

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Accidentes en torneos deportivos realizados dentro del Plan de Bienestar	Tener un estado físico no adecuado para practicar deportes de contacto)	Ausentismo y/o bajo rendimiento laboral	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Contar con el examen médico ocupacional y periódico que autoriza al participante a practicar un deporte	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Ejecutar el plan de Bienestar, Capacitación y seguridad y salud en el trabajo	Coordinadora Gestión Humana	30/06/2017
		No contar con jueces idoneos que impartan oportunamente la norma del cuidado corporal en los deportes de contacto						Exigir un colegiado arbitral registrado y capacitado técnicamente	Preventivos					
		Practicas de entrenamiento calixtenia no acatadas por los participantes						Acatar las indicaciones de los veedores deportivos y practicar el autocuidado antes, durante y despues de la actividad deportiva	Preventivos					
		No contar con escenarios deportivos con las especificaciones técnicas y adecuadas para deportes de competencia.						Exigir los escenarios e instalaciones mejor dotados y con las condiciones mínimas de seguridad.	Preventivos					
R2	Errores en el pago de nómina	Demoras en el reporte de novedades por parte de las áreas.	Inoportunidad en el pago de nomina Reajuste presupuestal y sistemático. Deudas presuntas	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Circular políticas de gestión para liquidación novedades de nomina.	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Producir una prenomina	Coordinadora Gestión Humana	31/12/2017
		Inadecuado reporte de novedades. cambios y/o actualizaciones en el Aplicativo Humano Web.						Comunicación con sistemas - Correos electrónicos.	Preventivos					
		Falta de compromiso por parte del soporte técnico en sistemas.						Revisión de liquidación de la nomina y Procedimiento de Nomina.	Preventivos					
		Daños en el servidor del Ministerio						Archivos de control de pago de nomina	Preventivos					
R3	Vacantes sin cubrir oportunamente	Vacantes abiertas y sin ser cubiertas dentro de la planta de personal.	Sobrecarga de trabajo en otros servidores en el área donde existe la vacante. Repesamiento y congestión de procesos. Incumplimiento de objetivos del área	Operativo	Posible	Mayor	EXTREMA 76%	Seguimiento permanente a las vacantes (archivo en Excel)	Preventivos	ALTO 60%	EVITAR	Realizar requerimientos a las áreas que presenten los respectivos candidatos y efectuar con las áreas la gestión del cubrimiento de la vacante.	Coordinadora Gestión Humana	31/12/2017
		Vacantes generadas repentinamente por decisión unilateral del funcionario						Requerimientos de candidatos a las áreas	Preventivos					

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R4	Procedimientos desactualizados	Expedición continua de normas que aplican al sector público	Reproceso	Operativo	Posible	Moderado	ALTO 52%	Documentar las normas externas e internas que apliquen a la entidad.	Preventivos	MODERADO 32%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Seguimiento permanente a la regulación que se expida para el sector	Coordinadora Gestión Humana	31/12/2017
		Demorar en la estrategia de comunicación permanente de las normas que se expidan y apliquen al	Retrasos en la entrega de información					Comunicar las normas que apliquen a la entidad.	Detectivos			Crear un link en la página WEB institucional que contenga la normatividad		31/12/2017
		Falta de conocimiento de la construcción o actualización de los procedimientos	Productos y/o servicios no conformes					Transferencia de conocimiento en materia del SIGI	Preventivos			Incluir dentro del PIC dos capacitaciones en la construcción y/o		31/12/2017
R5	Inconsistencias en el diligenciamiento e incumplimiento de las fechas establecidas para la Evaluación del Desempeño Laboral	Falta de conocimiento de la nueva regulación en materia de EDL.	Falta Disciplinaria Calificación Insatisfactoria No acceso a los derechos de acuerdo al nivel	Cumplimiento	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Informe de Evaluación del Desempeño Laboral	Detectivos	EXTREMA 76%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Capacitación en el Acuerdo 565 de 2016	Coordinadora Gestión Humana	31/12/2017
		Debilidad en la concertación de compromisos que deben cumplir con las características de medibles, cuantificables y verificables.						Informe de Seguimiento al cumplimiento de las fases de la EDL	Preventivos			Apoyo a las áreas en la construcción de compromisos medibles, cuantificables y verificables		31/12/2017
		Inadecuado seguimiento a la EDL.						Informe de evaluación del PIC	Preventivos			Seguimiento a las dependencias para que cumplan con el seguimiento trimestral y las fases del proceso de EDL		31/01/2018
		Bajo grado de confianza y credibilidad en la herramienta de evaluación del desempeño.						Informe Oficina de Control Interno	Correctivos			Capacitación en el nuevo sistema tipo de EDL		31/01/2018