

MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO

ACTUALIZACIÓN 2022



**CONCEJO
DE MEDELLÍN**

MAPA DE RIESGOS PROCESO GESTION ESTRATEGICA Y PLANEACION CONCEJO DE MEDELLIN																													
PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSA	EFECTOS	NIVEL DE RIESGO										INDICADORES CONTROL										NIVEL DE RIESGO			
						PROBABILIDAD	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Implementación en los grupos de valor por el cumplimiento de los mandatos de la ley y la Constitución	Operativa	No identificación clara de las necesidades y expectativas de los grupos de valor. Debilidad en la generación y gestión de los recursos. Cambios recurrentes no respondidos que afectan la generación de valor público. Desajustes entre los planes de los grupos de valor y el marco del Consejo de Medellín	Imagen deteriorada de la Corporación frente a los grupos de valor. Los recursos no se orientan a la generación de valor público.	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	SI	Procedimiento para la planeación institucional. Normatividad legal vigente	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Probable	3	Menor	2	Mediano	Reducir	Revisar la implementación del presupuesto y generar los mapas operativos. Solicitar con el Profesional Experto el instructivo Normativo para la implementación.	1/07/2022	31/12/2022	Secretario General		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Incumplimiento con los tiempos de respuesta de los FORSD	Completiva	Tipificación errada de la FORSD en OFPDC. Demora en la radicación de la FORSD. Falta de cumplimiento del requerimiento de gestionar los FORSD. Asignación inadecuada del presupuesto de respuesta a FORSD. Derretidos a la Corporación. Falta de gestión de la FORSD.	Insatisfacción por parte de los participantes. Investigaciones disciplinarias, peticiones y fiscalías. Falta de imagen. Derretidos a la Corporación.	Probable	3	Mediano	3	Alto	Reducir	SI	OFPDC Instituto Seleccion del Sistema Interno. Procedimiento Gestión de FORSD Plan Institucional de Capacitación	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Aceptar						
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Resolución para FORSD en un cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución	Operativa	Falta de cumplimiento por parte de los participantes. Asignación inadecuada del presupuesto de respuesta a FORSD.	Insatisfacción por parte de los participantes. Investigaciones disciplinarias, peticiones y fiscalías. Falta de imagen. Derretidos a la Corporación.	Probable	3	Mediano	3	Alto	Reducir	SI	Procedimiento Selección del Sistema Interno. Procedimiento Gestión de Capacitación	Presencia	Bajo	Directamente	Directamente	Probable	3	Mediano	3	Alto	Reducir	Solicitar las indicaciones del proceso OFPDC para la implementación. Fomentar la capacitación del PFC en cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución en el marco del sistema de gestión de FORSD.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Despacho		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Indicaciones de gestión de los recursos en la Constitución y la ley	Operativa	Planificación inadecuada de los recursos presupuestales. Desajustes recurrentes en la asignación presupuestal a la ejecución presupuestal.	Necesidades institucionales. Peticiones del presupuesto en ejecución a fin de la ejecución. Falta de imagen.	Probable	4	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Procedimiento Gestión Presupuestal. Procedimiento Planeación Institucional	Presencia	Bajo	Directamente	Directamente	Probable	4	Mayor	4	Alto	Reducir	Revisar y ajustar las prioridades identificadas como operativas. Definir estrategias para la implementación de las prioridades identificadas como operativas.	1/07/2022	31/12/2022	Secretario General		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Incumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución	Completiva	Desconocimiento de la contabilidad legal aplicada en la gestión contractual. Incumplimiento del funcionamiento de la plataforma de apoyo SICOP. Falta de cumplimiento del personal a cargo de la gestión contractual. Asistencia de controles efectivos.	Deficiencias patrimoniales. Investigaciones disciplinarias, peticiones y fiscalías. Proyectos o actividades inconclusas. Falta de imagen.	Probable	3	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Normatividad legal vigente. Sistema de Contratación Comité Asesor de Contratación	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Improbable	2	Mediano	3	Mediano	Reducir	Revisar y ajustar el Manual de Contratación de la Corporación. Solicitar con el Profesional Experto el instructivo Normativo para la implementación.	