MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Codigo: CMC-MR-05 Versión: 17.0 Fecha Vencimiento: 15 de 2023 Página 1 de 1

Identificación del Riesgo de Corrupción									Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Identificador	Descripción	Clase	Aplica a los DT CC	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsables	Indicador o mecanismos de seguimiento
ABS-02	* Administración de Bienes y Servicios	Realizar la administración de bienes muebles e inmuebles y servicios para funcionamiento del Ministerio del Trabajo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Con el objetivo de hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Con el objetivo de hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles custodiados en bodega por parte de almacén.	Riesgo de Corrupción	SI	* Procesos - No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / dechonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable. * Personal - Falta o inoportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	* Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Reprocesos * Detrimento del patrimonio de la entidad. * Pago de polizas innecesarias	Muy Baja (25)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* El funcionario designado del grupo verificará el Cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Muebles en lo referente a la toma de inventario físico y realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel central. ABS-PD-04-F-03 * El funcionario designado, en la dirección territorial realizará la actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial y lo reportará mensualmente mediante el formato ABS-PD-04-F-01	Muy Baja (25)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
CID-02	* Control Interno Disciplinario	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinablemente relevantes	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional para la entidad por no la realización de conductas disciplinablemente relevantes	Incumplimiento de los términos establecidos para el fallo de los servidores de la OCID con el propósito de que quien los fenómenos de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción.	Riesgo de Corrupción	NO	* Economico - Dilatar el término del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID por falta de oportunidad, presión política, amistad, o para obtener algún provecho o beneficio * Personal - Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID. * Procesos - Falta de seguimiento y control sobre el término y avance de los procesos y procedimientos. * Tecnológico - No contar con herramientas tecnológicas para el seguimiento y control del término. * Personal - Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y evitar labores de apoyo. * Sociales - Aceptar y/o recibir o provocar, beneficio económico por presión políticos o amistad. * Procesos - No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir * Normatividad - Pérdida de competencia para decidir e imponer sanciones.	* Pérdida de la facultad y potestad disciplinaria por parte de la entidad por la omisión de investigar y sancionar a los servidores que incumplen sus deberes o violan normas en el ejercicio de sus funciones. * Pérdida de imagen institucional por impunidad frente a conductas de carácter disciplinario. * Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales y/o acciones de repetición. * Detrimento del patrimonio de la entidad.	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* El jefe de la Oficina conformará el equipo de trabajo con personal profesional y/o contratistas de acuerdo con la carga laboral y suficiente. * El jefe de la OCID designa un funcionario auditor para que actualice y administre el Programa de Aseguramiento y Restricción de cuentas * Los miembros de los comités de: Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de dirección tomaran decisiones concernientes para la implementación de planes, programas y proyectos	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
DE-02	* Direccionamiento Estratégico	Definir las líneas orientadoras generales del Ministerio del Trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros mediante la concentración de autoridad o exceso al poder en las funciones asignadas	Concentrar o burocratizar y concentrar información en una sola persona o grupo para la ejecución de la toma de decisiones	Riesgo de Corrupción	NO	* Personal - Influencias externas de terceros individuales o colectivos * Procesos - Deficiencias en la comunicación y articulación de los procesos * Personal - Intereses particulares internos en beneficio propio	* Asignación de responsabilidades de decisión a niveles jerárquicos no adecuados * Disminución de la credibilidad institucional y el Sector * Desviaciones en el cumplimiento de los objetivos Institucionales y del Sector * Omisión de criterios meritocráticos en la selección de personas jurídicas o naturales para la celebración de contratos y o convenios * Hallazgos o Sanciones Penales Fiscales Administrativas y Disciplinarias	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los miembros del comité de Contratación desarrollaran el análisis y emitirán concepto favorable de la solicitud de contratación * Los líderes de cada proceso deberán realizar la ejecución del plan de participación ciudadana y Rendición de cuentas * Los miembros de los comités de: Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de dirección tomaran decisiones concernientes para la implementación de planes, programas y proyectos	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
