

Departamento del Valle del Cauca				FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Código: FO-M4-P1-16 V02			
				<b>PROCESO</b> <b>M8P3 Administrar el pasivo pensional</b>				Versión: 02			
								Fecha de Aprobación: 05/08/2019			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b> <b>Gestionar, verificar y controlar la emisión de todos los componentes inherentes al pasivo pensional mediante el cruce de información con el fin de establecer el cálculo actuarial, fortaleciendo las finanzas del Departamento del Valle del Cauca.</b>				<b>ACTIVIDAD DE CONTROL</b> <b>SOPORTE</b> <b>RESPONSABLE</b> <b>TIEMPO</b> <b>INDICADOR</b>							
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Afectación de la integridad de los datos	CORRUPCIÓN	Procesamiento de sistemas de información de forma manual en algunos procedimientos	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, cada vez que se liquidan las nóminas, verifica que la información contenida en las novedades sean reales y confiables, mediante el seguimiento del procedimiento liquidar nómina de activos y jubilados, aplicando el formato estandarizado para roles y perfiles. En caso de observar desviaciones, solicita corregir inmediatamente la liquidación de la misma Como evidencia queda el Procedimiento Liquidar nómina de activos y jubilados	Como evidencia queda el Procedimiento Liquidar nómina de activos y jubilados	El Líder del programa,	cada vez que se liquidan las nóminas,	= (Valor procedimientos utilizados para liquidar nómina de activos y jubilados logrado en la vigencia / Valor programado de procedimientos utilizados para liquidar nómina de activos y jubilados en la vigencia) x 100
Afectación de la integridad de los datos	CORRUPCIÓN	Possibilidad de manipulación en la data en los procesos de liquidación y pagos	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, cada vez que se liquidan las nóminas, verifica que la información contenida en las novedades sean reales y confiables, mediante el seguimiento del procedimiento liquidar nómina de activos y jubilados, aplicando el formato estandarizado para roles y perfiles. En caso de observar desviaciones, solicita corregir inmediatamente la liquidación de la misma Como evidencia queda el Formato estandarizado para roles y perfiles	Como evidencia queda el Formato estandarizado para roles y perfiles	El Líder del programa,	cada vez que se liquidan las nóminas,	= (Valor formatos estandarizados gestionados en la vigencia / Valor programado de formatos estandarizados por gestionar en la vigencia) x 100
Afectación de la integridad de los datos	CORRUPCIÓN	Manipulación del software de nómina intencionalmente, para beneficios de un tercero	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, cada vez que exista un requerimiento, revisa físicamente el contenido de las historias laborales contra lo que está digitalizado mediante el seguimiento del procedimiento liquidar nómina de activos y jubilados, aplicando el formato estandarizado para roles y perfiles. En caso de observar desviaciones, solicita corregir inmediatamente la liquidación de la misma Como evidencia queda el Procedimiento Liquidar nómina de activos y jubilados	Como evidencia queda el Procedimiento Liquidar nómina de activos y jubilados	El Líder del programa,	cada vez que exista un requerimiento,	= (Valor logrado en la vigencia / Valor programado en la vigencia) x 100
Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, cada vez que exista un requerimiento, revisa físicamente el contenido de las historias laborales contra lo que está digitalizado confirmando que estén contenidos el 100% de los folios en las mismas y evaluando la aplicación del procedimiento para ingreso de documentos a la hoja de vida. En caso de observar desviaciones, se informa inmediatamente a los superiores para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Como evidencia queda Como evidencia quedan la depuración periódica de permisos y la gestión de roles de los aplicativos de sistemas de información.	Como evidencia quedan la depuración periódica de permisos y la gestión de roles de los aplicativos de sistemas de información.	El Líder del programa,	cada vez que exista un requerimiento,	= (Valor permisos y gestión de roles depurados logrado en la vigencia / Valor programado para permisos y gestión de roles depurados logrado en la vigencia) x 100
Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	Interés de algún tercero para modificar o agilizar trámites	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, cada vez que exista un requerimiento, revisa físicamente el contenido de las historias laborales contra lo que está digitalizado confirmando que estén contenidos el 100% de los folios en las mismas y evaluando la aplicación del procedimiento para ingreso de documentos a la hoja de vida. En caso de observar desviaciones, se informa inmediatamente a los superiores para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Como evidencia queda Como evidencia quedan la depuración periódica de permisos y la gestión de roles de los aplicativos de sistemas de información.	Como evidencia quedan la depuración periódica de permisos y la gestión de roles de los aplicativos de sistemas de información.	El Líder del programa,	cada vez que exista un requerimiento,	= (Valor cantidad de folios totales por expediente en la vigencia / Valor programado cantidad de folios en la vigencia) x 100
Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	CORRUPCIÓN	Alta rotación de personal de contratistas perdiendo memoria institucional del proceso	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, anualmente o cuando sea requerido, revisa físicamente la confiabilidad de la información y disposición contenida en las historias laborales con el fin de garantizar la confiabilidad de la información y disposición oportuna de la misma contenida en las historias laborales, efectuando seguimiento al procedimiento para ingreso de documentos de la hoja de vida. En caso de observar desviaciones, se informa inmediatamente a los superiores para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Como evidencia queda el seguimiento a la automatización de los sistemas de información	Como evidencia queda el seguimiento a la automatización de los sistemas de información	El Líder del programa,	anualmente o cuando sea requerido,	= (Valor automatización de los sistemas de información de la vigencia / Valor programado de automatización de los sistemas de información de la vigencia) x 100
Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	CORRUPCIÓN	Debilidad de principios y valores éticos por parte de algunos servidores públicos.	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, anualmente o cuando sea requerido, revisa físicamente la confiabilidad de la información y disposición contenida en las historias laborales con el fin de garantizar la confiabilidad de la información y disposición oportuna de la misma contenida en las historias laborales, efectuando seguimiento al procedimiento para ingreso de documentos de la hoja de vida. En caso de observar desviaciones, se informa inmediatamente a los superiores para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Como evidencia queda la depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información.	Como evidencia queda la depuración periódica de permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información.	El Líder del programa,	anualmente o cuando sea requerido,	= (Valor control de la depuración de los permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información de la vigencia / Valor programado de control de la depuración de los permisos y gestión de roles de aplicativos de sistemas de información de la vigencia) x 100
Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales.	CORRUPCIÓN	Desconocimiento o no aplicación correcta de los procedimientos	1-Rara vez	MODERADO	Moderado	Reducir el riesgo	El Líder del programa, anualmente o cuando sea requerido, revisa físicamente la confiabilidad de la información y disposición contenida en las historias laborales con el fin de garantizar la confiabilidad de la información y disposición oportuna de la misma contenida en las historias laborales, efectuando seguimiento al procedimiento para ingreso de documentos de la hoja de vida. En caso de observar desviaciones, se informa inmediatamente a los superiores para tomar las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible. Como evidencia queda el seguimiento a los radicados asignados por el sistema SADE	Como evidencia queda el seguimiento a los radicados asignados por el sistema SADE	El Líder del programa,	anualmente o cuando sea requerido,	= (Valor control de los radicados asignados a cada funcionario de la vigencia / Valor programado de automatización de los control de los radicados asignados a cada funcionario de la vigencia) x 100

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	
NOMBRE: VICTOR MANUEL DOMÍNGUEZ AFOONTE		NOMBRE: DALIZABETH ALEGRIA VENTE		dd/mm/aaaa	
CARGO: Profesional Contratista		CARGO: Líder del Proceso Pasivo Pensional (LE)		<b>FECHA DE SOCIALIZACIÓN</b>	
FIRMA:		FIRMA:		Acta 00x del dd/mm/aaaa	
FECHA 27/09/2019		FECHA 01/		Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa	