



PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Fecha de Vigencia: 18 de Julio de 2016

MAPA DE RIESGOS

Versión: 01

Página 1 de 1

Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Niv el del Riesgo	Acciones	Responsables	Recursos	Cronograma	Eficacia de las acciones
Interno	RIESGO: compromiso institucional	Los responsables de proceso no asumen sus funciones	No se ejecutan las actividades correctamente debido a desconocimiento del manual de funciones o negligencia.	cumplimiento	2	3	riesgo moderado	capacitaciones	registro de las capacitaciones y el plan de formación	SI	2	2	zona de riesgo o baja	Formulación de un cronograma general y específico. Incluir dentro de los procesos de Inducción y Reinducción capacitación sobre la Nueva Política de Formación y Capacitación	Gestión de Talento Humano	Humano y Tecnológico	cronograma de capacitaciones	SI .Se evidencia en el resultados de evaluaciones
Interno	RIESGO: Demora en afiliarse a ARL los contratistas	Los contratistas no se afilian a la ARL, antes de iniciar el contrato	Demandas, sanciones, daño de imagen, pérdidas económicas	cumplimiento	2	2	zona de riesgo o extrema	listado de afiliados	control en los pagos - certificación de afiliados	SI	2	2	zona de riesgo o alta	Revisar constantemente el listado de contratistas.	Supervisores	Humano y Tecnológico	anual	
Interno	OPORTUNIDAD: B	Optimizar el proceso de liquidación de nomina, certificaciones laborales y desprendibles de pago	entrega e información no oportuna	Imagen	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Permanecer en la agilidad de los procesos	Gestión de talento humano	Humano y Tecnológico	mensual	
Interno	RIESGO: Incremento de enfermedad laboral	evaluaciones medicas ocupacionales periódicas con el fin de monitorear los factores de riesgos e identificar posibles	bajo rendimiento laboral y posibles demandas	operativo	1	3	Riesgo	Programar exámenes medicos anuales	Convocatoria, Registro de asistencia Exámenes médicos y resultados,	SI	1	2	zona de riesgo o baja	Realizar proceso contractual anual	Gestión de talento humano	Humano y financiero	Anual	