



*Municipio Municipal De Yumbo*

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

**MEDEGT18.F02**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

**PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
No hacer la evaluación del desempeño semestralmente	No existe evidencia real de la Evaluación del Desempeño del personal de planta de la Entidad	Humano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento de la Norma</li> <li>2. Negligencia por parte de la Alta Dirección</li> <li>3. Sobrecarga laboral</li> <li>4. Deficiente Planeación Organizacional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones y hallazgos administrativos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado</li> <li>2. Ineficiencia de la Gestión</li> <li>3. Costes de no calidad</li> <li>4. Insatisfacción laboral</li> <li>5. Efectos negativos en el Clima Laboral</li> <li>6. Efectos negativos en el compromiso del personal</li> <li>7. Efectos negativos en el grado de pertenencia del personal con la entidad</li> </ol>
Hacer la evaluación del desempeño inapropiadamente	Aplicar una metodología inapropiada y/o incompleta en la evaluación del desempeño	Humano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento de la Norma</li> <li>2. Negligencia por parte de la Alta Dirección</li> <li>3. Sobrecarga laboral</li> <li>4. Deficiente Planeación Organizacional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones y hallazgos administrativos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado</li> <li>2. Ineficiencia de la Gestión</li> <li>3. Costes de no calidad</li> <li>4. Insatisfacción laboral</li> <li>5. Efectos negativos en el Clima Laboral</li> <li>6. Efectos negativos en el compromiso del personal</li> <li>7. Efectos negativos en el grado de pertenencia del personal con la entidad</li> </ol>



*Municipio Municipal De Yumbo*

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

**MEDEGT18.F02**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

**PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
Que el Plan de Capacitación Institucional no incluya los resultados de la Evaluación del Desempeño	No existe evidencia real de la inclusión de los resultados de la Evaluación del Desempeño del personal de planta de la Entidad en el Plan de Capacitación Institucional	Humano	1. Desconocimiento de la Norma 2. Negligencia por parte de la Alta Dirección 3. Sobrecarga laboral 4. Deficiente Planeación Organizacional 5. No se hace el registro correspondiente de inclusión de los resultados de la Evaluación del Desempeño en el Plan de Capacitación Institucional	1. Sanciones y hallazgos administrativos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Ineficiencia de la Gestión 3. Costes de no calidad 4. Insatisfacción laboral 5. Efectos negativos en el Clima Laboral 6. Efectos negativos en el compromiso del personal 7. Efectos negativos en el grado de pertenencia del personal con la entidad
No contar con el Manual de Funciones revisado y actualizado	No hay registro real de la existencia de Revisiones periodicas al manual de funciones de la Entidad ni de ajusten que se deriven de éstas	Humano	1. Negligencia por parte de la Alta Dirección 2. Sobrecarga laboral 3. Deficiente Planeación Organizacional 4. No se hacen revisiones periodicas al Manual de Funciones de la Entidad	1. Sanciones y hallazgos administrativos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Ineficiencia de la Gestión 3. Costes de no calidad 4. Insatisfacción laboral 5. Efectos negativos en el Clima Laboral 6. Efectos negativos en el compromiso del personal 7. Efectos negativos en el grado de pertenencia del personal con la entidad



*Municipio Municipal De Yumbo*

## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

**MEDEGT18.F02**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

**PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

Riesgos	Descripción	Agente generador	Causas	Efectos
Sobrepasar los límites de la carga laboral por puesto de trabajo	Sobrecarga y/o concentración de carga en una persona por encima de sus capacidades y/o disponibilidad de tiempo, existencia de multitareas y multifunciones en una persona	Humano / Económico	1. Deficiente Planeación Organizacional 2. No se hacen mediciones periódicas de la carga laboral	1. Sanciones y hallazgos administrativos por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Ineficiencia de la Gestión 3. Costes de no calidad 4. Insatisfacción laboral 5. Efectos negativos en el Clima Laboral 6. Efectos negativos en el compromiso del personal 7. Efectos negativos en el grado de pertenencia del personal con la entidad



