

GESTIÓN HUMANA-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

ENTIDAD:

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

PROCESO:

GESTIÓN DE RECURSOS

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				TIPO DE CONTROL				
GESTION HUMANA								
Manipulación en la selección del personal	Nombramiento y posesión de funcionarios sin el llenado 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 advta	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 término	Desconocimiento de la importancia del procedimiento, resistencia al cumplimiento de las políticas de la entidad.	Casi Seguro	Preventivo	Evitar	Seguimiento en el aplicativo RADDQ, Control de términos.	Jefe Of. Jurídica y. Gestión Humana /Profesional Universitario	total de peticiones asignadas/ No de peticiones contestadas en término



Dirección: Cra 52 # 74 56 | Barranquilla, Colombia

Edificio: Torre De Banco de Occidente Piso 1

Web: <https://dirliquidacionesbq.gov.co/>

Correo: info@dirliquidaciones.gov.co

WhatsApp: 3113913329