

MINISTERIO DEL TRABAJO		PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN												Código: CMC-MR-02								
														Versión: 18.0								
														Fecha: Junio 27 de 2023								
Identificación del Riesgo de Gestión														Análisis del riesgo de Gestión			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión		
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Clase	Identificador	Descripción	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento		
ABS-01	Administración de Bienes y Servicios	Realizar la administración de bienes muebles e inmuebles y servicios para funcionamiento del Ministerio del Trabajo	Riesgo Operativo	Possibilidad de afectación económica al realizar una inadecuada gestión de bienes	Que haya ausencia de reporte o que se genere reporte errante de información verídica y completa de los activos fijos de la entidad	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - No contar con los inventarios en el plazo y modo según lo establecido.</li> <li>* Tecnológico - Dato en aplicativo de software que impida el registro, seguimiento u otro requerimiento de la información de los bienes propiedad del Ministerio</li> <li>* Procesos - Que no se realicen los correspondientes back up para las custodias de la información</li> <li>* Procesos - Falta de reportes de la información requerida por contabilidad con respecto al inventario de bienes</li> <li>* Personal - Dirección Territorial u Oficina Especial no realice anualmente el levantamiento individual de inventarios y ni diligencie el respectivo formato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Delimito patrimonial de los activos de la entidad</li> <li>* Que no exista una base real de los activos fijos de la entidad para el seguimiento y control de los bienes</li> </ul>	Alta (80)	Leve (20)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El profesional especializado del grupo solicitará el mantenimiento preventivo de las aplicaciones del software a soporte.</li> <li>* El profesional especializado asignado del, aplicará el formato ABS-PD-04-F-03 inventarios de asignación actualización de bienes devolutivos.</li> <li>* El profesional especializado del grupo verificará el cumplimiento del manual de administración de bienes en lo referente a la toma de inventarios físicos.</li> <li>* El funcionario asignado en la dirección territorial, aplicará el formato establecido para la toma de inventario individual por parte de las DT</li> </ul>	Baja (40)	Leve (20)	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
CID-01	Control Interno Disciplinario	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aun que se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinariamente relevantes	Riesgo Operativo	Possibilidad de afectación reputacional para la entidad por la imposibilidad de adoptar decisiones por insuficiencia de acervo probatorio.	La falta de recaudo probatorio es la ausencia de medios probatorios, útiles, pertinentes y necesarios, para adoptar la decisión correspondiente para sancionar o absolver al disciplinado en primera instancia.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Omisión en el decreto de las pruebas debido a la falta de idoneidad del funcionario asignado a la oficina en materia disciplinaria</li> <li>* Personal - Falta de decreto y práctica oportuna de las pruebas útiles suficientes y necesarias.</li> <li>* Personal - Falta de recurso humano idóneo y suficiente para conocer tramitar y sustanciar los expedientes.</li> <li>* Procesos - Políticas de austeridad en el gasto que impide efectuar las comisiones para practicar y recaudar las pruebas y realizar seguimiento y control sobre el trámite de los procesos y procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hechos disciplinariamente relevantes sin poder ser sancionados</li> <li>* Imposibilidad en la consecución de los fines de la actuación disciplinaria.</li> </ul>	Medio (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El jefe de la oficina designará el funcionario que administre y tenga actualizado el sistema de información SID de la OCID</li> <li>* El jefe designa funcionario para realizar el seguimiento a los expedientes y procesos asignados a los funcionarios y contratistas para la sustanciación de los mismos</li> </ul>	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
CMC-02	Calidad y Mejoramiento Continuo	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo, que contribuya al logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad.	Riesgo Operativo	Possibilidad de que se presente desarticulación, inoportunidad y desacierto en el diseño y aplicación de instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de Planificación y Gestión (MIPG), los lineamientos y estándares del SIG y las	Generar planes, políticas, metodologías, instancias e instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Planificación y Gestión (MIPG), los lineamientos y estándares del SIG y las	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Omisión de lineamientos o directrices para la implementación del MIPG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estándares no adecuados a la Operación</li> <li>* Inconvenientes en la transmisión de la información que impactan la realización de los productos y Servicios de la entidad</li> <li>* Implementación no oportuna de las políticas y planes relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</li> <li>* Inadecuada toma de decisiones</li> <li>* Desarticulación en la implementación de las políticas Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</li> <li>* Hallazgos de auditorías internas y externas</li> </ul>	Medio (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los líderes de política formularán los planes de trabajo para la implementación de las políticas del MIPG</li> <li>* Los líderes de política del MIPG desarrollarán el seguimiento a los planes de trabajo para la implementación de las políticas de dicho modelo</li> </ul>	Medio (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
