

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE REVISIÓN: ABRIL 2020
VERSIÓN: 7

PROCESO	GESTIÓN HUMANA		CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				NIVEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				NIVEL RIESGO RESIDUAL	TIPO DE ACCIONES A DEFINIR	ACCIONES	REGISTROS			
	CAUSAS	RIESGO		DESCRIPCION	PROBABILIDAD		IMPACTO			NIVEL	DESCRIPТОR	NIVEL	DESCRIPТОR					NIVEL	DESCRIPТОR	
					NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL													DESCRIPTOR
Falta de verificación y omisión de los procesos de validación de los documentos aportados para el cargo	Vinculación de personal sin el lleno de requisitos	Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo a asignar con calidad.	Demandas, sanciones y afectación de la transparencia	1	Rara vez	3	Medio	ZONAMODDERRADIESGO	Lista de Chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de funcionarios, ,	1	Rara vez	3	Medio	ZONAMODDERRADIESGO	Se debe reducir y asumir el riesgo, es decir se debe formular acciones encaminadas a eliminar las causas de los riesgos y debe definir acciones de contingencia.	Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos para el control. Contingencia: Analizar la procedencia de la insubsistencia y remitir el caso a la oficina de control interno disciplinario.	Formatos de control diligenciados			
Falta de verificación y omisión de los procesos de validación de los documentos aportados para el cargo con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero	Direccionamiento de vinculación de personal con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero	Vinculación indebida de personal con el fin de favorecer a un tercero	Demandas, sanciones y afectación de la transparencia	1	Rara vez	5	Catastrófico	ZONAEXTRERIMARIESGO	,,, Dar cumplimiento del procedimiento de desvinculación y documento procedencia declaratoria de insubsistencia	1	Rara vez	5	Catastrófico	ZONAEXTRERIMARIESGO	Ningún riesgo de corrupción será aceptado. Se tomarán medidas para: REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. EVITAR Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del riesgo para reducir la probabilidad o el impacto del mismo.	Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos para el control. En caso de materialización seguir lineamientos establecidos en el procedimiento para materialización de riesgos de corrupción.	Formatos de control diligenciados			
No realizar el debido proceso para las insubsistencias, en los casos que se requiera.	Ilegalidad de acto administrativo que declara la Insubsistencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción	Que no se haya seguido lo establecido en el procedimiento, ni se haya motivado la insubsistencia.	Demandas y sanciones	1	Rara vez	3	Medio	ZONAMODDERRADIESGO	Dar cumplimiento del procedimiento de desvinculación y documento procedencia declaratoria de insubsistencia, , ,	1	Rara vez	3	Medio	ZONAMODDERRADIESGO	Se debe reducir y asumir el riesgo, es decir se debe formular acciones encaminadas a eliminar las causas de los riesgos y debe definir acciones de contingencia.	Analizar la procedencia de la declaratoria de insubsistencia y dejar consignadas las razones en el documento de procedencia. En caso de materialización seguir lineamientos establecidos en el procedimiento para materialización de riesgos	Documento de procedencia			

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 3 Octubre 2017	Se realizó ajuste al mapa de procesos teniendo en cuenta los resultados de la auditoría y el conocimiento que se tiene sobre el proceso. Se incluyó un nuevo riesgo Que se brinde capacitación que no esté relacionada con el área de desempeño específico del proceso.
Versión 4 Abril 2018	Ajustes generales y separación de riesgo operativo y riesgo de corrupción
Versión 5 Julio 2018	Se modifica la calificación del riesgo "Vinculación del personal sin el lleno de requisitos" antes de controles pasando de una probabilidad de 1 a 3
Versión 6 Octubre 2018	Se eliminó del mapa de riesgos, el riesgo identificado como "Plan de capacitación formulado indebidamente", analizando el contexto estratégico este sería un riesgo del proceso

Versión 7
Abril 2020

Se realiza calificación de riesgos y de controles de acuerdo a la metodología definida en el proceso de administración de riesgos versión 6 de diciembre de 2019, modificándose así la acalificación de los riesgos.

ELABORADO POR:

MARTHA ISABEL NUÑEZ PIRAJAN

Profesional de gestión del área de Gestión Humana

APROBADO POR:

MARICELA OYOLA MARTÍNEZ

Subdirectora Administrativa y Financiera