

MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



 Código: GH-MP-02
 Versión: 1
 Fecha: 11/03/2021

				CONTEXTO (MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓ	N DEL RIESGO)			
	Contexto Externo			Contexto Interno			Contexto del Proceso	
Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización	Factor	Situación Presentada o Probable	Priorización
Ambiente social y cultural	Impactos sobre el ambiente debido al Cambio climático. Conflictos en la comunidad. Crisis sanitaria y/o de orden público que genera intervención del Estado en el desarrollo de las actividades de la Entidad.	Alta	Gobierno y estructura organizacional	Número de cargos insuficientes para atender las labores misionales	Alta	Diseño del Proceso	Proceso desactualizado según las necesidades de la entidad y normativas.	Ваја
Político	Cambios de gobierno que puedan afectar las funciones de la entidad por no tener programas con enfoque ambiental, o con poco enfoque a los recursos naturales.	Media	Políticas, objetivos y estrategias	Contextualización y actualización del código de ética y buen gobierno (redefinir principios estratégicos y axiológicos)	Media	Objetivo del Proceso	Falta de claridad o Incumplimiento del objetivo del proceso.	Media
Legal	Cambios normativos que afecten negativamente la capacidad de la entidad	Alta	Capacidades (Recursos y conocimiento)	Limitaciones físicas de la infraestructura. La sede principal es patrimonio por tanto no puede ser modificada totalmente Capacidad técnica del personal, alto nivel educativo cualificación del capital humano con lo que cuenta la entidad	Alta	Interacción con otros procesos	Desarticulación entre los procesos que conforman el mapa de proceso de la corporación.	Ваја
Financiero	Menores ingresos o retrasos en los pagos por concepto de sobretasa ambiental. Disminución en las Transferencias del sector eléctrico por baja producción	Alta	Sistemas de información	No se encuentran adoptados todos los sistemas de información requeridos para fortalecer la operación misional y de apoyo de la entidad	Media	Transversalidad	Que no se atiendan las solicitudes de tramitar procesos de contratación para satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias de la corporación.	Ваја
Tecnológico	Desconocimiento o uso inadecuado por parte de los usuarios de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad	Media	Cultura Organizacional	Poco uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Renuencia al cambio. Cambios en el funcionamiento administrativo de la corporación ocasionado por situaciones biológicas o de orden público. Adquisición de enfermedad profesional debido al incremento de la jornada laboral y condiciones de trabajo inadecuado.	Alta	Procedimientos Asociados	Desalineación entre los procedimientos e instrumentos asociados al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Ваја
Económico	Inestabilidad climática que afecta la producción energética y por tanto las transferencias del sector eléctrico	Media	Financieros	Difilcultades financieras para ejecutar el Plan Anual de adquisiciones derivado en el PAI.	Alta	Responsables del Proceso	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y funciones propias del proceso, por parte de los contratistas y funcionarios, respectivamente.	Alta

	Creación o existencia de una nueva entidad que disminuye e área de jurisdicción de la corporación	Alta	modelos	Sistema de Gestión de la Calidad certificado desde 2015. No existen directrices para el pago a contratistas.	Media	Comunicación entre los procesos	Deficiencia en la circulación de la información entre los procesos	Media
						Profundidad y Metodología en la gestión del riesgo	Posible no identificacion de riesgos durante la construcción del mapa	Media
	Alta			Media			Baja	
Objetivo Línea E	Estrategica (Plan de Acción Institucional)							
	Objetivo de Calidad							
	Objetivo del Proceso							

			IDENTIFICACIO	ÓN DE RIESGOS			ANALISIS DE I	RIESGO	EVA	ALUACIÓN DEL RIES	GO			ACCIONES CORRECTIVAS	ARTICULACIÓN C	ON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y OTROS	
	Riesgo	Tipo	Fuente	Causas	Consecuencias Potenciales	Impacto	Probabilida d	Riesgo Inherente (ZIR)	Controles Para el Riesgo	Evaluación de los Controles	lmp	Prob	Riesgo Residual (ZFR)	Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	RESPONSABLE
1			Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia del personal que diseña el método para la identificación y gestión de peligros y riesgos de SST	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación liderada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
	Diseño inadecuado del método para la dentificación y gestión de peligros y riesgos de SST		Contratistas y Funcionarios	difícil aplicación para la identificación y gestión	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental. -Consulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta el diseño del método de identificación y gestión de peligros y riesgos en SST.		2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental - Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.

