

Departamento del Valle del Cauca



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: FO-M4-P1-25
 Versión: 03
 Fecha de Aprobación: 03/07/2020
 Pagina: 1 de 1

PROCESO

M8P1- Administrar y Desarrollar el Talento Humano

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la existencia de talento humano competente en la Gobernación del Valle del Cauca Administración Central, mediante la selección, vinculación, capacitación, el bienestar social y la evaluación del desempeño; así como el reconocimiento oportuno de las prestaciones sociales, conforme a las normas vigentes de carácter laboral y administrativo.

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por expedición de certificados o constancias laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Cultura de ofrecer dádivas o dinero para expedición de certificados o constancias laborales para provecho de terceros	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Procedimiento debidamente reglamentado Pr-M8-P1-13. Expedición de constancias laborales y certificados de funciones.	Libro radicator con el registro de las certificaciones que se expiden, con el consecutivo, nombre, cédula y firma del servidor público. Reporte del sistema RRHH de las constancias que se expiden.	Subdirector de Gestión Humana	Cada vez que se expida un certificado	100% de las constancias expedidas a través del sistema de recursos humanos de SAP
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por expedición de certificados o constancias laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Pérdida de valores éticos, Inconformismo, desmotivación	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Realizar talleres, sensibilizaciones o actividades lúdicas dirigidas a los servidores públicos del Área, sobre el código de integridad y/o Código Disciplinario Único.	Registros de Asistencia.	Subdirector de Gestión Humana	Dos en el año	No. de talleres realizados/No. de talleres programadosx100
Posibilidad de nombrar ciudadanos en cargos públicos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos, para provecho del ciudadano o de terceros.	CORRUPCIÓN	Omisión de la aplicación de procedimientos debidamente aprobados.	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Procedimiento PR-MS-P1- 01. Seleccionar, vincular y retirar servidores públicos, y administrar planta de cargos.	FO-M8-P1-01 V01 Lista de Verificación Requisitos Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	Subdirector de Gestión Humana	Cada vez que se realiza un nombramiento	No. de servidores públicos nombrados que cumplen con los requisitos/ No. de aspirantes x 100
Posibilidad de nombrar ciudadanos en cargos públicos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos, para provecho del ciudadano o de terceros.	CORRUPCIÓN	Cultura de ofrecer dádivas o dinero para el nombramiento de ciudadanos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos.	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Realizar talleres, sensibilizaciones o actividades lúdicas dirigidas a los servidores públicos del Área, sobre el código de integridad y/o Código Disciplinario Único.	Registros de Asistencia.	Subdirector de Gestión Humana	Dos en el año	No. de talleres realizados/No. de talleres programadosx100
Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, por el reconocimiento de las prestaciones sociales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Cultura de ofrecer dádivas o dinero para el reconocimiento de las prestaciones sociales para provecho de terceros	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Realizar talleres, sensibilizaciones o actividades lúdicas dirigidas a los servidores públicos del Área, sobre el código de integridad y/o Código Disciplinario Único.	Registros de Asistencia.	Subdirector de Gestión Humana	Dos en el año	No. de talleres realizados/No. de talleres programadosx100

ELABORO

REVISO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

NOMBRE: Fredy H. Rojas E., Lilian Valencia Z., Gloria Mercedes Arenas G.
 CARGO: Líder de Programa, Profesional especializada

NOMBRE: Ricardo Yate Villegas
 CARGO: Subdirector de Gestión Humana

30/10/2023

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

FIRMA:

FIRMA:

30/10/2023

FECHA: 30/10/2023

FECHA: 30/10/2023