

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGO CONTINGENCIA 2010

PROCESO	Políticas	Riesgo	Factor interno	Factor externo	Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	Control existente
APOYO	Resolución 0425 de 2009 Resolución 1325 de 2008 *	Disminución del rendimiento laboral	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	Recorte del presupuesto Nacional	Moderado	Improbable	Moderado	Monitoreo y seguimiento al plan estratégico de Gestión Humana
		Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Falta de divulgación de nuevas normas por parte de las entidades responsables	Catastrófico	Improbable	Alta	Seguimiento a la suscripción Legis y monitoreo de nuevas normas en DAFP y demás organismos reguladores

* El Ministerio de Cultura a través del grupo de Gestión Humana, formula el Plan Institucional de Capacitación, en concordancia con las políticas y estrategias del Plan Nacional de Formación y Capacitación, observando los principios rectores y atendiendo el plan de gestión de la Entidad con la participación de la Comisión de Personal. El proceso de identificación de necesidades, así como la formulación, ejecución y evaluación de los planes de capacitación, partirá de la acción conjunta entre la Entidad y los empleados públicos. Las políticas específicas en materia de capacitación continuarán siendo las establecidas en la Resolución 1757 de 2003

* La remuneración de los funcionarios del Ministerio de Cultura está regulada de acuerdo con las normas legales vigentes en materia salarial y prestaciones. Los niveles de remuneración corresponden a las escalas salariales establecidas en la normatividad vigente y se actualizan anualmente de acuerdo con la reglamentación estatal correspondiente

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
Plan de Manejo Mapa de Riesgos 2010 Semestre 1

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de riesgo	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	MONITOREO	ACCION DE CONTINGENCIA	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
APOYO	Disminución del rendimiento laboral	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	Moderada	Elaboración, implementación y seguimiento al plan de capacitación y al plan de bienestar 2010	100%	Número de planes elaborados y número de actividades realizadas	1 plan de capacitación y 1 plan de bienestar	Elaborados a Marzo 2010, implementación y seguimiento trimestral	Coordinadora del Grupo funcionarios involucrados	Se elaboró el Plan de Capacitación (Res. 0529 de 2010) y el Plan de Bienestar 2010	Analizar las causas por las cuales se presenta disminución del riesgo, y de acuerdo con la causa, implementar mejoras en los procesos de selección, capacitación o evaluación del desempeño.		100%		1%	
	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Alta	Revisión constante de las cartillas expedidas por el DAFP sobre el tema, y consulta permanente con esa entidad Coordinar asesoría laboral con el abogado encargado en la Oficina Jurídica	50%	Errores presentados en la aplicación de la normatividad en los actos administrativos	0	Permanente	Coordinador del Grupo funcionarios involucrados	Se ha venido revisando y consultando permanentemente la web del DAFP	Analizar las causas de la sanción y cambiar o implementar los procedimientos necesarios para impedir que se presenten sanciones posteriores		50%		20%	
													67%			

GRUPO GESTIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGOS 2010

Nivel de Riesgo G10 32%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACT	NIVEL DE RIESGO
APOYO	Disminución del rendimiento laboral	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	24%	32%	32% Alta
	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	40%		

GRUPO GESTIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo G10 11%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACT	NIVEL DE RIESGO
APOYO	Disminución del rendimiento laboral	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	1%	11%	11% Baja
	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	20%		