

Proceso:	GESTIÓN HUMANA - Riesgos de Proceso
Objetivo:	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en el trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad, con el fin de contar con equipos de alto desempeño.
Alcance:	El proceso inicia con la formulación del plan estratégico del talento humano y termina con la verificación y mejora de las acciones planteadas.

Referencia Tipo de Riesgo	Identificación del riesgo													Análisis del riesgo inherente										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable											
																	Tipo	Implementación	Categoría	Documentación										Frecuencia	Evidencia									
1 Proceso	Económico y Reputacional	Sancciones o procesos disciplinarios	Inobservancia Normativa	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o procesos disciplinarios, debido a la inobservancia normativa	Ejecución y Administración de procesos	501	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El Profesional Especializado de Gestión Humana, actualiza el formato PNL30 y PNL31 de nomogramas institucionales y lo envía a Secretaría General cuando lo solicitan	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Medio	60%	Moderado	Solicitar suscripción a un boletín de actualización normativa	Gestión Humana									
														2	El Profesional Especializado de Gestión Humana, consulta periódicamente las bases de datos de las entidades que emiten las normas que aplican al proceso, como la de macro-control	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	28,8%	Bajo	29%	Moderado	60%	Moderado											
														3	Los funcionarios del proceso, participan en la inducción y reinducción sobre la normatividad aplicable	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	17,3%	Muy Bajo	17%	Moderado	60%	Moderado	Actualizar y desarrollar las actividades de inducción y reinducción incluyendo el tema de actualización normativa	Gestión Humana									
2 Fiscal	Económico	Pago de intereses generados	Incumplimiento en el reporte de novedades y/o liquidación de obligaciones laborales.	Posibilidad de afectación económica, por pago de intereses generados, debido a la incumplimiento en el reporte de novedades y/o liquidación de obligaciones laborales.	Ejecución y Administración de procesos	27	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	El Profesional Universitario y Técnico de Gestión Humana, elaboran Calendario de liquidación de nómina, prestaciones sociales, auxilios sociales y parafiscales.	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar										
														2	El Profesional Universitario y Técnico de Gestión Humana, realizan solicitud de asignación de disponibilidad presupuestal	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	21,6%	Bajo	22%	Leve	20%	Bajo	Aceptar										
3 Proceso	Económico y Reputacional	Reprocesos	Recepción de información de nómina errada o reportada o de novedades por parte del responsable	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reprocesos, debido a la recepción de información de nómina errada o reportada de novedades por parte del responsable	Ejecución y Administración de procesos	27	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	El Profesional Universitario y Técnico de Gestión Humana, realizan calendario de liquidación de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Enviar comunicación vía correo electrónico sobre responsabilidad de información de nómina errada o reportada o de novedades									
4 Proceso	Reputacional	Pérdida de la eficiencia y productividad	Bajo nivel de calidad de las labores realizadas por los funcionarios	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de la eficiencia y productividad, debido a bajo nivel de calidad de las labores realizadas por los funcionarios	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Profesional Especializado de Desarrollo Laboral, coordina que los directores y jefes realicen el establecimiento de objetivos y concertación de compromisos con los funcionarios de cada área	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar										
														2	El Profesional Especializado de Desarrollo Laboral, coordina que los directores y jefes realicen Evaluación del desempeño y sus plan de mejora en la plataforma y los formatos establecidos	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	21,6%	Bajo	22%	Leve	20%	Bajo	Aceptar										
														3	El Profesional Especializado de Desarrollo Laboral, realiza y ejecuta el Plan de Capacitación Institucional	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Bajo	13%	Leve	20%	Bajo	Aceptar										
5 Proceso	Reputacional	Incumplimiento de planes, objetivos y metas institucionales	Planta de cargos desactualizada frente a las nuevas necesidades institucionales y para el cumplimiento de nueva normatividad	Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento de planes, objetivos y metas institucionales, debido a que la planta de cargos no se ajusta a las nuevas necesidades institucionales y para el cumplimiento de nueva normatividad	Ejecución y Administración de procesos	18	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Profesional Especializado de Gestión Humana, actualiza y socializa el Manual de Funciones y Responsabilidades	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Bajo	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar										
														2	El Director de Gestión Humana, lidera los esfuerzos de verificación de requisitos para el otorgamiento de incentivos para garantizar el cumplimiento de las metas institucionales	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	14,4%	Muy Bajo	14%	Menor	40%	Bajo	Moderado	Aceptar									
														3	El Profesional Especializado de Desarrollo Laboral, coordina y acompaña las actividades de evaluación del desempeño por parte de los evaluadores.	Probabilidad	Directivo	Automático	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	8,6%	Muy Bajo	9%	Menor	40%	Bajo	Aceptar										
6 Corrupción	Económico y Reputacional	Proceso disciplinario o penal	Falsedad en presentación de documentos para certificar cumplimiento de requisitos.	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por proceso disciplinario o penal, debido a la falsedad en presentación de documentos para certificar cumplimiento de requisitos.	Fraude Interno	600	Alta	80%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE pregunta(s) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Dirección de Gestión Humana, realiza verificación de requisitos y flujos aportados	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Campaña Vivamos Nuestros Valores	Gestión Humana								
														7	El Director de Gestión Humana, lidera la implementación del programa de fortalecimiento de los valores institucionales e implementación del Código de Integridad	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Campaña Vivamos Nuestros Valores	Gestión Humana								
8 Corrupción	Económico y Reputacional	Deterioro de la imagen y proceso disciplinario o penal	Fraude o uso indebido de la información que reposa en las bases de datos	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por deterioro de la imagen y proceso penal o disciplinario, debido a fraude o uso indebido de la información que reposa en las bases de datos	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	14000	Muy Alta	100%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE pregunta(s) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Gestión Humana, lidera la implementación de estrategias de restricción de acceso a las bases de datos de Gestión Humana	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	42,0%	Medio	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Campaña Vivamos Nuestros Valores	Gestión Humana									
														2	El Profesional Especializado de Gestión Humana, actualiza y socializa el Manual de Funciones y Responsabilidades	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Ejecutar el Plan de Prevención del Recurso Humano	Gestión Humana								
														3	La Dirección de Gestión Humana realiza verificación de requisitos deportivos	Probabilidad	Directivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	28,8%	Bajo	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Campaña Vivamos Nuestros Valores	Gestión Humana								
9 Fiscal	Económico y Reputacional	Pérdida de recursos	Incumplimiento de los compromisos pactados en los convenios de capacitación y formación	Posibilidad de efecto rebote sobre los recursos públicos, por incumplimiento de los compromisos pactados en los convenios de capacitación y formación	Ejecución y Administración de procesos	171	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de especializado elabora resolución académica	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Muy Bajo	80%	Alto	Reducir (mitigar)										
														2	El profesional de especializado ejecuta el convenio firmado	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	21,6%	Bajo	22%	Muy Bajo	80%	Alto	Reducir (mitigar)										
														3	El profesional de especializado define la garantía específica	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	13,0%	Bajo	13%	Muy Bajo	80%	Alto	Reducir (mitigar)										
														4	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realiza seguimiento al cumplimiento de los planes y políticas institucionales.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	14,1%	Bajo	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Campaña Vivamos Nuestros Valores	Gestión Humana									