EI-04	* Evaluación Independiente	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, determinando el cumplimiento de la normatividad gubernamental y institucional, así como, la aplicación efectiva de controles, generando recomendaciones para el mejoramiento continuo y cumplimiento de los Objetivos Institucionales. Igualmente, adelantar acciones tendientes a ejercer los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un informe de auditoría	Posibilidad de que el auditor omita o modifique información en el informe de auditoría con el propósito de favorecer a un tercero	Riesgo de Corrupción	NO	* Personal - Modificar o ocultar información del informe sin justa causa * Procesos - Selección de la información y dependencia a evaluar sin los criterios establecidos	* Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Pérdida de credibilidad * Adulteración de información * Reprocesos	Media (50)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* El jefe de la Oficina de Control Interno informará en los SIG, acerca del incumplimiento del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna. * Definir el Plan Anual de Auditoría con los criterios establecidos	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GC-05	* Gestión De Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para celebrar un contrato que beneficie a un proponente	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente	Riesgo de Corrupción	SI	* Personal - Estudios previos direccionados	* Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Detrimento patrimonial * Reprocesos	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación * El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará en el sistema del secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA * El coordinador del grupo de gestión contractual revisará y aprobará los proyectos de contratos previo al Secop * Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual validarán las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar conforme a la modalidad de contratación * Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual verificará con las áreas solicitantes que los estudios establecidos en los estudios previos cumplan con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GC-07	* Gestión De Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para impedir la selección objetiva a través de direccionamientos del proceso contractual, por parte de los servidores que intervienen en él.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para impedir la selección objetiva a través de direccionamientos del proceso contractual, por parte de los servidores que intervienen en él.	Riesgo Corrupción - Conflicto de Interés	NO	* Personal - Contratos de los proveedores no evaluados que provocan la desviación de la dirección de los procesos * Procesos - Requisitos inhabilitantes del bien o servicio ha adquirir con especificaciones puntuales que no permite la pluralidad de oferentes	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Detrimento patrimonial * Direccionamiento a un posible oferente * Celebración de contratos sin el lleno de requisitos * Falta de pluralidad de oferentes	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* El coordinador del grupo o quien designe adelantara sensibilizaciones sobre las responsabilidades de la selección y seguimiento de los contratos * Los funcionarios del proceso mantendrán actualizado el manual de contratación y sus respectivos procedimientos y formatos * Los funcionarios del proceso realizarán mesas de trabajo con el equipo con el objetivo de socializar la normatividad vigente	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-01	* Gestión Documental	Producir, recepcionar, distribuir, tramitar, y organizar, para conservación y disposición final de los documentos que reciba o produzca el Ministerio del Trabajo.	Posibilidad de afectación reputacional para la entidad por la posible 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) de la entidad a nivel central y/o del Trabajo a nivel nacional, territorial o inspecciones de trabajo, lo que reduzca en cumplimiento 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 * Infraestructura - Falta de espacios * Procesos - Falta de capacitación a los funcionarios que manejan el archivo. * Procesos - Robo o accidente de los camiones de correspondencia. * Personal - Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores públicos. * Políticos - Cambio políticas de conservación archivo	* Vencimiento de términos por falta de los documentos * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Demandas * Adulteración de información * Reprocesos * Pérdida total o parcial de la memoria institucional * Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soporten el desarrollo de los procesos adelantados por el Ministerio	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* El coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental preparan anteriores técnicas a los procesos de la entidad en todo lo referente a la gestión documental * El Coordinador y/o funcionarios y/o contratistas del grupo de documental realizaran la socialización y verificaran la implementación y aplicación del programa de gestión documental en los todos los procesos de la entidad * Los funcionarios y/o contratistas del grupo de documental verificaran la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 13y 26, en lo relacionado con la entrega de los inventarios por parte de todos los procesos de la entidad * El director y/o funcionarios y/o contratistas de la dirección territorial designados verificaran la implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 13 y 26, en lo relacionado a la	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GF-05	* Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.	Posibilidad de afectación económica (pérdida económica) para la entidad por la posible intencional de la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Posibilidad que algún perfil de la cadena presupuestal cambie en beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	SI	* Personal - Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que uno o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	* Detrimento patrimonial * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Pérdida de credibilidad	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* El Director Territorial asignará los responsables del proceso del SIIF, 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	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-06	* Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia ejercer la defensa judicial en los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio; y adelantar los procesos de cobro coactivo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante	Riesgo de Corrupción	NO	* Procesos - Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos * Personal - Inadecuado seguimiento al manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa * Personal - Falta de seguimiento a los tiempos del proceso judicial	* Condenas en contra del Ministerio del trabajo	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Se realizará monitoreo mensual de los procesos y los tiempos a través de la coordinación del grupo. * Los profesionales y/o contratistas del Grupo Actualizar el sistema elegal por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio * Se realizará seguimiento de las etapas a través de un protocolo de verificación del procedimiento que promueva el Ministerio.	