



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	5.0		
<b>Código</b>	Mr-PODPP-SC-1		
<b>Fecha</b>	15 DE MARZO DE 2015		

<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar el Talento Humano de la entidad, procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias individuales y colectivas.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN										
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR						
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO										
No hay un aplicativo de liquidación de nómina confiable.	Inconsistencia en la información sobre la liquidación de la nómina mensual, aportes, parafiscales y seguridad social.	Liquidación inadecuada en los pagos. Posibles demandas. Requerimientos fiscales	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Normatividad vigente sobre el tema, procedimiento Liquidación de la Nómina Pr-PGTH-TH-7. Actualización de la información en el aplicativo actual.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar revisión anual para efectos de verificar el cumplimiento de los controles	Acta de revisión de cumplimiento de revisión anual de controles.	Octubre 15 de 2016	Verificación de revisión anual de cumplimiento de controles.	Talento humano	Número de errores encontrados
Falta de recursos y priorización de actividades	El desarrollo de las actividades no responde a lo programado en el Plan de Acción de Talento Humano	Desatención de las necesidades de los funcionarios atinentes al proceso de talento humano	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	Plan de Acción. Cronograma de Actividades.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar revisión anual para efectos de verificar el cumplimiento de los controles	Acta de revisión de cumplimiento de revisión anual de controles.	Octubre 15 de 2016	Verificación de revisión anual de cumplimiento de controles.	Talento humano	Número de acciones realizadas respecto del total de acciones planeadas.