

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Versión: 1
		Fecha última revisión: 17/09/2014
		Páginas: 1 de 1

AÑO 2020

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTION HUMANA	Vinculación de personal que no cumpla con los requisitos, por instrucciones de la alta dirección, en beneficio propio o de un tercero	Autorizar la vinculación de personal que no cumplen los requisitos definidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales	2	4	A	1. El Responsable de Gestión Humana cada vez que reciba una hoja de vida, verifica los documentos soporte aportados y la acreditación de los requisitos definidos en el Manual de Funciones, consignando el resultado del cumplimiento o no en el respectivo formato GH-FT-017.	1	3	M	Reducir el riesgo	No requiere	Responsable Gestión Humana	Número de formatos elaborados con sus respectivas notas / Número de ingresos de personal
GESTION HUMANA	Incumplimiento en el pago de conceptos de la nómina que deban ser aplicados	Errores en los pagos o en deducciones que afecten los ingresos de los funcionarios.	2	3	M	El funcionario encargado de las funciones de nómina mensualmente realiza una preliquidación de los conceptos de la nómina para verificar que el sistema no presente diferencias que afecten la nómina El funcionario Responsable de Gestión Humana valida que las novedades reportadas estén aplicadas correctamente en la nómina y en caso de encontrar inconsistencias devuelve con correcciones al profesional encargado de nómina para que procese nuevamente la nómina en el sistema.	1	2	B	Asumir el riesgo	No requiere	Responsable Gestión Humana	No requiere
GESTION HUMANA	Desplazamiento del funcionario en comisión de servicios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento	Que un funcionario se desplace a una comisión de servicios sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el procedimiento	2	4	A	1. El Responsable de Gestión Humana realiza socialización o divulgación del procedimiento cada vez que exista un cambio y presenta el procedimiento en la inducción cada vez que ingrese un funcionario. 2. El funcionario que tiene el rol de verificador valida que la información registrada en la solicitud de comisión y la autorización de la comisión de servicios coincida con lo registrado en el aplicativo SIF Nación. En caso de que exista una diferencia se devuelve para corrección. La trazabilidad queda en el aplicativo para culminar el proceso de verificación, y envío para reconocimiento y pago.	1	3	B	Asumir el riesgo	No requiere	Responsable Gestión Humana	No requiere
GESTION HUMANA	Descalificación de un aspirante, con el fin favorecer el ingreso de otro en particular.	Favorecer a un aspirante a un cargo, a través de una evaluación o verificación de cumplimiento de requisitos parcializada, no objetiva o deliberadamente no conforme con la normatividad vigente, en detrimento de uno o más aspirantes que cumplen requisitos para el cargo.	2	4	A	El subdirector administrativo y financiero cada vez que se presenten informes de cumplimiento de requisitos para el ingreso de funcionarios, realizará la verificación de los mismos previo a la presentación de los candidatos al Comité de Expertos o Director Ejecutivo según corresponda. En el evento de encontrar inconsistencias, solicitará informe por escrito al responsable de gestión humana para que se explique o corrija la situación presentada.	1	3	M	Asumir, reducir el riesgo	cumplimiento del procedimiento acorde con el manual de funciones	Subdirector dministrativo y Financiero / Responsable Gestión Humana	Número de informes delaborados de solicitud de ajustes = 0