	Contratistas y Funcionarios	Uso de información no pertinente en el diseño del método para la identificación y gestión de los peligros y riesgos de SST	-Aumento en la probabilidad de riesgo de	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentesRealización de Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la CorporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y contratistas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoInducción y reinducción para funcionarios y contratistasAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SG-SST.	capacitación. -Definición de plan de	I 3-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación. I-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Profesional especializado en SST
	Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal encargado de aplicar el método para la gestión de los peligros y riesgos de SST.	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación liderada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	formación del personalldentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión de cumplimiento de contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	-AB-F1-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
	Contratistas y Funcionarios	Falta de compromiso por parte del personal encargado de aplicar el método para la gestión de los peligros y riesgos de SST	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Evaluación de desempeño general liderada por Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar donde se realizan actividades que promueven la motivación del personalActividades de toma de concienciaCumplimiento de las responsabilidades laborales y contractuales por parte de la Corporación.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de desempeño de personal. -Inclusión del personal a un Plan de mejoramiento individual.	-Porcentaje Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNRCumplimiento Plan de Capacitación -Cumplimiento Programa de Bienestar Laboral -Cumplimiento de plan de Incentivos	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	

Aplicación inadecuada	Contratistas y Funcionarios	difícil aplicación para la identificación y gestión	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
identificación y la gestión de los peligros y riesgos de SST	Contratistas y Funcionarios	medios tecnológicos necesarios para la	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SST. Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de SistemasSeguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional especializado en Sistemas. -Profesional universitario en gestión de la infraestructura.
	Contratistas y Funcionarios	Múltiples centros de trabajo que dificultan la aplicación sistemática del método para la gestión de los peligros y riesgos de SST.	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Estudios previos para contratistas y funcionarios el cual resulta en la emisión del certificado de inexistencia e insuficiencia del personalSocialización de procedimientos al personal pertinente en los diferentes centro de trabajoSeguimiento a la cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentesSeguimiento y evaluación de la gestión de los peligros y riesgos en SST.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Contratación de personal necesarioResocialización de los procedimientos al personal pertinente en los diferentes centros de trabajoAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentesAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de la gestión de los peligros y riesgos en SST.	N.A	-Certificado de inexistencia e insuficiencia de personal. -Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST. -Informe de inspección.	-Dirección generalGestión humana -Profesional especializado en SSTSecretario generalsubdirectores de área.

	Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión de los peligros y riesgos de SST.	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1		-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de peligros y riesgos en SSTMatriz de peligros y riesgos en SST	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	Inadecuada competencia del personal que diseña el método para la evaluación de la identificación y gestión de peligros y riesgos de SST	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratistas o un nuevo proceso de selección para funcionarios.	-Cumplimiento del plan de capacitaciónCumplimiento de competenciasDesempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Inadecuado método para la evaluación de	Método confuso o de difícil aplicación para la Contratistas y evaluación de la funcionarios de peligros y riesgos de SST	de peligros para la SST. -Aumento en la probabilidad de riesgo de		1	Zona de Riesgo Alta	Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.

