



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

| | |
|-----------|-------------------------|
| CÓDIGO: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| FRGES-014 | 26 DE OCTUBRE DE 2018 |
| VERSIÓN: | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
| 03 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| | HOJA: DE: |



| PROCESO | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y HUMANIZACIÓN | | | | | | FECHA ACTUALIZACIÓN | | | 18 de noviembre de 2020 | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---------------------|--------------|--|---|------------|--|------------------------------------|
| OBJETIVO DEL PROCESO | | Promover la selección, permanencia y desarrollo de los servidores públicos, a través de estrategias, programas, acciones y procesos que incrementen el nivel de competencias que mejoren su bienestar y calidad de vida y que garanticen condiciones seguras y de salud en su entorno laboral. | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROCESO / SERVICIO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | CONTROLES ACTUALES | P | C | NR | | NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS | RESPONSABLE | PLAZO | INDICADOR | SEGUIMIENTO |
| Gestión del talento humano y humanización | Talento humano sin competencias suficientes | Proceso | 2. Inoportunidad en las capacitaciones | 1. Demandas y permanencia de talento humano sin las competencias suficientes | a evaluación. En el año 2019 se implementó desde la CNSC el aplicativo SEDEL como herramienta tecnológica que facilita la actividad de Evaluación del Desempeño Laboral, con el fin de poder acceder a toda la información global; esta es manejada por la CNSC y cada empresa crea sus usuarios permitiendo control y seguimiento a las evaluaciones de desempeño. Por parte de Talento Humano se lleva una base de datos del personal de carrera administrativa sujeto a evaluación, la cual se alimenta con las evaluaciones efectuadas en el sistema con el fin de controlar su realización. El no efectuar la evaluación acarrea sanciones disciplinarias para el evaluado y evaluador. 2. Plan de capacitaciones fortalecido, se incluye tema de evaluación de desempeño en PIC. | 3 | 2 | 6 | RIESGO MEDIO | Mantener controles actuales | Profesional Especializado TH Coordinadores y evaluadores Subgerencias administrativa y financiera y Prestación de servicios | Permanente | Presupuesto ejecutado de capacitaciones Promedio de calificación de personal evaluado | Oficina Control Interno de Gestión |
| Gestión del talento humano y humanización | Errónea elaboración de nómina y liquidación de prestaciones sociales | Proceso | 1. Error en la digitación | 1. Error en los pagos | El grupo de nómina de Talento Humano, conformado por el técnico administrativo y un auxiliar administrativo, de manera mensual ingresan en el sistema de dinámica gerencial las diferentes novedades reportadas (recargos, libranzas, incapacidades, vacaciones y licencias) cada uno de las cuales se soportan con los respectivos actos administrativos. El sistema cuenta con alertas si se ingresan datos errados en fechas de novedades, lo cual permite realizar correcciones. Igualmente, el personal realiza un punteo de novedades con digitación de nómina para detectar deficiencias. | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | Mantener controles actuales | Profesional especializado TH | Permanente | N/A | Oficina Control Interno de Gestión |
| | | | 2. Falta de verificación | 2. Reclamos de funcionarios | | | | | | | | | | |
| | | | 3. Errores en la parametrización del sistema | | | | | | | | | | | |
| Gestión del talento humano y humanización | Exposición a movimientos repetitivos. | SST Biomecánico | 1. Digitar y registrar | 1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad | MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico | 4 | 2 | 8 | RIESGO MEDIO | Fortalecer la implementación del SVE incluyendo nuevas medidas que conduzcan al aumento en la cobertura de la realización de pausas activas para que se hagan sistemáticamente | SST | Permanente | Inclusión en pausas activas | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Esfuerzos visuales | SST Físico | 1. Iluminación, La luz artificial es la fuente que asegura la intensidad lumínica requerida para las actividades a realizar. | 1. Fatiga visual 2. Cefaleas | MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico | 5 | 1 | 5 | RIESGO MEDIO | Fortalecer la implementación del SVE incluyendo pausas visuales | SST | Permanente | Inclusión en pausas activas | SST |



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

| | |
|----------|-------------------------|
| CÓDIGO: | FECHA DE ELABORACIÓN: |
| FRGS-014 | 26 DE OCTUBRE DE 2018 |
| VERSIÓN: | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |
| 03 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| | HOJA: DE: |



| PROCESO | | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y HUMANIZACIÓN | | | | | | | FECHA ACTUALIZACIÓN | | | 18 de noviembre de 2020 | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|----|---------------------|---|------------------|-------------------------|---|-------------|
| OBJETIVO DEL PROCESO | | Promover la selección, permanencia y desarrollo de los servidores públicos, a través de estrategias, programas, acciones y procesos que incrementen el nivel de competencias que mejoren su bienestar y calidad de vida y que garanticen condiciones seguras y de salud en su entorno laboral. | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROCESO / SERVICIO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | CONTROLES ACTUALES | P | C | NR | | NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS | RESPONSABLE | PLAZO | INDICADOR | SEGUIMIENTO |
| Gestión del talento humano y humanización | Manejo de cargas livianas Hombres: <ó= 25kg Mujeres: <ó= 12.5kg | SST Mecánico | 1. Traslado de documentos a otras áreas. | 1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad | Manipulación de cargas dentro de los límites posibles de peso | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Mantener el control | SST | Trimestral | NA | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Caidas a nivel | SST Locativo | 1. Espacio locativo insuficiente para el número de puestos de trabajo | 1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud | Transitar con precaución | 3 | 2 | 6 | RIESGO MEDIO | Proyecto de planeación para ampliar la planta física para el personal administrativo | Planeación | dic-20 | NA | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Posibilidad de atrapamiento | SST Mecánico | 1. Manejo de cajones | 1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud | Mobiliario en buen estado. FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Mantener el control | Recursos Físicos | Cronograma | NA | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Uso de tijeras, bisturí. | SST Mecánico | 1. Utilizar herramientas corto punzantes | 1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud | Manejo adecuado de herramientas manuales | 1 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Mantener el control | SST | Trimestral | NA | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Riesgo Público | SST Seguridad | 1. Atención de Usuarios al interior de la organización | 1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad | Protocolo y rutas de atención para cliente interno | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Mantener el control | SST | Trimestral | cobertura en la sensibilización a riesgo público | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Fenómenos naturales: Sismo, terremoto, erupción volcánica Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas) | SST Seguridad | 1.Volcán. 2.Cambios de temperatura 3.Fallas geológicas. 4.Fenómeno del niño. 5. Fenómeno de la niña | 1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad | PLEME-002 Plan Hospitalario de Emergencia | 3 | 2 | 6 | RIESGO MEDIO | Fortalecer las medidas de preparación y atención ante emergencias y desastres | Emergencias | Permanente | #de trabajadores convocados/ trabajadores asistentes | SST |
| Gestión del talento humano y humanización | Exposición a microorganismos patógenos | SST Biológico | 1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral. 2 COVID-19 | 1. Enfermedades infecciosas de diferente magnitud y severidad. | 1. Señalización preventiva de áreas restringidas, 2. Uso de mascarilla convencional. IRVGE-017: Fricción de manos con alcohol glicerinado. IRVGE-012: Lavado de manos rutinario. Resolución interna 0742 de marzo 31 de 2020, modificación de la jornada laboral. | 2 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico y las referentes al manejo del COVID-19. | SST | Permanente | NA | SST |