





SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)  
**MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

MMEDE01.05.02.18.P01.F21

VERSIÓN

2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

22/ene/2012

**MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**CÓDIGO: MATH02**

**PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO**

**CÓDIGO: MATH02.06**

**OBJETIVO:** Gestionar el talento humano, a través de la Administración de la planta de personal, la selección y vinculación, evaluación de desempeño, capacitación y bienestar, así como la administración de las historias laborales del servidor público conforme a las normas vigentes, con el fin que la Alcaldía de Santiago de Cali cuente con información precisa del personal y que este sea idóneo y comprometido.

**TIPO DE PROCESO: DE APOYO**

No	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO								MEDIDAS DE MITIGACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN															
	Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre, semestre)				INDICADOR					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a suministrar en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones				Registro	I Trimi	II Trimi	III Trimi	VI Trimi	Variación de la materialización del riesgo				
												Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II			
7	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional. Falta de continuidad en el personal calificado para el manejo de archivo.	Acceso ilegal (Manipulación indebida) de la base de datos de Evaluación del Desempeño Laboral.	Personal no idóneo. Sanciones. Pérdida de información. Pérdida de imagen. Pérdida de credibilidad. Pérdida de confianza.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Asignar clave de acceso al archivo en excel de la base de datos de las evaluaciones de desempeño conforme a lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CÓDIGO: MATH02.06.03.18.P01	Preventivo	Probabilidad	100	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Registrar en la base de datos la información de los productos de la evaluación del desempeño y proteger las misma con clave de acceso, cumpliendo los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño Laboral Anual u Ordinaria - Versión 3 - CÓDIGO: MATH02.06.03.18.P01	Base de datos.	Mensual	Profesional Especializado (E) (Líder del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)										
8	Intereses personales. Falta de principios y ética profesional.	Violación a la reserva sumarial (Manipulación indebida) al archivo de historias laborales.	Acceso ilegal. Falsedad. Pérdida de credibilidad.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Diligenciar y firmar por el solicitante, planillas de control de préstamo de documentos de Historias Laborales y diligenciando el formato SOLICITUD DE CONSULTA O PRÉSTAMO DE HISTORIA LABORALES - MATH02.06.05.18.P03.F02 .  Revisión por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial, Cumpliendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Preventivo	Probabilidad	85	2	0	1	4	Zona de Riesgo Alta	Llevar registro del préstamo de las historias laborales solicitadas por servidores públicos.  Revisar por parte del funcionario de archivo de Historias Laborales si el documento solicitado es confidencial.	Planillas de préstamos de historias laborales.  Oficio de respuesta a la petición donde informa la calidad del documento.	Mensual  Mensual	Profesional Especializado (E) (Líder del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)  Profesional Especializado (E) (Líder del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)										
9	Insuficiencia del recurso humano para controlar de manera adecuada la asistencia a los eventos de capacitación.	Sustitución de los servidores públicos beneficiarios en las actividades del Plan Institucional de Capacitación.	Pérdida Económica. Pérdida de Imagen. Pérdida de Credibilidad.	Corrupción	3	4	Zona Extrema	Enviar Comunicación Oficial de convocatoria a capacitaciones a los invitados de manera personalizada conforme a lo establecido en el PROCEDIMIENTO: Capacitación - Versión 1 - CÓDIGO: MATH02.06.04.18.P02	Preventivo	Probabilidad	70	1	0	2	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar oficio de invitación a cada uno de los servidores públicos que van a asistir a las diferentes capacitaciones.	Oficio de invitación a capacitación a cada funcionario.	Mensual	Profesional Especializado (E) (Líder del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)										
10	Prejuicios acerca del desempeño de los funcionarios públicos. Falta de previsión de los usuarios al momento de solicitar trámites que tienen términos de respuesta.	Tráfico de influencias en la expedición de los certificados de experiencia.	Errores en la expedición de certificaciones. Pérdida de imagen. Aumento de quejas y reclamaciones	Corrupción	5	4	Zona Extrema	Verificar en el libro radicado que el orden de atención corresponda al registro y al orden de llegada de la solicitud.	Correctivo	Impacto	100	0	2	5	2	Zona de Riesgo Alta	Llevar registro en Excel de acuerdo al orden de llegada de las peticiones de certificación de experiencia.	Base de datos.	Mensual	Profesional Especializado (E) (Líder del Proceso Gestión y Desarrollo Humano)										

**Elaborado por:** Sandra Sánchez Alvarado - Profesional Universitario / Isabel Cristina Gómez - Profesional Universitario / Jenny Isabel vera Galvis - Profesional Universitario / Cielo Elizabeth Manzano - Profesional Universitario

**Revisado por:** Ángela María Herrera Calero – Profesional Especializado ( E )

**Aprobado por:** Carlos Alberto Burgos Ramirez - Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano

**Fecha de elaboración:** 22 de enero de 2019