la identificación y gestión de los peligros y riesgos de SST	Contratistas y Funcionarios	medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructuraEvaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	-Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
	Contratistas y Funcionarios		-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del la Corporación del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el eseguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.		-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación y evaluación de peligros y riesgos en SSTMatriz de peligros y riesgos en SST	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	Contratistas y Funcionarios	personal para la aplicación de acciones	-No identificación o identificación inadecuada de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos	4	1		-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de selección para funcionarios.	-Cumplimiento de competenciasDesempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeio v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación y GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la mejora en la gestión de los peligros y riesgos de SST	Contratista: Funcionari	de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas para determinar mecanismos que se ajusten a la realidad de la CorporaciónConsulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta el diseño del método de identificación y gestión de peligros y riesgos en SSTMecanismos de participación de los trabajadores definidos desde el procedimiento de consulta y participación de los trabajadores.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	- Ajuste de los mecanismos de participación de los trabajadoresRevisión y ajuste del método para la identificación y gestión de peligros y riesgos en SST. Resocialización de los procedimientos correspondientes.	N.A	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3. -Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores	-Profesional especializado en Gestión humana. Profesional especializado en SST
	Contratista: Funcionarie	de peligros para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	I 3-GI-PR-01Mantenimiento de Ia Infraestructura v1 -GS-0T-02 Política de Seguridad de la Información v1. 3-GS-PR-01 Soporte Técnico	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
Diseño inadecuado del	Contratista: Funcionario	-No identificación o identificación inadecuada de otros riesgos y oportunidades para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativosInexistencia de mejora continua para la SST	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	formación del personalldentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST

método para la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	Contratistas y Funcionarios Método confuso o de difícil aplicación para la identificación y gestiór de otros riesgos y oportunidades en SST		4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
	Uso de información no pertinente en el diseño Contratistas y del método para la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	-Aumento en la	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentesRealización de Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la CorporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y contratistas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoInducción y reinducción para funcionarios y contratistasAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SG-SST.	capacitación. -Definición del plan de	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Profesional especializado en SST
	Inadecuada competencia del personal que aplica el método para la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	-No identificación o identificación inadecuada de otros riesgos y oportunidades para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativosInexistencia de mejora continua para la SST	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratistas o un nuevo proceso de selección para funcionarios.	-Cumplimiento de competencias. -Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y	-AB-F 1-07 Lista de chequec verificación de requisitos contractuales-prestación de servicios. -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeñ	Gestión humanaSubdirectores de área.

	Contratistas Funcionario	identificación y gestion			1	Zona de Riesgo Alta	Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI er el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualizaciór de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
Aplicación inadecuada del método para la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	Contratistas Funcionario	medios tecnológicos necesarios para la aplicación de la	-No identificación o identificación inadecuada de otros riesgos y e oportunidades para la s SST. a -Aumento en la a probabilidad de riesgo de n accidente o enfermedad y laboralIncumplimiento de requisitos normativosInexistencia de mejora continua para la SST	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	infraestructuraEvaluar la asignaciór presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
	Contratistas Funcionario	s identificación y gestión	a SST.		3	Zona de Riesgo Extrema	-Estudios previos para contratistas y funcionarios el cual resulta en la emisión del certificado de inexistencia e insuficiencia del personalSocialización de procedimientos al personal pertinente en los diferentes centro de trabajoSeguimiento a la cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentesSeguimiento y evaluación de la gestión de los peligros y riesgos en SST.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Contratación de personal necesarioResocialización de los procedimientos a personal pertinente er los diferentes centros de trabajoAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentesAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de le gestión de los peligros y riesgos en SST.	N.A	-Certificado de inexistencia e insuficiencia de personal. -Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST. -Informe de inspección.	-Dirección generalGestión humana -Profesional especializado en SSTSecretario generalsubdirectores de área.

	ratistas y pricionarios (Procedimientos que no han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST.	oportunidades para la SST. -Aumento en la probabilidad de riesgo de	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos a personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades a personalResocialización de funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en e seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Matriz de riesgos del SG-	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	ratistas y pi	Inadecuada	-No identificación o identificación inadecuada de otros riesgos y oportunidades para la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativosInexistencia de mejora continua para la SST	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	cumplimiento de contratista -En caso de sei	-Cumplimiento de plan de capacitaciónCumplimiento de competenciasDesempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequee verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-FR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Inadecuado método de evaluación para la	ratistas y e ionarios i	Método confuso o de difícil aplicación para la evaluación de la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades de SST	-Aumento en la	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI er el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.

identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	Contratistas y necesarios evaluación	ecnológicos SST. para la Aumento en la de la probabilidad de riesgo de y gestión accidente o enfermedad riesgos y laboral.		3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	-Reiterar las solicitudes correspondientes a los procesos de Sistemas y Gestión de infraestructuraEvaluar la asignación presupuestal al proceso y aplicar las acciones de mejora correspondientes.	mantenimiento preventivoCumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
	Procedimient han sido de socializados Contratistas y personas et de la identi gestión de ot y oportunic SST.	ebidamente SST. a las encargadas encargadas probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad		1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el eseguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.		-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Matriz de riesgos del SG-	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	Inadecuada competencia personal implementa a Funcionarios Funcionarios gestión riesgos y opo en SST	lentificación de otros laboral	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar el plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser necesario, realizar un nuevo proceso de contratistas o un nuevo proceso de selección para funcionarios.	-Cumplimiento de competenciasDesempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-F 1-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la	Contratis Funcion:	difícil aplicación para la implementación de acciones de mejora el	e -Aumento en la n probabilidad de riesgo de y accidente o enfermedad s laboral.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4-Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional di gestión desempeñoGestión documental archivoProfesional especializado el SST.	э y y
mejora en la identificación y gestión de otros riesgos y oportunidades en SST	Contratis Funciona	medios tecnológico necesarios para la	a -Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1.	-Sistemas. -Gestión di infraestructura. -Coordinador de SGI -Profesional especializado ei SST	e al
		Procedimientos que n han sido debidament socializados a la personas encargada de la implementación d acciones de mejora el la identificación gestión de otros riesgo y oportunidades el SST.	oportunidades para la SST. S-Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad y laboral.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Matriz de riesgos del SG-SST	-Gestión humana. -Profesional especializado el SST.	n

3	Contratistas y Funcionarios	-No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos de la SST. competencia por parte del personal que diseña probabilidad de riesgo de el método para la accidente o enfermedad identificación y gestión laboral. de los requisitos legales y otros requisitos en SST. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	formación del personalldentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Subdirectores de área. -Supervisores designados. -Profesional especializado en SST
Inadecuado método la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos de SST	Contratistas y Funcionarios	Internation de requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos de la SST. Método confuso o de difficil aplicación para la identificación y gestión probabilidad de riesgo de los requisitos legales y otros requisitos de laboral. Incumplimiento de requisitos de la SST. Multas, sanciones y	4	2	Zona de Riesgo Alta	Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar. -Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
	Contratistas y Funcionarios	demandas nor narte de -No identificación o identificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos de la SST. -Aumento en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos en SST -Mumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral. -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de la SST. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentes. -Realización de Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la Corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y contratistas.	85	2	2	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoInducción y reinducción para funcionarios y contratistasAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SG-SST.	-cumplimiento del plan de capacitaciónDefinición del plan de capacitación en SST.	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Profesional especializado en SST

	Inadecuada competencia por parte del personal que se encarga de aplicar entetodo para la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos el as SST. Contratistas y Funcionarios Contratistas y Funcionarios Funcionarios SET. -Aumento en la daccidente o enfermedad accidente o enfermedad requisitos legales y otros requisitos el as SST. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	a a d 4 1 Zona de Ri Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85 2	1	Zona de Riesgo Baja	bienestar segun las necesidades de -Cumplimiento del formación del personalIdentificar y aplicar las capacitación. acciones de mejora a Cumplimiento de partir de la evaluación competencias. de desempeñoRevisión del laboral de cumplimiento del funcionarios de contratista carrera -En caso de ser administrativa y necesario, realizar un de LNR	-GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Aplicación inadecuada del método para la gestión de los	Método confuso o de difícil aplicación para la Contratistas y idensificación para la Contratistas y otros requisitos legales y otros requisitos de la SST. SST Guerrinicación y de setión probabilidad de riesgo de la SST. -Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos de la SST. -Multas, sanciones de demandas por parte de degradas por par	a a b 4 2 Zona de Ri d 4 2 Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85 2	1	Zona de Riesgo Baja	documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeño. -Revisión y actualización de los documentos conforme a los cambios	desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental - Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
requisitos legales y otros requisitos para la SST	-No identificación didentificación inadecuada de requisitos legales y otros requisitos de la Indisponibilidad de SST. medios tecnológicos necesarios para la probabilidad de riesgo de para la identificación y gestión de los requisitos el laboral. legales y otros requisitos legales y otros requisitos el a SST. -Multas, sanciones y demandas por parte de autoridades y partes interesadas.	a Zona de Ri Extremi		60 3	3	Zona de Riesgo Alta	Gestión de mantenimiento	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	infraestructura. -Coordinador del

