República de Colombia Gobernación de Santander	MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO	ES-SIG-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	5/11/2017
		PÁGINA	1 de 1

Fecha de Formulación: 04/07/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
	1	Falta de realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. (EMO)	1. Falta de personal idóneo. 2. Falta de presupuesto. 3. Demora en el proceso contractual.	1. Demandas. 2. Incumplimiento legal 3. Falta de soportes para defensa de la entidad.	1. Contratación del médico permanente. 2. Check list para ingresos y retiros. 3. Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales	NO	4	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Supervisar la fecha de vencimiento del contrato del médico.	Coordinadora de SST	Semestral	# meses al año del contrato vigente del médico / 12 meses *100
	2	Incumplimiento del plan de trabajo	1. mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apatía de los funcionarios. Falta de personal	1. Incumplimiento legal. 2. Mala imagen institucional. 3. Aumento de enfermedades y accidentes. 4. Aumento de los factores de riesgo a lo que está expuestos los trabajadores. 5. Aumento de las PQRSD.	Cronograma Plan de actividades.	NO	1	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Revisión periódica del cumplimiento del cronograma. Informes periódicos al Copasst	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	trimestral	# de actividades ejecutadas/ #Actividades planeadas *100
	3	Incremento del índice de frecuencia de accidentes de trabajo	1. Incumplimiento a las inspecciones de equipos de seguridad. 2. Falta de socialización de los riesgos y peligros. 3. Mala identificación de los riesgos y peligros. 4. Mala planificación de actividades. 5. Falta de dotación de elementos de protección personal	1. Aumento de ausentismo. 2. Incapacidades permanentes. 3. Aumento de gastos salariales adyacentes a las incapacidades. 4. Procesos de pensión por invalidez 5. Falta de productividad de los trabajadores	1. Cronograma de actividades de SST. 2. Cronograma de capacitaciones de SST. 3. Inducciones y reinducciones	NO	3	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Revisión periódica del cumplimiento de los cronogramas. Revisión periódica de los indicadores.	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Mensual	Indice de frecuencia de accidentes de trabajo. Indice de severidad de accidentes de trabajo.
	4	Incremento de las enfermedades laborales	1. Falta de dotación de elementos de protección personal. 2. Falta de presupuesto. 3. Deficiencia en la planeación de los programas de vigilancia epidemiológica. 4. Cambios en la caracterización de la población trabajadora.	1. Aumento de ausentismo. 2. Incapacidades permanentes. 3. Aumento de gastos salariales adyacentes a las incapacidades. 4. Procesos de pensión por invalidez. 5. Falta de productividad de los trabajadores	Sistemas de vigilancia epidemiológica.	NO	2	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Revisión periódica del cumplimiento de los Sistemas de vigilancia epidemiológica. Revisión periódica de los indicadores.	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Anual	proporción de prevalencia de enfermedad laboral. proporción de incidencia de enfermedad laboral

›: Probabilidad
›o:Posible
›AS:Casi Seguro

I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable

C:Calificación

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
	5	Incumplimiento del plan de capacitaciones.	1. mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apatía de los funcionarios. 4. Falta de personal	1. Incumplimiento legal. 2. Mala imagen institucional. 3. Aumento de enfermedades y accidentes. 4. Ausencia de reporte o reporte extemporáneo de accidentes e incidentes de trabajo.	Cronograma de capacitaciones de SST	NO	2	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Seguimiento al cronograma de capacitaciones de SST. Informes al COPASST	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Trimestral	# de capacitaciones ejecutadas/ # de capacitaciones progra *100
		Incumplimiento en la ejecución de actividades de promoción y prevención	1. mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apatía de los funcionarios. 4. Falta de personal 5. Cambios en la caracterización de la población trabajadora.	1. Incumplimiento legal. 2. Mala imagen institucional. 3. Aumento de enfermedades y accidentes. 4. Aumento de los factores de riesgo a lo que está expuestos los trabajadores.	1. Cronograma de actividades de SST. 2. Cronograma de capacitaciones de SST. 3. Inducciones y reinducciones	NO	3	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Revisión periódica del cumplimiento del cronograma. Informes periódicos al Copasst	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Trimestral	# de capacitaciones ejecutadas/ # de capacitaciones progra *100
		Incumplimiento en la ejecución de los sistemas y programas de vigilancia epidemiológica.	1. mala planificación. 2. Falta de presupuesto. 3. Apatía de los funcionarios. 4. Falta de personal 5. Cambios en la caracterización de la población trabajadora. 6. Deficiencia en la planeación de los programas de vigilancia epidemiológica.	1. Incumplimiento legal. 2. Mala imagen institucional. 3. Aumento de enfermedades y accidentes. 4. Aumento de los factores de riesgo a lo que está expuestos los trabajadores.	1. Cronograma de actividades de SST. 2. Cronograma de capacitaciones de SST. 3. Inducciones y reinducciones	NO	4	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Revisión periódica del cumplimiento de los Sistemas de vigilancia epidemiológica. Revisión periódica de los indicadores.	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Trimestral	# de capacitaciones ejecutadas/ # de capacitaciones progra *100
		Incumplimiento en la atencion y/o respuestas a las PQRSD	1. Desconocimiento de las PQRSD 2. Fallas en el reparto de las PQRSD 3. Fallas en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia 4. Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas al sector o grupo correspondiente. 5. No clasificación de las peticiones presentadas ante la Secretaria frente a la Dirección o Coordinación pertinente. 6. Desconocimiento del proceso actual de dichas peticiones y su curso.	1. Inclumplimiento nomartivo. 2. Insatisfaccion del ciudadano. 3. Sanciones disciplinarias y fiscales. 4. Pérdida de imagén institucional. 5. Sanciones ecnómicas a la entidad.	1. Procedimiento documentado. 2. Software de ventanilla única de correspondencia. 3. Indicadores de Gestión. 4. Norma Departamental existente para tal fin.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la ralización de las acciones de mitigación.	Seguimiento semanal por la Dirección a las PQRSD recibidas. Seguimiento mensual por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano.	Coordinadora de SST y equipo de trabajo	Bimestrales	PQRSD contestadas/ PQRSD recibidas
		CONVENCIONES PARA RIESGOS DE	PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO										

›: Probabilidad
›o:Posible
›AS:Casi Seguro

I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable

C:Calificación

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN				PLAN DE MANEJO				
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
		RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE										

Fecha de Modificación: dd/mm/aaaa

Descripción de la Modificación:

Solicitante:

›: Probabilidad
›o:Posible
›AS:Casi Seguro

I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable

C:Calificación