CRI-01	Cooperación Y Relaciones Internacionales	Gestionar y promover los programas y proyectos de cooperación internacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral a fin de fortalecer la gestión del Ministerio y del Sector Administrativo del Trabajo	Riesgos Gerenciales	Possibilidad de afectación económica y reputacional por el desconocimiento de los convenios y acuerdos de las demás dependencias de la Entidad y del Sector	Desconocimiento por parte de CRI de los convenios que se suscriben en otras dependencias o entidades del Sector	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Falta de articulación entre los procesos.</li> <li>* Personal - Inadecuada gestión del conocimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reporte de Información no confiable a entes externos.</li> <li>* Duplicidad de acciones de cooperación.</li> <li>* Desarticulación sectorial.</li> <li>* Incumplimiento de compromisos nacionales y ministeriales.</li> </ul>	Medio (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los Profesionales y Contratistas del Proceso deberán consolidar la información sobre los acuerdos y convenios</li> <li>* El Líder del Proceso, Profesionales y Contratistas revisarán todo lo relacionado con cooperación y asuntos internacionales de acuerdo con las Directrices impuestas por el Despacho</li> <li>* El Líder del Proceso, profesionales y Contratistas diseñarán un plan estratégico para definir las prioridades sectoriales</li> <li>* Los profesionales y contratistas del Proceso deberán solicitar de manera periódica la actualización de información a las Direcciones del Ministerio.</li> </ul>	Baja (40)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
DE -01	Direccionamiento Estratégico	Definir las líneas orientadoras gerenciales del Ministerio del Trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional.	Riesgo Estratégico	Possibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad debido al incumplimiento de planes de gestión y no ejecución de recursos	La posibilidad de afectación económica y reputacional se daría cuando el resultado de las metas de los planes se encuentra en nivel crítico y la obligación de los recursos se encuentra por debajo del comportamiento previsto. (No aplica para los recursos de pensiones)	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Personal - Alta rotación de personal</li> <li>* Procesos - Deficiente monitoreo de las dependencias</li> <li>* Procesos - Falta de integralidad en la planeación</li> <li>* Procesos - Inadecuada planeación y ejecución en los procesos contractuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Deterioro de la imagen institucional.</li> <li>* Incumplimiento de metas</li> <li>* Insatisfacción por incumplimiento de los planes, programas y proyectos que benefician a la ciudadanía</li> <li>* Impacto negativo en la asignación de recursos de la vigencia siguiente</li> <li>* Pérdida de apropiación</li> </ul>	Medio (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los directores, subdirectores y jefes de oficina en compañía de sus formadores y la OAP realizarán Seguimiento a la ejecución del plan de acción</li> <li>* Los directores, subdirectores y jefes de oficina en compañía de sus formadores y la OAP realizarán el seguimiento a las metas previstas en los planes e iniciativas estratégicas</li> <li>* El gerente de proyecto, el formulador de cada dependencia, la coordinadora del grupo planes de gestión de la OAP harán el seguimiento a los recursos inversión sin comprometer</li> <li>* El gerente de proyecto, el formulador de cada dependencia, la coordinadora del grupo planes de gestión de la OAP y la coordinadora de presupuesto harán seguimiento a la ejecución presupuestal tanto de inversión como de funcionamiento según sea el caso</li> </ul>	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
EI-01	Evaluación Independiente	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, determinando el cumplimiento de la normatividad gubernamental e institucional, así como, la aplicación efectiva de controles, generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y cumplimiento de los Objetivos Institucionales. Igualmente, adelantar acciones tendientes a ejercer los roles	Riesgo Operativo	Possibilidad que la entidad tenga un impacto reputacional por coadministrar o participar de manera activa en la gestión de la entidad a través de autorizaciones o referendaciones.	Hacer parte en la toma de decisiones del Ministerio del Trabajo	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Personal - Desconocimiento de la normatividad vigente relacionada con control interno, por parte de la Oficina de Control Interno y del Ministerio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno</li> <li>* Pérdida de independencia</li> <li>* Ausencia de independencia y objetividad de la Oficina de Control Interno</li> <li>* Sanciones y multas legales y disciplinarias</li> </ul>	Medio (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El jefe de la Oficina de Control Interno liderará las estrategias de sensibilización y capacitación a los directivos y funcionarios de la Entidad sobre la cultura del Control Interno.</li> <li>* Los funcionarios, contratistas y jefe de la Oficina de Control Interno, efectuarán retroalimentación entre el equipo de trabajo, sobre nuevas normas de control interno, así como en temas relacionados con el fortalecimiento de las capacidades y habilidades del auditor interno.</li> </ul>	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		
