



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0520

**PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la organización mediante la selección y provisión de funcionarios con perfiles y competencias requeridas por los cargos, el fortalecimiento permanente de las competencias funcionales y comportamentales y el mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de los servidores públicos de las diferentes dependencias de la CVC, dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Dotación de Personal	1	Entrega de dotación que no cumple con especificaciones técnicas	La dotación entregada no corresponde a las especificaciones técnicas requeridas para el cargo a desempeñar por el funcionario			Cantidad de reclamaciones presentadas por funcionarios sobre inconsistencias en especificaciones técnicas vs. Total solicitudes de dotación	
	2	Entrega de dotación que no corresponde a las funciones asignadas al cargo del funcionario	Dotación a funcionarios a quienes no corresponde según lo establecido legalmente			Cantidad de dotaciones entregadas a funcionarios a quienes no les corresponde vs. Total solicitudes de dotación	
Plan Institucional de Capacitación	3	Elaborar un plan institucional de capacitación que no responde a los planes, programas, proyectos y procesos de la institución.	El plan de capacitación no se encuentra definido acorde a las necesidades de formación y actualización necesarias para el desempeño adecuado de los funcionarios	Análisis de resultados de evaluación de capacitaciones que han recibido los funcionarios anteriormente	Profesional especializado grado 14 del Grupo de Talento Humano	Anual	Observaciones presentadas por Jefes y Directores sobre plan de capacitación ejecutado
	4	Incumplimiento de los objetivos del plan de capacitación.	Las actividades desarrolladas en el plan no cumplen con los objetivos previstos por la institución.	Revisión y análisis del plan de capacitación ejecutado	Profesional especializado grado 14 del Grupo de Talento Humano	Anual	Resultados de la evaluación de la capacitación realizada
	5	Convocatoria inadecuada del público objeto de la capacitación.	Selección inadecuada de los funcionarios que deben asistir al programa de capacitación.				Cantidad de funcionarios asistentes que no les compete el tema de la capacitación
	6	Incumplimiento de los objetivos planteados en la inducción o reinducción	No se lleva a cabo la inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo	Revisión y análisis del programa de inducción y reinducción ejecutado	Profesional especializado grado 14 del Grupo de Talento Humano	Anual	Resultados de la evaluación de la inducción o reinducción realizada
Educación no formal	7	Curso que no genere habilidades para el proceso.	Solicitud y aprobación de un curso, que no aporte al proceso en el cual se desempeña el funcionario.			Resultados del informe del jefe o director de la dependencia	



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0520

**PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la organización mediante la selección y provisión de funcionarios con perfiles y competencias requeridas por los cargos, el fortalecimiento permanente de las competencias funcionales y comportamentales y el mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de los servidores públicos de las diferentes dependencias de la CVC, dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Otorgamiento de Beneficios educativos para Funcionarios	8	Aprobación del beneficio educativo sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución.	Se conceden beneficios a funcionarios que no cumplen con los requisitos.			Cantidad de hallazgos de antes de control
Beneficios Educativos para los hijos de los funcionarios	9	Mala asignación de los recursos o pagos no justificados.	Se otorgan beneficios educativos para hijos de funcionarios sin cumplir los requisitos legales			Cantidad de no conformidades detectadas en auditorías internas
Realización de eventos de Promoción y Prevención	10	Incumplimiento de programas de promoción y prevención (medicina preventiva)	La estrategia planteada responde a las necesidades que definidas en la matriz de peligros, y al sistema de ausentismo			Nivel de ausentismo por accidentes o enfermedad laboral
	11	Diagnósticos que no corresponden a la realidad de la población	La identificación de los riesgos no corresponde a las necesidades reales de la población			Cantidad de eventos ocurridos y que no estaban incluidos en el diagnóstico
	12	No participación de los funcionarios en los programas de promoción y prevención	Los funcionarios no participan ni implementan las actividades definidas en los programas de promoción y prevención			Nivel de ausentismo en los programas de promoción y prevención
	13	Negación de tratamiento a un paciente que lo requiera por parte de la ARL o EPS.	El funcionario no obtiene la atención y tratamiento oportuno por parte de la ARL o EPS de una enfermedad profesional o de tipo común o por accidente de trabajo			Cantidad de eventos en los cuales no se atiende ni da tratamiento oportuno a un funcionario por parte de la ARL y EPS
Implementación de los Programas de Higiene y Seguridad Industrial	14	Deficiencia en la recolección de información de los puestos de trabajo para la elaboración del panorama de factores de riesgo.	Omisión de información en el momento de la recolección de los datos por parte de los trabajadores o de quien recolecte la información.			Cantidad de eventos ocurridos y que no estaban incluidos en el panorama de riesgos



