

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible	
	<input type="checkbox"/> Sede			<input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08

NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

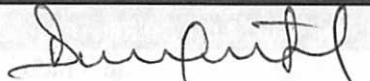
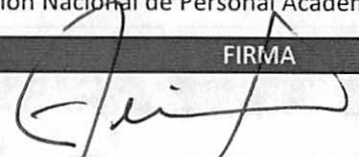
CAUSA (S) (Ver tabla)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A			Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA
17	Falta de presupuesto.	Historias laborales preservadas en medio físico y sin respaldo electrónico	C8, C7	Por desastre natural o calamidad el archivo físico se puede perder o deteriorar.
13	Se adelantaba en primera instancia la depuración y organización documental de archivo físico.		C10	Pérdida o deterioro de la información por compartir o manipular la historia laboral.
E1	No existe una normatividad o instrucción institucional para la digitalización de las historias laborales.		C8	No hay disponibilidad inmediata lo que afecta el rendimiento de la gestión.
			C8	Desorden tras la consulta de los expedientes.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL					RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Aplicación de los formatos de control de salida y entrada de historias laborales en su préstamo o consulta.	Encargados del archivo en todas las sedes que las custodian historias laborales	S	M	Ocasional	3	5	15	Moderado
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018		22/10/2018	

7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Talento humano dirigido por jefaturas con debilidad en competencias asociadas al liderazgo	COD	CONSECUENCIA
I3	Poca capacitación en competencias de liderazgo.		C9	Personal desmotivado.
I1	Procesos de selección del talento humano de este nivel que no contempla claramente competencias en liderazgo.		C6	Gestión ineficiente.
			C9	Afectación del clima laboral.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL					RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Desarrollo de capacitaciones en liderazgo en las etapas del proceso de gestión de talento humano.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	S	M: Manual	Ocasional	3	5	15	Moderado
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018		22/10/2018	

7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08

NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

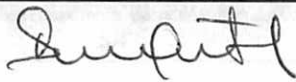
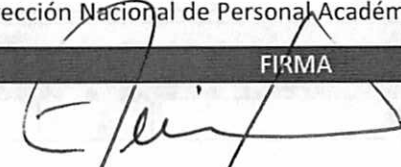
CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Usuarios y personal de apoyo de los procesos sin un soporte documental (procedimientos, guías, formatos e instructivos) con un claro enfoque a los usuarios en todos los niveles del proceso.	COD	CONSECUENCIA
16	Definición de procedimientos sin la participación de los niveles del proceso.		C8	Se duplican esfuerzos al tener que explicar a los responsables los procedimientos.
13	No hay retroalimentación de los niveles del proceso.		C9	Usuarios insatisfechos.
13	Los procedimientos no se redactan de cara al usuario final.		C10	Inconsistencia en la información y alteración de la información.
13	No se ha culminado el proceso de simplificación y actualización documental al único proceso.		C9	Ineficiencias en la gestión.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	10	Mayor	40	Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL					RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Socialización de documentos por correo electrónico antes de su publicación en softexpert.	Nivel Nacional	N	M: Manual	Ocasional	3	10	30	Alto
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018		22/10/2018	

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08

NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Eventos de capacitación desarrollados con baja participación de los usuarios	COD	CONSECUENCIA
I3	El jefe inmediato no brinda los permisos necesarios para ir a las capacitaciones.		C8	Funcionarios sin capacitación.
I3	La divulgación no es efectiva.		C1	Recursos económicos de la Universidad invertidos en capacitaciones con poco impacto y participación.
I1	Los temas de las capacitaciones no son de interés.			
I1	Las capacitaciones se brindan en horarios no asequibles.			
I5	Las facultades tienen planes de capacitaciones alternos.			