EI-02	Evaluación Independiente	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, determinando el cumplimiento de la normatividad gubernamental e institucional, así como, la aplicación efectiva de controles, generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y cumplimiento de los Objetivos Institucionales. Igualmente, adelantar acciones tendientes a ejercer los roles establecidos para las Oficinas de	Riesgo Operativo	Possibilidad que la entidad tenga un impacto reputacional al no contribuir al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno, así como a la gestión del riesgo, control y gobierno de la entidad.	No contribuir al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno, así como a la gestión del riesgo, control y gobierno de la entidad.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Personal - Los funcionarios de la Oficina de Control Interno no cuentan con las competencias requeridas para brindar servicios efectivos de auditoría interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No cumplimiento del objetivo de proceso</li> <li>* Alertas inadecuadas e inoportunas para la toma de decisiones por parte de la entidad</li> <li>* Pérdida de credibilidad e imagen de la Oficina</li> </ul>	Medio (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El jefe de la Oficina de Control Interno retroalimentará a cada profesional de acuerdo con los informes asignados, los lineamientos para su elaboración, controlando la integridad del documento final, para su socialización y publicación.</li> <li>* Los funcionarios, contratistas y jefe de la Oficina de Control Interno, realizarán retroalimentación entre el equipo de trabajo, sobre nuevas normas de control interno, como en temas relacionados con el fortalecimiento de las capacidades y habilidades del auditor interno.</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual		

 <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b>		<b>PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO</b> <b>MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN</b>										Código: CMC-MR-02								
												Versión: 18.0								
										Fecha: Junio 27 de 2023										
Identificación del Riesgo de Gestión							Análisis del riesgo de Gestión			Valoración del Riesgo			Monitoreo y Revisión							
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Clase	Identificador	Descripción	Aplica a las DT DE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
El-03	Evaluación Independiente	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, determinando el cumplimiento de la normatividad gubernamental e institucional, así como, la aplicación efectiva de controles, generando recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo y cumplimiento de los Objetivos Institucionales. Igualmente, adelantar acciones tendientes a ejercer los roles establecidos para las Oficinas de Control Interno.	Riesgo Operativo	Possibilidad que la entidad tenga un impacto reputacional por el incumplimiento en la entrega de informes de requerimiento legal específico por parte de la Oficina de Control Interno.	Incumplimiento en la entrega de informes de requerimiento legal específico por parte de la Oficina de Control Interno.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Debilidades en la planeación del Plan Anual de Auditoría, al no incluir todos los requerimientos legales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento del objetivo del proceso en relación con la atención de los requerimientos que con fundamento en exigencia expresa de una norma, deben ser presentados por parte de la Oficina de Control Interno</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen de la Oficina de Control Interno</li> <li>Sanciones a la Oficina de Control Interno por el incumplimiento en la entrega de los informes de requerimiento legal específico</li> </ul>	Medio (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El funcionario designado por la Oficina de Control Interno para la consolidación del Plan Anual de Auditoría verificará que todas las actividades de Ley se encuentren incluidas.</li> <li>* La jefatura de la Oficina de Control Interno retroalimentará en los SIG las inconformidades reportadas en los informes de requerimiento legal generados y que afectan la gestión de los receptores de la información o ente de control</li> <li>* El jefe de la Oficina de Control Interno y la persona designada harán seguimiento mensual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, verificando que los informes de requerimiento legal específico se hubiesen emitido o publicado en los términos establecidos.</li> </ul>	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
GC-01	Gestión De Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.	Riesgo de Cumplimiento	Possibilidad de afectación reputacional por suscribir un contrato sin el completo cumplimiento de los requisitos legales, debido a la falta de estudio documental o al desconocimiento de la norma legal vigente, lo cual puede generar sanciones fiscales o penales para la entidad.	Suscripción de un contrato sin el completo cumplimiento de los requisitos legales, generado por la falta de estudio documental o el desconocimiento de la norma legal vigente, lo cual puede generar sanciones fiscales o penales para la entidad.	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal - Desconocimiento de las normas jurídicas, lineamientos, directrices, criterios, procesos contractuales y lineamientos establecidos en el manual de contratación y las guías Colombia Compra Eficiente</li> <li>Personal - Falta de estudio documental soporte para la celebración del contrato</li> <li>Personal - Falta de conocimiento de la normatividad relacionada con el proceso de Gestión Contractual</li> <li>Procesos - Falta de solicitud al área de presupuesto el registro presupuestal que ampara los valores por omisión por el área y supervisor correspondiente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afectar los cometidos institucionales propios del Ministerio.</li> <li>Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.</li> <li>Falta de asignación de los recursos para la ejecución del contrato</li> <li>Afectación del principio de planeación y publicidad contractual.</li> <li>Reprocesos</li> <li>Consecuencias en la plataforma tecnológica SECOPII e impedir la celebración del contrato.