



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

Fecha de Levantamiento:

CONTEXTO EXTRATEGICO

PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del Proceso	Tipo	Debido a...	Tipo	Debido a...	Puede Suceder...	Lo que podría ocasionar
GESTION TALENTO HUMANO	Proceso	No contar con todos los recursos apropiados para el desarrollo de las capacitaciones.			Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	No cumplimiento de los objetivos propuestos frente a la evaluación de desempeño. / No cumplimiento frente al Diagnóstico de necesidades de Capacitación
GESTION TALENTO HUMANO	Personal	Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de afiliación			Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	Afiliaciones y pagos errados / Dejar desprotegido al servidor y/o a su grupo familiar por el Sistema General de Salud. /Negación al pago de Prestaciones Económicas generando detrimento patrimonial
GESTION TALENTO HUMANO	Proceso	No verificación de los requisitos establecido en el Manual de Funciones			Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	Sanciones Disciplinarias
GESTION TALENTO HUMANO	Proceso		Económico	Modificación de la Norma *Multiafiliaciones a las ARL por la entrada en vigencia del decreto 723 del 2013.	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	*La ARL no atiende al empleado o contratista involucrado, aumentando su exposición a lesión permanente o comprometiendo la vida del mismo. *No se reconocen las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo. *Acciones legales del Servidor o Contratista involucrado hacia la entidad

Objetivo del Proceso:

Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE	IDENTIFICACION DEL RIESGO				
FECHA	19/05/2014				
NOMBRE DEL PROCESO			OBJETIVO DEL PROCESO		
GESTION TALENTO HUMANO			Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.		
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría			RIESGO POR PROCESO (RP) Y RIESGO DE CORRUPCION (RC)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	CUMPLIMIENTO	No contar con todos los recursos apropiados para el desarrollo de las capacitaciones..	Falta de gestión para poner en marcha el Plan Institucional de Capacitación	No cumplimiento de los objetivos propuestos frente a la evaluación de desempeño. / No cumplimiento frente al Diagnóstico de necesidades de Capacitación
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	OPERATIVO	Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de afiliación.	información errónea en los reportes de afiliaciones y traslados a los sistemas de seguridad social de los servidores públicos	Afiliaciones y pagos errados / Dejar desprotegido al servidor y/o a su grupo familiar por el Sistema General de Salud. /Negación al pago de Prestaciones Económicas generando detrimento patrimonial
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de la directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la función pública.	Posesiones erroneas de los funcionarios	Sanciones Disciplinarias
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	OPERATIVO	. Modificación de la Norma *Multiafiliaciones a las ARL por la entrada en vigencia del decreto 723 del 2013.	Falta de comunicación oportuna a las ARL de los funcionarios que han sufrido accidentes	*La ARL no atienda al empleado o contratista involucrado, aumentando su exposición a lesión permanente o comprometiendo la vida del mismo. *No se reconocen las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo. *Acciones legales del Servidor o Contratista involucrado hacia la entidad
Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres					
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
CLAUDIA GUTIERREZ BONILLA		EDUARD FABIAN CARDONA VILLA			



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION							
FECHA									
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO				OBJETIVO			
						Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	3	3	Legal	Investigaciones Disciplinarias	36	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Verificación que las necesidades de capacitación estén alineadas con la misión y visión de la entidad, por parte de los líderes de proceso
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	2	1	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Verificación del cumplimiento y seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de bienestar y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	3	4	Legal	Investigaciones Disciplinarias	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Seguimiento al procedimiento de selección, vinculación e inducción permanente de personal.
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	3	2	Credibilidad	Investigaciones Disciplinarias	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Verificar periódicamente el reporte de accidentes a la ARL

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
FECHA	19/05/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
#iREF!	#iREF!	#iREF!	#iREF!	#iREF!
RP	3	3	3	ZONA RIESGO ALTA
RP	1	2	2	ZONA RIESGO BAJA
#iREF!	#iREF!	#iREF!	#iREF!	#iREF!
RC	4	3	3	ZONA RIESGO EXTREMA
0	0	0	0	0
RP	2	3	3	ZONA RIESGO MODERADA
0	0	0	0	FALSO

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		CONTROLES													
FECHA		19/05/2014													
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO													
		OBJETIVO													
		Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.													
		VALORACION DE CONTROLES													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL	CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO								
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Medir el grado de satisfacción de los procesos de capacitación del personal	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	78,75
		Seguimiento al procedimiento de los programas internos de capacitación cumpliendo con los requerimientos	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100		
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	Verificar los reportes de afiliaciones y traslados del sistema de seguridad social	Si					15	0	0	0	0	15	15	
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	Verificar oportunamente los reportes de accidentes de trabajo a la ARL	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

**MUNICIPIO DE CARTAGO**

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		VALORACION DEL RIESGO								
FECHA		19/05/2014								
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO		OBJETIVO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales d e carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.					
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	PUNTAJE SEGUIMIENTO	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)							
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Impacto	Medir el grado de satisfacción de los procesos de capacitación del personal Seguimiento al procedimiento de los programas internos de capacitación cumpliendo con los requerimientos	60	40	100	78,75
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Verificar los reportes de afiliaciones y traslados del sistema de seguridad social	15	0	15	
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones	60	40	100	
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Impacto	Verificar oportunamente los reportes de accidentes de trabajo a la ARL	60	40	100	