	Contratistas y Funcionarios	han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la aplicación del método para la identificación y gestión	-Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral. -Incumplimiento de requisitos legales y otros	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos a personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades a personalResocialización de funcionamiento de la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en e seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones	e I I I I I N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos de SSTMatriz de requisitos de SST	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	Contratistas y	de la evaluación de la identificación y gestión de los requisitos legales	probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	<mark>contratista</mark> -En caso de se	a-Cumplimiento de competenciasDesempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequec verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación cH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitaciór y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Inadecuado método de evaluación de la identificación v gestión	Contratistas y Funcionarios	Método confuso o de difícil aplicación para la evaluación de la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos de SST	-Aumento en la	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI er el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	s	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.

de los requisitos legales y otros requisitos en SST	Contratistas y Funcionarios	medios tecnológicos necesarios para la evaluación de la identificación y gestión de los requisitos legales	probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
	Contratistas y Funcionarios	personas encargadas de la aplicación del método de evaluación para la identificación y gestión de los requisitos	SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral.	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 - Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento identificación de requisitos legales y otros requisitos de SSTMatriz de requisitos de SST	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
	Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal para aplicar acciones de mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos para la SST	requisites legales y etres	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la mejora en la identificación y la	difícil aplicación para la implementación de Contratistas y Funcionarios la identificación y gestión de los requisitos	e -Aumento en la n probabilidad de riesgo de v accidente o enfermedad	4	2	Zona de Riesgo Alta	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v 1-Procedimientos de la gestión documental.	gestión y desempeño.
gestión de los requisitos legales y otros requisitos identificados para la SST	Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para la aplicación de acciones de mejora en la identificación y gestión de los requisitos legales y otros requisitos er SST	SST. Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	presupuestal al proceso	s -Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-0T-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	SGI -Profesional
	han sido debidamente socializados a las personas encargadas de la aplicación de acciones de mejora er la identificación y gestión de los requisitos	s -Aumento en la s probabilidad de riesgo de e accidente o enfermedad	4	1	Zona de Riesgo Alta	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos a personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades a personalResocialización de funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en e seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	I S S S I I A N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 - Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción. Entrenamiento y Reinducción v2 - Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos de SSTMatriz de requisitos de SST	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.

		Inadecuada competencia por parte del personal que diseña el método para la gestión del cambio en SST.	-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	formación del personalldentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión de cumplimiento de contratista -En caso de sei	-Cumplimiento de	-GH-PR-07 Procedimientos	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Inadecuado método para la gestión del cambio de la SST		Método confuso o de difícil aplicación para la gestión del cambio en SST	-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónAcceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistasLineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documentalConsulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta la gestión del cambio en SST.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
	Contratistas y Funcionarios				1	Zona de Riesgo Alta	Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar con el objetivo de formarlos en la identificación de fuentes de información pertinentes. Realización de Inducción y reinducción para funcionarios y contratistas con el objetivo de socializar el funcionamiento y la actualidad de la Corporación. Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y contratistas.	85	2	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en Commento del SGI en Commento del SGI en Commento de gestión y desempeñoInducción y reinducción para funcionarios y contratistasAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación del SG-SST.	capacitaciónDefinición de	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humana. -Profesional especializado en SST

	Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal que aplica el método para la gestión del cambio en SST.	-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SST. -Aumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboral. -Incumplimiento de requisitos normativos.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	<mark>contratista</mark> -En caso de ser	-Cumplimiento de	-GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
	Contratistas y Funcionarios	encargado de aplicar el			3	Zona de Riesgo Extrema	-Evaluación de desempeño general liderada por Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar donde se realizan actividades que promueven la motivación del personalActividades de toma de concienciaCumplimiento de las responsabilidades laborales y contractuales por parte de la Corporación.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Aplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de desempeño del personal. -Inclusión del personal a un Plan de mejoramiento individual.	-Porcentaje Desempeño laboral de funcionarios de carrera administrativa y de LNRCumplimiento Plan de Capacitación -Cumplimiento Programa de Bienestar Laboral -Cumplimiento de plan de Incentivos	-GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	Gestión humanaDirector generalSecretario general
Aplicación inadecuada		Método confuso o de difficil aplicación para la gestión del cambio en SST	-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.		1	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental. -Consulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta la gestión del cambio en SST.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de (gestión y desempeño. e-Gestión documental y archivo. especializado en SST.

del método para la gestión del cambio para la SST	Contratistas Funcionario	medios tecnológicos necesarios para la aplicación del método	-No gestión o gestión e inadecuada de los s cambios en la SST. a -Aumento en la o probabilidad de riesgo de a accidente o enfermedad n laboral. -Incumplimiento de requisitos normativos.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	presupuestal al proceso	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1.	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI SGI en profesional especializado en SST
		Múltiples centros de trabajo que dificultan la y aplicación sistemática del método para la gestión del cambio en SST.	-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.		3	Zona de Riesgo Extrema	-Estudios previos para contratistas y funcionarios el cual resulta en la emisión del certificado de inexistencia e insuficiencia del personal. -Socialización de procedimientos al personal pertinente en los diferentes centro de trabajo. -Seguimiento a la cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentes. -Seguimiento y evaluación de la gestión de los peligros y riesgos en SST.	85	2	3	Zona de Riesgo Moderada	-Contratación de personal necesarioResocialización de los procedimientos a personal pertinente el los diferentes centros de trabajoAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de cobertura de las socializaciones de los procedimientos pertinentesAplicación de acciones de mejora identificadas en la evaluación de los pertinentes de mejora identificadas en la evaluación de la gestión de los peligros y riesgos en SST.	N.A	-Certificado de inexistencia e insuficiencia de personal. -Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST. -Informe de inspección.	-Dirección generalGestión humana -Profesional especializado en SSTSecretario generalsubdirectores de área.
	Contratistas Funcionario		-No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos a personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades a personalResocialización de funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en e seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de gestión del cambio	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.

	Inadecuada competencia por parte Contratistas y del personal que evalúa Funcionarios el cumplimiento de método de gestión de cambio en SST.	probabilidad de riesgo de	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Verificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantes. -Evaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humana. -Inclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	-Actualizar y ajustar e plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar según las necesidades de formación del personalIdentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión de cumplimiento de contratista -En caso de sei necesario, realizar ur nuevo proceso de contratistas o un nuevo proceso de selección para funcionarios.	llaboral de l funcionarios de carrera r administrativa y de LNR	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST
Inadecuado método de evaluación para la gestión del cambio en SST	Método confuso o de difícil aplicación para la Contratistas y Funcionarios evaluación de Funcionarios cumplimiento de la gestión del cambio er SST	-No gestión o gestión inadecuada de los acambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.		1	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental. -Consulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta la gestión del cambio en SST.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI er el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualizaciór de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental - Instrumento Archivístico v4 - Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
	medios tecnológicos necesarios para la	-No gestión o gestión a inadecuada de los s cambios en la SST. a -Aumento en la a probabilidad de riesgo de a accidente o enfermedad laboral. -Incumplimiento de requisitos normativos.		3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	infraestructura. -Evaluar la asignaciór presupuestal al proceso	cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1. -GS-PR-01 Soporte Técnico	-Profesional

