



CODIGO

ST-GH-2-RI-11

PROCESO	GESTIÓN HUMANA		
Procedimiento / subproceso	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
RIESGO	Desactualización de Descripciones y perfiles de cargos en la institución		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede mala selección al momento de contratar una persona por no tener actualizadas las descripciones y los perfiles de cargos.		
CAUSA	1. Falta de actualización permanente de las descripciones y perfiles de cargos. 2. No se tenía una persona de planta experta en dicho proceso		
EFEECTO	1. Proveer de personal a las áreas académicas y administrativas de personal sin la competencia necesaria para desempeñar el cargo 2. No tener claridad del perfil requerido para cada cargo.	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Alta	ALTA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Se hace selección del personal con las descripciones actuales.	DETECTIVO	Director(a) de Gestión Humana	
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Actualización permanente de las funciones de las Descripciones de cargos establecidos por el SGC.	2017-2	Director(a) de Gestión Humana	
2. Actualizar y levantar los perfiles de cargo de todo el personal de la institución en el formato establecido por el SGC.	2017-2	Director(a) de Gestión Humana	
3. Diseñar propuesta de ajuste a la descripción de cargos actual donde se incluya los sistemas integrados de gestión	2017-2	Director(a) de Gestión Humana y Coordinador de calidad	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	



CODIGO

ST-GH-3-RI-12

PROCESO	GESTIÓN HUMANA		
Procedimiento / subproceso	COMPENSACIÓN Y SALARIOS		
RIESGO	Errores en la liquidación de nómina por actividades a ejecutar simultáneas		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede tener errores en el pago de la nómina por no disponer del personal suficiente para realizar dicha actividad		
CAUSA	1. Una sola persona encargada del proceso de nómina 2. En algunas ocasiones se presenta al momento del pago de nómina, múltiples actividades simultáneamente		
EFEECTO	1. Pagos erróneos 2. Mala imagen 3. Reprocesos y tramitología	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Personas	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Mayor	Moderada	ALTA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Contratación de personal de apoyo	PREVENTIVO	Director de Gestión Humana	
FRECUENCIA DE CONTROL	Semestral	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Contar con personal de apoyo en el área de nómina para realizar labores operativas	Permanente	Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina	
2. Revisión por parte del Coordinador de nómina a la documentación sirviendo de filtro al correcto procesamiento de la información	Permanente	Coordinador de nómina	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	



CODIGO

ST-GH-2-RI-13

PROCESO	GESTIÓN HUMANA		
Procedimiento / subproceso	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
RIESGO	Decisiones erróneas por emitir información inadecuada		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede enviar Información errónea a diferentes entidades de control y áreas solicitantes por no tenerla actualizada en el sistema de información		
CAUSA	1. Desactualización de la información en el sistema 2. El personal no actualiza permanente su historia laboral 3. Las fuentes primarias de información muchas veces adolecen de los elementos necesarios para enviar la información correcta a Gestión Humana		
EFEECTO	1. Sanciones 2. Tomar decisiones erróneas 3. Mala imagen y pérdida de credibilidad 4. Demoras en el reporte de información 5. Reprocesos	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Procesos	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Mayor	Alta	EXTREMA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Verificación de la información enviada por la áreas con el sistema	PREVENTIVO	Director de Gestión Humana	
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Menor	Baja	BAJA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Verificar las hojas de vida físicas con el sistema de información	Permanente	Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina	
2. Sensibilizar al personal sobre la importancia de actualizar permanente las historias laborales.	Permanente	Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina	
3. Ingresar la información en el sistema cactus para mantenerla actualizada	Permanente	Director de Gestión Humana y Coordinador de nómina	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	