



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

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	15 DE MARZO DE 2015		

PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO	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	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Realizar revisión anual para efectos de verificar el cumplimiento de los controles	Acta de revisión de cumplimiento de revisión anual de controles.	Octubre 20 de 2017	Verificación de revisión anual de cumplimiento de controles.	Talento humano	Número de errores encontrados
Error humano	Pérdida de información de la historia laboral de los funcionarios	Problemas judiciales en temas pensionales, vinculaciones y desvinculaciones formales y entrega de información errónea a terceros o a entes judiciales.	4	PROBABLE	10	MAYOR	40	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificación de registro de información oportuna	1	RARO	10	MAYOR	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Realizar revisión aleatoria de hojas de vida para efectos de verificar el cumplimiento de los controles	Compromiso existente en evaluación del desempeño de Jefe de Talento Humano	Octubre 20 de 2017	Verificación de revisión anual de cumplimiento de controles.	Jefe de Talento Humano	Porcentaje de hojas de vida revisadas respecto a errores encontrados en historias laborales