Contratistas y Funcionarios	Procedimientos que no han sido debidamente cambios en la SST. socializados a las personas encargadas probabilidad de riesgo de de la evaluación de la gestión del cambio en SST.	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Resocialización de procedimientos al personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalResocialización del funcionamiento de la corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en el seguimiento a la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de gestión del cambio	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.
Contratistas y Funcionarios	Inadecuada competencia por parte del personal para aplicar acciones de mejora en la gestión del cambio. -No gestión o gestión inadecuada de los cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad laboralIncumplimiento de requisitos normativos.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporaciónVerificación de requisitos contractuales para contratistas de personas naturales y jurídicas por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios -Mediante el Concurso público adelantado por la Comisión Nacional del servicio civil se evalúan las competencias de los aspirantesEvaluación de desempeño general del personal de la corporación adelantada por el proceso de Gestión humanaInclusión del personal de la corporación y contratistas en el Plan anual de capacitación, entrenamiento y bienestar.	85	1	2	Zona de Riesgo Baja	formación del personalldentificar y aplicar las acciones de mejora a partir de la evaluación de desempeñoRevisión del cumplimiento del contratista -En caso de ser	-Cumplimiento de	-AB-FT-05 Certificado de Idoneidad v1 -AB-FT-07 Lista de chequeo verificación de requisitos contractuales-prestación de serviciosGH-PR-07 Procedimientos Evaluación de Desempeño v1 -GH-PR-08 Procedimiento programa de capacitación -GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3.	-Profesional especializado en Gestión humanaSubdirectores de áreaSupervisores designadosSecretario generalProfesional especializado en SST

Implementación de acciones inadecuadas o ineficaces para la mejora de la gestión del cambio para la SST	contratistas y Funcionarios			3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Realizar estudios previos para contratistas y funcionarios los cuales resultan en la emisión del certificado de idoneidad por parte de la Secretaria general de la corporación. -Acceso a soporte, asesoría o consultoría técnica por parte de ARL y de contratistas. -Lineamientos para la creación de documentos establecidos en el procedimiento de la gestión documental. -Consulta del marco legal de referencia por parte de la legislación vigente que orienta la gestión del cambio en SST.	85	1	1	Zona de Riesgo Baja	-Revisión de la pertinencia de los documentos del SGI en el Comité institucional de gestión y desempeñoRevisión y actualización de los documentos conforme a los cambios normativos en SST.	N.A	-GM-FT-05 Actas de comité institucional de gestión y desempeñoGA-OT-02 Política de Gestión Documental Instrumento Archivístico v4 -Procedimientos de la gestión documental.	-Comité institucional de gestión y desempeñoGestión documental y archivoProfesional especializado en SST.
		Indisponibilidad de medios tecnológicos necesarios para aplicar acciones de mejora en la gestión del cambio en SST	-Aumento en la probabilidad de riesgo de	4	3	Zona de Riesgo Extrema	-Asignación de herramientas y equipos que permitan el desarrollo de las actividades diarias del funcionarioGuía de uso de equiposSoporte técnico brindado desde el proceso de Sistemas -Seguridad de la información brindado desde el proceso de SistemasActividades adelantadas por parte del proceso de Gestión de la infraestructuraAsignación de presupuesto a los procesos.	60	3	3	Zona de Riesgo Alta	infraestructura. -Evaluar la asignación presupuestal al procesc	programa de mantenimiento preventivo. -Cumplimiento de cronograma de	-GI-PR-01Mantenimiento de la Infraestructura v1 -GS-OT-02 Política de Seguridad de la Información v1.	-SistemasGestión de infraestructuraCoordinador del SGI -Profesional especializado en SST
	contratistas y Funcionarios	personas encargadas	cambios en la SSTAumento en la probabilidad de riesgo de accidente o enfermedad	3	1	Zona de Riesgo Moderada	-Socialización de procedimientos al personal pertinenteSocialización de los roles, responsabilidades y autoridades al personalSocialización del funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalSeguimiento y evaluación de la cobertura de las socializaciones, inducciones y reinducciones pertinentes.	85	1	1		-Resocialización de procedimientos a personal pertinenteResocialización de los roles, responsabilidades y autoridades a personalResocialización de funcionamiento de la Corporación mediante la inducción y reinducción del personalImplementación de acciones de mejora identificadas en e seguimiento a la socializaciones, inducciones y reinducciones.	N.A.	-GH-FT-02 Asistencia Actividades de capacitación y Bienestar v3 -Guía de roles, responsabilidades y autoridades al personalGH-PR-02 Inducción, Entrenamiento y Reinducción v2 -Procedimiento de gestión del cambio	-Gestión humana. -Profesional especializado en SST.