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-07	* Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia ejercer la defensa judicial en los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio; y adelantar los procesos de cobro coactivo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular, sustraer o alterar la información en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los funcionarios o contratistas.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para revelar, manipular, sustraer o alterar la información en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los funcionarios o contratistas.	Riesgo Corrupción - Conflicto de Interés	NO	* Personal - Comportamiento no ético o ilegal del servidor público * Procesos - Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflicto de interés	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales * Observaciones por parte de los entes de control * Detrimento patrimonial * Desgaste administrativo	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los funcionarios del proceso identificaran la Matriz de Características y entidades para publicación del proceso de acuerdo con los perfiles establecidos * Los funcionarios del proceso realizarán un análisis trimestral de las causas de demanda en contra de la entidad	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GPP- 02	* Gestión de Políticas Públicas	Establecer los lineamientos que orientarán la gestión de las políticas públicas en materia laboral.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en ejecución de actuaciones administrativas de recurso de apelación en los términos legales y/o emitiendo decisiones fuera del ordenamiento legal.	Se presenta cuando las actuaciones administrativas de segunda instancia no se ejecutan en los términos contemplados en la Ley incurriendo en la pérdida de competencia sancionatoria, atribuida al Ministerio del Trabajo, de mismo al emitir decisiones no ajustadas a derecho generando la nulidad de jurisdiccional.	Riesgo de Corrupción	NO	* Procesos - Falta de seguimiento a los tiempos * Personal - Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.	* Nulidades procesales * Demandas contra la entidad * Reprocesos * Pérdida credibilidad y pérdida de la imagen institucional * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales * Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* El Inspector de Trabajo y Seguridad Social y/o el Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, revisará y validará el contenido probatorio así como las actuaciones realizadas en primera instancia, caso de presentarse inconsistencia y/o falencias, requerirá a la Dirección Territorial para proceder a subsanar la acción. * El Inspector de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Atención a Recursos en Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales registrará y controlará los tiempos en la base de datos de segunda instancia, así como la identificación de procesos con vencimiento y su radicación individual con los hechos que originan cada investigación. * El Director de Riesgos Laborales y/o Coordinador y/o Inspector de Trabajo y/o Profesional Especializado del Grupo de Atención a Recursos en	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-03	* Gestión del Talento Humano	Desarrollar íntegramente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la concentración de autoridad, excesos de poder o favorecimiento a un determinado personal de planta que afecte los objetivo institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por la concentración de autoridad, excesos de poder o favorecimiento a un determinado personal de planta que afecte los objetivo 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 socializaran las funciones del cargo o del encargo * Los profesionales y/o asesor designados del grupo de Administración de personal y carrera administrativa realizaran la actualización del manual de funciones según se requiera	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-04	* Gestión del Talento Humano	Desarrollar íntegramente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros Para expedir certificaciones con información diferente a lo contenido en la historia laboral.	Elaborar certificaciones laborales con información que puede afectar o beneficiar a un servidor público sin los debidos soportes que acrediten dicha información, la cual reposa en las historias laborales.	Riesgo de Corrupción	SI	* Personal - Manipulación de la información * Procesos - Realizar los certificados laborales de manera manual y sin verificación de la información	* Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales * Demandas * Reprocesos	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* El director territorial o funcionario delegado deberá validar la certificación laboral emitida por medio de correo electrónico de acuerdo con el documento elegido * El Auxiliar y/o el Secretario deberán actualizar Las Historias Laborales de acuerdo con la normatividad vigente * El coordinador o funcionario del grupo delegado deberá validar la certificación laboral emitida por medio de correo electrónico de acuerdo con el documento elegido * El Coordinador del grupo revisará la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-05	* Gestión del Talento Humano	Desarrollar íntegramente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir la supervisión y control en la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta de los servidores públicos	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir la supervisión y control en la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta de los servidores públicos	Riesgo