



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL PROCESO: _____

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y promover el desarrollo integral del talento humano que permita contribuir al logro de los objetivos institucionales.

No. DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO					NUEVA EVALUACIÓN
R1	1. Inadecuada aplicación del procedimiento de Selección de personal.	1. Deficiencia en los controles que permitan realizar seguimiento al procedimiento para la Selección de personal. 2. Falta de actualización del procedimiento para la Selección de personal. 1. Cambios legislativos por parte del Gobierno Nacional.	1. Deficiente desempeño en el cumplimiento de las funciones de la persona seleccionada. 2. Vinculación de personas que podrían llegar a presentar conductas en contra de los principios y valores de la entidad afectando su seguridad. 3. Pérdida de credibilidad	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	1. GTH-FT-86 Formato Lista de Chequeo . 2. Implementar el procedimiento de AIC..	PROBABILIDAD	1	10	ZONA RIESGO BAJA	Reducir Ocurrencia	1. Implementar el cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento para la vinculación del personal a la UNP a través del diligenciamiento del formato. 2. Realizar la socialización del procedimiento de AIC a los integrantes del Grupo de Selección.	# Procesos de AIC con el formato GTH-FT-86 diligenciado durante el trimestre / # Total de procesos de AIC realizados durante el trimestre. Procedimiento de AIC actualizado	Coordinador Grupo de Selección y Evaluación
R2	2. Liquidación con errores la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP.	1. Errores en la transcripción de las novedades en el software liquidador de nómina. 2. Recopación tardía de las novedades para la liquidación adecuada de la nómina y/o prestaciones sociales. 3. Desconocimiento de la normatividad que regula la liquidación de las prestaciones sociales. 4. Desconocimiento del presupuesto de gastos de personal asignado para la vigencia fiscal actual.	1. Pagos inadecuados de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP. 2. Insatisfacción del cliente interior. 3. Investigaciones disciplinarias.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1. GTH-FT-41 Informe de Novedades y/o correcciones de nómina. 2. Cronograma de recepción de novedades y de entrega de nóminas a Secretaría General.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Verificar que las novedades ingresadas al software de nómina sean realizadas de acuerdo con el informe de novedades de cada mes. 2. Establecer y comunicar un calendario de recepción de novedades para ingresarlas en el módulo de nómina cada mes, en el tiempo previsto	N° de novedades incluidas en el software durante el trimestre/ N° de novedades reportadas durante el trimestre Cronograma actualizado	Grupo de Nómina
R3	3. Incumplimiento en el pago de comisiones de servicios y autorizaciones de viaje.	1. Incumplimiento de los procedimientos de Comisión de servicios y autorizaciones de Viaje del personal que realiza las solicitudes. 2. Desactualización del procedimiento de Comisión de servicios y autorizaciones de Viaje. 3. Desconocimiento de la normatividad vigente, referente a la Comisión de servicios y autorizaciones de Viaje.	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sanciones	2	20	ZONA RIESGO ALTA	1. GTH-FT-56 Orden de comisión y pago de viáticos. 2. Certificado de disponibilidad presupuestal.	PROBABILIDAD	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Revisar que la comisión se encuentre autorizada, aprobada y conferida para realizar el pago. 2. Verificar a través de la caja menor la disponibilidad presupuestal para el pago de las comisiones.	Reembolso 1 vez al mes o cuando se haya consumido más del 70% de la caja menor.	Grupo de Comisiones
R4	4. Pérdida de Historias Laborales.	1. No se cuenta con el espacio adecuado para la conservación de las historias Laborales. 2. No se cuenta con herramientas para realizar back ups periódicos. 1. Desconocimiento de la normatividad aplicable a la organización de las Historias Laborales de acuerdo al Archivo General de la Nación.	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sanciones	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	1. GTH-FT-04 Planilla de control, préstamo y/o consulta. 2. GTH-FT-38 Afuera.	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Llevar registro y controlar el préstamo de las Historias Laborales, mediante el diligenciamiento del formato GTH-FT-04.	# Total de historias devueltas al archivo durante el trimestre/ # Total de historias prestadas en el trimestre.	Grupo de Registro y Control
R5	Desactualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e inconformidad a los riesgos de la entidad y/o a la normatividad vigente	1. No contar con un diagnóstico real de las condiciones de salud y seguridad de los funcionarios de la unidad 2. No tener en cuenta la trazabilidad del sistema 3. Ausencia del acompañamiento de la aseguradora para la ejecución del programa 4. No dar cumplimiento a la normatividad vigente. 1. Cambios normativos en el Sistema de	1. Aumento en accidentes y enfermedades laborales 2. Sanciones económicas por parte de las autoridades competentes 3. Ausentismo laboral 4. Exposición de los funcionarios a riesgos mitigables o evitables	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Formato de medición estandares mínimos de SST..	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	Realizar autoevaluación de los estandares mínimos para verificar el cumplimiento de cada uno y evidenciar el porcentaje de avance de cumplimiento para cada periodo	Porcentaje de avance < o = al 86%	Grupo de SST
R6				0	0		..	0	0	0					
R7				0	0		..	0	0	0					
R8				0	0		..	0	0	0					