

Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

1 de 1

PROCESO:

GESTIÓN HUMANA

LIDER:

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar las actividades que permitan contar con personal competente y motivado en el MCM, generando niveles de productividad, Salud y Seguridad en el Trabajo que posibiliten el cumplimiento de los objetivos estratégicos

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN									
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	No Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control	Impacto Residual del Control	Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado				
1	Económico y Reputacional	Reclamaciones y/o demandas de los contratistas	La asignación de actividades previamente ejecutadas, así como a la imposición de deberes propios de la relación laboral.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reclamaciones y/o demandas de los contratistas debido a la asignación de actividades previamente ejecutadas, así como a la imposición de deberes propios de la relación laboral.	Relaciones laborales	5	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	ALTO	1	El responsable de Gestión Humana revisará los documentos contractuales remitidos por la subdirección Administrativa y los líderes de los procesos, garantizando que las actividades correspondan a la necesidad real	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	40%	Menor	MODERADO	Media	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El responsable de Gestión Humana coordinará la realización del estudio de cargas laborales a todo el personal del museo	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Si Documentado	Alta	Con Registro	60%	Media	30%	Menor	MODERADO											
													3	El responsable de Gestión Humana coordinará las capacitaciones de los supervisores y líderes de procesos para sensibilizarlos en la normativa asociada a los contratos de prestación de servicios.	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	30%	Menor	MODERADO											
													4																								
													5																								
2	Reputacional	La no realización de las actividades misionales en los territorios que configuran la jurisdicción del MCM	La selección de contratistas sin conocimientos sobre las formas comunitarias, culturales y de orden público de cada zona territorial.	Posibilidad de afectación reputacional por la no realización de las actividades misionales en los territorios que configuran la jurisdicción del MCM, debido a la selección de contratistas sin conocimientos sobre las formas comunitarias, culturales y de orden público de cada zona territorial.	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El responsable de Gestión Humana revisará con el líder del proceso el perfil del contratista para garantizar su idoneidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El responsable de Gestión Humana incluirá los temas relacionados con el trabajo con las comunidades en el plan de capacitación e implementará acciones de formación para las personas que atienden y orientan las víctimas del	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	60%	Moderado	MODERADO											
													3	El responsable de Gestión Humana con apoyo de los líderes de los procesos formulará los protocolos y socializará los mismos.	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													4	El responsable de Gestión Humana hará seguimiento a los reportes y novedades que realicen los líderes de los procesos relacionados con las acciones territoriales adelantadas por la entidad	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	21%	Baja	60%	Moderado	MODERADO											
													5																								
3	Reputacional	Interrupción de los procesos misionales y/o administrativos	Los cambios en el personal o la falta de continuidad en la contratación y una estructura organizacional adecuada para el Museo	Posibilidad de afectación reputacional por interrupción de los procesos misionales y/o administrativos, debido a cambios en el personal o falta de continuidad en la contratación y de una estructura organizacional adecuada para el Museo.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El responsable de Gestión Humana, realizará el estudio técnico de modernización de la entidad de acuerdo a la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Alta	Con Registro	70%	Alta	60%	Moderado	ALTO	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO						
													2	El responsable de Gestión Humana y los líderes de los procesos identificarán los perfiles requeridos para garantizar la continuidad de los procesos	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	60%	Moderado	MODERADO											
													3																								
													4																								
													5																								
				Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento del Plan									1	La Dirección General garantizará la contratación de un responsable para el proceso de Gestión Humana	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	40%	Menor	MODERADO											
													2	El responsable de Gestión humana realizará la actualización e implementación del Plan estratégico de Gestión Humana y demás planes e instrumentos conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Probabilidad	Correctivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	40%	Menor	MODERADO											

Referencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO															TRATAMIENTO DEL RIESGO	EL RIESGO SE MATERIALIZO?	PLAN DE ACCIÓN											
	Áreas de Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control			Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado			
4	Reputacional	incumplimiento del Plan estratégico de Gestión Humana	responsable del área para que actualice y ejecute los planes y demás actividades asociadas al proceso	estratégico de Gestión Humana debido a la falta de un responsable del área para que actualice y ejecute los planes y demás actividades asociadas al proceso.	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		ALTO	3													Media	Menor	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO										
												4																											
												5																											
5	Económico_y_Reputacional	pérdida conocimientos información de los procesos,	de la falta de gestión del conocimiento y la sistematización de las actividades realizadas por cada proceso	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de conocimientos e información de los procesos, debido a la falta de gestión del conocimiento y la sistematización de las actividades realizadas por cada proceso	Ejecución y administración de procesos	5	Muy Alta	100%	Afectación menor a 10 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización		ALTO	1	La Subdirección administrativa coordinará con el responsable de Gestión Humana y demás áreas la gestión del conocimiento de la entidad	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	20%	Leve	MODERADO	Media	Leve	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO									
												2	El responsable de Gestión Humana coordinará las capacitaciones y talleres relacionados con la gestión del conocimiento	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Media	20%	Leve	MODERADO														
												3																											
												4																											
												5																											
6	Económico_y_Reputacional	por accidentes graves o mortales de un servidor o contratista durante la ejecución de sus actividades	a la exposición de riesgos públicos o accidentes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por accidentes graves o mortales de un servidor o contratista durante la ejecución de sus actividades, debido a la exposición de riesgos públicos por atentados o accidentes	Usuarios, productos y prácticas	1	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		ALTO	1	El responsable del SG_SST actualizará los planes y matrices del sistema	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70%	Alta	80%	Mayor	ALTO	Muy Baja	Mayor	ALTO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	NO									
												2	El responsable del SG_SST solicitará al responsable de Gestión Humana la elaboración de los protocolos de salidas al campo y su respectiva socialización.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	42%	Media	80%	Mayor	ALTO														
												3	El responsable del SG_SST reportará a la ARL las salidas de campo.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	20%	Baja	80%	Mayor	ALTO														
												4	El responsable del SG_SST, hará reducción de los riesgos a los que se exponen con las salidas a territorio.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	21%	Baja	80%	Mayor	ALTO														
												5	El responsable del SG_SST garantizará que los contratistas estén afiliados en el nivel de riesgo de acuerdo con sus actividades contractuales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12%	Muy Baja	80%	Mayor	ALTO														
7	Reputacional	afectación psicosocial y desgaste emocional del talento humano	La exposición a los relatos de los visitantes y víctimas del conflicto armado.	Posibilidad de afectación reputacional por afectación psicosocial y desgaste emocional del talento humano debido a la exposición a los relatos de los visitantes y víctimas del conflicto armado.	Usuarios, productos y prácticas	5	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización		ALTO	1	El responsable del SG_SST solicitará a Gestión Humana el desarrollo del plan de apoyo al	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	20%	Leve	MODERADO	Baja	Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO	SI		Socializar a la alta dirección los resultados de la medición del riesgo psicosocial y el plan de intervención	El responsable del SG_SST	de marzo 31 de 2023	marzo 31 de 2023		En curso		
												2	El responsable del SG_SST solicitará la medición de riesgo psicosocial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36%	Baja	20%	Leve	BAJO							Solicitar a la alta dirección la contratación de psicólogo especialista en salud ocupacional para la realización de la medición de la batería de riesgo psicosocial	El responsable del SG_SST	de junio 30 de 2023	Diciembre 31 de 2023		En curso		
												3	El responsable del SG_SST acompañará al profesional psicosocial en las pausas activas tendientes a disminuir el desgaste emocional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	Baja	20%	Leve	BAJO							Coordinar las acciones del programa de medicina preventiva del trabajo para la prevención del desgaste emocional	El responsable del SG_SST	de junio 30 de 2023	Diciembre 31 de 2023		En curso		
												4	El responsable del SG_SST, teniendo cuenta los resultados de la medición de riesgo psicosocial, solicitará la intervención de psicólogo especialista en salud ocupacional para la atención de los casos blandos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	22%	Baja	15%	Leve	BAJO							Solicitar a la alta dirección la contratación de psicólogo especialista en salud ocupacional para la intervención de los casos identificados en riesgo alto.	El responsable del SG_SST	de junio 30 de 2023	Diciembre 31 de 2023		En curso		
												5																											

Referencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	PLAN DE ACCIÓN								
	Áreas de Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Criterios de Impacto	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	No Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control	Impacto Residual del Control	Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción			Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado				
8	Económico y Reputacional	por falla o deterioro en el equipamiento	la falta de mantenimiento de los equipos y áreas del Museo.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falla o deterioro en el equipamiento e infraestructura física debido a la falta de mantenimiento de los equipos y áreas del Museo.	Daños a activos fijos	5	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	ALTO	1	El responsable del SG_SST e integrantes del COPASST realizarán las inspecciones de seguridad al equipamiento e infraestructura física de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60%	Media	60%	Moderado	MODERADO	Media	Moderado	MODERADO	REDUCIR (MITIGAR O TRANSFERIR EL RIESGO)	SI	Actualizar el Plan de Mantenimiento formato PL-GR-02	Subdirección Administrativa	marzo 31 de 2023	marzo 31 de 2023		En curso
													2	El responsable del SG_SST e integrantes del COPASST reportan al área de Gestión Humana, a través del Formato Inspección y el acta de reunión mensual, los hallazgos encontrados en las inspecciones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	60%	Moderado	MODERADO						Implementar y hacer seguimiento al Plan de Mantenimiento PL-GR-02	Subdirección Administrativa	abril 01 de 2023	junio 30 y dic 15 de 2023		En curso
													3	Subdirección Administrativa gestiona recursos humanos y económicos para adelantar las acciones correctivas planteadas en las inspecciones	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Si Documentado	Continua	Con Registro	42%	Media	45%	Moderado	MODERADO											
													4																								
													5																								
													6	Económico	muchas o demandas a la entidad	omisión o incumplimiento de la normatividad aplicable vigente al SG_SST	Posibilidad de afectación económica por muchas o demandas a la entidad debido a omisión o incumplimiento de la normatividad aplicable vigente al SG-SST	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	MODERADO	1						El responsable del SG_SST mantendrá actualizada la matriz normativa aplicable al sistema	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado
2	El responsable de Gestión Humana actualizará la matriz normativa aplicable al proceso de gestión humana	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	60%	Moderado	MODERADO																								
3	El área de Gestión Humana socializará los normogramas respectivos que serán publicados en la página web de la entidad	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Alcance	Con Registro	34%	Baja	60%	Moderado	MODERADO																								
4																																					
5																																					
10													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
11													1																								
													2																								
													3																								

[illegible]