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		SEGUIMIENTO Y MONITOREO																								
FECHA		19/05/2014																								
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO						OBJETIVO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales d e carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.																	
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										CONTROLES		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACION	DEFINICION DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Investigaciones Disciplinarias	No contar con todos los recursos apropiados para el desarrollo de las capacitaciones..	Evitar el Riesgo	Verificación que las necesidades de capacitación estén alineadas con la misión y visión de la entidad, por parte de los líderes de proceso	31/12/2015	31/01/2016	Secretario de Despacho, Líder de Programa	Medir el grado de satisfacción de los procesos de capacitación del personal	100				X	Formato Control de Capacitación Informe Anual de Capacitación realizada, relacionada a las necesidades planteadas por los servidores publicos					X	Verificar que los formatos esten debidamente diligenciados.				X	Verificar que los formatos esten debidamente diligenciados.
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	Investigaciones Disciplinarias	Inconsistencia en el diligenciamiento del formato de afiliación.	Evitar el Riesgo	El software verifica las inconsistencias	01/01/2015	31/12/2015	Secretario de Despacho, Técnico Administrativo	Verificar los reportes de afiliaciones y traslados del sistema de seguridad social	15		X		X	Reporte que aporta el sistema		X		X	Verificar el reporte de afiliaciones y traslados del sistema		X		X	Verificar el reporte de afiliaciones y traslados del sistema	
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	Investigaciones Disciplinarias	Incumplimiento de la directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la función pública.	Evitar el Riesgo	Seguimiento al procedimiento de selección, vinculación e inducción permanente de personal.	01/01/2015	31/12/2015	Secretario de Despacho, Profesional Universitario	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones	100	X	X	X	X	.Que los servidores publicos a posesionarsen cumplan con los requisitos minimos de acuerdo al manual de funciones para el cargo para el cual han sido nombrados.	X	X	X	X	Verificar aleatoriamente hoja de vida de funcionario para revisar si cumple con todos los requisitos legales	X	X	X	X	Verificar aleatoriamente hoja de vida de funcionario para revisar si cumple con todos los requisitos legales	
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	Investigaciones Disciplinarias	. Modificación de la Norma *Multiafiliaciones a las ARL por la entrada en vigencia del decreto 723 del 2013.	Evitar el Riesgo	Verificar periodicamente el reporte de accidentes a la ARL	30/03/2015	31/12/2015	Secretario de Despacho, Líder de Programa	Verificar oportunamente los reportes de accidentes de trabajo a la ARL	100	x	x	x	x	Seguimiento Trimestral de la frecuencia,	x	x	x	x	Verificar los reportes de accidente a la ARL	x	x	x	x	Verificar los reportes de accidente a la ARL	



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		RIESGO INHERENTE					
FECHA		20/05/2014					
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO		OBJETIVO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.		
RIESGO INHERENTE							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO	PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	31%	11%
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	7%	1%
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	41%	20%
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	21%	5%
TOTAL				116		100%	37%
Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres							



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA	19/05/2014	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el
NOMBRE DEL PROCESO:	# REF 	

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
37%	78,75	29%	8%

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación

1. Cuando el riesgo residual sea \leq a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso





MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		VALIDACION DEL RIESGO												
FECHA														
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO					OBJETIVO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquida						
RIESGO		CALIFICACION		SEGUIMIENTO Y CONTROL			NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO					
RP	Incumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Medir el grado de satisfacción de los procesos de capacitación del personal. Seguimiento al procedimiento de los programas internos de capacitación cumpliendo con los requerimientos.	Probabilidad	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Verificación que las necesidades de capacitación estén alineadas con la misión y visión de la entidad, por parte de los líderes de proceso	Secretario de Despacho, Líder de Programa	Informe cumplimiento del plan de capacitación
RP	Error en las Afiliaciones y Traslados del Sistema de Seguridad Social de los Servidores	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Verificar los reportes de afiliaciones y traslados del sistema de seguridad social . .	Probabilidad	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Verificación del cumplimiento y seguimiento a la ejecución de las actividades del plan de bienestar y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretario de Despacho, Técnico Administrativo	Número de actividades realizadas
RC	Posesionar o Realizar un Encargo a un Servidor que No cumpla con los requisitos establecido en el Manual de Funciones y Competencias de la Entidad	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los cargos cuando se haga nuevas posesiones . .	Impacto	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Seguimiento al procedimiento de selección, vinculación e inducción permanente de personal.	Secretario de Despacho, Profesional Universitario	Número de funcionarios capacitados
RP	No realizar oportunamente el reporte del accidente de trabajo a la ARL	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar oportunamente los reportes de accidentes de trabajo a la ARL. .	Probabilidad	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Verificar periódicamente el reporte de accidentes a la ARL	Secretario de Despacho, Líder de Programa	Reporte de novedades en las auditorias realizadas

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA			
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION TALENTO HUMANO	OBJETIVO	Realizar la administración del talento humano a través de la aplicación de los procedimientos de bienestar, capacitación, situaciones administrativas, salud ocupacional, evaluación del desempeño y liquidación de sentencias judiciales de carácter laboral, con el fin de garantizar personal idóneo para el desarrollo y ejecución de la misión de la entidad.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION TALENTO HUMANO	RP	3	1	ZONA RIESGO MODERADA
	RP	1	2	ZONA RIESGO BAJA
	RC	4	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP	2	3	ZONA RIESGO MODERADA

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA