

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS

VERSION 2.0

Resolución No.

MACROPROCESO: APOYO A LA GESTION				PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO										
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO (E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Vinculación de personal	Proveer el recurso humano necesario para garantizar la prestación del servicio en cumplimiento de los objetivos de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE.	1.No dar cumplimiento a la ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios e instrucciones de la CNSC	Se puede dar que en el proceso de provisión de cargos de la planta de personal no se de cumplimiento a la normatividad vigente.	Asesor Talento Humano.	1. Desconocimiento de la normatividad vigente. 2. Negligencia del personal responsable de adelantar el proceso de vinculación de personal.	1. Sanciones legales. 2. No contar con el personal idóneo para cumplir con el objeto del cargo.	Catastrófico	5	Raro	1	5	Zona de riesgo alta	3	Evitar el riesgo
		2. El nombramiento no cumple con los requisitos y actos administrativos adecuados o los mismos son erroneos.	Se puede dar que los nombramientos se lleven a cabo sin el cumplimiento de los requisitos y parámetros legales.	Asesor talento humano.	1. Incumplimiento de los parámetros legales	1. Insubsistencias	Catastrófico	5	Raro	1	5	Zona de riesgo alta	3	Evitar el riesgo
Contratación de personal	Garantizar el recurso humano para desarrollar actividades la administración o funcionamiento de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.	2. La documentacion que aporta en la hoja de vida el aspirante se soporte en documentos falsos o adulterados para cumplir con el perfil y requisito del estudio previo	Se puede dar que en el proceso de contratación el aspirante allegue en su hoja de vida soportes con documentación falsa o con adulteración.	Aspirante.	1. Negligencia del aspirante	1. Perdida de credibilidad a la empresa 2. Demandas a la entidad o a los contratistas 3. Contratación de personal que no es idóneo de acuerdo a las necesidades reales del area solicitante.	Catastrófico	5	Moderado	3	15	Zona de riesgo extrema	1	Reducir el riesgo
Inducción y re inducción de personal	Fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, desarrollando habilidades generales y de servicio público, suministrando información acerca de la función pública y de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.	3. Inasistencia de los funcionarios a las jornadas de inducción o reintroducción porgramadas por la empresa	Puede darse que los funcionarios de la empresa no asistan a las jornadas de inducción y reintroducción contempladas por la empresa.	Funcionarios	1. Falta de compromiso. 2. Labor desarrollada en la empresa.	1. Desgaste administrativo. 2. Detrimento patrimonial. 3. Afectación de indicadores de gestión de la empresa.	Menor	2	Raro	1	2	Zona de riesgo baja	6	Asumir el riesgo

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Vinculación de personal	1.No dar cumplimiento a la ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios e instrucciones de la CNSC	1. Aplicación del procedimiento.				X	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Vinculación del personal de conformidad con la normatividad vigente.	Asesor de Talento Humano. Profesional Universitario Abogado	Permanente	(Número de personal vinculado con cumplimiento de la normatividad vigente / Total de personal vinculado) X 100
	2. El nombramiento no cumpla con los requisitos y actos administrativos adecuados	1. Cumplimiento normativo.				X	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Verificación y elaboración de actos administrativos acordes a la normatividad	Profesional Univesitario - Abogado y Técnico Administrativo	Cuando exista nombramientos	Actos administrativos elaborados conforme a la normatividad vigente
Contratación de personal	1. La documentación que aporta en la hoja de vida el aspirante se soporte en documentos falsos o adulterados para cumplir con el perfil y requisito del estudio previo	1. Verificación de algunos documentos con las entidades que los expiden de fiorma aleatoria sobre todo el personal nuevo, en los documentos que generan duda			X		Zona de riesgo extrema	Evitar y reducir el riesgo	Verificación aleatoria de documentos, solicitando a las entidades que verifiquen la veracidad de algunos documentos que nos generen duda.	Contratista responsable de legalización de documentos		Oficio de requerimiento para las entidades a fin de corroborar información de los soportes que nos generen dudas.
Inducción y re inducción de personal	1. Inasistencia de los funcionarios a las jornadas de inducción o reinducción porgramadas por la empresa	1. Cumplimiento normativo.				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Con antelacion de 15 dias calendario oficiar a los funcionarios de las programaciones.	Asesor talento humano.	Conforme a la programacion	Circulares y/o oficios enviados y radicados. (Numero de funcionarios notificados de la jornada de inducción o reinducción / Total de funcionarios de planta) X 100

