



MAPA DE RIESGOS

M8-P4 ADMINISTRAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, que conlleve a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los Servidores Públicos, contratistas y partes interesadas en todas las ocupaciones.

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos													
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFFECTIVIDAD ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Deterioro de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	OPERATIVOS	BAJO COMPROMISO DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	EL SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO Y EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEMESTRALMENTE VALIDA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VS EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS. EN CASO DE IDENTIFICAR QUE HACE FALTA PERSONAL POR PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SE DEBERÁ REALIZAR UNA JORNADA DIRIGIDA A ESE PERSONAL, COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIAS, CONVOCATORIAS E INFORMES.	COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIAS, CONVOCATORIAS Y FOLLETO DE LA SOCIALIZACIÓN.	El Subdirector(a) Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano y el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SEMESTRALMENTE	(Número de personas que participan en los programas de seguridad y salud en el trabajo) / (Número de personas inscritas, convocadas) x 100
2	Deterioro de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	OPERATIVOS	ROTACIÓN DE PERSONAL, PERSONAL SIN LICENCIA EN SST	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	EL SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO Y EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEMESTRALMENTE EVALÚA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA, SOLICITA SUFICIENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCSST, COMO EVIDENCIA SE TIENE EL ACTA DE REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE PERSONAL CUANDO SEA REQUERIDO.	ACTA DE REVISIÓN	El Subdirector(a) Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano y el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SEMESTRALMENTE	(Número de actividades del Plan Anual de Trabajo ejecutadas / Número de actividades del Plan Anual programadas) x 100
3	Deterioro de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	OPERATIVOS	APARICIÓN DE NUEVAS ENFERMEDADES CON POSIBILIDAD DE PANDEMIA	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	EL SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO Y EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEMESTRALMENTE VALIDA EL NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS VS EL NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS EJECUTADAS EN CASO DE NO EJECUTAR LAS VISITAS, ESTAS DEBERÁN REPROGRAMARSE, COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA, INFORMES Y/O FORMATOS DILIGENCIADOS.	ACTA DE REVISIÓN	El Subdirector(a) Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano y el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	MENSUALMENTE	(Número de funcionarios y contratistas infectados vs Total No de funcionarios y contratistas)
4	Insuficiencia en la cobertura y en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	OPERATIVOS	DISPERSIÓN GEOGRÁFICA, CENTROS DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD	Extremo	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEMESTRALMENTE VALIDA EL NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS VS EL NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS EJECUTADAS EN CASO DE NO EJECUTAR LAS VISITAS, ESTAS DEBERÁN REPROGRAMARSE, COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA, INFORMES Y/O FORMATOS DILIGENCIADOS.	COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIA, INFORMES Y/O FORMATOS DILIGENCIADOS.	El Subdirector(a) Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano y el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SEMESTRALMENTE	(Número de visitas técnicas ejecutadas / Número de visitas técnicas programadas) * 100
####	Desatención de las políticas, planes y programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	OPERATIVOS	BAJO COMPROMISO DEL PERSONAL EN EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	EL SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO Y EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEMESTRALMENTE VALIDA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN VS EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS. EN CASO DE IDENTIFICAR QUE HACE FALTA PERSONAL POR PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SE DEBERÁ REALIZAR UNA JORNADA DIRIGIDA A ESE PERSONAL, COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIAS, CONVOCATORIAS E INFORMES.	COMO EVIDENCIA SE TIENEN LOS REGISTROS DE ASISTENCIAS, CONVOCATORIAS Y FOLLETO DE LA SOCIALIZACIÓN.	El Subdirector(a) Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano y el Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SEMESTRALMENTE	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100

ELABORO		REVISÓ	
NOMBRE: MANUEL DARIO BURBANO ALVARADO - MARIA DEL PILAR NAVIA SUAREZ JENNY KATERINE OLIVARES	NOMBRE: DIANA PATRICIA MONTAÑO PEREZ	FECHA: 25/06/2021	FECHA: 25/06/2021
CARGO: MEDICO ESPECIALISTA - PROFESIONAL UNIVERSITARIA - profesional especializada	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Acta 015 del 25/06/2021	Acta 015 del 25/06/2021
FECHA: 25/06/2021	FECHA: 25/06/2021	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG: 30/06/2021	

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos

N	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUA	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Desbastecimiento de bienes y servicios requeridos por la entidad												
FIVANOIERO												
Mayor												
Improbable												
	Desactualización de la base de datos					Reducir	Reducir	D001: Adquirir software para mantener actualizada la base de datos de proveedores y el registro de contrataciones.	Contrato y factura software	Director de TI y Jefe contratos	Primer trimestre de 2018	Indice de cumplimiento de actividades - (n° de actividades / n° completadas / n° programadas) x 100
	Insuficiente capacitación					Reducir	Reducir	D002: Realizar comentarios con entidades educativas para capacitar al personal de contratos.	Convenios firmados	Director financiero	Trimestralmente Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Eficiencia: Índice de cumplimiento de actividades - (n° de actividades / n° completadas / n° programadas) x 100
	Cambios en la regulación contable y presupuestal					Reducir	Reducir	F001: Establecer mejor frecuencia de reincisión para actualizar al personal ante los cambios normativos contables.	Circular interna	Director talento humano	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Efectividad: Efectividad del plan de manejo de riesgos - (n° de casos de desistecimiento presentados / periodo actual - n° de casos de desistecimiento presentado) x 100
	Hackeo					Reducir	Reducir	F002: Realizar reincisiones para actualizar al personal ante los cambios normativos contables.	Actas reunión	Jefe cartera	Trimestralmente Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Eficiencia: Índice de cumplimiento de actividades - (n° de actividades / n° completadas / n° programadas) x 100
	Hackeo					Reducir	Reducir	F003: Fortalecer los Fewell en la red de la organización para detectar posibles intrusiones	Reporte cumplimiento Fewell fortalecido	Director de TI.	Del 01/01/2018 al 30/01/2018	Efectividad: Efectividad del plan de manejo de riesgos - (n° de casos de desistecimiento presentados / periodo actual - n° de casos de desistecimiento presentado) x 100
						Acción de contingencia		D012A1Z D012A1Z: Convocar el fuma extracurricular a un comité de coordinación de control interno para analizar y aplicar medidas inmediatas que dentro de la legislación, permitan el restablecimiento inmediato de bienes y servicios.	Acta de comité de coordinación con institución para abordar riesgo de control interno firmado	Director financiero	1 semana se ve al riesgo se maneja se maneja	Indice de cumplimiento de actividades - (n° de actividades / n° completadas / n° programadas) x 100