



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:  
24/01/2023

<b>PROCESO</b>	Gestión del Talento Humano			<b>VIGENCIA:</b>	7/02/2023	al	30/12/2023
<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO		<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO		<b>Nombre Completo:</b>	ORIGINAL FIRMADO
	JOHAM SIERRA CARDENAS			JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA			JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
<b>Cargo:</b>	Profesional -CPS		<b>Cargo:</b>	Subdirectora General		<b>Cargo:</b>	Subdirectora General
<b>Elaboró, Fecha:</b>	16/03/2023		<b>Revisó, Fecha:</b>	21/03/2023		<b>Aprobó, Fecha:</b>	1/04/2023

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción					
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	¿Riesgo Materializado ?	
R1	Posibilidad de pérdida Económica por la negación al reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.	20%	40%	Bajo	8%	40%	Bajo	0						No
R2	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por queja del grupo de valor interno debido al incumplimiento del plan estratégico de talento humano.	20%	20%	Bajo	8%	20%	Bajo	Aceptar						No
R3	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.	40%	80%	Alto	14%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	El coordinador de seguridad y salud en el trabajo evaluará periódicamente las situaciones que se hayan presentado y evaluará la ruta apropiada para abordar cada tema en particular	Coordinador de seguridad y salud en el trabajo	30/03/2023	30/12/2023		No
R4	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento al reporte de información a organismos externos debido a la falta de responsable para la gestión y del seguimiento en el proceso de talento humano	40%	80%	Alto	24%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Identificar información a reportar del proceso y determinar responsable	Delegado del proceso	30/03/2023	30/12/2023		No
R5	Posibilidad de pérdida Reputacional por vencimiento de terminos en los procesos disciplinarios debido a falta de personal responsable y oportuno seguimiento a las etapas procesales.	60%	40%	Moderado	36%	40%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento periódico a las actuaciones que hayan adelantado	Delegado del proceso	30/03/2023	30/12/2023		No