

PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

PROCESO: Gestión Humana

OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer el recurso humano requerido por el ministerio y mantener su competencia, contribuyendo al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la planificación, la implementación, la ejecución y el seguimiento de las actividades descritas en el plan estratégico de Gestión Humana.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de Verificación	Cronograma	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Deterioro del Clima laboral en el Ministerio	Inadecuada evaluación del clima laboral Plan de Bienestar no responde a las necesidades de los funcionarios. Incumplimiento en los programas de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo. Los directores de área no conceden permisos al personal para participar en las actividades de Bienestar y capacitación. Manifestaciones de acoso Laboral. Cambios frecuentes de Recorte de presupuesto	24%	Elaboración, implementación y seguimiento al plan de mejoramiento para el clima laboral a través de los planes de capacitación y de bienestar 2015	100% de cumplimiento de Plan de mejoramiento	Diciembre de 2015	Coordinador del Grupo Gestión Humana		50%	En el marco del Plan estratégico de Gestión Humana se han realizado las diferentes actividades de capacitación y de bienestar en este primer semestre 2015 a través de las cuales se ha aportado para el mejoramiento del clima laboral del Ministerio.	18%	Zona de Riesgo Moderado				
Incumplimiento en la ejecución de los planes de Gestión Humana	Falta de Priorización de actividades Falta de seguimiento a la ejecución de los planes	24%	Realizar seguimiento de la ejecución de las actividades, consolidando evidencias de avances	2 Informes al año	Semestral	Coordinador del Grupo Gestión Humana		50%	Se han adelantado las actividades de capacitación y bienestar previstas para el 01 trimestre del PIC (Abril a Junio de 2015) y el primer semestre del Plan de Bienestar.	18%	Zona de Riesgo Moderado				
Errores en el pago de la nómina y la seguridad social.	Demoras en el reporte de novedades por parte de las áreas. Inadecuado reporte de novedades. cambios y/o actualizaciones en el Aplicativo Humano Web. Falta de compromiso por parte del soporte técnico en sistemas. Daños en el servidor del Ministerio	24%	Actualización de circular de acuerdo a normatividad vigente y socializarla, con todos los funcionarios.	1 Circular	Mayo de 2015	Coordinador del Grupo Gestión Humana		100%	A la fecha no se han presentado errores en ninguna de las seis nominas que van en el primer semestre del año. Se envió a las dependencias una circular informativa al respecto.	12%	Zona de Riesgo Moderado				

No cubrir las vacantes oportunamente	Vacantes abiertas y sin ser cubiertas dentro de la planta de personal.	36%	Realizar requerimientos a las áreas que presenten los respectivos candidatos y efectuar con las áreas la gestión del cubrimiento de la vacante.	Comunicaciones enviadas a las áreas solicitando candidatos para iniciar proceso de selección	Semestral	Coordinador del Grupo y funcionarios involucrados	Poner en conocimiento de instancias superiores del Ministerio el no cubrimiento de una vacante para que se tomen las medidas que se consideren pertinentes	50%	El coordinador del Grupo ha informado y gestionado con cada una de las áreas que cuenta con vacantes el trámite para su provisión, así como el cumplimiento de requisitos de los aspirantes propuestos por esas áreas.	30%	Zona de Riesgo Moderado				
	Falta de reporte por parte de las dependencias de candidatos para cubrir las vacantes.		Informar al funcionario cuando presente renuncia que la administración puede tomarse 30 días para aceptar la renuncia	No. de investigaciones disciplinarias por abandono de cargo.	Mensual		A la fecha no hay ninguna investigación por abandono de cargo.								
Evaluar el desempeño de los funcionarios fuera de los términos aprobados	Falta de seguimiento al cumplimiento de los términos legales.	48%	Seguimiento al cumplimiento de términos realizando informe a la oficina de control interno de gestión, cuando se presente incumplimiento por parte de las áreas.	100% de las evaluaciones de desempeño los tiempos requeridos por la norma	Marzo de 2015	Coordinador del Grupo Humana	Coordinar y ejecutar una capacitación dirigida directamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil.	30%	Del proceso correspondiente al periodo 01/02/2014 al 31/01/2015, se recibieron en el tiempo previsto 90 evaluaciones de 310 funcionarios por evaluar.	48%	Zona de Riesgo Alta				
	Incumplimiento de las áreas en el proceso.		Falta de inducción en el tema a los funcionarios nuevos con personal a cargo.												
Vincular personal que no cumpla con requerimientos definidos en el perfil del cargo beneficiando a un particular o un tercero	Concentración de autoridad o exceso de poder. No seguir el procedimiento establecido. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Incumplimiento de la normatividad establecida para	60%	Realizar seguimiento a la efectividad de la implementación de Controles Verificación de requisitos. Verificación de cumplimiento de los pasos del proceso de selección	Todo el personal vinculado cumpliendo requisitos	Octubre de 2015	Coordinador del Grupo Humana	Investigación Disciplinaria		El seguimiento se realizará en el segundo semestre	60%	Zona de riesgo extremo				