Corrupción - Conflicto de Interés	NO	* Personal - Desconocimiento de los requerimientos normativos los 2019/18 * Personal - Desconocimiento de las obligaciones por parte de los contratistas	* Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos * Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los funcionarios asignados realizarán la notificación a los funcionarios públicos y contratistas para la realización del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Así mismo se llevara un registro de funcionarios que se han capacitado y enviado el respectivo certificado expedido por el DAFP * Los funcionarios designados desarrollar las actividades de la estrategia para la gestión de conflicto de interés al interior de la entidad	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC_03	* Inspección Vigilancia Y Control	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo	Posibilidad de afectación económica por falta de imparcialidad y/o objetividad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular	Posibilidad que de forma intencional se presenten demoras y fallas en la atención de un tercero por solicitud de alguna de las partes 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. * Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso * Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Nulidades procesales * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales * Demandas contra la entidad * Reprocesos * Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos * 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/I	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC_04	* Inspección Vigilancia Y Control	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo	Alteración de la información y/o 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 bases de datos o en la web y/o que se altere la información y los documentos aportados frente a los angilos, en beneficio propio o de particulares.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	* Tecnológico - Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento. * Personal - Conflicto de intereses de personas que intervienen en el proceso * Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Nulidades procesales * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales * Demandas contra la entidad * Reprocesos * Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos * 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/I	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC_05	* Inspección Vigilancia Y Control	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo	Posibilidad de afectación económica porque se induzca a los usuarios a otorgar dádivas por el ejercicio de la función administrativa, en beneficio propio o de particulares.	Posibilidad que se exija el usuario dádivas para gestionar o decidir sobre el trámite con agilidad y favorabilidad en beneficio de particulares o terceros.	Riesgo Corrupción Trámites	SI	* Tecnológico - Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas y en los mecanismos de control para el seguimiento. * Personal - Direccionamiento intencional por parte de funcionarios o directivos para la toma de decisiones o para agilizar el trámite.	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Nulidades procesales * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales * Demandas contra la entidad * Reprocesos * Detrimento patrimonial a la entidad y al estado	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo actualizan de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos * 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/I	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC-02	* Inspección Vigilancia Y Control	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al interior, anticipar o dejar de actualizar los documentos y/ o divulgación de la información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas a los usuarios	Posibilidad de alterar los términos y/o etapas procesales en las actuaciones administrativas al interior, anticipar o dejar de actualizar los documentos y/ o divulgación de la información para afectar el conocimiento del estado actual de los procedimientos por beneficio propio o de particulares, a través de inducir o exigir dádivas 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 administrativas por parte de funcionarios o directivos * Procesos - Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso * Tecnológico - Falta de herramientas tecnológicas para el seguimiento y control de los procesos de seguimiento * Políticos - Lineas desarticuladas con la situación actual del país * Políticos - Presión de Terceros en los fallos de cubimiento nacional e intervención de los grupos económicos por ubicación 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 * Insatisfacción de la Ciudadanía con los servicios prestados dentro del territorio nacional y asociados en el sistema, 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 actualizan de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos y estadísticos aplicables al nivel territorial IVC/I * El Ministerio realizará capacitaciones 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 respaldo y mesas de trabajo para retroalimentación y actualización normativa	Baja (40)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	22 - abr - 2022 24 - ago - 2022 16 - dic - 2022	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Indice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
TIC-02	* Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Generar e implementar soluciones estratégicas y proyectos de optimización en el área de TIC para el cumplimiento de los fines misionales del Ministerio del Trabajo y formular lineamientos de arquitectura y buenas prácticas para el manejo de la información del sector Trabajo	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros debido a que los servicios tecnológicos pueden ser manipulados o alterados por personal inescrupuloso.	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros debido a que los servicios tecnológicos pueden ser manipulados o alterados por personal inescrupuloso.	Riesgo de Corrupción	NO	* Tecnológico - Los sistemas de información presenten deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o