</li> </ul>	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El profesional y/o contratista del grupo de gestión contractual validará los requisitos contractuales de acuerdo a los lineamientos conforme a la modalidad de contratación</li> <li>* El funcionario y/o contratista designado por el director territorial validará los requisitos contractuales de acuerdo a los lineamientos conforme a la modalidad de contratación</li> <li>* Los profesionales y/o contratista del grupo de gestión contractual y el supervisor del contrato (cuando aplique) harán el seguimiento de manera conjunta de los requisitos de perfeccionamiento, de la totalidad de tramites que se realicen por medio del grupo de gestión contractual y de los CDP que se expidan por parte de la Coordinación de Presupuesto.</li> <li>* El profesional o contratista del Grupo de Gestión Contractual efectuará el seguimiento a las Direcciones territoriales para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en lo concerniente a los tramites adelantados en la Plataforma de contratación SECOPII y TVEC.</li> </ul>	Medio (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
GC-02	Gestión De Contratación	Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.	Riesgo de Cumplimiento	Possibilidad de afectación reputacional para la entidad por la publicación extemporánea de los procesos contractuales en las plataformas de Colombia Compra Eficiente	No publicar los documentos de los procesos de contratación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal - Desactualización de conocimientos frente a los cambios normativos y tecnológicos</li> <li>Personal - Inscripción en el SECOPII por parte de los proveedores o contratistas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad por la ciudadanía en cuanto a transparencia debido al incumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional</li> <li>Retardo en los procesos contractuales</li> <li>Puede llegar a afectar los cometidos institucionales propios del Ministerio.</li> </ul>	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El profesional o contratista del Grupo de Gestión Contractual efectuará el seguimiento a las Direcciones Territoriales para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en lo concerniente a los tramites adelantados en la Plataforma de contratación SECOPII y TVEC</li> <li>* Los profesionales y/o contratistas del grupo de gestión contractual realizarán la publicación de los documentos de los procesos contractuales en la etapa precontractual</li> <li>* El funcionario y/o contratista designado por el director territorial realizará la publicación de los documentos de los procesos contractuales en la etapa precontractual</li> </ul>	Medio (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
GCON-001	Calidad y Mejoramiento Continuo	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo, que contribuya al logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad.	Riesgo Operativo	Possibilidad que se genere pérdida de conocimiento en la entidad	Evitar que se genere fuga de conocimiento clave minimizando su pérdida y garantizar la gestión del mismo	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Conocimiento centralizado en una personas</li> <li>Procesos - Retiro de personas con conocimiento clave en la entidad</li> <li>Procesos - Falta de estrategias para la transferencia de conocimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inadecuada transferencia del conocimiento específico a los equipos de trabajo</li> <li>Reprocesos</li> <li>Pérdida de conocimiento clave</li> </ul>	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los líderes de proceso y los responsables de la información implementarán las acciones para transferir el conocimiento clave en los equipos de trabajo de las dependencias</li> <li>* Los líderes de procesos y/o a quien designe deberá validar la elaboración del informe de entrega del cargo por parte de cada responsable</li> <li>* Los líderes de procesos y/o a quien designe deberá establecer y actualizar el mapa de conocimiento básico</li> </ul>	Medio (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
GCON-002	Gestión del Talento Humano Gestión De Contratación	Desarrollar integralmente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad. Realizar el proceso contractual para la adquisición de bienes y servicios requeridos en el Plan de Adquisiciones por el Ministerio para cumplir con la misión institucional, en estricta observancia de la normativa vigente.	Riesgo Operativo	Possibilidad que se incorpore el Talento Humano que no cumple con las competencias establecidas para el desempeño de un cargo u obligaciones, generando una brecha entre la competencia requerida y la real a través de la selección	Incorporar el Talento Humano que no cumple con las competencias establecidas para el desempeño de un cargo u obligaciones, generando una brecha entre la competencia requerida y la real a través de la selección	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal - Falta de idoneidad y competencia de los funcionarios incorporados</li> <li>Personal - Falta de idoneidad y competencia de los contratistas incorporados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de carga laboral en el equipo de trabajo de la dependencia</li> <li>Reprocesos</li> <li>Pérdida de recursos económicos</li> </ul>	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los profesionales y contratistas del grupo de contratación deberán expedir el certificado de idoneidad del contratista</li> <li>* Los profesionales y contratistas del grupo de contratación deberán validar el certificado de inexistencia o insuficiencia de personal</li> <li>* Los profesionales del grupo de Administración de Personal y Carrera Administrativa realizarán la revisión de las hojas de vida y análisis de requisitos (Meritocracia y Vinculación) de las personas en los procesos de vinculación</li> <li>* Los profesionales del grupo de Administración de Personal y Carrera Administrativa realizarán la verificación del cumplimiento de requisitos de encargo</li> </ul>	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual
