

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: **Direccionar 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.	DESCRIPCIÓN CORRUPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE		
			(acción u omisión uso del poder derivación de la gestión de lo público el beneficio privado)										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	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.	Tráfico de influencias para la selección de Personal	Disposiciones internas tendientes al favorecimiento	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	02/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/09/2021 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	15	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 mantener o 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
									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	02/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/09/2021 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	15	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 mantener o 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
									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	02/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/09/2021 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	15	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 mantener o 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
No apropiar los recursos para el reconocimiento de conceptos como nómina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando deterioro patrimonial	Pagos incorrectos por concepto de nómina, liquidaciones, seguridad social, parafiscal, viáticos, capacitación y bienestar generando deterioro patrimonial	2	Falla 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 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 Direcciónamiento 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	02/01/2021 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	15	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 modificar, actuar 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
									PROPÓSITO DEL CONTROL: transparencia en la liquidación y trámite de pagos en los procedimientos del Proceso Direcciónamiento del Talento Humano. COMO: verificar las actividades de acuerdo a los procedimientos de Nómina, seguridad social, viáticos, y liquidación definitiva de prestaciones sociales, capacitación y bienestar, contra los soportes físicos o magnéticos de forma aleatoria. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Tesorería REGISTRO: acta de revisión de soportes	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	15	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	Fuerte	Moderado	86,25	Moderado	2	4	Alto	Reducir

Firmas:

APSO: LISSETTE ALEJANDRA CORREDOR PINEDA
Servidora Pública Grupo Talento Humano
Elaboro

Mayor PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Talento Humano
Revisó

Mayor EDUARDO MAURICIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Normativo (E)
Revisó

Comandante JOSÉ MARCO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

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