*Municipio Municipal De Yumbo*

## VALORACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO

**MEDEGT18.F03**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

**PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

RIESGO	CALIFICACIÓN			CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
	PROB.	IMPAC.	CALIFIC.			
No hacer la evaluación del desempeño semestralmente	Baja (1)	Leve (5)	5	Chequeo o inspección semestral al Proceso y sus productos	<b>RIESGO ACEPTABLE (5)</b>	Evitar el riesgo asegurándose de hacer efectiva la inspección al proceso y sus productos
Hacer la evaluación del desempeño inapropiadamente	Baja (1)	Leve (5)	5	No existen	<b>RIESGO ACEPTABLE (5)</b>	Tolerar el riesgo sin embargo aplicar una metodología apropiada en la evaluación del desempeño de conformidad con la normatividad
Que el Plan de Capacitación Institucional no incluya los resultados de la Evaluación del Desempeño	Baja (1)	Leve (5)	5	Chequeo o inspección al Proceso y sus productos	<b>RIESGO ACEPTABLE (5)</b>	Minimizar el riesgo asegurándose de incluir los resultados de la evaluación del desempeño en el Plan de Capacitación Institucional
No contar con el Manual de Funciones revisado y actualizado	Baja (1)	Leve (5)	5	Revisión permanente de la normatividad	<b>RIESGO ACEPTABLE (5)</b>	evitar el riesgo asegurándose de revisar la normatividad que reglamenta la materia y así mismo actualizar y adecuar el manual de funciones.
Sobrepasar los límites de la carga laboral por puesto de trabajo	Baja (1)	Leve (5)	5	no existen	<b>RIESGO ACEPTABLE (5)</b>	eliminar las actividades que generan el riesgo en la medida que sea posible (Mejorar el proceso de Planeación Organizacional y Hacer mediciones periódicas de la carga laboral) de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad de ocurrencia.



*Concejo Municipal De Yumbo*

## PLAN DE MANEJO DEL RIESGO POR PROCESO

**MEDEGT18.F04**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

**PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO**

Riesgo	Acciones	Responsable	Recursos	Cronograma	Estado de avance	Registros	Observaciones
No hacer la evaluación del desempeño semestralmente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la efectiva inspección al proceso en lo que respecta al cumplimiento en la producción de los productos</li> <li>Mantener registros de la inspección convenientemente</li> </ol>	Profesional Universitario / Secretaria General	Humanos	Durante el 2013	Cumplido	Evaluación de desempeño semestral en el formato de la CNSC	El riesgo no se ha presentado las acciones implementadas fueron eficaces.
Hacer la evaluación del desempeño inapropiadamente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aplicar una metodología apropiada y completa en la evaluación del desempeño</li> <li>Considerar la opinión del personal evaluado con justicia, respeto y consideración</li> </ol>	Secretaria General	Humanos	Durante el 2013	Cumplido	Evaluación de desempeño semestral en el formato de la CNSC	El riesgo no se ha presenta las acciones implementadas fueron eficaces.
Que el Plan de Capacitación Institucional no incluya los resultados de la Evaluación del Desempeño	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asegurar la inclusión de los resultados de la evaluación del desempeño en el Plan de Capacitación Institucional</li> <li>Aplicar encuesta de necesidades de capacitación al personal de planta</li> </ol>	Secretaria General	Humanos / Tecnológicos	Durante el 2013	Cumplido	En el Plan de Capacitación para la vigencia 2013.	El riesgo no se ha presentado Las acciones implementadas fueron eficaces.
No contar con el Manual de Funciones revisado y actualizado	<ol style="list-style-type: none"> <li>revisar al menos una vez por vigencia el Manual de Funciones de la Entidad</li> <li>Socializar convenientemente los ajustes hechos al Manual de Funciones de la Entidad</li> <li>Registrar convenientemente la revisión para evidencia y seguimiento</li> </ol>	Secretaria General/ Profesional Universitario (Control Interno)	Humanos	Durante el 2013	Cumplido	Se contrato persona capacitada para la actualización del Manual de Funciones, que sera entregado en diciembre de 2013.	El riesgo no se ha presentado as acciones implementadas fueron eficaces.



