



**MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	01-mar-13		

PROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar el Talento Humano de la entidad, procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias individuales y colectivas.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO							
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO IMPACTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL Prob o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Inconsistencia en la información sobre la liquidación de la nómina mensual, aportes, parafiscales y seguridad social.	No hay un aplicativo de liquidación de nómina confiable.	Liquidación inadecuada en los pagos. Posibles demandas. Requerimientos fiscales	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Normatividad vigente sobre el tema Normatividad vigente sobre el tema, procedimiento Liquidación de la Nómina Pr-PGTH-TH-7. Bases de datos. Actualización de la información en CNT	Prob	30	30	60	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Implementación del aplicativo de nómina.	Talento humano	Aplicativo de nómina implementado.
El desarrollo de las actividades no responde a lo programado en el Plan de Acción de Talento Humano	Falta de recursos y priorización de actividades	Deterioro del clima organizacional	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Plan de Acción. Cronograma de Actividades.Segui miento	Prob	35	35	70	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Identificación de actividades que complementen el Plan de Acción.	Talento humano	Actividades identificadas.