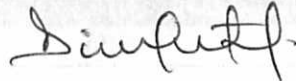
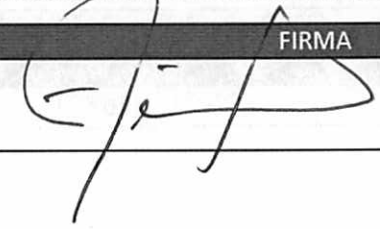
3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)		
4	Probable	10	Mayor	40	Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL					RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Campañas de invitación y divulgación de actividades de capacitación.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	N	M: Manual	Periódico	4	10	40	Alto
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

22/10/2018		22/10/2018	
------------	---	------------	---

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



7. OBSERVACIONES

Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08 NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Gestión institucional sin garantía de la participación de un talento humano con competencias laborales de acuerdo con su declaración de misión, visión y valores	COD	CONSECUENCIA
13	Inexistencia de un modelo de gestión por competencias en las etapas de la gestión del talento humano.		C6	Identificación de personal con procesos disciplinarios a raíz de comportamientos inadecuados.
13	Falta de definición de un perfil de docente y administrativo en cuanto a competencias.		C8	Desarrollo laboral sin las competencias requeridas para el desempeño de los cargos.
			C8	Ineficiencia de las labores.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	10	Mayor	40	Alto

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Desarrollo de capacitaciones para el fortalecimiento de competencias.	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes	S	M	Ocasional	4	10	40	Alto
2	Procesos de selección de talento humano (concursos profesoral, y de encargo y provisionalidad abiertos)	Oficinas de personal o quien haga sus veces en las sedes, y facultades e institutos	S	M	Periódico	3	10	30	Alto
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AA-1	
			DD/MM/AA-2	
			DD/MM/AA-3	
			DD/MM/AA-4	
			DD/MM/AA-5	
			DD/MM/AA-6	
			DD/MM/AA-7	

Macroproceso: Desarrollo Organizacional
 Proceso: Mejoramiento de la Gestión
 Título: Ficha de escenario de riesgos



6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018		22/10/2018	
7. OBSERVACIONES			
<p>Es una entrega parcial en donde se definió y se evaluó el riesgo inherente y residual, mediante la calificación de la eficiencia de controles. El plan de tratamiento se formulará a partir de sesiones de reuniones y videoconferencias a las que haya lugar, y se consolidarán las propuestas en el marco del Encuentro Nacional de Líderes de Talento Humano de la Universidad que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018.</p>			

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
	Normativo		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>		
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-08

NOMBRE: PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	La gestión del sistema de SST sin un adecuado registro, trazabilidad y seguimiento.	COD	CONSECUENCIA
E7	La norma que regula las actividades en material de SST es reciente.		C8	Desarticulación de las actividades para los actores que se benefician de los programas de SST.
E7	Los recursos para la adquisición de un sistema son limitados.		C8	No se identifica fácilmente la trazabilidad de las acciones relacionadas.
I3	Alto volumen de información relacionada con los procesos en material de SST.		C8	No hay una identificación de acciones inmediatas de intervención.
I4	No existe un sistema de información de soporte con las características propias de las actividades de SST.			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)		
4	Probable	10	Mayor	40	Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Bases de datos y matrices en Excel en el SGSST	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes	N	M	Ocasional	3	10	30	Alto
2	Historias ocupacionales conservadas en carpetas físicas	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes	S	M	Permanente	1	10	10	Bajo
3	Elaboración y seguimiento de informes de gestión de actividades de SST	Oficinas de gestión de las actividades de SST o quien haga sus veces en las sedes	S	M	Periódico	1	10	10	Bajo
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos



6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Diana Cristina Ramírez Martínez	NOMBRE:	Alba Esther Villamil Ocampo
CARGO:	Jefe de oficina	CARGO:	Directora
AREA:	Gestión de Calidad de la Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo	AREA:	Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
22/10/2018		24/10/2018	

7. OBSERVACIONES
No se requiere plan de tratamiento, los controles son eficientes para mantener el riesgo en bajo.