1/07/2022	31/12/2022	Secretario General		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Uso de asignaciones de recursos en la Constitución y la ley	Completiva	Formulación de intenciones programáticas de trabajo que no se ajustan a la Constitución. Falta de cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución. Desajustes recurrentes en la asignación presupuestal a la ejecución presupuestal.	Investigaciones disciplinarias, peticiones y fiscalías. Pérdida de la credibilidad por parte de los ciudadanos frente a la Corporación.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Coligio de Integridad y Buen Gobierno. Evaluación Institucional a la gestión institucional. Auditorías Externas por parte de los grupos de control. Auditorías Internas. Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Rara vez	1	Mediano	3	Mediano	Reducir	Ejecutar oportunamente el plan de implementación del plan de implementación del Coligio de Integridad y Buen Gobierno.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Despacho		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Fuente de un recurso en la Constitución y la ley	Completiva	Formulación de intenciones programáticas de trabajo que no se ajustan a la Constitución. Asistencia de controles efectivos. Falta de cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución. Desajustes recurrentes en la asignación presupuestal a la ejecución presupuestal.	Pérdida de la imagen institucional. Denuncia de la credibilidad frente a la Corporación por parte de los ciudadanos. Bajo calidad de los productos o servicios. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	Improbable	2	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Coligio de Integridad y Buen Gobierno. Comité Asesor de Contratación. Evaluación Institucional a la gestión contractual. Auditorías Externas por parte de los grupos de control. Auditorías Internas	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Rara vez	1	Mediano	3	Mediano	Reducir	Ejecutar oportunamente el plan de implementación del plan de implementación del Coligio de Integridad y Buen Gobierno.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Despacho		
Gerencia Estratégica y Planeación	Generar la generación de valor público en la Corporación mediante la implementación de políticas y estrategias institucionales y la gestión eficiente de los recursos, en el marco del sistema de gestión corporativa	Incumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución	Completiva	Asistencia de controles efectivos. Pérdida de la imagen institucional. Falta de cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución. Desajustes recurrentes en la asignación presupuestal a la ejecución presupuestal.	Denuncia contra la Corporación. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Deficiencias patrimoniales. Bajo calidad de los productos o servicios.	Probable	3	Mayor	4	Alto	Reducir	SI	Informes de ejecución. Evaluación Institucional a la gestión contractual. Auditorías Externas por parte de los grupos de control. Auditorías Internas	Presencia	Mediano	Directamente	Directamente	Improbable	2	Mediano	3	Mediano	Reducir	Fomentar la ejecución del PFC en cumplimiento de los requisitos de la ley y la Constitución en el marco del sistema de gestión de FORSD.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Despacho		

MAPA DE RIESGOS
 PROCESO DEBATE TEMÁTICO PÚBLICO
 CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACION	IDENTIFICACION DEL RIESGO				EVALUACION DE RIESGOS										PLAN DE MANEJO DE RIESGOS										
				CAUSA	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO	IMPACTO							
Debate Temático Público	Estudiar y aprobar el proyecto para el desarrollo del Municipio, mediante control público a las decisiones y actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Incumplimiento de las obligaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Operativo	Control de las actividades del proceso interno en materia de contratación de apoyo a la gestión.	Actos administrativos en condición de nulidad.	Posible	4	Mayor	4	Elevado	Reducir	Si	Reglamento Interno.	Presuntiva	Moderada	Directamente	Directamente	Posible	3	Moderada	3	Alto	Reducir	1. Finalizar el quiebre de la estructura documental del proceso. 2. Escalar la estructura documental quebrada con el Concejo. 3. Definir e implementar una medida para la gestión del conocimiento.	1/10/2022	31/09/2022	Profesional Especializado de oficio.	
