

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
Possibilidad de recibir o solicitar créditos o beneficios, por expedición de certificaciones laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Pérdida de valores éticos, inconformismo, demotivación	1- Rara vez	MAYOR	Alto	Evitar el Riesgo	Procedimiento debidamente reglamentado Pr-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
Possibilidad de recibir o solicitar créditos o beneficios, por expedición de certificaciones laborales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para provecho del servidor público y/o terceros.	CORRUPCIÓN	Falta de valores éticos, inconformismo, demotivación	1- Rara vez	MAYOR	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 programadosx100
Possibilidad 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-M8-P1-01 Selección, vincular y retirar servidores públicos, y administrar planta de cargos.	FO-M8-P1-01.V01 Lista de Verificación Requisitos Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales	Subdirector de Gestión Humana	Cada vez que se realiza un nombramiento o	No. de servidores públicos nombrados que cumplen con los requisitos/ No. de aspirantes x 100
Possibilidad 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 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
Possibilidad de recibir o solicitar créditos 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 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**  
 NOMBRE: Fredy H. Rojas E., Gloria Mercedes Arenas G.  
 CARGO: Líder de Programa, Profesional especializada  
 FIRMA:   
 FECHA: 18/11/2021

**REVISÓ**  
 NOMBRE: Ricardo Yate Villegas  
 CARGO: Subdirector de Gestión Humana  
 FIRMA:   
 FECHA: 18/11/2021

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG dd/mm/aaaa