | Detectivo     | 02/01/2020<br>01/04/2020<br>01/07/2020<br>01/10/2020 | 31/03/2020<br>30/06/2020<br>30/09/2020<br>22/12/2020 | ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).               | 10                    | 95                             | Fuerte               | Moderado                          | 50                                                | 72.5                                 | Fuerte                                     | 1            | 4              | Alto                    | Reducir                 | 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. | Coordinadora Grupo Talento Humano    |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Asignación del responsable? Asignado (15).                                     | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                           |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                      |                                           |               |                                                      |                                                      | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                        | 15                    |                                |                      |                                   |                                                   |                                      |                                            |              |                |                         |                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |             |

Firmas:

APSO LISSETTE ALEJANDRA CORREDOR PINEDA  
Funcionaria Grupo Talento Humano  
Elabora

Coronel OLGA LUCIA VILLALBA REYES  
Coordinadora de Planeación

Vo. Bo.

Mayor PAULACANDRA ECHIBARRAL OCAÑA  
Coordinadora Grupo Talento Humano

Capitan ALFREDO GUILHERMO BÉRTTEL JARABA  
Coordinador de Tesorería

Mayor JAMER ALEXANDER TORRES LEÓN  
Subdirector Administrativo y Financiero (F)  
Revisó

Coronel JOSE IGNACIO VAQUERIZ RAMIREZ  
Director General  
Aprobó