GDC-01	Gestión de Comunicaciones	Divulgar la información tanto interna como externa hacia los diferentes grupos de interés, garantizando un correcto flujo y acceso a la misma y a la proyección y posicionamiento de la imagen institucional.	Riesgo de Imagen	Possibilidad de divulgar información errada al interior y exterior de la entidad y a los medios de comunicación a través de los canales oficiales del Ministerio, por ausencia de mecanismos de control de revisión, por parte del líder del proceso y Falta de control de los lineamientos establecidos en el manual de comunicaciones a los procesos que están relacionados directamente.	Que la información divulgada no sea real, veraz y presente coherencia con el hecho.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Mal manejo en los temas de información emitidos en los boletines de prensa.</li> <li>Procesos - Falta de coordinación con las áreas que suministran la información</li> <li>Procesos - Ausencia de mecanismos de control de revisión, por parte del líder del proceso.</li> <li>Procesos - Errores en la entrega de la información por parte de la fuente y falta de verificación de la información</li> <li>Personal - Desconocimiento del proceso de comunicación por parte de los servidores públicos y contratistas de la Entidad.</li> <li>Procesos - La información suministrada por las áreas se entrega extemporáneamente</li> <li>Personal - Ausencia de idoneidad del personal que desarrolla las actividades</li> <li>Tecnológico - Falta de equipos y software adecuados para la ejecución de las actividades de comunicaciones</li> <li>Procesos - No incluir la totalidad de los temas de impacto en el plan de acción de comunicaciones.</li> <li>Procesos - Falta de socialización de los procesos y lineamientos establecidos en el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de los procedimientos y objetivos del Manual de Comunicaciones y a las metas estratégicas de la Entidad.</li> <li>Falta de integración en la ejecución y en la toma de decisiones de los procesos comunicativos.</li> <li>Incumplimiento en la implementación de los objetivos de comunicación dirigidos al público interno y externo</li> <li>Observaciones y hallazgos en las auditorías internas.</li> <li>Desinformación a la ciudadanía respecto a la información de sus trámites y servicios</li> <li>Incumplimiento en la implementación de los objetivos de comunicación dirigidos al público interno y externo.</li> <li>Información tardía y desactualizada a la ciudadanía.</li> </ul>	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El Grupo Interno de Comunicaciones realiza el monitoreo diario de la información divulgada por los medios de comunicación y la tabulación mensual de las noticias registradas.</li> <li>* Los profesionales y/o contratistas realizan revisión de toda la información suministrada al Grupo Interno de Comunicaciones para garantizar su correcta difusión</li> <li>* El coordinador y los profesionales crean el plan de comunicaciones y realizan el seguimiento que permite divulgar las estrategias de comunicación definidas por el Ministerio.</li> <li>* El coordinador o su delegado aprobarán la información a divulgar en las redes sociales, sitio web y mecanismos de comunicación interna del Ministerio</li> <li>* Los profesionales y/o contratistas realizarán el seguimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos y el manual de comunicaciones a las diferentes áreas, a través de reuniones o acompañamiento por correo electrónico con las áreas técnicas para coordinar las rutas a seguir en cuanto a la publicación de la información.</li> </ul>	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: # de eventos presentados en el período actual

Identificación del Riesgo de Gestión				Análisis del riesgo de Gestión				Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión								
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Clase	Identificador	Descripción	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GF-01	Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.	Riesgo Financiero	La posibilidad de una afectación económica por emisión estados financieros que contengan datos con datos inexactos. ( tesorería - Contabilidad)	Realizar la obligación o la orden de pago, que en las facturas y/o los documentos cumplan la normatividad vigente y procedimientos establecidos.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Alto volumen de obligaciones y ordenes de pago al final del mes.</li> <li>* Personal - Falta de personal y capacitación en el registro de la causación de las obligaciones y ordenes de pago</li> <li>* Normatividad - Cambio en la normatividad, tanto contable como tributaria</li> <li>* Normatividad - Cambios en la normatividad del Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pago errado, liquidación de impuestos errados</li> <li>* Soportes documentales no consistentes con los pagos realizados.</li> <li>* Registro equivocado en la causación de deducciones e impuestos.</li> <li>* Hallazgos de los entes de vigilancia y control.</li> </ul>	Alta (80)	Leve (20)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los profesionales especializados y contratistas del grupo de contabilidad y tesorería realizaran capacitaciones al personal del área en actualizaciones tributarias, en el registro de información en el SIF II y en los nuevos procesos informados por el Ministerio de Hacienda.</li> <li>* Los profesionales especializados, técnicos, auxiliares administrativos y contratistas del grupo de contabilidad y tesorería deberán efectuar la verificación de la información registrada en el SIF II y en SECOP II.</li> <li>* Los profesionales especializados, técnicos, auxiliares administrativos y contratistas del grupo de tesorería deberán aplicar la lista de chequeo para la revisión de las obligaciones que sean generadas por el área de contabilidad.