



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	POPULARIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
1	Inducción y capacitación deficiente e insuficiente	Inadecuada formación de los profesionales en salud de la Entidad. Incluye el incumplimiento del Plan de Capacitación	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad en la prestación de servicios prestados al adulto mayor 3. Incumplimiento de objetivos institucionales.	Bajo	Menor	Riesgo Aceptable	Seguimiento y Revisión al indicador de cumplimiento Verificación del Plan de Capacitaciones	1, Actualización de información que alimente el indicador 2, Realizar seguimiento de las capacitaciones impartidas en la entidad a través de la encuesta de satisfacción 3, Realizar seguimiento a las capacitaciones a través de los certificados de estudio /o evaluación de desempeño 4, Realizar seguimiento a los resultados formación del talento humano	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Semestralmente	# de personas con resultados de evaluación de desempeño favorables Encuesta de satisfacción de las capacitaciones seguimiento plan de capacitaciones evaluación de la eficacia de las capacitaciones



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES			SEGUIMIENTO		
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	POB. AFECTADA	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
2	Deficiente desempeño laboral	incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los empleados y/o profesionales en salud que ocupan los cargos de la Entidad	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los productos y/o servicios 3. Incumplimiento de objetivos institucionales 4. Desconocimiento del personal de los objetivos institucionales	Muy Bajo	Mínima	Riesgo Aceptable	Seguimiento de los objetivos concertados, formatos y cumplimiento en la evaluación	Permanente seguimiento y control a los resultados de los planes de acción, establecimiento de la reglamentación de la evaluación del desempeño.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Semestralmente	Evaluación de desempeño
3	Errores en la liquidación de nóminas y pago de seguridad social fuera del tiempo legal establecido	Errores que se pueden presentar en la liquidación o generación de nóminas Incumplimiento de actualización de datos de personal Pago indebido de aportes y/o fuera del tiempo	1. Pagos errados en la nómina de profesionales en salud 2. Demandas laborales 3. Sobrecostos por porcentaje de mora por el no pago a tiempo o datos mal liquidados en nómina. 3. No atención al empleado en seguridad social por no informar la novedad 3. Sanciones para la	Moderado	Mínima	Riesgo Aceptable	Seguimiento y Revisión periódica de los resultados detectados por los asistentes en el proceso de liquidación y pago de nóminas Planilla de ingresos mensuales	Registro de cambios de nómina reportados oportunamente, correspondiente. Revisión y seguimiento de la nomina liquidada para pago. Revisión del listado para la inclusión de los cambios y	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Mensual	Errores generados por el programa JSP7 # errores generados en el pago de aportes en línea/ Número empleados



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES			SEGUIMIENTO		
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	POPULARIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
		estipulado	Asociación de Señoras de La Caridad de San Vicente de Paúl por incumplimiento de la legislación laboral				mediante operador de aportes en línea	verificación de pago			
4	Incumplimiento en las respuestas a solicitudes y requerimientos	Insatisfacción en el cumplimiento de los términos de tiempo en la presentación de respuestas a solicitudes y requerimientos externos e internos concernientes al personal de la Entidad	1. Exposición a demandas 2. Sanciones legales 3. insatisfacción por parte de los profesionales en salud	Bajo	Menor	Riesgo Aceptable	Revisión de cumplimiento de los soportes de solicitudes y control documental de solicitudes recibidas	Archivo de las respuestas a solicitudes realizadas vía e-mail y físico Control documentación recibida y entregada a los responsables del área administrativa.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Semestral	inconformidades recibidas del solicitante/ Número total de solicitudes Control de radicación y respuesta ante solicitud de tramites del personal
5	Deficiencias y demora en las legalizaciones de contratos laborales	Incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables a los contratos laborales y legalización de contratos por servicios profesionales.	1. Exposición a sanciones legales por parte de Contraloría General de Cuentas. 2. Demandas laborales	Bajo	Moderada	Riesgo Tolerable	Verificación de requisitos y de documentación	Disposiciones para el cumplimiento de los términos de tiempo de las legalizaciones e inicio del ejercicio de sus funciones	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Semestral	Check list de los Contratos realizados por la entidad



