



Table with 22 columns: Código del Riesgo, Procesos, Objetivo del Proceso, 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. It contains 5 rows of risk assessment data.



Identificación del Riesgo										Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	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
GC-07	Gestión De Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Pla 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 - Desconocimiento de los cambios normativos Personal - Contacto de los proveedores con los evaluadores que propicie la dirección de los procesos Procesos - Requisitos inhabilitantes del bien o servicio ha adquirirse con especificaciones puntuales que no permita la pluralidad de oferentes	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Detrimiento 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 adelantará sensibilizaciones sobre las responsabilidades de la ejecución y seguimiento de los contratos por parte de los supervisores. Los funcionarios del proceso mantendrán actualizado el manual de contratación, caracterización y procedimientos. Los funcionarios del proceso realizarán mesa de trabajo con el equipo con el objetivo de socializar la normatividad vigente.	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GD-01	Gestión Documental	Producir, recepcionar, distribuir, tramitar y organizar, para consulta, conservación y disposición final de los documentos que reciba o produzca el Ministerio del Trabajo.	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 redunde 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 Infraestructura - Falta de espacios Procesos - Falta de capacitación de 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 público. 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 soportan 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 prestarán asistencias técnica 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 realizarán la socialización y verificarán 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 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. 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. 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.	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 por adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Posibilidad que algún perfil de la cadena presupuestal cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	SI	Personal - Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	Detrimiento patrimonial Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Pérdida de credibilidad	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	El Director Territorial exigirá a los responsables del proceso del SIIF, la aplicación de las normas correspondientes y los nuevos lineamientos expedidos sobre el particular desde el nivel central.	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 para omitir o dilatar alguna de la defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir o dilatar alguna de la 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 deberán Actualizar el sistema ekogri por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo. Se realizará seguimiento de las etapas a través de un protocolo de verificación del procedimiento que promoverá el Ministerio	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 omitir o dilatar alguna 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 dañar 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 Detrimiento patrimonial Desgaste administrativo	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los funcionarios del proceso identificarán la Matriz de Características y estándares para los productos del proceso de acuerdo con las políticas establecidas. 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	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-08	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 omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para omitir o dilatar alguna de las etapas del proceso de cobro coactivo para favorecer y/o perjudicar indebidamente a un tercero	Riesgo de Corrupción	NO	Procesos - Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos Procesos - Falta de seguimiento a los tiempos del proceso de cobro coactivo	Procesos disciplinarios Perdidas de recursos financieros	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Informe del cumplimiento de cada una de las etapas del procedimiento en el aplicativo de cobro coactivo	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual



Identificación del Riesgo						Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión								
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	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
GPP-02	Gestión de Políticas Publicas	Establecer los lineamientos que orienten la gestión de las políticas públicas en materia laboral.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros no ejecutando las actuaciones administrativas de recurso de apelación en los términos contemplados en la Ley incurriendo en la pérdida de competencia sancionatoria atribuida al Ministerio del Trabajo, así mismo al emitir decisiones no ajustadas a derecho generando la nulidad vía jurisdiccional.	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, así mismo al emitir decisiones no ajustadas a derecho generando la nulidad vía 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 deterioro de la imagen institucional Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Detrimiento 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 situación. 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 plena del investigado y su radicación individual con los hechos que originen 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 Segunda Instancia de la Dirección de Riesgos Laborales, realizará el estudio y aprobación de los proyectos de respuesta de acuerdo a su competencia.	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GPP-03	Gestión de Políticas Publicas	Establecer los lineamientos que orienten la gestión de las políticas públicas en materia laboral.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de influir en la vinculación de un beneficiario, sin cumplimiento de requisitos.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de influir en la vinculación de un beneficiario, sin cumplimiento de requisitos en el programa Estado Joven	Riesgo Corrupción Trámites	NO	Procesos - Recepción física de documentos para la participación en el servicio. 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 Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Los profesionales de la DMFT realizarán la revisión de requisitos mínimos de todas las postulaciones asignadas, cuyo resultado queda registrado en el aplicativo y se notifica automáticamente al interesado. Los ingenieros de sistemas de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo- DMFT, diseñarán una herramienta tecnológica para la recepción de documentos de postulación de interesados en el trámite, que permite que cualquier usuario con acceso a internet pueda participar. Los orientadores realizarán seguimiento permanente a los documentos cargados en la herramienta tecnológica en las diferentes etapas del proceso del programa con el fin de fortalecer y mejorar la información Los ingenieros de sistemas de la DMFT, actualizarán la herramienta tecnológica diseñada, de acuerdo a la normatividad y procedimientos vigentes, previa solicitud por parte del líder del programa. EL líder del programa o el profesional asignado remitirá a las entidades estatales que ofrecieron espacios de práctica, a través de la herramienta tecnológica, los documentos de los postulados	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-03	Gestión del Talento Humano	Desarrollar integralmente 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, 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 comunicarán 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	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-04	Gestión del Talento Humano	Desarrollar integralmente 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 deberá expedir revisar y validar la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT El director territorial o funcionario delegado deberá validar la certificación laboral emitida por medio de correo electrónico de acuerdo con el documento allegado El Auxiliar y/o el Secretario deberán actualizar Las Historias Laborales de los funcionarios de la entidad El coordinador o funcionario del grupo delegado deberá validar la certificación laboral emitida por medio de correo electrónico de acuerdo con el documento allegado El Coordinador del grupo revisará la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual



Identificación del Riesgo										Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión			
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	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-05	Gestión del Talento Humano	Desarrollar integralmente 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 ley 2013/19 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 contratista para la realización del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Así mismo se llevará un registro de funcionarios que se han capacitado y enviado el respectivo certificado expedido por el DAFP Los funcionarios designados desarrollan 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	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 fallas y/o inoportunidad y/o falta de agilidad en la atención a los usuarios para beneficio propio o particular.	Posibilidad que de forma intencional se presenten demoras y fallas en la decisión de un trámite 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 Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos IVC3 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 IVC3 Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC3	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 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	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 Detrimiento 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 actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice 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 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	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 Detrimiento 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 actualizarán de manera permanente las herramientas de control y sistemas de información acorde con los procedimientos administrativos establecidos aplicables al nivel territorial IVC5 Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial propondrán y/o realizarán actividades de análisis de requerimientos que permitan desplegar en los sistemas de información funcionalidades que suministren datos para el seguimiento y control de las etapas de los procesos IVC5 Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC5	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual



Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Identificación del Riesgo				Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión							
			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-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 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 funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de Inspección revisarán y actualizarán los formatos y procedimientos del proceso de IVC2 Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de gestión territorial realizaran seguimiento y control al proceso de gestión y actualización de datos de los sistemas de información del proceso de IVC2 Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo generarán espacios, mesas de trabajo y/o clínicas técnico jurídicas para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial IVC2 El Ministerio realizará inducción, formación, capacitación y retroalimentación a los funcionarios y contratistas en actualización de normas laborales, criterios, directrices y lineamientos, de manera presencial y virtual, a través de los diferentes canales existentes en el Ministerio IVC2 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 IVC2	Baja (40)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos 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	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 estándares y buenas prácticas para el	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros debido a que los servicios tecnológicos puedan ser manipulados o adulterados por personal inescrupuloso.	Posibilidad de recibir beneficios a nombre propio o de terceros debido a que los servicios tecnológicos puedan ser manipulados o adulterados por personal inescrupuloso.	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	Desarrollar pruebas de vulnerabilidad de los servicios tecnológicos y su correspondiente remediación de las circunstancias encontradas	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual