MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Dependencia: Grupo Talento Humano

Fecha levantamiento: 2020-01-31 (AÑO / MES / DÍA)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Direccionar el talento humano mediante la aplicacion, 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			
								CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES							CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES							
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 el beneficio privado)	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	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	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	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, idoneo y las 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, al permitir el tráfico de influencias para la provisión de los empleos a beneficio propio.	Corrupción	Disposiciones internas tendientes al favorecimiento	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos. Apertura de procesos disciplinarios por la falta de conocimiento Incumplimiento del principio de transparencia	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: cumplir con el Plan de Anticorrupción de la entidad COMO: revisar requisitos del Manual de Funciones al momento de vincular el personal PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Talento Humano REGISTRO: acta de verificación	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (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 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	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
						Tráfico de influencias para la provisión de un empleo					PROPÓSITO DEL CONTROL: cumplir con los requisitos del Manual Especifico de Funciones y Competencias COMO: verificación del cumplimiento del perfil del personal a vincular con el cargo a desempeñar. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Talento Humano REGISTRO: acta de revisión	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (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 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										
						Cambios de la normatividad de manera constante que no permite su aplicabilidad a tiempo.					PROPÓSITO DEL CONTROL: cumplir con el procedimiento de Selección, Incorporación y Reubicación COMO: capacitar a los funcionarios del Grupo en los cambios normativos PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Talento Humano REGISTRO: acta de capacitación	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (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 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100										
No apropiar los recursos para el reconocimiento de conceptos como nómina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar	Pagos incorrectos por concepto de nómina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando detrimento patrimonial	2	Pagos realizados de forma incorrecta para beneficio propio o de un tercero	Falla por parte de los funcionarios al momento de realizar las liquidaciones (Nomina, seguridad social, viáticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales)	Corrupción	Falta de ética por parte de los funcionarios	Liquidación (Nómina, seguridad social, viáticos y liquidación incorrecta de prestaciones sociales, cesantías, capacitación y bienestar a beneficio propio o de un tercero.	3	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: transparencia en la liquidación y trámite de pagos en los procedimientos del proceso Direccionamiento del Talento Humano. COMO: socialización de código de integridad y firma de compromiso ético PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Talento Humano REGISTRO: acta de socialización y compromiso	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (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?	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	86,25	Moderado	2	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
						Falta de control en procedimiento de liquidacion					PROPÓSITO DEL CONTROL: transparencia en la liquidación en los procedimientos del proceso Direccionamiento del Talento Humano. COMO: verificar el cargo de nomina, seguridad social, viáticos, y liquidación definitiva de prestaciones sociales, capacitación y bienestar, contra los soportes físicos o magneticos de forma aleatoria. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinadora Grupo Talento Humano, Coordinador Grupo Tesoreria REGISTRO: acta de revisión de soportes	Detectivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (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 15 15 10 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5										

Firmas:

APSD LISSETTE ALEJANDRA CORREDOR PINEDA
Funcionaria Grupo Talento Humano
Elaboró

Mayor PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Talento Humano
Revisó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó

Coronel OLGA LUCIA HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Capitan ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Coordinador Grupo Tesoreria
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

F-1-2-08 V1