



OBJETIVO PROCESO:

Direccionar el talento humano mediante la aplicación, seguimiento y control de la gestión humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento, bienestar, la 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 ESTRATEGICOS:

AC1 fortalecer la gestión y el bienestar del talento humano
PI1 consolidar el enfoque integral de gestión en la entidad

ACTOS DE CORRUPCIÓN

CONTEXTO ESTRATÉGICO
(Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)				ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN															
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		TIPO	IMPACTO	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	EVALUACIÓN		VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN			ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
						PROBABILIDAD	IMPACTO								SI	NO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO									OPCIONES DE MANEJO
Cambios en la normatividad	Falta de compromiso de los jefes con la gestión del talento humano de su dependencia	Baja participación de los jefes de dependencia con la gestión del talento humano en su nivel.	Inadecuada gestión del talento humano	Incumpliendo de la directrices emitidas por la alta Dirección para fortalecer la gestión del talento humano	Desvío e incumplimiento de la Política Gestión Humana y Desarrollo Humano Integral, de los objetivos y metas establecidos por la entidad	2	2	Operativo	8. Zona de Riesgo alta	Reporte de indicadores cargados a la suite	Reducir el riesgo	¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15	5	15	0	90	Preventivo	Probabilidad	2	1	2. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Coordinador Grupo Talento Humano			En la autoevaluación se determina la necesidad de modificar, 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	Coordinador Grupo Talento Humano		
												¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)	5																	
												¿El control es automático? (15)	15																	
												¿El control es manual? (10)	10																	
												¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																	
												¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																	
												¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)	30																	

Disminución en la asignación presupuestal para la entidad	Falta de recursos para el desarrollo de los programas establecidos.	<p>1. No se cuenta con presupuesto suficiente para realizar actividades de bienestar</p> <p>2. Personal inconforme con el clima laboral</p>	Deterioro del Clima Laboral	Que mediante resultado de la evaluación del clima se obtengan resultados igual o inferior al 70 %	Operativo	<p>1. Afectan los resultados de la entidad (Imagen 3)</p> <p>2. Conflictos interpersonales (operativo)</p>	3	4	Imagen	12. Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Medición del indicador	<p>¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)</p> <p>¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)</p> <p>¿El control es automático? (15)</p> <p>¿El control es manual? (10)</p> <p>¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)</p> <p>¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)</p> <p>¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)</p>	80	Preventivo	Impacto	3	2	6. Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	<p>1. Orientar la Estructuración del plan de mejoramiento de las dependencias que obtuvieron un porcentaje igual o inferior al 70% en las categorías Registro: planes de mejoramiento del clima laboral</p> <p>2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las dependencias que obtuvieron un porcentaje igual o inferior al 70% en las categorías Registro: informe</p>	1.	15/02/2018	1. 29/06/2018	Coordinador Grupo Talento Humano	Semestral	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.	Coordinador Grupo Talento Humano	
Cambios en la normatividad vigente y decisiones jurisprudenciales.	Cambios en la interacción de los funcionarios	Falta por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nómina, seguridad social y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Liquidaciones incorrecta	Fallas en el sistema de información, que no permiten contar con información justo a tiempo para el pago de los haberes Falta de parametrización en el sistema y debilidad en el mismo Pago de los haberes al personal que no corresponden por desconocimiento de la norma No contar con un sistema que permita tener las historias laborales actualizadas	De cumplimiento	<p>1. Incumplimiento del pago de prestaciones sociales. (Operativo 4)</p> <p>2. Detrimiento económico al reconocer prestaciones que no dan a lugar por la falta de actualización en la normatividad. (Legal 4)</p>	2	4	Imagen	8. Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Verificación de la información existente del personal.	<p>¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)</p> <p>¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)</p> <p>¿El control es automático? (15)</p> <p>¿El control es manual? (10)</p> <p>¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)</p> <p>¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)</p> <p>¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)</p>	75	Preventivo	Impacto	2	2	4. Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Revisar las liquidaciones definitivas, nómina y pago de seguridad social y para fiscales. Registro: acta de reunión	01/01/2018	01/07/2018	30/06/2018 30/12/2018	Coordinador Grupo Talento Humano	No. De errores presentados por liquidaciones incorrectas / No Liquidaciones realizadas	Semestral	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.	Coordinador Grupo Talento Humano