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
6	Contratación personal no idóneo	ineficiencia en las actividades a desarrollar por parte de los profesionales en salud	1. Deficiencia en la calidad del servicio al adulto mayor. 2. Bajo rendimiento en las tareas asignadas 3. Desgaste en tiempo y recursos del área administrativa y capacitación	Bajo	Menor	Riesgo Aceptable	Verificación de los requisitos de acuerdo al perfil del cargo, y proceso interno para culminar el proceso de selección y reclutamiento.	Se evalúa por parte de la Psicóloga quien recomienda a la Asociación de Señoras de La Caridad de San Vicente de Paúl si la persona tiene la aptitud para el cargo a ocupar Se realiza la entrevista por parte del Jefe Financiero Administrativo y Jefe de Servicios Jefe de Servicios Generales para evaluar y recomendar cumplimiento de funciones en caso de quedar elegido.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	cuando sea requerido	Check list Verificación de los requisitos de acuerdo al perfil del cargo, y y check list de documentos a completar para ser dado de alta.



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
7	Que no existan políticas que sean de conocimiento del la gerencia administrativ a y Jefe de Servicios Generales en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Políticas inexistentes o desactualizadas sobre el Talento Humano, relacionadas con capacitaciones internas y externas y/o fortalecimiento de conocimientos del profesional de salud	Contrataciones no conscientes y despidos injustificados por parte de la Jefatura de Servicios Genreales en ausencia de políticas y normas que rijan el correcto proceso administrativo tanto para altas como para bajas de personal	Bajo	Menor	Riesgo Aceptable	Existe un documento que soporta la política de Selección y Reclutamiento de Personal (manuales de puesto). Sin embargo se actualizara esta política según las necesidades actuales del proceso.	Reiterar comunicado de generacion de políticas de Selección y Reclutyamiento de Personal. generar citacion de reunion con Jkefe Financiero Administrativo para revisar el avance de la política	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Trimestral	Evaluación al personal sobre el conocimiento de las políticas de Talento Humano



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES			SEGUIMIENTO		
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	POBULARIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
8	Canales no viables para el reclutamiento de personal	No existen los canales adecuados para dar a conocer las ofertas laborales por parte de ASCASVIP	1. Demora en el proceso de selección y reclutamiento de personal . 2. Perdida de captación de personal idoneo para la vacante requerida	Muy Alto	Menor	Riesgo Tolerable	Publicación de las vacantes a traves de bolsas de empleo, o promociones dentro de la institución	Se da a conocer a la Bolsa de Empleo el perfil que debe poseer el postulado para la vacante.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Cada vez que sea necesario	Nº de personal contratados por la Bolsa de Empleo
9	Proceso de Selección inadecuada	Procesos de selección inadecuados que no permiten filtrar los postulados de manera correcta.	1. No se filtra de manera idonea los postulados. 2. Posible selección inadecuada de personal.	Moderado	Moderada	Riesgo Tolerable	Proceso de entrevistas, verificación de antecedentes y pruebas psicotecnicas.	1. Verificar la información suministrada en la Hoja de vida, verificando referencias laborales y personales. 2. Realizar una entrevista semi-estructurada que permita conocer mas a fondo las competencias del candidato. 3. Realizar pruebas Psicotecnicas para evaluar su posible desempeño laboral y relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Cuatrimestre	Nº de subprocesos de selección realizados/ Nº de subprocesos de selección que se deben realizar