</li> <li>* Los profesionales especializados y contratistas del grupo de contabilidad y tesorería verificarán periódicamente la normatividad tributaria y contable.</li> </ul>	Baja (40)	Leve (20)	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GF-02	Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.	Riesgo Financiero	Posibilidad de afectación económica por emisión estados financieros que contengan datos inexactos derivados del registro de bienes muebles	Posibilidad de afectación económica por emisión estados financieros que contengan datos inexactos derivados del registro de bienes muebles	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Falta del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles</li> <li>* Personal - Selección errada del rubro presupuestal y afectación equivocada del certificado de disponibilidad</li> <li>* Procesos - Cálculo errado de la depreciación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estados financieros no acordes a la realidad</li> <li>* Hallazgos de los entes de vigilancia y control</li> <li>* No tener claridad de los bienes muebles que posee la entidad ni su estado</li> <li>* Falta de controles para corregir los hallazgos realizados por la auditoría financiera</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Los Profesionales y/o Contratistas Conciliaron con el Grupo de Recursos Fijos y los supervisores del contrato en forma mensual: la relación de las actualizaciones del almacén versus el contrato u documento fuente</li> <li>* Los Profesionales y/o Contratistas Realizaron una verificación adecuada de los documentos y registros que lleguen de los bienes muebles, contado con la adecuada preparación de los funcionarios que realizan esta labor, aplicando la normatividad vigente</li> <li>* Los Profesionales y/o Contratistas Verificaron mensualmente en el SIF NACIÓN, en las cuentas contables la entrada de bienes inmuebles de las Direcciones Territoriales, que se encuentren en la relación del Nivel Central</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GF-03	Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.	Riesgo Financiero	Posibilidad de afectación económica porque se generen obligaciones o erogaciones que afecten los recursos públicos, sin que previamente se haya registrado en el SIF Nación el respectivo Compromiso Presupuestal, en las Direcciones Territoriales.	Tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Selección errada de la subunidad ejecutora.</li> <li>* Personal - Selección errada del rubro presupuestal y afectación equivocada del certificado de disponibilidad</li> <li>* Presupuestal relacionados con derechos de asignación y ejecución de recursos.</li> <li>* Procesos - Errores involuntarios en la digitación de la información para el registro presupuestal.</li> <li>* Procesos - No generación del registro presupuestal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos disciplinarios, fiscales, administrativos</li> <li>* Hallazgos por parte de los entes de control</li> <li>* Perfil de control errante a la carta presupuestal, en el momento de cambio del personal encargado.</li> <li>* Gastos adicionales por concepto de pago de intereses</li> <li>* Generación de un hecho cumplido</li> </ul>	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El Director Territorial y/o funcionario designado en la DT, entregará adecuadamente los cargos y perfiles control errantes a la carta presupuestal, en el momento de cambio del personal encargado.</li> <li>* El Director Territorial y/o funcionario designado en la DT, Revisará, analizará y acatará los correos remitidos desde la Subdirección Administrativa y Financiera relacionados con asignación de recursos.</li> <li>* El Director Territorial y/o funcionario designado en la DT, verificará que el registro presupuestal de compromiso sea un prerrequisito para el inicio del contrato o prestación del servicio o entrega de bienes.</li> <li>* El funcionario asignado en la territorial que ejerza el perfil presupuestal realizará seguimiento a los COP generados con el fin de hacer el seguimiento a los compromisos generados y requerir al perfil contractual en caso de ser necesario.</li> <li>* El Director Territorial y/o funcionario designado en la DT, mantendrá actualizado al personal responsable de contratación sobre la normatividad y procedimientos contractuales.</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GF-04	Gestión Financiera	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.	Riesgo Financiero	Posibilidad de afectación económica porque al cierre de la vigencia fiscal se constituyan reservas presupuestales de obligaciones que no se requiere pagar, por corresponder a saldos a liberar de los contratos	Al cierre de la vigencia existe un porcentaje alto de saldos en los Registros Presupuestales del compromiso, que por efectos de plazos de ejecución no se alcanza a ejecutar a 31 de diciembre, los cuales no se reducen a tiempo, por falta de la información correspondiente por parte de los supervisores y responsables de la ejecución de los recursos.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Suscripción de contratos cuyo valor total no alcanza a ejecutarse.