*Concejo Municipal De Yumbo*

## PLAN DE MANEJO DEL RIESGO POR PROCESO

**MEDEGT18.F04**

VERSIÓN

2

FECHA

05/04/2011

PROCESO: <b>GESTION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO</b>							
Riesgo	Acciones	Responsable	Recursos	Cronograma	Estado de avance	Registros	Observaciones
Sobrepasar los límites de la carga laboral por puesto de trabajo	1.Mejorar el proceso de Planeacion Organizacional 2.Hacer mediciones periodicas de la Carga Laboral. 3.corregir las anomalias de carácter estructural de acuerdo con la disponibilidad de recursos y siguiendo los conductos regulares y la normatividad vigente	Secretaria General	Humanos	Durante el 2013	cumplido	Cada empleado tiene conocimiento de sus funciones y realiza sus actividades cabalidad	El riesgo no se ha presentado as acciones a implementadas fueron eficaces

**Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos**

P R O B A C I B U R I L R I E D N C A D I A D E	ALTO	3	(15) <b>RIESGO MODERADO</b> Evitar el riesgo	(30) <b>RIESGO IMPORTANTE</b> Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo Compartir o Transferir	(60) <b>RIESGO INACEPTABLE</b> Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo Compartir o Transferir	
			(10) <b>RIESGO TOLERABLE</b> Asumir el Riesgo Reducir el Riesgo	(20) <b>RIESGO MODERADO</b> Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo Compartir o Transferir	(30) <b>RIESGO IMPORTANTE</b> Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo Compartir o Transferir	
			(5) <b>RIESGO ACEPTABLE</b> Asumir el Riesgo	(10) <b>RIESGO TOLERABLE</b> Reducir el Riesgo Compartir o Transferir	(20) <b>RIESGO MODERADO</b> Reducir el Riesgo Compartir o Transferir	
	MEDIO	2				
	BAJO	1				
				LEVE 5	MODERADO 10	CATASTROFICO 20
				IMPACTO		
				Valor		

Fuente: DAFP. Guía Administración de Riesgos del 2006.

TABLA 1

**VALORACION DE CONTROLES**

CRITERIOS	VALORACION DEL RIESGO
No existen Controles documentados o si existen pero no se aplican y no son efectivos	Se mantiene el resultado de la evaluación (zona de riesgo inaceptable) antes de controles o equivaldría a una valoración <b>ALTA - 60</b>
Los controles existentes, se aplican y no son efectivos	Cambia el resultado de la evaluación antes de controles bajando una casilla (zona de riesgo importante o moderado) y equivaldría a una valoración <b>MEDIA - 40, 30, 20 ó 15.</b>
Los controles existentes, se aplican y son efectivos para minimizar el riesgo	Pasa la zona tolerable o aceptable y equivaldría a una valoración <b>BAJA - 10 ó 5.</b>

TABLA 2

**Evaluación del Riesgo (Criterios)**

<b>Riesgo Aceptable (5):</b>	Significa que su Probabilidad es baja y su Impacto es leve, lo cual permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, la Entidad
<b>Riesgo Inaceptable (60):</b>	Significa que su Probabilidad es alta y su Impacto catastrófico, por tanto es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del

Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, moderado o importante) se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así: los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen; los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad leve, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible; también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Probabilidad alta y media, y el Impacto sea moderado o catastrófico.

Cuando la Probabilidad del riesgo sea media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.

Cuando el riesgo tenga una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente.

Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.