

	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:	1/04/2024	al	30/12/2024		
Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma	Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma			Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma
	MABEL LARA AGUDELO		MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS				MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Cargo:	Profesional -CPS	Cargo:	Subdirectora General			Cargo:	Subdirectora General
Elaboró, Fecha:	1/04/2024	Revisó, Fecha:	8/04/2024			Aprobó, Fecha:	8/04/2023

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Plan de Acción				¿Riesgo Materializado?
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización		
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.	40%	20%	Bajo	17%	20%	Bajo	0						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	1/04/2024	30/12/2024		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	14%	80%	Alto	Reducir_Mitigar	Identificar información a reportar del proceso y determinar responsable	Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024		No

	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:	1/04/2024	al	30/12/2024							
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	22%	40%	Moderado	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento periodico a las actuaciones que hayan adelantado	Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No	
R6	Posibilidad de pérdida Reputacional por validacion inoportuna del proveedor por parte del ITM en la plataforma SIGEP II debido a la plataforma se encuentra inhabilitada y/o sin operatividad.	60%	60%	Moderado	42%	29%	Moderado	Reducir_Mitigar	El profesional del SIGEP informará de manera oportuna a la Subdirección General para tomar las medidas requeridas.	Profesional SIGEP	1/04/2024	30/12/2024	No	
R7	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento a la normatividad asociada al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a falta de diagnostico y/o conocimiento de la normatividad	60%	80%	Alto	22%	60%	Moderado	Reducir_Mitigar	El equipo de seguridad y salud en el trabajo realiza seguimiento continuo a la implementación SGSST	Profesionales y Técnicos SGSST	1/04/2024	30/12/2024	No	
R8	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por errores en la liquidacion de nomina debido a falta de validacion y seguimiento a las situaciones administrativas y otros.	40%	40%	Moderado	12%	40%	Bajo	0	-					