<p>Influencia externa en la vinculación del personal</p> <p>Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil y las competencias</p>	<p>1. Decisiones de ubicación laboral sin tener en cuenta el perfil y las competencias.</p> <p>2. Vincular personal sin cumplir los parámetros establecidos en el procedimiento P 1.4.02 V11 "SELECCIÓN, INCORPORACIÓN Y REUBICACIÓN".</p>	<p>No se tiene en cuenta lo establecido en el manual de funciones.</p>	<p>Operativo</p> <p>1. El incumplimiento de los objetivos propuestos en el cargo asignado. (Operativo 3)</p> <p>2. Afectan los resultados de la entidad (Imagen 3)</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>Imagen</p>	<p>12. Zona de riesgo extrema</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Prueba de conocimiento en el área de su desempeño</p>	<p>¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)</p> <p>¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)</p> <p>¿El control es automático? (15)</p> <p>¿El control es manual? (10)</p> <p>¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)</p> <p>¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)</p> <p>¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>20</p>	<p>75</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Impacto</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9. Zona de riesgo alta</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Informar a la Dirección de la entidad, las novedades frente a la reubicación y vinculación de personal que no cumpla con el perfil requerido. Registro: informe</p>	<p>01/01/2018 01/07/2018</p>	<p>30/06/2018 20/12/2018</p>	<p>Coordinador Grupo Talento Humano</p>	<p>Semestral</p> <p>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</p>
<p>1. Sismos en la ciudad de Bogotá y en sus alrededores (Funza)</p> <p>Condiciones peligrosas de tránsito.</p> <p>3. Cambios en la normativa</p>	<p>infraestructura sin condiciones de sismo resistencia</p> <p>Debilidades en el plan de emergencia de la entidad en todas sus sedes.</p>	<p>Exposición a situaciones peligrosas que puedan conducir a la muerte en desarrollo de las actividades propias de los cargos ocupados por servidores públicos o visitantes que ingresen a las instalaciones de la Entidad.</p>	<p>Operativo</p> <p>Legal 5 (Intervención o sanción)</p> <p>Credibilidad e imagen 2(Todos los funcionarios)</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>Legal</p>	<p>8. Zona de riesgo Alta</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Plan de emergencias</p>	<p>¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)</p> <p>¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)</p> <p>¿El control es automático? (15)</p> <p>¿El control es manual? (10)</p> <p>¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)</p> <p>¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)</p> <p>¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>30</p>	<p>85</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Impacto</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4. Zona de riesgo baja</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>Realizar sensibilización al interior de la entidad sobre el plan de emergencias. Registro acta de socialización</p>	<p>01/01/2018 01/07/2018</p>	<p>30/06/2018 20/12/2018</p>	<p>Coordinador Grupo Talento Humano</p>	<p>Semestral</p> <p>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</p>

1 Falta de rotación del personal en las tareas.

1 Movimientos repetitivos

2 No existe condiciones para las pausas activas.

2 Manipulación de cargas

3 Incremento de cargas laborales

3 Posturas prolongadas durante la jornada laboral

4 Algunos puestos inadecuados para desarrollar actividades administrativas y productivos

Perdida de la capacidad laboral de los servidores públicos superior al 10%, sobre el total población de la entidad por patologías osteomusculares

Condiciones de trabajo que generan acumulación de traumas osteomusculares en la salud de los servidores públicos.

Operativo

Legal
2(demandas)

4

4

Legal

16 Zona de riesgo extrema

Reducir el riesgo

Exámenes ocupacionales

¿Existen manuales instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)

15

¿Está(n) definido(s) el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento?(5)

5

¿El control es automático? (15)

0

¿El control manual? (10)

10

75

Preventivo

Impacto

4

3

¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)

15

¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)

10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (30)

20

12 Zona de riesgo alta
Reducir el riesgo

Elaborar un informe iniciando vigencia y finalizando vigencia reportando el personal con restricciones osteomusculares Registro: informe

01/01/2018
01/12/2018

30/03/2018
20/01/2019

Coordinador Grupo Talento Humano

Semestral

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.

Coordinador Grupo Talento Humano

FIRMAS

LADY VIVIANA GUTIERREZ PINZON
Psicóloga
Elaboró

MARLEN RODRÍGUEZ CRUZ
Administradora de Empresas
Elaboró

LISSETTE ALEJANDRA CORREDOR PINEDA
Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa
Elaboró

Mayor YIMMI ANTON HERRERA CASTILLO
Coordinador Grupo Talento Humano (e)
Revisó

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Jefe Oficina Asesoría de planeación
Revisó

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero
Aprobó

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General