

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GTH-03	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	NO	Procesos - Incumplimiento del manual de funciones Personal - Desconocimiento de las funciones específicas del cargo al cual fue nombrado	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio Deterioro de la imagen del Ministerio	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Los profesionales designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa comunicaran las funciones del cargo o del encargo Los profesionales y/o asesor designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa realizarán la actualización del manual de funciones según se requiera	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
TIC-02	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Posibilidad de afectación reputacional debido a que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por personal inescrupuloso, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular	Poder realizar modificaciones indebidas en los datos u operaciones en los sistemas de información que permitan el beneficio propio y/o de un tercero no autorizado	Riesgo de Corrupción	NO	Tecnológico - Los sistemas de información presentan deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o adulterados	Demandas Judiciales Pérdida de información Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Detrimiento patrimonial	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El Profesional Líder del Grupo de Seguridad de la información de la Oficina TIC y su equipo de trabajo, deberán desarrollar las acciones requeridas para el desarrollo de pruebas de vulnerabilidades ante agentes internos y externos con el fin de determinar el estado de las herramientas tecnológicas	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC-02	* Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádavas a los usuarios	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al retardar, entorpecer o dejar de actualizar los documentos y trámites en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádavas a los usuarios	Riesgo de Corrupción	SI	Procesos - Falta de procedimientos claros Infraestructura - Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales Personal - Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos Personal - Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos Procesos - Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento Políticos - Leyes desactualizadas con la situación actual del país Políticos - Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	Deterioro de la imagen institucional No dar respuesta a las prioridades de la población Afectación o incumplimiento de compromisos y/o acuerdos con otros gobiernos y organismos internacionales Insatisfacción de la Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior, carencia de información sobre la asignación presupuestal, No dar respuesta a las prioridades de la población)	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial El Ministerio realizará capacitación a través de profesionales y contratistas de la Subdirección de Talento Humano a los funcionarios en actualización de normas laborales, criterios, directrices y lineamientos, por medio de cursos presenciales y virtuales IVC Los Subdirectores y Coordinadores de Grupo de IVC Revisarán y actualizarán los formatos y procedimientos del proceso según sus competencias IVC Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo Generarán espacios y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial DT Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión					
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento	
						Procesos - No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir Normalidad - Pérdida de competencia para decidir e imponer sanciones.	Detrimiento del patrimonio de la entidad.				Jefe de la OCID revisará los Autos y fallos proferidos por la oficina.									

Identificación del Riesgo de Corrupción						Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión						
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GD-01	Gestión Documental	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la pérdida intencional de documentos en el manejo documental y de archivo por parte de los funcionarios de la entidad	Posible pérdida de la información y los documentos (físicos y electrónicos) en el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, territorial e inspecciones de trabajo, lo que redundará en vencimiento de términos e incluso en demandas posteriores que comprometen la defensa judicial de la entidad y los derechos de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	Riesgo de Corrupción	SI	Personal - Traslados funcionarios	Vencimiento de términos por falta de los documentos	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental prestarán asistencia técnica a los procesos de la entidad en todo lo referente a la gestión documental	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Infraestructura - Falta de espacios	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental realizarán la socialización y verificarán la implementación y aplicación del programa de gestión documental en los todos los procesos de la entidad								
						Procesos - Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo.	Demandas				Los funcionarios y/o contratistas del grupo de documental verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado con la entrega de los inventarios por parte de todos los procesos de la entidad								
						Procesos - Robo o accidente de los camiones de correspondencia.	Adulteración de información				El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificarán la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26, en lo relacionado a la entrega de los inventarios								
						Personal - Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público.	Reprocesos				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia								
						Políticos - Cambio políticas de conservación archivo	Pérdida total o parcial de la memoria institucional				El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial realizarán la verificación de la digitalización de los documentos en el gestor documental que son recepcionados y enviados por correspondencia								
							Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos adelantados por el Ministerio				El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas designados del grupo de documental informarán sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse								
ABS-02	Administración de Bienes y Servicios	Posibilidad de afectación económica para la entidad por la generación de inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero.	Obtener beneficios particulares haciendo uso del cargo para manipular o adulterar o desviar los resultados de la información de los inventarios del Ministerio	Riesgo de Corrupción	SI	Procesos - No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.	Pago de polizas sin todos los elementos	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El profesional especializado del grupo verificará el cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio en lo referente a la toma de inventario físico.	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - Deshonestidad por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales				El funcionario asignado, en la dirección territorial Realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial.								
						Personal - Falta de oportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	Detrimiento del patrimonio de la entidad.				El profesional especializado asignado del grupo realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel central								
						Pago de polizas innecesarias													

Identificación del Riesgo de Corrupción						Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión					
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
EI-04	Evaluación Independiente		Posibilidad que la entidad tenga un impacto reputacional por la omisión y/o modificación de la información de la entidad por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, suministrada al proceso Evaluación Independiente, con el fin de favorecer a un tercero o a sí mismo.	Riesgo de Corrupción	NO	Personal - Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	El jefe de la Oficina de Control Interno supervisará de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina, contenidas en el Plan Anual de Auditoría.	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - Falta de ética profesional	Pérdida de credibilidad												
						Personal - Intención de favorecer un tercero	Adulteración de información												
						Procesos - Falta de controles en el procedimiento	Reprocesos												
						Economico - Intención de favorecer un tercero	Los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, aplicarán lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación												
						Políticos - Intención de favorecer un tercero													
GF-05	Gestión Financiera		Posibilidad de afectación económica por adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	SI		* Detrimiento patrimonial	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El Director Territorial exigirá a los responsables del proceso del SIF, la aplicación de las normas correspondientes y los nuevos lineamientos expedidos sobre el particular desde el nivel central	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
						Personal - Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIF Nación	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales												
							Pérdida de credibilidad												
IVC_03	Inspección Vigilancia Y Control		Posibilidad de afectación económica por fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	Tecnológico - Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	02130 - ago - 2021-31	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
							Nulidad procesales												
						Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales												
							Demandas contra la entidad												
	Reprocesos	Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado																	
	Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.																		

Identificación del Riesgo de Corrupción								Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
IVC_04	Inspección Vigilancia Y Control	Alteración de la información y de los documentos aportados y/o desactualización de la información en las herramientas o sistemas de información para afectar el conocimiento del estado actual de los trámites, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que no se actualice el estado del trámite en la base de datos o en la web y/o que se altere la información y los documentos aportados frente a los exigidos, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	<p>Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento.</p> <p>Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso</p> <p>Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.</p>	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional</p> <p>Nulidades procesales</p> <p>Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales</p> <p>Demandas contra la entidad</p> <p>Reprocesos</p> <p>Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial</p> <p>Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
IVC_05	Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de su función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que se exija al usuario dádivas para gestionar o decidir sobre el trámite con agilidad y favorabilidad en beneficio de particulares o terceros.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	<p>Tecnológico - Fallos en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento.</p> <p>Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso</p> <p>Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.</p>	<p>Pérdida de imagen y credibilidad institucional</p> <p>Nulidades procesales</p> <p>Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales</p> <p>Demandas contra la entidad</p> <p>Reprocesos</p> <p>Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial</p> <p>Los ingenieros de sistemas, funcionarios y contratistas de la Subdirección de Gestión Territorial realizarán seguimiento a la actualización de las herramientas de control y sistemas de información de IVC</p>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el período actual