				No estudio y aplicación del Reglamento Interno y de los procedimientos e instrucciones definidos, que entorpecen el desarrollo de las actividades.	Demoras a la Corporación.								Estructura documental del proceso riesgoso.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				Alta dirección con un alto nivel de riesgo.	Atribución de la imagen institucional.								Manual de Gestión Documental.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				Deficiencia en la gestión del conocimiento.	Reproches a imagen del proceso riesgoso.								Sistema de Información Municipal - SIM.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
Debate Temático Público	Estudiar y aprobar el proyecto para el desarrollo del Municipio, mediante control público a las decisiones y actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Incumplimiento de las obligaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Operativo	No estudio y aplicación del Reglamento Interno y de los procedimientos e instrucciones definidos, que entorpecen el desarrollo de las actividades.	Demoras a la Corporación.	Posible	3	Moderado	3	Alto	Reducir	Si	Reglamento Interno.	Presuntiva	Moderada	Directamente	Directamente	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Aceptar					
				No cumplimiento de la normalidad legal aplicable.	Demoras a la Corporación.								Estructura documental del proceso riesgoso.														Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	
				No verificación de requisitos para parte de apoyo jurídico de la Corporación.	Demoras a la Corporación.								Sistema de Información Municipal - SIM.														Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	
				Ineficacia del control público interno.	Demoras a la Corporación.								Procedimientos Documentales que integran el proceso riesgoso.														Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	
Debate Temático Público	Estudiar y aprobar el proyecto para el desarrollo del Municipio, mediante control público a las decisiones y actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Incumplimiento de las obligaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Operativo	No estudio y aplicación del Reglamento Interno y de los procedimientos e instrucciones definidos, que entorpecen el desarrollo de las actividades.	Demoras a la Corporación.	Posible	3	Mayor	4	Elevado	Reducir	Si	Reglamento Interno.	Presuntiva	Moderada	Directamente	Directamente	Improbable	2	Moderada	3	Moderado	Reducir	1. Finalizar el quiebre de la estructura documental del proceso. 2. Escalar la estructura documental quebrada con el Concejo. 3. Definir e implementar una medida para la gestión del conocimiento.	1/10/2022	31/09/2022	Profesional Especializado de oficio.	
				No cumplimiento de la normalidad legal aplicable.	Demoras a la Corporación.								Estructura documental del proceso riesgoso.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				No verificación de requisitos para parte de apoyo jurídico de la Corporación.	Demoras a la Corporación.								Procedimientos de Redacción de Cuentas.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				Ineficacia del control público interno.	Demoras a la Corporación.								Plan de Participación Ciudadana.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
Debate Temático Público	Estudiar y aprobar el proyecto para el desarrollo del Municipio, mediante control público a las decisiones y actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Incumplimiento de las obligaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.	Operativo	Falta de conocimiento del Reglamento Interno.	Demoras a la Corporación.	Posible	3	Moderado	3	Alto	Reducir	Si	Reglamento Interno.	Presuntiva	Moderada	Directamente	Indirectamente	Improbable	2	Moderada	3	Moderado	Reducir	1. Finalizar el quiebre de la estructura documental del proceso. 2. Escalar la estructura documental quebrada con el Concejo.	1/10/2022	31/09/2022	Profesional Especializado de oficio.	
				No cumplimiento de la normalidad legal aplicable.	Demoras a la Corporación.								Estructura documental del proceso riesgoso.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				Decisiones públicas por parte de la Corporación.	Demoras a la Corporación.								Procedimientos de Redacción de Cuentas.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.
				Ineficacia del control público interno.	Demoras a la Corporación.								Plan de Participación Ciudadana.															Actuaciones de la Administración Central y Decentralizada, promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de Ciudad.

