



## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026  
Versión: 0  
Fecha: 23/Abr/2014

**PROCESO:** Gestión Humana

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la planificación, la implementación y la ejecución de las actividades de selección, inducción, capacitación, evaluación, compensación, desarrollo y retiro de los funcionarios del Ministerio

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	META GLOBAL
Que por relación de amiguismo o clientelismo se contrate personal sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que la entidad desarrolla.	Corrupción	1. Concentración de autoridad o exceso de poder.	Vacíos en la normatividad General	Sanciones para la Entidad, Incumplimiento de Manual de Funciones y Competencias,	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	Extrema	1. Cumplimiento de la Legislación 2. Presentación de pruebas (Meritocracia) 3. Procedimientos documentados 4. Perfiles de Cargo. 5. Evaluación del desempeño	Existen controles y son efectivos	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%
		2. No seguir el procedimiento establecido.												
		3. Decisiones ajustadas a intereses particulares.												
		4. Incumplimiento de las normas												



# PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Página 1 de 1

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027  
Versión: 0  
Fecha: 23/Abr/2014

**PROCESO:** Gestión Humana

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la planificación, la implementación y la ejecución de las actividades de selección, inducción, capacitación, evaluación, compensación, desarrollo y retiro de los funcionarios del Ministerio

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	PESO PORCENTUAL	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE					
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO		
Que por relación de amiguismo o clientelismo se contrate personal sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que la entidad desarrolla.	1. Concentración de autoridad o exceso de poder.	60%	Realizar seguimiento a la efectividad de la implementación de Controles	100%	Acta de seguimiento a la verificación de la efectividad de los controles definidos	1	Octubre de 2014	Coordinador de Gestión Humana	Reformulación de Procedimiento de Vinculación de Talento Humano	100%	Los controles establecidos para el riesgo, se han venido cumpliendo durante el primer semestre de 2014, por ende se puede concluir que el riesgo esta controlado. Se cuenta con evidencia del seguimiento de los controles	60,0%	Zona de Riesgo extrema						
	2. No seguir el procedimiento establecido.																		
	3. Decisiones ajustadas a intereses particulares.																		
	4. Incumplimiento de las normas																		