



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC1.TH**

PROCESO **Gestión del Talento Humano**

TIPO DE RIESGO: **Integridad_Pública_Corrupción**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por desviar la gestión administrativa o los recursos públicos y privados a causa de que se realice el favorecimiento y manipulación en la liquidación de la nómina o prestaciones sociales para un beneficio propio o de terceros.

PUNTO DE RIESGO

Liquidación de nómina o prestaciones sociales

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Reportes asociados a solicitudes indebidas en la liquidación de la nómina o prestaciones sociales

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Leve
	Afectación menor a 10 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

Bajo

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa aplica la validación de la ordenación del pago de las prestaciones sociales a través de actos administrativos expedidos o revisados por la Oficina Jurídica	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa realiza la revisión conjunta con la Gerente de Gestión Corporativa y el Subgerente de Gestión Administrativa al reconocimiento y liquidación de la nómina de cada mes y a la liquidaciones de prestaciones sociales a las que haya lugar	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%
El Profesional de la Subgerencia de Gestión Administrativa realiza la validación aleatoria de la asignación básica estipulada en el acuerdo vigente frente al valor pagado por asignación básica en la nómina	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa realiza la revisión del acto administrativo de liquidación de las prestaciones sociales cuando se presentan con el apoyo del profesional designado de la Subgerencia de Gestión Administrativa-Nómina	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Leve
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja	Inherente				
Muy Baja	Residual					
						Alto
						Moderado
						Bajo

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RF1.TH

PROCESO: Gestión del Talento Humano

TIPO DE RIESGO: Fiscal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por sanciones impuestas por los órganos de control así como investigaciones administrativas a causa de inconsistencias en la liquidación de la seguridad social, aportes parafiscales, cesantías e intereses de las cesantías.

PUNTO DE RIESGO

Liquidación de los pagos para el sistema de seguridad social y cesantías

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Reporte de sanciones impuestas por los órganos de control o investigaciones administrativas por inconsistencias en la liquidación de los pagos para el sistema de seguridad social y cesantías

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Alta
Impacto	Leve
	Afectación menor a 10 SMLMV y El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa define las directrices y puntos de control para realizar oportunamente los pagos de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales las cuales se encuentran documentadas en el "procedimiento para liquidación de nómina, seguridad social y prestaciones sociales"	Preventivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	50%
El profesional designado de la Subgerencia de Gestión Administrativa-Nómina realiza la liquidación de la nómina teniendo en cuenta las fechas establecidas en la circular de nómina para la recepción de las novedades que afecten la liquidación de la seguridad social.	Preventivo	Automático	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	50%
El profesional designado de la Subgerencia de Gestión Administrativa-Nómina presenta mensualmente a la Gerente de Gestión Corporativa y al Subgerente de Gestión Administrativa la liquidación de los aportes de seguridad social para revisión y validación previo a realizar el trámite de pago.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Leve
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta	Inherente				
	Media					
	Baja					
Muy Baja	Residual					
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG2.TH**

PROCESO **Gestión del Talento Humano**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento frente a la suscripción de los acuerdos de gestión, concertación de objetivos y definición de portafolio de evidencias, así como de su respectiva evaluación parcial y definitiva a causa de demora en los tiempos de radicación de los documentos en cualquier etapa del proceso. .

PUNTO DE RIESGO

Suscripción de acuerdos y/o evaluaciones

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cumplimiento de requisitos durante las diferentes etapas de la evaluación parcial y definitiva

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Profesional especializado de la Subgerencia de Gestión Administrativa da cumplimiento al cronograma establecido por el DAFP y DASCD según el nivel del empleo a evaluar de acuerdo con las directrices establecidas en el manual de evaluación de desempeño y sus instrumentos asociados metodología CNSC, DAFP, DASCD	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Periódicamente	Con registro manual	Mixta	40%
El Director General emite los actos administrativos que adoptan el sistema de evaluación de gestión y desempeño por cada tipo de empleo a partir de lo establecido por las entidades competentes	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente de Gestión Administrativa reporta a la Oficina de Control Disciplinario el incumplimiento de los acuerdos con el fin de que se inicien las investigaciones pertinentes	Correctivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	25%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Menor

Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja	Residual				
Muy Baja						
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG3.TH**

PROCESO **Gestión del Talento Humano**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en el cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de los requisitos legales asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST a causa de la falta de apropiación de los requisitos legales por parte de los colaboradores.

PUNTO DE RIESGO

Implementación de los requisitos legales asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de los requisitos legales asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Menor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Profesional Especializado de la Subgerencia de Gestión Administrativa genera un reporte de seguimiento del plan de trabajo al Subgerente de Gestión Administrativa con el fin de evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales del Sistema para la toma de decisiones a nivel institucional.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	40%
La Oficina de Control Interno realiza auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de estándares del Sistema	Correctivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	25%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Menor

Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta								Extremo
Alta								Alto
Media								Moderado
Baja			Inherente Residual					Bajo
Muy Baja								



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG4.TH**

PROCESO **Gestión del Talento Humano**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por vincular servidores públicos a la planta de personal sin la correcta validación de los requisitos establecidos para cada cargo a causa de inconsistencias en los documentos entregados por el aspirante.

PUNTO DE RIESGO

Validación de requisitos para la vinculación de servidores públicos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cumplimiento en la validación de requisitos para la vinculación de servidores públicos a la entidad

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Menor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente de Gestión Administrativa define las directrices en el procedimiento de Vinculación con el fin de estandarizar las actividades y definir los puntos de control para la vinculación del servidor público.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
Los Profesionales de la Subgerencia de Gestión Administrativa realizan doble verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación por parte del candidato de acuerdo con lo descrito en la lista de chequeo "documentos de nombramiento y posesión"	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
	Bajo

¿El riesgo requiere tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta						Extremo
Alta						Alto
Media						Moderado
Baja		Inherente				Bajo
Muy Baja		Residual				