

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 0023 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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	Recursos del presupuesto Nacional	Moderado	Improbable	Moderado	Monitoreo y seguimiento al plan estratégico de Gestión Humana
	Resolución 1028 de 2008	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Falta de difusión de nuevas normas por parte de las entidades receptoras	Casualidad	Improbable	Alta	Seguimiento a la suscripción Legal de resoluciones de nuevas normas en CUPPE y demás organismos receptoras.

* 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 las prioridades sectoriales y el plan de gestión de la Entidad con la participación de la Comisión de Recursos. El proceso de identificación de necesidades, así como la formulación, ejecución y evaluación de los planes de capacitación, parte de la acción conjunta entre la Entidad y los empleados públicos. Las políticas específicas en materia de capacitación conforman siendo las establecidas en la Resolución 1707 de 2005.

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

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

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de riesgo	Acciones	PESO MEDIO	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	INDICADORES	ACCIONES DE CONTINGENCIA	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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	Moderada	Difusión, implementación y seguimiento al plan de capacitación y al plan de bienestar 2010	100%	Número de planes institucionales y actividades realizadas	1 plan de bienestar	Enero a Marzo 2010, implementación y seguimiento mensual	Coordinadora del Grupo Funcionarios Institucionales	Se elabora el plan de capacitación y se socializa con la comisión de recursos para el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	100%		1%	
				Revisión constante de los cambios legislativos por el CUPPE sobre el tema, y consultas permanentes con las entidades receptoras	50%	Errores cometidos en la aplicación de las normas antes mencionadas	0	Paralelamente	Coordinadora del Grupo Funcionarios Institucionales	Se ha venido realizando y monitoreando la aplicación de la normatividad que se ha venido aplicando en el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	50%			20%
APOYO	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Alta	Coordinar acciones laborales con el área encargada en la Oficina Jurídica	50%	Asevería realizada	Por demanda		Jefe de Oficina Jurídica, Coordinadora del Grupo	Se ha venido realizando y monitoreando la aplicación de la normatividad que se ha venido aplicando en el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	50%			
					50%										

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
Plan de Monitoreo Mapa de Riesgos 2010 Semestre 2

PROCESO	Riesgo	Factor interno	Zona de riesgo	Acciones	PESO MEDIO	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	INDICADORES	ACCIONES DE CONTINGENCIA	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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	Moderada	Difusión, implementación y seguimiento al plan de capacitación y al plan de bienestar 2010	100%	Número de planes institucionales y actividades realizadas	1 plan de bienestar	Enero a Marzo 2010, implementación y seguimiento mensual	Coordinadora del Grupo Funcionarios Institucionales	Se elabora el plan de capacitación y se socializa con la comisión de recursos para el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	100%	100%	1%	1%
				Revisión constante de los cambios legislativos por el CUPPE sobre el tema, y consultas permanentes con las entidades receptoras	50%	Errores cometidos en la aplicación de las normas antes mencionadas	0	Paralelamente	Coordinadora del Grupo Funcionarios Institucionales	Se ha venido realizando y monitoreando la aplicación de la normatividad que se ha venido aplicando en el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	50%	100%		
APOYO	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Alta	Coordinar acciones laborales con el área encargada en la Oficina Jurídica	50%	Asevería realizada	Por demanda		Jefe de Oficina Jurídica, Coordinadora del Grupo	Se ha venido realizando y monitoreando la aplicación de la normatividad que se ha venido aplicando en el desarrollo de la capacitación y evaluación del desempeño.	Analizar los avances por los cuales se han cumplido los planes de capacitación y evaluación del desempeño.	50%	100%		1%
					50%										

GRUPO DE GESTIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGOS 2010

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PODERADO/OPUSC	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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	24%		32%	32% Alta
APOYO	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	40%			

GRUPO DE GESTIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PODERADO/OPUSC	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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	1%		11%	11% Baja
APOYO	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	20%			

GRUPO DE GESTIÓN DE GESTIÓN HUMANA
MAPA DE RIESGOS 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO PODERADO/OPUSC	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 capacitación y con actividades de salud ocupacional e seguridad industrial.	1%		1%	1% Baja
APOYO	Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	1%			