MACROPROCESO: APOYO A LA GESTION					PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO									
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO (E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Liquidación de nómina	Garantizar que la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE se realice de manera oportuna y conforme a la normatividad aplicable.	4. Error en los pagos de aportes a fondos de salud y pensión	Se puede presentar error en los pagos de aportes a los fondos de salud y pensión cuando se realizan actualizaciones	Sistema de información	1. Errores de registro e ingreso de datos. 2. Fallas en el sistema de información. 3. Actualización de datos en el sistema de información.	1. Negación del servicio de salud a funcionarios de Pasto Salud ESE 2. los valores de aportes a funcionarios no son los que corresponden. 3. Generación de moras por errores de pagos de seguridad social.	Menor	2	Improbable	2	4	Zona de riesgo baja	4	Asumir riesgo
		5. Incumplimiento del Ministerio de la Protección Social para la asignación de aportes patronales en los primeros meses del año para los 79 cargos creados inicialmente por la empresa	No se realiza el pago de aportes patronales a tiempo por parte del Ministerio a los fondos de salud y pensión para los 79 funcionarios cubiertos por estos aportes	Ministerio de la Protección Social	1. Causas externas dependientes del Ministerio de Protección Social.	1. Negación del servicio de salud a funcionarios de Pasto Salud ESE	Moderado	3	Raro	1	3	Zona de riesgo moderada	5	Reducir el riesgo
Liquidación de planilla de pago a contratistas	Garantizar un control efectivo sobre el pago de honorarios en la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE., en cumplimiento a la cláusula de pago pactado en los contratos de prestación de servicios.	6. Adulteración en los documentos de pago de seguridad social por parte de los contratistas.	Los contratistas dentro del informe de actividades incluyen documentos de pago de seguridad social adulterados	Contratistas	1. Negligencia de contratistas 2. Pagos de seguridad social en lugares no autorizados.	1. Sanciones para el contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Terminación unilateral del contrato.	Catastrófico	5	Moderado	2	10	Zona de riesgo extrema	2	Reducir el riesgo
		7. No pago o pago extemporaneo de seguridad social por parte del contratista	Se puede presentar que el contratista no pague dentro de los terminos legales el aporte a seguridad social	Contratistas	1. Negligencia del contratista	1. Sanciones para el contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Terminación unilateral del contrato.	Catastrófico	5	Moderado	2	10	Zona de riesgo extrema	2	Reducir el riesgo
Reporte e investigación de accidentes de trabajo	Garantizar una sistemática a seguir para registrar y analizar los accidentes de trabajo, e incidentes que se produzcan con el personal que trabaja en las diferentes áreas de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, y de esta manera controlar los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, en cumplimiento de las normas vigentes.	8. No reporte ó reporte inadecuado del accidente de trabajo a la ARP	Se puede presentar que la persona accidentada no reporte ó no realice de manera adecuada el reporte del accidente de trabajo.	Funcionario y/o contratista. Profesional universitario Salud Ocupacional	1. Negligencia del personal que sufre el accidente de trabajo. 2. Desconocimiento de los mecanismos y forma de reporte del accidente de trabajo.	1. Demandas. 2. Sanciones.	Moderado	3	Raro	1	3	Zona de riesgo moderada	5	Reducir el riesgo
		9. No reporte a la oficina de salud ocupacional del accidente	Se puede presentar que la persona accidentada realice el reporte a la ARP pero no informe del accidente de trabajo a la oficina de salud ocupacional de la empresa.	Funcionario y/o contratista.	1. Negligencia del personal que sufre el accidente de trabajo. 2. Desconocimiento de los mecanismos y forma de reporte del accidente de trabajo.	1. Recurrencia del accidente de trabajo por no tomar medidas preventivas y correctivas del accidente. 2. Demandas. 3. Sanciones.	Menor	2	Raro	1	2	Zona de riesgo baja	6	Asumir el riesgo