</li> <li>* Procesos - Contratos cuyo valor final ejecutado es inferior al valor del contrato inicialmente pactado y que a la terminación y liquidación del mismo, generan saldos a liberar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos disciplinarios, fiscales, administrativos</li> </ul>	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El coordinador y/o los profesionales y/o contratistas del grupo de presupuesto que sean designados realizarán un seguimiento periódico e informar a los supervisores de contratos y responsables de ejecución de recursos, para confirmar dichos saldos a liberar y proceder a su reducción oportuna en el sistema</li> <li>* El coordinador y/o los profesionales y/o contratistas del grupo de presupuesto que sean designados revisarán con la base de datos de contratos los valores susceptibles a ser liberados</li> </ul>	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-01	Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia; ejercer la defensa judicial en los procesos o	Riesgo Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de las consultas allegadas a conocimiento del Grupo De Consultas de la OAJ	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de las consultas allegadas a conocimiento del Grupo De Consultas de la OAJ del MI	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tecnológico - Falencias en las herramientas sistematizadas que no permiten llevar un control mas efectivo de los términos de vencimiento</li> <li>* Procesos - Elevadas peticiones de los usuarios buscando la declaración de derechos y solución a controversias a través de un concepto jurídico, evadiendo la vía judicial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Reaprestamiento de solicitudes pendientes por atender por parte de la Oficina Asesor Jurídica</li> <li>* Investigaciones disciplinarias e interposición de tutela en contra de la Entidad.</li> <li>* Fallos adversos, Incidentes de desacato, multas, arresto.</li> <li>* Insatisfacción del usuario</li> <li>* Deterioro de imagen institucional.</li> </ul>	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El auxiliar diligenciará y hará seguimiento a la base de datos en la cual visualizará alertas en las fechas que indican el vencimiento de términos.</li> <li>* El coordinador del grupo llevara un sistema de alertas y semaforización que le permitirá el monitoreo y control de las consultas presentadas, atendidas y trasladadas.</li> </ul>	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-02	Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia; ejercer la defensa judicial en los procesos o	Riesgo Operativo	Posibilidad de afectación reputacional por una revisión inadecuada a los proyectos normativos sometidos a conocimiento de la OAJ.	La revisión con calidad y oportunidad de los proyectos que fueron presentados por las áreas técnicas para su análisis y emisión de conceptos	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Personal - Elevado número de proyectos sometidos a conocimiento de la Oficina que supera la capacidad para ser atendida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acto administrativo que debe ser estudiado nuevamente con mayor y profundidad extendiendo los tiempos necesarios para su expedición</li> </ul>	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El Coordinador socializará a los profesionales y/o contratistas del grupo de presupuesto establecido para la revisión de los proyectos normativos</li> </ul>	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-03	Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia; ejercer la defensa judicial en los procesos o	Riesgo de Cumplimiento	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de los procesos allegados a conocimiento del Grupo De Defensa judicial de la OAJ	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de los procesos allegados a conocimiento del Grupo De Defensa judicial de la OAJ	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Personal - Deficiencia en la vigilancia judicial y prejudicial. La ausencia de personal en las Territoriales, y que en la Direcciones no tienen conciencia de la importancia de esta tarea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Acciones de Repetición</li> <li>* Acciones disciplinarias</li> <li>* Fallos en contra de la entidad</li> </ul>	Alta (80)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El coordinador socializará la importancia del apoyo técnico a las dependencias involucradas para dar respuesta a lo solicitado por parte de la Oficina de asesora jurídica, defensa</li> <li>* El auxiliar diligenciará y hará seguimiento a la base de datos en la cual visualizará alertas en las fechas que indican el vencimiento de términos para la contestación de la demanda así como el estado actual del proceso.</li> </ul>	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GJ-04	Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia; ejercer la defensa	Riesgo Operativo	Posibilidad de afectación económica por la prescripción del derecho de cobro que le atañe al Ministerio del Trabajo para cobrar las obligaciones a su favor y la caducidad de la acción para cobrar tales obligaciones.	Conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario, el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a su favor y la caducidad de la acción para cobrar tales obligaciones.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Procesos - Insuficiencia de personal de planta para atender oportunamente y de forma completa el procedimiento de cobro de las multas a favor del Ministerio del Trabajo.</li> <li>* Procesos - Falta de control de las fechas de vencimiento de cada una de las etapas del proceso de cobro de las multas a favor del Ministerio del Trabajo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Imposibilidad de recaudar la adeudado y detrimiento patrimonial de los fondos</li> <li>* Imposibilidad de recaudar la adeudado y detrimiento patrimonial de los fondos</li> </ul>	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El coordinador del grupo verificará las alertas generadas por el sistema ante posibles riesgos de prescripción de procesos.</li> <li>* El coordinador verificará el reporte de los procesos asignados de cada abogado.</li> </ul>	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual

Identificación del Riesgo de Gestión							Análisis del riesgo de Gestión				Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión					
