



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

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

**CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO**

**GESTIÓN 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	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NEUEVA EVALUACIÓN				
R1	1. Inadecuada aplicación del procedimiento de Selección de personal.	1. Falta de controles que permitan realizar seguimiento al procedimiento para la Selección de personal. 2. Desactualización 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	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1. GTH-FT-86 Lista de Chequeo de formatos procesos de Selección. 2. *Modulo de Selección - Software TNS *GTH-FT-16 Informe Final de Analisis Integral de Confidabilidad.	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Verificar los documentos soportes a la hoja de vida de los aspirantes. 2. Evaluar la ejecución y el resultado (Favorable o Desfavorable) de las actividades que conforman el Procedimiento de AIC.	N° de procesos verificados mediante formato GTH-F-196 /Total de procesos realizados*100	Grupo de Selección y Evaluación Subdirección de Talento Humano
R2	1. Pérdida de Archivos de Analisis Integral de Confidabilidad.	1. No se cuenta con el espacio adecuado para la conservación del archivo de las AIC. 2. Inadecuada organización de los documentos. 1. Vulneración por causas externas a los sistemas informático de la Entidad (Hacker- virus)	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sanciones	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1. Base de datos de AIC. 2. Back Ups a los AIC. 3. Archivo Central.	PROBABILIDAD	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocurrencia	1. Actualizar cronológicamente los AIC allegados a la Subdirección, mediante la descripción de los siguientes ítem: Nombres, Número de documento, Número de folios, Número de caja y carpeta donde reposará la información de forma física. 2. Digitalizar los AIC para ser incluidos en carpetas digitales, este mismo será incluido en el Disco duro asignado para dicho fin. 3. Trasladar los archivos de AIC correspondientes a los años: 2011, 2012, 2013 y 2014, como lo establece las TRD.	Ejecución mensual de Back-up/ Programación mensual de Back-up*100	Grupo de Selección y Evaluación Subdirección de Talento Humano
R3	1. Liquidación con errores la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP.	1. Errores en la digitación de las novedades en el software liquidador de nómina. 2. Errores en la parametrización del software liquidador de nómina. 3. Recepción tardía de las novedades para la liquidación adecuada de la nómina y/o prestaciones sociales. 1. Desconocimiento de la normatividad que regula la liquidación de las prestaciones sociales.	1. Pagos inadecuados de la nómina y/o prestaciones sociales de los funcionarios de la UNP.	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Modulo Nómina - Software TNS. 2. GTH-FT-41 Informe de Novedades y/o Correcciones de Nómina.	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Verificar nómina mediante comparativo en archivo excel manual y el reporte generado en el software. 2. Verificar que las novedades ingresadas al software de nómina sean realizadas de acuerdo al informe de novedades de cada mes.	N° de novedades incluidas en el software/ N° de novedades reportadas*100	Grupo de Nómina Subdirección de Talento Humano
R4	1. No 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 solicitudes. 2. Desactualización del procedimiento de Comisión de servicios y autorizaciones de Viaje. 1. Desconocimiento de la normatividad vigente, referente a la Comisión de servicios y autorizaciones de Viaje.	1. Investigación Disciplinaria. 2. Sanciones	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. GTH-FT-56 Orden de comisión y pago de viáticos. 2. Correo electrónico. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). 3. Modulo de Viaticos - Software TNS	PROBABILIDAD	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Verificar que la comisión se encuentre autorizada, aprobada y conferida. 2. Mediante correo electrónico a cada comisionado se confirma la autorización y el pago de comisiones. 2. Verificar a través de la caja menor la disponibilidad presupuestal para el pago de las comisiones. 3. Crear los perfiles y roles de acuerdo al cargo que desempeñe para la autorización y pago de comisiones.	Reembolso una vez al mes o cuando se haya consumido mas del 70% de la caja menor.	Grupo de Comisiones y Autorizaciones de Viaje Subdirección de Talento Humano
R5	1. 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	3	10	ZONA RIESGO ALTA	1. GTH-FT-38 Afuera. 2. GTH-FT-04 Planilla de Contr. Prestamo y/o Consulta. 3. GTH-FT-79 Entrega de documentos para la clasificación de la Historia Laboral.	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Realizar préstamo de historia laboral a través del formato asignado cada vez que se presente la situación. 2. Controlar la consulta de la historia laboral. 3. Realizar la inclusión semanal de los documentos que soportan la historia laboral tanto físico como virtual.	Total de inclusiones ejecutadas/Total de inclusiones Programadas*100	Grupo de Registro y Control Subdirección de Talento Humano
R6	Desactualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e incumplimiento 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	1. Aumento en accidentes e enfermedades laborales 2. Sanciones económicas por parte de las autoridades competentes 3. Ausentismo laboral 4. Exposición de los funcionarios a riesgos	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo...	PROBABILIDAD	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Realizar seguimiento mensual a las actividades programadas	N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas*100	Grupo de Capacitación, Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo. Subdirección de Talento Humano.
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					