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0520

**PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la organización mediante la selección y provisión de funcionarios con perfiles y competencias requeridas por los cargos, el fortalecimiento permanente de las competencias funcionales y comportamentales y el mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de los servidores públicos de las diferentes dependencias de la CVC, dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
	15	Incumplimiento en la ejecución del programa de higiene y seguridad industrial.	No se da cumplimiento a las actividades del programa de salud ocupacional al interior de la corporación			Cantidad de actividades ejecutadas vs. Cantidad de actividades programadas
	16	Incumplimiento de actividades de prevención de riesgos en seguridad industrial	No se cumple con las actividades programadas para la prevención de los riesgos en seguridad industrial			Cantidad de actividades ejecutadas vs. Cantidad de actividades programadas
Implementación de los Programas de Medicina preventiva y del Trabajo	17	Aplicación inadecuada de protocolos en salud, higiene y seguridad en el trabajo	Se aplican protocolos que no corresponden a los establecidos en la normativa para los programas de salud ocupacional			Cantidad de eventos identificados en los cuales no se aplicaron los protocolos correspondientes
	18	Incumplimiento total o parcial del programa.	Desarticulación en el seguimiento entre las obligaciones de la Corporación y la ARL relacionadas con el programa de medicina del trabajo			Cantidad de actividades ejecutadas vs. Cantidad de actividades programadas
	19	Investigación mal elaborada del accidente de trabajo	La ARL encuentra incoherencias en el desarrollo de la investigación del accidente de trabajo			Cantidad de eventos identificados en los cuales no se elaboró adecuadamente el informe de la investigación
	20	Reporte inoportuno de eventos de accidentes laboral y enfermedad laboral	No se reporta el evento por parte de la corporación o el trabajador en el plazo establecido.			Cantidad de eventos identificados en los cuales no se realizó el reporte oportuno del accidente o enfermedad laboral
Evaluación del Desempeño	21	No realizar la evaluación del desempeño en los términos de Ley	Se realiza seguimiento y se encuentra funcionarios sin las calificaciones correspondiente.			Cantidad de funcionarios de carrera no calificados en los términos de Ley



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0520

**PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la organización mediante la selección y provisión de funcionarios con perfiles y competencias requeridas por los cargos, el fortalecimiento permanente de las competencias funcionales y comportamentales y el mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de los servidores públicos de las diferentes dependencias de la CVC, dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
	22	Inconsistencias en la calificación asignada al funcionario	La calificación asignada al funcionario no corresponde al real desempeño del mismo.			Cantidad de hallazgos de antes de control o no conformidades por dificultades detectadas en el desempeño de las funciones	
Nombramiento Provisional u Ordinario de un Funcionario	23	Posesión de los funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos.	Presentación de documentos incompletos, enmendados o fraudulentos.	Revocar el nombramiento del funcionario.  Reporte del evento a la Fiscalía y Procuraduría	Director Administrativo/ Director General/Coordinadora del Talento Humano	Eventualmente	Cantidad de funcionarios posesionados anualmente sin el cumplimiento de los requisitos
Liquidación de nomina	24	Inconsistencias en la generación de la nomina.	Se presentan errores en la liquidación de la nomina.			Cantidad de eventos anuales identificados sobre errores en la liquidación de la nómina	
	25	Liquidación no oportuna de la nómina	No realizar la liquidación de nómina en los tiempos requeridos			Cantidad de eventos anuales identificados sobre liquidación no oportuna de la nómina	
Liquidación definitiva de Prestaciones Sociales	26	Demorar la liquidación en el pago de las prestaciones sociales definitivas	No realizar la liquidación de prestaciones en los términos de Ley			Cantidad de eventos anuales identificados sobre liquidación no oportuna de prestaciones sociales	
	27	Pago erróneo a los funcionarios.	Liquidación de prestaciones sociales con errores			Cantidad de eventos anuales identificados sobre errores en la liquidación de prestaciones sociales	
Elaboración de Resolución de Pago de Anticipo de Cesantías	28	Pago erróneo a los funcionarios.	El reconocimiento indebido de valores liquidados no corresponde a lo ordenado en la ley.			Cantidad de eventos anuales identificados sobre errores en el pago de anticipo de cesantías	
Informe y Pago de Cesantías Parciales y Definitivas	29	Inconsistencias en la información del Grupo de Contabilidad y el Fondo de Cesantías.	La orden de pago generado por el Grupo de Contabilidad y la liquidación parcial del Fondo de Cesantías no corresponde al valor pagado al funcionario.			Cantidad de eventos anuales identificados sobre errores en el pago de cesantías	



Versión: 04  
 Fecha revisión: 2015/01/08  
 Código: MR.0520

**PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO:** Contribuir al mejoramiento continuo de la gestión de la organización mediante la selección y provisión de funcionarios con perfiles y competencias requeridas por los cargos, el fortalecimiento permanente de las competencias funcionales y comportamentales y el mejoramiento del bienestar social y la calidad de vida de los servidores públicos de las diferentes dependencias de la CVC, dando cumplimiento a lo establecido por la normatividad.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuáles son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Gestión para el Diligenciamiento de la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividades Económicas y Privadas.	30	Diligenciamiento no oportuno de la declaración.	El diligenciamiento de la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica y privada no se realiza en las fechas y oportunidades establecidas por la Ley.			Cantidad de eventos anuales identificados sobre presentación no oportuna de la Declaración Juramentada	
	31	Diligenciamiento errado de la declaración.	El diligenciamiento de la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica y privada presenta errores en la información			Cantidad de eventos anuales identificados sobre errores en la Declaración Juramentada	
Reconocimiento al pago de pensiones de jubilación, sustitución y auxilios funerarios	32	Simulaciones de convivencia y dependencia económica de vínculo marital o consanguíneo..	Pretensión económica vitalicia para cónyuge o para los demás familiares según la ley.	Revocar acto administrativo de reconocimiento de la prestación económica.  Reporte del evento a la Fiscalía	Director Administrativo/ Director General/Coordinadora del Talento Humano	Eventualmente	Cantidad de eventos anuales identificados sobre reconocimiento al pago de pensiones de jubilación, sustitución y auxilios funerarios fraudulentos o sin el cumplimiento de los requisitos de Ley