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Liquidación de nómina	1. Error en los pagos de aportes a fondos de salud y pensión	1. Verificación del registro correcto del pago en cada fondo				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar la pre Nómina para revisión.	Técnico administrativo	Mensual	Pre Nóminas impresas (Número de pre nóminas con firma de revisión / Total nóminas pagadas) X 100
	2. Incumplimiento del Ministerio de la Protección Social para la asignación de aportes patronales en los primeros meses de los 79 cargos creados inicialmente por la empresa	1. Presentación de planillas de pago de aporte laboral para expedición de paz y salvos por parte de los fondos.				X	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Oficiar a los fondos de salud y pensión	Técnico administrativo	Enero-Diciembre	Oficios radicados en los fondos.
Liquidación de planilla de pago a contratistas	1. Adulteración en los documentos de pago de seguridad social por parte de los contratistas.	1. Verificación de pago con las entidades				X	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Emitir circular informando la obligatoriedad de verificar la veracidad de los documentos de pago	Profesional Universitario Talento Humano	Anual	Circular enviada a los interventores
	2. No pago o pago extemporáneo de seguridad social por parte del contratista	1. Verificación de pago con las entidades				X	Zona de riesgo extrema	Evitar y Reducir el riesgo	Emitir circular informando la obligatoriedad de verificar la veracidad del pago	Profesional Universitario Talento Humano	Anual	Circular enviada a los interventores
Reporte e investigación de accidentes de trabajo	1. No reporte ó reporte inadecuado del accidente de trabajo a la ARP	1. Relación de reportes de accidentes suministrada por la ARP			X		Zona de riesgo moderada	Asumir y reducir el riesgo	Elaboración de material didáctico encaminado a generar cultura de reporte.	Profesional Universitario Salud Ocupacional	Mayo-Diciembre	Material elaborado y entregado.
	2. No reporte a la oficina de salud ocupacional del accidente	1. Aplicación del procedimiento				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Identificación personal que no reporta el accidente a la empresa para realizar la investigación.	Profesional Universitario Salud Ocupacional	Marzo-Junio-Septiembre-Diciembre	Informe de accidente de trabajo del personal identificado.

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS

VERSION 2.0

Resolución No.

MACROPROCESO: APOYO A LA GESTION					PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO									
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO (E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Reporte de enfermedades de origen ocupacional	Orientar y acompañar a todo el personal de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, sobre la forma de tramitar medica y administrativamente las enfermedades con presunción de origen laboral, con el fin de que se presente el reporte de la presunta patología a la ARP, de tal manera que los trabajadores afectados por dicha enfermedad puedan lograr de manera óptima un fácil acceso a los beneficios de la cobertura en el Sistema General de Riesgos Profesionales.	10. No reporte de la enfermedad de presunto origen profesional a la oficina de salud ocupacional	Se puede presentar que la persona que presente una enfermedad de presunto origen laboral no informe a la oficina de salud ocupacional para realizar la gestión de la respectiva calificación.	Funcionario y/o contratista.	1. Negligencia del personal que sufre la enfermedad profesional. 2. Desconocimiento de los mecanismos y forma de reporte de la enfermedad profesional.	1. Secuelas por la enfermedad. 2. Demandas. 3. Sanciones.	Moderado	3	Raro	1	3	Zona de riesgo moderada	5	Asumir y reducir el riesgo
		11. No solicitud de calificación de enfermedad de presunto origen profesional a la EPS y ARP	Se puede presentar que el profesional de la oficina de salud ocupacional no realice la gestión correspondiente para la debida calificación de la enfermedad de presunto origen profesional.	Profesional universitario Salud Ocupacional	1. Carga laboral. 2. Olvido.	1. Secuelas por la enfermedad. 2. Demandas. 3. Sanciones.	Menor	2	Raro	1	2	Zona de riesgo baja	6	Asumir el riesgo
ELABORÓ					REVISÓ:				APROBÓ					
EQUIPO DE TRABAJO PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO: JAVIER HERNÁN SOLARTE FAJARDO, Asesor Talento Humano. OSCAR GOYES, Profesional Universitario Salud Ocupacional. OFICINA ASESORA DE PLANEACION: MILTON ARMANDO MONCAYO RIASCOS, Contratista.					ANA ROCIO SUÁREZ GUZMAN Secretaria General				TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ Gerente					

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Reporte de enfermedades de origen ocupacional	1. No reporte de la enfermedad de presunto origen profesional a la oficina de salud ocupacional	1. Aplicación del procedimiento			X		Zona de riesgo moderada Asumir y reducir el riesgo	Elaboración de material didáctico encaminado a generar cultura de reporte	Profesional Universitario Salud Ocupacional	Mayo-Diciembre	Material elaborado y entregado.	
	2. No solicitud de calificación de enfermedad de presunto origen profesional a la EPS y ARP	1. Auditorías				X	Zona de riesgo baja Asumir el riesgo	Oficiar a las EPS y ARP para solicitar calificación de todas las enfermedades reportadas de presunto origen profesional.	Profesional Universitario Salud Ocupacional	Periodicamente	Oficios radicados en las EPS y ARP.	

ELABORÓ

REVISÓ:

APROBÓ

EQUIPO DE TRABAJO PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO:
JAVIER HERNÁN SOLARTE FAJARDO, Asesor Talento Humano.
OSCAR GOYES, Profesional Universitario Salud Ocupacional.
OFICINA ASESORA DE PLANEACION:
MILTON ARMANDO MONCAYO RIASCOS, Contratista.

ANA ROCIO SUÁREZ GUZMAN
Secretaría General

TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ
Gerente