MAPA DE RIESGOS
PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO	OBJETIVO	RISGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	EFECTOS	INDICADORES DE RIESGO						INDICADORES DE CONTROL						PLAN DE MANEJO DE RIESGOS								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR			
gestión de Bienes y Servicios	Controlar y disponer de los recursos logísticos relacionados con la compra y custodia de bienes y servicios para el desarrollo de la Corporación.	Insuficiente disponibilidad de los recursos logísticos y servicios especiales.	Operativa	Falta de metodología para la prestación de los bienes y servicios a prestar. Inconformidad en la celebración de los contratos. Falta de seguimiento oportuno en la prestación de los bienes y servicios a prestar. Atención en la alta dirección.	Disponibilidad de bienes y servicios no suficientes.	Posible	3	Mediano	3	Alto	Reducir	Si	Plan Anual de Adquisiciones. Plan de Mantenimiento Preventivo. Comité Institucional de Gestión y Operaciones.	Presencia Presencia Ausencia	Mediano Mediano Mediano	Discrepancia Discrepancia Discrepancia	Seguridad	2	Medio	2	Bajo	Reducir	Documentar y auditar un instructivo para la adquisición y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	01/03/2023	31/12/2023	Lider de Programa de Gestión de Bienes y Servicios Operativa
gestión de Bienes y Servicios	Controlar y disponer de los recursos logísticos relacionados con la compra y custodia de bienes y servicios para el desarrollo de la Corporación.	Inadecuada asignación de los bienes y servicios especiales.	Operativa	Inadecuada asignación de los bienes y servicios especiales. Falta de competencia necesaria para la realización de actividades a prestar. Discrepancias en la celebración de los contratos. Atención en la alta dirección.	Disponibilidad de bienes y servicios no suficientes. Interrupción de actividades al servicio de la Corporación. Investigaciones disciplinadas, penales y fiscales.	Posible	3	Mediano	3	Alto	Reducir	Si	Plan Anual de Adquisiciones. Plan de acción por proceso. Plan de Mantenimiento Preventivo. Comité de Seguimiento y Operación de la Contratación y Contratación de la Contratación.	Presencia Presencia Presencia Ausencia	Mediano Mediano Mediano Mediano	Discrepancia Discrepancia Discrepancia Discrepancia	Seguridad	2	Medio	2	Bajo	Aumentar				
gestión de Bienes y Servicios	Controlar y disponer de los recursos logísticos relacionados con la compra y custodia de bienes y servicios para el desarrollo de la Corporación.	Inadecuada asignación de los bienes y servicios especiales.	Operativa	Inadecuada asignación de los bienes y servicios especiales. Inoperancia en la programación de actividades a prestar. Limitación de personal disponible para prestar los servicios especiales.	Inadecuada asignación de los bienes y servicios especiales. Interrupción de actividades al servicio de la Corporación.	Posible	3	Mediano	3	Alto	Reducir	Si	Subcontrato de contratación. Compras de bienes y servicios en OIA. Compras de bienes y servicios en el marco de los procedimientos de contratación de la Corporación. Estructura documental del proceso. Revisión del Grupo Promotor de la Unidad de Servicios Generales.	Presencia Presencia Presencia Ausencia	Mediano Mediano Mediano Mediano	Discrepancia Discrepancia Discrepancia Discrepancia	Seguridad	2	Medio	2	Bajo	Aumentar				
gestión de Bienes y Servicios	Controlar y disponer de los recursos logísticos relacionados con la compra y custodia de bienes y servicios para el desarrollo de la Corporación.	Pérdida de datos de la información de la Corporación.	Operativa	Falta de un control de la empresa de gestión. Detección por parte del responsable de la información. Inoperancia en la gestión de la información. Falta de mantenimiento preventivo. Inoperancia de la custodia.	Inoperancia de los actividades. Discrepancias penales. Investigaciones disciplinadas, penales y fiscales.	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	Si	Instrucción de Vigilancia. Instrucción Administración de Bienes Muebles. Plan de Mantenimiento Preventivo.	Presencia Presencia Presencia	Mediano Mediano Mediano	Discrepancia Discrepancia Discrepancia	Seguridad	3	Medio	2	Medio	Aumentar	1. Solicitar los instructivos identificados como control, con los respectivos responsables. 2. Realizar una campaña de sensibilización sobre el uso adecuado de los bienes muebles de la Corporación. 3. Ejecutar y equiparar al Plan de Mantenimiento Preventivo.	01/03/2023	31/12/2023	Lider de Programa de Gestión de Bienes y Servicios Operativa
gestión de Bienes y Servicios	Controlar y disponer de los recursos logísticos relacionados con la compra y custodia de bienes y servicios para el desarrollo de la Corporación.	Unión de personas de la información de la Corporación.	Operativa	Presencia de personas de la información de la Corporación. Falta de cumplimiento de las actividades de la información de la Corporación. Discrepancias en la información de la Corporación. Falta de actualización por parte de la información de la Corporación.	Investigaciones disciplinadas, penales y fiscales. Pérdida de imagen institucional. Discrepancias de información por parte de la información de la Corporación.	Probable	4	Medio	4	Alto	Reducir	Si	Código de Regimen y Buen Gobierno. Plan Institucional de Operación.	Presencia Ausencia	Mediano Mediano	Discrepancia Discrepancia	Indefinición	4	Medio	4	Alto	Reducir	1. Implementar el Código de Regimen y Buen Gobierno. 2. Solicitar al instructivo homologado con los respectivos responsables para homologar su implementación. 3. Fortalecer el monitoreo y seguimiento del POC.	01/03/2023	31/12/2023	Subcomité de Gestión de Bienes y Servicios Operativa

