



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 publico	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	