



**FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**M8-P1 ADMINISTRAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO**

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

**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	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar dadas 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 dadas o dinero para expedición de certificados o constancias laborales para provecho de terceros	1-Rara vez	MANOR	Alto	Evitar el riesgo	Procedimiento debidamente regulado por M8-P1-13 Expedición de constancias laborales y certificados de funciones.	Libro radicado con el registro de las certificaciones que se expiden, con el consecutivo, nombre, cédula y firma del servidor público.	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 dadas 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	MANOR	Alto	Evitar el riesgo	Realizar talleres 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 programados x100
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	MANOR	Alto	Evitar el riesgo	Procedimiento P8-M8-P1-01 Selección, 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 dadas o dinero para el nombramiento de ciudadanos sin el cumplimiento de los requisitos de los cargos.	1-Rara vez	MANOR	Alto	Evitar el riesgo	Realizar talleres 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 programados x100
Posibilidad de recibir o solicitar dadas 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 dadas o dinero para el reconocimiento de las prestaciones sociales para provecho de terceros	1-Rara vez	MANOR	Alto	Evitar el riesgo	Realizar talleres 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 programados x100
<b>ELABORO</b>											
NOMBRE: Fredy H. Rojas E., Gloria Mercedes Arenas G.						<b>REVISÓ</b>					
CARGO: Líder de Programa, Profesional especializada						CARGO: Subdirector de Gestión Humana					
FIRMA:						FIRMA:					
FECHA: 07/10/2020						FECHA: 07/10/2020					
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>											
NOMBRE: Ricardo Yate Villegas						FECHA DE SOCIALIZACIÓN					
CARGO: Subdirector de Gestión Humana						dd/mm/aaaa					
FIRMA:						Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa					