GESTION HUMANA-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2024

ENTIDAD	DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
PROCESO:	GESTION DE RECURSOS

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
RIESGO	**DESCRIPCION**	**CAUSAS**	**PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION**	**VALORACION** / **TIPO DE CONTROL**	**ADMINISTRACION DEL RIESGO**	ACCIONES	RESPONSABLE	**INDICADOR**
	GESTION HUMANA							
Manipulación en la selección del personal	Nombramiento y posesión de funcionarios sin el lleno De requisitos legales.	Fallas en el seguimiento del procedimiento	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento del procedimiento establecido para la vinculación Del personal.	Jefe Of. Jurídica y. Gestión Humana /Profesional Universitario	No de quejas presentadas por irregularidades en la selección de personal/Total de personal vinculado
Falta de aplicación del manual y política de convivencia y acoso laboral	Acoso laboral.	Desconocimiento y aplicación de las políticas de la Entidad y falla en el seguimiento de los procedimientos.	Posible	Preventivo	Evitar	Cumplimiento del procedimiento y manual de convivencia establecido por la entidad en la materia y seguimiento al comité de convivencia y acoso laboral	Jefe Of. Jurídica y. Gestión Humana /Profesional Universitario	No. de quejas tramitadas/ total de quejas presentadas
Incumplimiento del plan de capacitaciones	No se cumple con el PIC	Desconocimiento de la entidad y actualización de la normatividad jurídica y adtva	Posible	Preventivo	Evitar	seguimiento al plan de capacitaciones anual e indicador de gestión	Jefe Of. Jurídica y. Gestión Humana /Profesional Universitario	No de Actividades programadas/ No de actividades realizadas
Incumplimiento en la entrega oportuna de los Derechos de Petición	Respuestas fuera de termino	Desconocimiento de la importancia del procedimiento, resistencia al cumplimiento de las políticas de la entidad.	Casi Seguro	Preventivo	Evitar	Seguimiento en el aplicativo RADDO, Control de términos.	Jefe Of. Jurídica y. Gestión Humana /Profesional Universitario	total de peticiones asignadas/ No de peticiones contestadas en termino