|  |  |
| --- | --- |
|  | FORMATO |
| MAPA DE RIESGO PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO |
| PROCESO | RIESGO | CALIFICACION | EVALUACION | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION | NUEVA CALIFICACION | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| PROBABILIDAD | IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| **06 GESTION DE TALENTO HUMANO** | Deterioro del clima laboral. | 3 | 2 | Zona de Riesgo Moderada | Realizar | 2 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Cumplimiento al Plan de bienestar social, incentivos y de Capacitación Anual del Personal Administrativo |  |  | 31/12/2023 |
| seguimiento |  |  |
| al | Secretaría | Calificación |
| cumplimiento del Plan de bienestar social,incentivos y | General y funcionarios delegados de cadadependencia | satisfactoria de la evaluación de las actividades ejecutadas |
| Capacitaciones |  |  |
| Incumplimiento al Plan de Capacitaciones. | 2 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Seguimiento periódico a los resultados del indicador de capacitaciones. | 2 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Actualización de información de acuerdo a la necesidad en el Plan de Capacitaciones | Secretaría General y funcionarios delegado de cada dependencia | No.Capacitaciones Programadas/ No. de capacitaciones realizados | 31/12/2023 |
| Incumplimiento en la aplicación de la normatividad laboral. | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Procedimiento s establecidos el proceso de talento humano | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Procedimientos | Secretaria General y Profesional Especializada II | Reinducción realizada/ Reinducción programada | 31/12/2023 |
| establecidos en el proceso de talento humano y capacitación al personal sobre eltema de derecho |
| laborales |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

DE-F-19/V6/24-10-2022