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo	ANÁLISIS CUALITATIVO			CONTROLES				SEGUIMIENTO			
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
10	Tipo de contrato no adecuado para el personal	Tipos de contratación al personal que afecte negativamente el desempeño del personal.	1. Alta rotación del personal 2. Poca motivación del personal 3. Bajo desempeño del personal	Muy Alto	Menor	Riesgo Tolerable	Se hace entrega del perfil del cargo y de las responsabilidades del cargo así como el área de trabajo, calendario de cumplimiento, entre otras	1. De acuerdo a la complejidad del cargo determinar un tipo de contrato que permita un alto desempeño y motivación en el personal.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Anual	Matriz de relación de los tipos de contrato utilizado por cada puesto de trabajo.
11	Inducción insuficiente al personal nuevo	Inadecuada inducción general y específica a los nuevos profesionales en salud de la Entidad	1. Falta de información general sobre ASCASVIP (Misión, Visión, Valores, Historia, Políticas, etc) 2. Desconocimiento de las áreas de trabajo y de los compañeros con que tendrá contacto permanente en la realización de sus funciones, dentro de la obra como en el área administrativa 3. Bajo sentido de pertenencia hacia ASCASVIP	Muy Alto	Mínima	Riesgo Tolerable	Inducción adecuada desde el momento de la contratación, informando acerca de Visión, Misión, Valores, Historia, Políticas, Reglamento interno de trabajo, socialización de la contratación para conocimiento de los compañeros con quienes tendrá contacto para el cumplimiento de su trabajo.	1. Elaborar un Plan de Inducción el cual contenga un Check List de los temas a presentar al nuevo personal y los responsables de llevarlos a cabo. 2. Elaborar un Acta de inducción en el que se haga constar que el nuevo personal si recibió la inducción correspondiente.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Cuando se da de alta un nuevo trabajadora	En cada expediente de personal debe constar el perfil del puesto firmado de recibido por el nuevo trabajador así como la hoja de conocimiento que fue dada la inducción de manera consciente



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo	ANÁLISIS CUALITATIVO			CONTROLES				SEGUIMIENTO			
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
12	Incumplimiento del Plan de Capacitación	Inadecuada inducción general y específica a los nuevos profesionales en salud de la Entidad	1. Desactualización de los profesionales en salud en temas necesarios para la realización adecuada de sus funciones.	Muy Alto	Mínima	Riesgo Tolerable	Seguimiento y Revisión al indicador de cumplimiento Verificación del Plan de Capacitaciones y colegiado activo cuando lo amerite el cargo del profesional.	1, Actualización de información que alimente el indicador 2, Realizar seguimiento de las capacitaciones impartidas en la Asociación de Señoras de La Caridad de San Vicente de Paúl a través de la encuesta de satisfacción 3, Realizar seguimiento a las capacitaciones a través de los certificados de estudio /o evaluación de la eficacia 4, Realizar seguimiento a los resultados del ítem prueba de conocimiento para determinar cumplimiento de objetivo de	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Cuatrimestre	# de personas con resultados de evaluación de desempeño favorables Encuesta de satisfacción de las capacitaciones seguimiento plan de capacitaciones evaluación de la eficacia de las capacitaciones



ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
MATRIZ DE RIESGOS RECURSO HUMANO CONTRATADO CON FONDOS DEL MSPAS

Código	ASC-001-
Aprobó	10/12/2022
Versión	1

No. De Riesgo				ANÁLISIS CUALITATIVO		CONTROLES				SEGUIMIENTO	
	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	ACCIONES	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	INDICADORES
13	Estructura inadecuada de los perfiles de Cargo de la Entidad	Formatos de Perfiles de Cargo no estandarizados y con la estructura inadecuada	1. No permite evaluar los cargos para su jerarquización y asignación salarial.	Bajo	Mínima	Riesgo Aceptable		1. Diagnosticar el formato de perfil de cargo. 2. Modificar el formato de perfil de cargo de acuerdo a la tendencia actual en la Disciplina de la Gestión Humana.	Administración General de ASCASVIP y Jefe de Servicios generales del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl	Anual	Nº de perfiles de cargo modificados/ Nº de perfiles de cargo de la Entidad y revisión periódica de las mismas