MAPA DE RIESGOS
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CONCEJO DE MEDELLÍN

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CLASIFICACION	INDICACIONES DEL RIESGO				SEVERIDAD DEL RIESGO										ALCANCE DEL RIESGO										
				CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD						
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de los recursos humanos.	Operativa	Deficiencia en la identificación de necesidades de capacitación. Inoperancia en la gestión de las capacitaciones programadas. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones. Falta de implementación de la metodología definida.	Falta de desarrollo de las capacitaciones de los empleados. Atenuación o desarrollo de las actividades de los procesos. Incumplimiento de obligaciones.	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	SI	Formas Educativas para Medir la Eficacia de la Capacitación Indicador Operacional del Talento Humano Revisión de priorización del proceso CH	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Deficiente	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	Fomentar la planeación y ejecución del PGC. Revisar, actualizar y mejorar el PGC para la selección de la oferta de las capacitaciones. Revisar, actualizar el protocolo que orienta la planeación y gestión de las capacitaciones.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Desarrollo	
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Operativa	Insuficiente monitoreo para la implementación, seguimiento, y mejora del sistema. Deficiencia en el manejo corporativo. Deficiencia de la oferta de capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de cumplimiento de las normativas. Incumplimiento de la normatividad legal aplicable. Seguridad y salud en el trabajo generados de manera constante.	Evaluación deficiente de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Falta de actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificación de riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.	Probable	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Estructura Documental del SST Evaluación anual de requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Preventivo	Deficiente	Mediano	Deficiente	Deficiente	Improbable	2	Mediano	3	Mediano	Reducir	Realizar revisión y actualización de estructura documental del SST. Definir Plan Anual de Actuación del SST e implementación.	1/07/2022	1/07/2023	Subsecretario de Desarrollo
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Operativa	Falta de cumplimiento de la oferta de capacitación. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones.	Falta de cumplimiento de las normativas. Falta de actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de actualización de la oferta de capacitación.	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	SI	No hay controles técnicos	Deficiente	No distribuye	No distribuye	Probable	4	Mediano	3	Alto	Reducir	Definir una metodología para la actualización del PGC. Definir Plan Anual de Actuación del SST e implementación.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Desarrollo		
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Operativa	Falta de cumplimiento de la oferta de capacitación. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones.	Falta de cumplimiento de las normativas. Falta de actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de actualización de la oferta de capacitación.	Probable	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Plan Institucional de Capacitación Revisión de acción por proceso Código Instrucción de Gestión y Desarrollo Evaluación anual del desempeño	Preventivo	Mediano	Deficiente	Deficiente	Improbable	2	Mediano	3	Mediano	Reducir	Fomentar la planeación y ejecución del PGC.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Desarrollo	
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Operativa	Falta de cumplimiento de la oferta de capacitación. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones.	Falta de cumplimiento de las normativas. Falta de actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de actualización de la oferta de capacitación.	Probable	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Código Operativo Disciplinario	Preventivo	Fuerte	Deficiente	Deficiente	Rare vez	1	Menor	2	Bajo	Aceptar					
Gerencia del Talento Humano	Fomentar las competencias del talento humano mediante el desarrollo de programas, planes y proyectos, para el desarrollo laboral y profesional de los colaboradores de la Corporación, en el marco de la estrategia corporativa y el cumplimiento de la misión y visión de la Corporación.	Inadecuado planeación y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Operativa	Falta de cumplimiento de la oferta de capacitación. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones. Falta de actualización y pertinencia de la oferta de las capacitaciones.	Falta de cumplimiento de las normativas. Falta de actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Falta de actualización de la oferta de capacitación.	Probable	3	Mayor	4	Extremo	Reducir	SI	Compartes de Gestión Protocolo de atención de quejas Comisión Evaluadora	Preventivo	Deficiente	Mediano	Deficiente	Deficiente	Improbable	2	Mediano	3	Mediano	Reducir	Controlar implementación del PGC como se realiza en la ejecución del desarrollo.	1/07/2022	31/12/2022	Subsecretario de Desarrollo

