

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO				SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3																			
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO																	
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE														
R1	Ambiente propicio para la ocurrencia de accidentes en torneos deportivos institucionales del Plan de Bienestar	Tener un estado físico no adecuado para practicar deportes de contacto	Contar con el examen médico ocupacional y periódico que autoriza al participante a practicar un deporte	Ejecutar el plan de Bienestar, Capacitación y seguridad y salud en el trabajo	Elaboración, implementación y seguimiento al plan de mejoramiento para el clima laboral a través de los planes de capacitación, bienestar, SST de 2016	70%	30/06/2016	30/06/2016	Cronograma con porcentajes de avance con aval de Coordinador de Gestión Humana	Profesional de Bienestar	NO				35%	Se realiza el respectivo seguimiento periódico al plan de mejoramiento para el clima laboral a través de los planes de capacitación bienestar y SST 2016	NO			35%	En el segundo semestre del año se realiza el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento para el clima laboral a través de los planes de capacitación bienestar y Seguridad Seguridad de Trabajo previctor para el año 2016														
		No contar con jueces idóneos que impartan oportunamente la norma del cuidado corporal en los deportes de contacto	Exigir los escenarios e instalaciones mejor dotados y con las condiciones mínimas de seguridad.		Exigir los escenarios e instalaciones mejor dotados y con las condiciones mínimas de seguridad.	Aplicar la encuesta de satisfacción	30%	21 Y 22 DE JUNIO 2016	27 DE JUNIO 2016													CORREO ELECTRONICO	15%	Se han venido aplicando la encuesta de satisfacción en las diferentes actividades de Gestión Humana	15%	Se continúan aplicando la encuesta de satisfacción en las diferentes actividades de Gestión Humana									
		Prácticas de entonamiento calistenia no acatadas por los participantes	Acatar las indicaciones de los veedores deportivos y practicar el autocuidado antes, durante y después de la actividad deportiva		Acatar las indicaciones de los veedores deportivos y practicar el autocuidado antes, durante y después de la actividad deportiva																														
		No contar con escenarios deportivos con las especificaciones técnicas adecuadas para deportes de competencia.	Exigir los escenarios e instalaciones mejor dotados y con las condiciones mínimas de seguridad.		Exigir los escenarios e instalaciones mejor dotados y con las condiciones mínimas de seguridad.																														
R3	Errores en el pago de nómina	Demoras en el reporte de novedades por parte de las áreas.	Circular políticas de gestión para liquidación novedades de nómina.	MODERADO 32%	Verificar y validar la información en la nómina	80%	MENSUALMENTE	MENSUALMENTE	APLICATIVO HUMANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	NO				40%	Mensualmente se verificó y validó la información en la nómina correspondiente al primer semestre del año.	NO			40%	En cada una de las Nominas mensuales se verificó y validó la información en la nómina correspondiente al segundo semestre del año.														
		Inadecuado reporte de novedades. Cambios y/o actualizaciones en el Aplicativo Humano Web.	Comunicación con sistemas - Correos electrónicos.		Recordarle a las dependencias los plazos establecidos para el reporte de novedades	20%	MENSUALMENTE	MENSUALMENTE	CORREO ELECTRONICO													10%	Periódicamente se enviaron un Recordatorio a las dependencias con respecto los plazos establecidos para el reporte de novedades	10%	Periódicamente se enviaron Recordatorios a las dependencias con respecto los plazos establecidos para el reporte de novedades										
		Falta de compromiso por parte del soporte técnico en sistemas.	Revisión de liquidación de la nómina y Procedimiento de Nómina.																																
		Daños en el servidor del Ministerio	Archivos de control de pago de nómina																																
R4	Vacantes sin cubrir oportunamente	Vacantes abiertas y sin ser cubiertas dentro de la planta de personal.	Seguimiento permanente a las vacantes (archivo en Excel)	0%	Realizar requerimientos a las áreas que presenten los respectivos candidatos y efectuar con las áreas la gestión del cubrimiento de la vacante.	20%	Permanente	Permanente	Planta de personal	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	NO				10%	Se realizó seguimiento permanente a las vacantes que presenta la planta de personal	NO			10%	Se realizó seguimiento permanente a las vacantes que presenta la planta de personal														
		Vacantes generadas repentinamente por decisión unilateral del funcionario	Requerimientos de candidatos a las áreas		Realizar el proceso para cubrir la vacante	80%	Permanente	Permanente	Resolución de nombramiento y acta de posesión, notificaciones de derecho preferencial, correos electrónicos.													40%	Gestión Humana realizó el cubrimiento oportuno de las vacantes en las diferentes dependencias en el primer semestre del año.	40%	Gestión Humana realizó el cubrimiento oportuno de las vacantes en las diferentes dependencias en el segundo semestre del año.										
		Falta de reporte por parte de las dependencias de candidatos para cubrir las vacantes.	0																																
R5	NO Incluir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST dentro del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio	Desconocimiento de la legislación actual en riesgos laborales	Presentación de los contenidos del decreto 1072 de 2015 en SG-SST	0%	1. Convocar a reunión a la oficina de planeación y grupo de servicios y atención para socializar contenidos del decreto 1072 de 2015.	40%	19/07/2016	19/07/2016	Registro de asistencia	Lider de SG-SST.	NO				40%	Se realizó la capacitación del decreto 1072 de 2015.	NO			0%	Ejecutada en el primer semestre del año														
		Los nuevos requerimientos legislativos y normativos.	Actualizar matriz de requisitos legales o Normograma.		2. Incluir las nuevas normas en materia de seguridad y Salud en el Trabajo en la matriz de requisitos legales	30%	06/06/2016	06/06/2016	Matriz de requisitos legales													30%	Se incluyeron las nuevas normas en materia de seguridad y Salud en el Trabajo en la matriz de requisitos legales	0%	Ejecutada en el primer semestre del año										
		Falta institucionalización del SG-SST.	Divulgación de la política de SG-SST.		3. Socializar Política del SG-SST.	30%	01/11/2016	01/12/2016	Registro de asistencia													0%	Se ejecutará en el segundo semestre del año	30%	En el segundo semestre del año se socializó la Política de SG-SST.										