Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Estratégica del Talento Humano

Objetivo: Gestionar, vincular y promover el desarrollo y bienestar del talento humano que permita contribuir al logro de la misionalidad de la entidad, en el marco de la integridad y del servicio público.

Alcance: Inicia con la planificación para el ingreso, desarrollo y retiro del funcionario y finaliza con la toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción						
														Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	1.No se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial 2. Uso inadecuado de la información del AC	1.No se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial 2. Uso inadecuado de la información del AC	Posibilidad de uso indebido de la información del Analisis Integral de Confiabilidad con el fin de sustraer información en beneficio propio o de un tercero debido a que no se establecen los accesos del personal del grupo a la información confidencial	Fraude Interno	90	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de parte directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Coordinador Grupo de Selección y Evaluación asigna roles y permisos al personal que tendrá acceso a la información del Analisis Integral de Confiabilidad a través de la carpeta SharePoint. A través del aplicativo Sharepoint, el Coordinador del Grupo restringe los permisos de acceso a la información que contiene el AC. La información del AC solo podrá ser consultada por psicologos y Coordinador del Grupo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Anualmente	Con Registro	Bajo	30%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Salvaguardar la información que contiene las AC en una carpeta designada por el Coordinador del Grupo.	Coordinador Grupo de Selección y Evaluación	31/1/2021	31/12/2021	Digitalizar la información del Analisis Integral de Confiabilidad de cada aspirante, para su almacenamiento. Mediante el SharePoint (Nube), ella Coordinador del Grupo realiza el back-up de toda la información de los AC confidenciales	En curso
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
2	Económico	Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina, en la transcripción errónea de las novedades.	Posibilidad de errores en la liquidación de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP por incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nomina, en la transcripción errónea de las novedades.	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Coordinador Grupo de Nomina y los Colaboradores de Nomina verifican la comparación del archivo de novedades manuales 15 lo diligenciado en el TNS El Coordinador del grupo de nomina hará revisión comparando la información ingresada por el servidor del grupo en el informe de novedades 16 con la información ingresada en el TNS con el fin de evitar inconsistencia en el cargue de la información.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Capacitar a los servidores públicos del Grupo de Nómina en temas salariales y prestacionales cada vez que surja una actualización normativa	Coordinador Grupo de Nómina	31/1/2021	31/12/2021	Se valida a través de Actas de Reunión y/o la Grabación de la Reunión, en el caso en el que surja una actualización normativa	En curso
													2																				
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
3	Reputacional	1.Falta de actividades establecidas como procedimiento	Falta de actividades previamente establecidas para el control del prestamo y la consulta de las historias laborales.	Posibilidad de manipulación y uso indebido de la información de la Historia Laboral del funcionario en beneficio propio o de un tercero por falta de actividades previamente establecidas para el control del prestamo y la consulta de las historias laborales	Fraude Interno	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Coordinadores Grupo de Registro y Control actualiza y aplica el procedimiento del prestamo y consulta de las Historias Laborales.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Anualmente	Con Registro	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar reunión con el grupo de trabajo que interviene en el archivo de la Historia Laboral para detallar de forma mas clara la información que solicitan los diferentes grupos de trabajo. En esta reunión se deberá decidir si la información requerida por la Coordinadora sobre procesos	Coordinador Grupo de Registro y Control	31/1/2021	31/12/2021	Se valida a través de Actas de Reunión y/o procedimiento oficializado.	Finalizado
													2	Coordinadores Grupo de Registro y Control habilita por SharePoint permisos de lectura a funcionarios y/o colaboradores que soliciten la información de la historia laboral debidamente sustentada la necesidad de consulta	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	21%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Una vez recibida la solicitud y el requerimiento de la información de la Historia laboral, la Coordinadora del Grupo habilita en sharepoint la información digital con un permiso de lectura y/o visualización. Una vez consultada, se procede a eliminar la carpeta.	Coordinador Grupo de Registro y Control	31/1/2021	31/12/2021	A los dos días siguientes a la habilitación del permiso, la Coordinación de Registro y Control aquitma los permisos habilitados.	En curso
													3																				
													4																				
													5																				
													6																				
4	Reputacional	Espacio inadecuado para la custodia de los expedientes, no se cuenta con un sistema de información adecuado para llevar revisión y consulta.	1. Insuficiente e inadecuado espacio físico para el manejo y custodia de las expedientes disciplinarios. 2. Inexistencia de un sistema de información para el manejo, control y seguimiento de expedientes disciplinarios.	Posibilidad de pérdida de expedientes disciplinarios y/o piezas procesales por el insuficiente e inadecuado espacio físico para el manejo y custodia de las expedientes disciplinarios, la inexistencia de un sistema da información para el manejo, control y seguimiento de expedientes disciplinarios conlleva a posibilidad de pérdida de expedientes disciplinarios y/o piezas procesales y por consiguiente, incurrir en investigaciones fiscales, disciplinarias y penales.	Ejecución y Administración de procesos	950	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Controlar y validar los expedientes asignados a cada uno de los abogados para el trámite de sustanciación y custodia se encuentren en la dependencia por medio de un inventario físico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
													2	Actualizar la información de las expedientes disciplinarios en la Base de Datos (excel) para mantener un control sobre el estado actual de cada uno de los expedientes disciplinarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)						
													3																				
													4																				

												5																							
												6																							
5	Reputacional	Espacio inadecuado sin seguridad y con insuficiencia para el acceso a la personas agenas que ingresan al grupo de CDI	1. Tener contacto con personas con interes directo e indirecto de las investigaciones en curso, por parte de los integrantes del grupo de GCDI, que conlleva a la sustracción de información que afectaría el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción de las sujetas procesales.	Posibilidad de filtración de información de actuaciones disciplinarias con la posibilidad de manipular el sentido de las decisiones Disciplinarias tener contacto con personas con interes directo e indirecto de las investigaciones disciplinarias pueden con llevar a filtración de informacion de actuaciones disciplinarias sometidas a reserva, emitir una decisión contraria a derecho y por consiguiente incurrir en los delitos de concusión, cohecho y prevaricato, entre otros.	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Verificar la existencia de un mecanismo vinculante relacionado con la reserva de la información que se conozca con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios que es suscrito con la UNP	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Bajo/Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
												2																							
												3																							
												4																							
												5																							
												6																							
6												1																							
												2																							
												3																							
												4																							
												5																							
												6																							
7												1																							
												2																							
												3																							
												4																							
												5																							
												6																							
8												1																							
												2																							
												3																							
												4																							

														5																				
														6																				
9														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				
10														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.