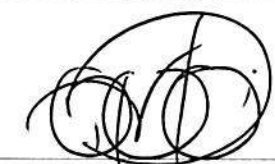


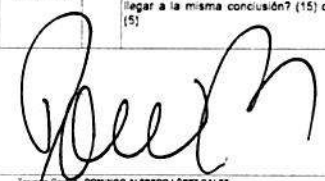
M.N. S.T.E.R. O DE DEFENSA NACIONAL		MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO															Fecha levantamiento													
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Dependencia: PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO															2019-01-31													
		OBJETIVO PROCESO: Dirigir el talento humano mediante 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															AÑO / MES / DÍA													
		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.	DESCRIPCIÓN (acción u omisión uso del poder derivación de la gestión de lo público al beneficio privado)	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CLASIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	NUEVA CALIFICACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE			
Influencia externa en los nombramientos, contratos, prestación de servicios y vinculaciones	Ubicación del personal sin tener en cuenta el perfil, idoneidad y competencias	1	No se tiene en cuenta lo establecido en el Manual Específico de Funciones y Competencias, al permitir el tráfico de influencias para la provisión de los empleos a beneficio propio	Falta ética de los funcionarios Disposiciones internas tendientes al favorecimiento Tráfico de influencias para la apertura de procesos disciplinarios por la falta de conocimiento Cambios de la normatividad de manera constante que no permite su aplicabilidad a tiempo	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos Apertura de procesos disciplinarios por la falta de conocimiento Incumplimiento del principio de transparencia	1	1	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	Revisar el cumplimiento de los requisitos por parte del aspirante de acuerdo al Manual Específico 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	Captán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (15)	15														
													01/05/2019	28/06/2019		¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo? (15)	15													
													01/07/2019	30/09/2019		¿Las actividades que se desarrollan realmente buscan prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Cotear, Comparar, Revisar ()? (15)	10	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	Captán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA				
													31/10/2019	10/12/2019		¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? (15)	15													
																¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? (15)	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													



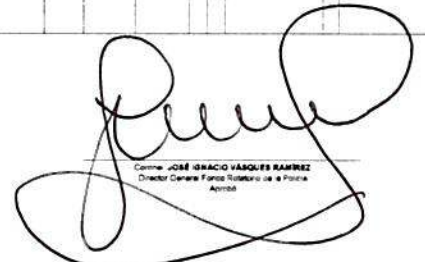
APSC LIBERTY ALEJANDRA CORREDOZ PINEDA
Servidora Pública Grupo Talento Humano
(Firma)



Captán PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Talento Humano
(Firma)



Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero
(Firma)



Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Firma)



Procuradora de Defensa REANCA LUCILA CRISTIANO VALERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación (F)
(Firma)