Instrucciones para el Diligenciamiento

	Probabilidad				Impacto (Consecuencias)	s)			
Descriptor	Nivel	el Descripción Frecuencia Descriptor Nivel Impacto (consecuencias) Cuantitativo		Impacto (consecuencias) Cualitativo					
Casi Seguro	5	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año	Catastrofico	5	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥50% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥50% »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥50% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la entidad	NInterrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. NIntervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. NIncumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. NImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados		
Probable	4	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año	Mayor	4	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos		
Posible	3	El evento podrá ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Moderado	3	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. »Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. »Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. »Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. »Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. »Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias		
Improbable	2	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años	Menor	2	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤1% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤5%. *Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤1% *Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤1%del presupuesto general de la entidad	»Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. «Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. «Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos		
Rara vez	1	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	No se ha presentado en los últimos 5 años	Insignificante	1	»Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≤0,5% »Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≤1%. »Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≤0,5% »Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≤0,5%del presupuesto general de la entidad	»No hay interrupción de las operaciones de la entidad. »No se generan sanciones económicas o administrativas. »No se afecta la imagen institucional de forma significativa		

	Zonas de Riesgos									Analisis y Evaluación de los Controles					
5	5		de Zona de		Zona de	Zona de Riesgo	Sc.	Criterios para la Evaluación		Evaluación		Criterios para la Evaluación	Evalu	uación	
Casi seguro		Alta	Alta	Riesgo Extrema	Riesgo Extrema	Extrema	SC.	(Describa el control determinado para el riesgo identificado)	Si	No	No.	(Describa el control determinado para el riesgo identificado)	Si	No	
4	<u></u>	Zona de	Zona de	Zona de	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Δ	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	NA	NA	F	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0	
Probable	urrenc	Moderada	Alta	Riesgo Alta	Extrema	Extrema	^	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	INA	INA	G	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0	

3	d de Oc	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	Zona de	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo	В	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0	Н		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0
Posible	bilida	Baja	Moderad a	Riesgo Alta	Extrema	Extrema							Total	100	0
2 Improbable	Probak	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema	С	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0	Califica	ngos de ación de los	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz riesgo así: <u>EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO</u> <u>EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA</u>	z de evalua	ıción del
1		Zona de	Zona de	Zona de Riesgo	Zona de	Zona de Riesgo	D	¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros).	15	Contr	ontroles	Cuadrantes a disminuir			
Rara vez		Baja	Baja	Moderada	Riesgo Alta	Alta	D		15	O	En	tre 0-50	0		
Riesgo Inhe		1 Insignifica nte	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrofico	F	¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones yía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos.	10	0	Ent	tre 51-75	1		
Residu	Residual		li	mpacto				confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros)		3	Entr	re 76-100	2		

	CONTROL DE CAMBIOS							
Version	Fecha	Descripción del Cambio						
1	8/03/2021	Creación del Documento						

ELABORÓ	Dra. Liliana Martinez Fernandez
REVISÓ	Ing. Victor Manuel Padilla Merlano
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO Profesional Especializado SGI	Profesional Especializado SST	CARGO
	Profesional Especializado SGI	CARGO
CARGO Comité	Comité	CARGO

FECHA	5/03/2021
FECHA	9/03/2021
FECHA	11/03/2021