



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CODIGO:	SEPG-F-074	004	31/12/22

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión del Talento Humano	Corrupción-Soborno

ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	FASE I: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
			IMPACTO OPERATIVO CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNAS	PROCESO RESPONSABLE	VERIFICACIÓN OPERATIVA RESPONSABLE		
C-0754	Realizar la selección y contratación del talento humano (selección, contratación, proceso de gestión del talento humano)	Posibilidad de aceptar recibir sobornos, presiones o influencias indebidas de terceros para el proceso de selección y contratación, lo que puede afectar la calidad de los servicios prestados.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identificación de personal en los procesos de selección para el proceso de contratación. 2. Procesos de selección, gestión y contratación. 3. Faltas de integridad de la entidad. 4. Falta de claridad en la información pública. 5. Falta de transparencia en la gestión del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oportunismo, parcialidad, soborno y presiones de un tercero en el momento de la selección. 2. Falta de integridad de la entidad. 3. Falta de claridad en la información pública. 4. Falta de transparencia en la gestión del personal. 	Gestión de Talento Humano	Vicepresidencia de Gestión Operativa	GT Talento Humano	Alto
C-0755	Realizar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades encaminadas a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano	Posibilidad de aceptar recibir sobornos, presiones o influencias indebidas de terceros para el proceso de planeación, ejecución y seguimiento de las actividades encaminadas a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Falta de integridad de la entidad. 2. Falta de claridad en la información pública. 3. Falta de transparencia en la gestión del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oportunismo, parcialidad, soborno y presiones de un tercero en el momento de la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades encaminadas a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano. 2. Falta de integridad de la entidad. 3. Falta de claridad en la información pública. 4. Falta de transparencia en la gestión del personal. 	Gestión de Talento Humano	Vicepresidencia de Gestión Operativa	GT Talento Humano	Alto

PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE OPERACIONES DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL DISEÑO	¿SON CONTROLES RESIDUALES DE CONTROL AL RIESGO?	¿SON CONTROLES RESIDUALES DE CONTROL AL RIESGO?	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Alto	Medio	Alto	1	El Expediente de Selección y Contratación de personal de la planta de personal, se realiza con un proceso de selección controlado de acuerdo al procedimiento de selección de personal de la entidad, el cual se encuentra en el Procedimiento OTM 001. Proceso de los cargos de la Planta de Personal de la entidad, con el propósito de verificar que el personal que se contrata cumple con los requisitos de la entidad. Como resultado de la aplicación del control se encuentra el Formulario OTM 001. Estado legal de cada candidato. Firmado por el Coordinador del GT de Talento Humano y el Jefe de Planeación, en el cual se anexa la documentación solicitada.	100	100%	100%	SI, Operativa	No, el riesgo no disminuye	Alto	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	1	El Expediente de ejecución y seguimiento de las actividades encaminadas a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano, se realiza con un proceso de planeación, ejecución y seguimiento de las actividades encaminadas a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano, el cual se encuentra en el Procedimiento OTM 001. Proceso de los cargos de la Planta de Personal de la entidad, con el propósito de verificar que el personal que se contrata cumple con los requisitos de la entidad. Como resultado de la aplicación del control se encuentra el Formulario OTM 001. Estado legal de cada candidato. Firmado por el Coordinador del GT de Talento Humano y el Jefe de Planeación, en el cual se anexa la documentación solicitada.	100	100%	100%	SI, Operativa	No, el riesgo no disminuye	Alto	Medio	Alto

TRATAMIENTO	Observaciones	ACCIÓN MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO
Reducir	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. Realizar y actualizar el plan de los procedimientos y procesos encaminados a promover la gestión de talento humano y actividades para el talento humano. 2. Publicación de los actos administrativos de contratación en la página web de la entidad. 	GT Talento Humano	1 febrero de 2023	1/1/24
Reducir	N/A	<ul style="list-style-type: none"> 1. Campaña de sensibilización de los miembros del personal de talento humano y actividades para el talento humano. 2. Análisis de poder para identificar actividades de las que se abstienen en la contratación pública y otras que se abstienen de ser contratadas. 	GT Talento Humano	1 Septiembre de 2024	1/1/24

APROBACIONES Y FIRMAS			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Mapa de riesgo aprobado mediante resolución con fecha:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	No. 0023400000041