


|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>MAPA DE RIESGOS</b>                        | VERSION: 03       |
|   |   | FECHA: 26/07/2010 |
|   | <b>PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA</b> | PAGINA: 1 de 2    |

**PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

| Nº | Descripción del riesgo  | Posibles consecuencias  | Calificación Preliminar de Probabilidad | Calificación Preliminar de Impacto | Evaluación Preliminar de Riesgo | Controles existentes  | ¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo? | ¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo? | Valoración Probabilidad | Valoración Impacto | Valoración riesgo | Opciones manejo  | Acción de Control   | Responsable                                   |
|----|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|---|
| 1  | Evaluación del desempeño de los funcionarios de la Corporación, por fuera de los términos establecidos.   | Fallas en la toma de decisiones e incumplimiento de lo establecido por el procedimiento aplicable y la ley que regula la materia. | 2                                       | 20                                 | Importante 2                    | Darle cumplimiento a la programación establecida para el desarrollo de la aplicación de la evaluación de desempeño.   | si  | si   | 1                       | 10                 | Tolerable 1       | Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Se asume el riesgo. | Jefe de Proceso de Gestión del Talento Humano |
| 2  | No realizar lo establecido por la ley, en cuanto a la implementación del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para los servidores públicos. | Sanciones y demanda interpuestas.   | 2                                       | 20                                 | Importante 2                    | No existe control establecido para el plan Bienestar Social, estímulos e Incentivos .                                 | si  | si   | 1                       | 10                 | Tolerable 1       | Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Se asume el riesgo. | Jefe de Proceso de Gestión del Talento Humano |
| 3  | Análisis inadecuado de los indicadores del proceso  | Fallas en la toma de decisiones del proceso.  | 2                                       | 20                                 | Importante 2                    | Realizar la evaluación y respectivo análisis de los indicadores con base a la frecuencia establecida para los mismos. | si  | si   | 1                       | 10                 | Tolerable 1       | Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Se asume el riesgo. | Jefe de Proceso de Gestión del Talento Humano |
| 4  | No realización de las inducciones al personal nuevo de la Corporación   | Deficiencias en el conocimiento de las funciones y estructura de la Corporación   | 1                                       | 20                                 | Moderado 3                      | Realizar lo establecido en el plan de Inducción, y darle cumplimiento al mismo.                                       | si  | si   | 1                       | 10                 | Tolerable 1       | Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Se asume el riesgo. | Jefe de Proceso de Gestión del Talento Humano |
| 5  | Nombramiento de personas que no aparecen en la lista de elegibles de la CNSC  | Sanciones legales por parte de las autoridades competentes y nombramiento de personal que no cumple las competencias mínimas.     | 1                                       | 20                                 | Moderado 3                      | Realizar el nombramiento de las personas que aparecen relacionados en la lista de elegibles emitida por la CNSC.      | si  | si   | 1                       | 10                 | Tolerable 1       | Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. | Se asume el riesgo. | Jefe de Proceso de Gestión del Talento Humano |

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b> |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| Versión                   | Descripción del Cambio   | Fecha      |
| 2                         | Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones | 26/07/2010 |
| 3                         | Se modificaron algunos riesgos que no identificaban el riesgo como tal             | 26/07/2010 |

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| Elaborado por: ILENA MORALES ITZA | Revisado por: LILIANA SÁNCHEZ SALVADOR | Aprobado por: SAYDE ESCUDERO JALLER             |
| Cargo : Profesional Universitario | Cargo: Profesional Especializado       | Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera |
| Firma:                            | Firma:                                 | Firma:  |