



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: DPE-MT-01-V1

Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica

Fecha de Vigencia:
24/01/2023

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| PROCESO | Gestión del Talento Humano | | | VIGENCIA: | 7/02/2023 | al | 30/12/2023 |
| Nombre Completo: | ORIGINAL FIRMADO | | Nombre Completo: | ORIGINAL FIRMADO | | Nombre Completo: | ORIGINAL FIRMADO |
| | JOHAM SIERRA CARDENAS | | | JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA | | | JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA |
| Cargo: | Profesional -CPS | | Cargo: | Subdirectora General | | Cargo: | Subdirectora General |
| Elaboró, Fecha: | 16/03/2023 | | Revisó, Fecha: | 21/03/2023 | | Aprobó, Fecha: | 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 periodico a las actuaciones que hayan adelantado | Delegado del proceso | 30/03/2023 | 30/12/2023 | | No |