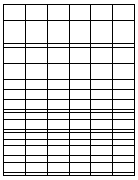
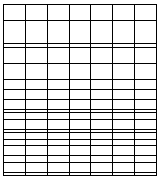
PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO-CONTROLES																															
								CALIFICACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO																												
				CAUSAS	RIESGO			CAUSA INMEDIATA	CAUSA RAÍZ	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL-ACTIVIDAD	FRECUENCIA	¿SE ENCUENTRA DOCUMENTADO?	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICIDAD (FRIA)	ATRIBUTO	¿CUENTA CON EVIDENCIA?	¿SE REALIZA EL PROCESO DE MANERA CONSISTENTE?	¿LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DEJA RASTRO?	¿LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DEJA RASTRO QUE PERMITA VERIFICAR LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTROL?	¿LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DEJA RASTRO QUE PERMITA VERIFICAR QUIÉN REALIZÓ EL CONTROL?	¿LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DEJA RASTRO QUE PERMITA VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL RIESGO?	¿LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DEJA RASTRO QUE PERMITA VERIFICAR LA OBSERVACIÓN O DETALLES DE LA RELACIÓN CON EL RIESGO?	PORCENTAJE DE AMORTIGUACIÓN DEL RIESGO (FRIA) CONTROL-CONTROL	PORCENTAJE DE AMORTIGUACIÓN	PORCENTAJE DE AMORTIGUACIÓN	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL			
																																					CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			
																																					VALORACIÓN	DEFINICIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Talento Humano				Incumplimiento del Manual de Funciones (MFC) Administrativo				1. Desconocimiento del Manual. 2. Desactualización del Manual. 3. Rotación del personal. 4.Desgaste del Talento Humano																															
				Falsa información del Manual de Funciones (MFC) de Talento Humano para beneficio propio o de terceros																																			
				Falsa información del Manual de Funciones (MFC) de Talento Humano para beneficio propio o de terceros																																			
Gestión de Talento Humano				Expedición de actos administrativos por fuera de la ley				1. Desconocimiento de la ley. 2. Falsa información. 3. Falsa información de terceros. 4. Falsa información.																															
				Falsa información de terceros																																			
				Falsa información de terceros																																			
Gestión de Talento Humano				Pérdida de información de la entidad				1. Desconocimiento de la ley. 2. Falsa información. 3. Falsa información de terceros. 4. Falsa información.																															
				Falsa información de terceros																																			
				Falsa información de terceros																																			
Gestión de Talento Humano				Falsa información de terceros				1. Falsa información de terceros. 2. Falsa información de terceros

Gestión Gerencial	Gestión Gerencial para una empresa	1	1	Falta de apoyo de los trabajadores a la gerencia y poca participación en la toma de decisiones	Indiferencia del personal hacia la gerencia y la toma de decisiones, lo que puede causar falta de compromiso y resistencia a los cambios.	1	CRÍTICA (3)	MENOR (1)	MODERADA	Tratar un riesgo Tratar un riesgo	DESCRIPTIVO	Falta de recursos y actividades internas que fomenten la participación de los trabajadores en la toma de decisiones	MANUAL	DIARIA	Reconocimiento del personal, y otras internas que fomenten la participación de los trabajadores en la toma de decisiones	Recursos humanos/ Gerencia/ Jefes de área/ Supervisores/ Lunch/ Actividades	Reg-001	Asignado	Adecuado	Oportuno	Evitar	Cumplida	Sin Evidencia y/o Controles Operacionales	Inadecuada	ALTAMENTE BAJA	CUARTO	MODERADO	CUARTO	MAYO (1)	MENOR (1)	BAJO	Tratar un riesgo
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos en una empresa	1	1	Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo	1. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. 2. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.	1	CRÍTICA (3)	MODERADO (2)	ALTO	Tratar un riesgo Tratar un riesgo Aceptar o compartir el riesgo	DESCRIPTIVO	Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	TEMPORAL	DIARIA	Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	Recursos humanos/ Jefes de área/ Supervisores/ Lunch/ Actividades	Acta de reunión	Asignado	Adecuado	Oportuno	Evitar	Cumplida	Sin Evidencia y/o Controles Operacionales	Inadecuada	BAJA	CUARTO	MODERADO	CUARTO	MAYO (1)	MENOR (1)	BAJO	Tratar un riesgo Tratar un riesgo
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos en una empresa	1	1	Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo	1. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. 2. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo.	1	CRÍTICA (3)	MAYOR (4)	CRÍTICA	Evitar	DESCRIPTIVO	Falta de capacitación del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo	TEMPORAL	DIARIA	Capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo	Recursos humanos/ Jefes de área/ Supervisores/ Lunch/ Actividades	Acta de reunión	Asignado	Adecuado	Oportuno	Evitar	Cumplida	Sin Evidencia y/o Controles Operacionales	Inadecuada	BAJA	CUARTO	MODERADO	MODERADO	MAYO (1)	CATASTRÓFICO (5)	CRÍTICO (4)	Evitar
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos	1	1	Falta de motivación	1. Falta de motivación. 2. Falta de motivación. 3. Falta de motivación. 4. Falta de motivación. 5. Falta de motivación.	1	CRÍTICA (3)	MAYOR (4)	CRÍTICA	Tratar un riesgo Tratar un riesgo	DESCRIPTIVO	Falta de motivación	TEMPORAL	DIARIA	Reconocimiento, capacitaciones y otras internas que fomenten la motivación del personal	Recursos humanos/ Jefes de área/ Supervisores/ Lunch/ Actividades	Planilla de capacitaciones, Acta de reunión	Asignado	Adecuado	Oportuno	Evitar	Cumplida	Sin Evidencia y/o Controles Operacionales	Inadecuada	MODERADA	CUARTO	MODERADO	MODERADO	MAYO (1)	CATASTRÓFICO (5)	CRÍTICO (4)	Evitar
Gestión de Recursos Humanos	Gestión de Recursos Humanos en una empresa	1	1	Falta de motivación	1. Falta de motivación. 2. Falta de motivación. 3. Falta de motivación. 4. Falta de motivación. 5. Falta de motivación.	1	CRÍTICA (3)	MAYOR (4)	CRÍTICA	Tratar un riesgo Tratar un riesgo	DESCRIPTIVO	Falta de motivación	TEMPORAL	DIARIA	Reconocimiento, capacitaciones y otras internas que fomenten la motivación del personal	Recursos humanos/ Jefes de área/ Supervisores/ Lunch/ Actividades	Planilla de capacitaciones, Acta de reunión	Asignado	Adecuado	Oportuno	Evitar	Cumplida	Sin Evidencia y/o Controles Operacionales	Inadecuada	MODERADA	CUARTO	MODERADO	CUART