Código del Riesgo	Procesos	Objetivo del Proceso	Clase	Identificador	Descripción	Aplica a las DT OE	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GJ-05	Gestión Jurídica	Asesorar a los diferentes actores del sector laboral a nivel nacional en la interpretación, aplicación y socialización de las normas relacionadas con el Régimen Laboral y de Seguridad Social; elaborar y revisar los actos administrativos de su competencia; ejercer la defensa judicial en los procesos o acciones en que sea parte el Ministerio; y adelantar los procesos de cobro coactivo	Riesgo de Cumplimiento	Possibilidad de afectación reputacional y económico, por el Incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de las Acciones de tutela allegadas a conocimiento del Grupo De Tutelas de la OAJ	Possibilidad de afectación reputacional y económico, por el Incumplimiento de los tiempos y/o deficiente atención de las Acciones de tutela allegadas a conocimiento del Grupo De Tutelas de la OAJ	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Vencimiento de términos judiciales para la contestación de tutelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fallos en contra de la entidad</li> </ul>	Muy Alta (100)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>El auxiliar verificará el buzón de notificaciones judiciales periódicamente con el fin de dar trámite oportuno a las actuaciones correspondientes a acciones de tutela</li> <li>El coordinador socializara mediante correo electrónico a todas las dependencias sobre la importancia de la remisión de apoyos técnicos solicitados por parte de la Oficina de asesora jurídica- Tutelas</li> <li>El Coordinador en conjunto con el auxiliar establecerá un cuadro de control diario en el que se relacionen las acciones de tutela que se vencen en el día.</li> </ul>	Medio (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GPP-01	Gestión de Políticas Públicas	Establecer los lineamientos que orienten la gestión de las políticas públicas en materia laboral.	Riesgo Estratégico	Possibilidad de afectación reputacional de la entidad por no dar respuesta a la problemática de la población, debido a la emisión de políticas públicas no ajustadas a la metodología adoptada por la entidad.	La Política pública no cumple con los criterios establecidos en el instructivo de diseño y desarrollo de la entidad	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Inadecuada aplicación del proceso de formulación de políticas públicas (diagnóstico, muestra incompleta, instrumentos imprecisos, análisis incompletos)</li> <li>No dar respuesta a las prioridades de la población</li> <li>Procesos - Desarticulación intra e inter de las áreas misionales del Ministerio y las entidades públicas y privadas para la aplicación del proceso de formulación de política pública</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas de gobierno, sector y/o institucional</li> <li>Deterioro de la imagen institucional</li> <li>Falta de recursos</li> <li>Incumplimiento de los objetivos definidos en la política pública</li> <li>Afectación o incumplimiento de compromisos y/o acuerdos con otros gobiernos y organismos internacionales</li> <li>Inatisfacción de la Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior, carencia de información sobre la asignación presupuestal. No dar respuesta a las prioridades de la población)</li> </ul>	Baja (40)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los directores técnicos, funcionarios y/o contratistas revisarán y actualizarán la metodología de Política Pública en el Ministerio.</li> <li>Los directores técnicos, funcionarios y/o contratistas validarán la adecuada aplicación de la metodología para Políticas Públicas (formulación, implementación, seguimiento y/o evaluación)</li> </ul>	Baja (40)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GSC-01	Gestión del Servicio a La Ciudadanía	Gestionar de manera oportuna y clara las solicitudes y consultas realizadas por las partes interesadas del Ministerio, relacionadas con la información general sobre lo misional, funciones, trámites, normatividad vigente, procesos, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana.	Riesgo Operativo	Possibilidad de afectar reputacionalmente la entidad por dar contestación a las PQRSD fuera de los términos establecidos en la normatividad legal vigente, por parte del Grupo de Atención al Ciudadano de la Subdirección Administrativa y Financiera	Possibilidad que el Grupo de Atención al Ciudadano de la Subdirección Administrativa, responda fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por las partes interesadas ante el Ministerio del Trabajo, las	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal - No inicio o culminación del trámite de las PQRSD por cuenta del funcionario responsable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro de la imagen institucional</li> <li>Hallazgos por parte de entes de control.</li> <li>Incumplimiento de términos legales</li> <li>Inatisfacción del ciudadano.</li> <li>Aumento de las quejas y reclamos</li> </ul>	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los profesionales y/o contratistas del grupo GAC deben reportar el archivo de Excel de control de PQRSD</li> </ul>	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-01	Gestión del Talento Humano	Desarrollar integralmente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad	Riesgo Operativo	Possibilidad de afectar reputacionalmente la entidad por realizar capacitaciones deficientes o insuficientes debido al incumplimiento del objeto de la capacitación	Inadecuada capacitación y formación de los servidores públicos	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal - Insuficiencia de recursos (humanos, técnicos y financieros) para el desarrollo de la actividad de capacitación.</li> <li>Procesos - Obstáculos en los Procesos Contractuales</li> <li>Procesos - Ausencia de un diagnóstico real y objetivo</li> <li>Tecnológico - Inadecuada programación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo nivel en la percepción de la actividad de capacitación, por los funcionarios asistentes.</li> <li>Incumplimiento del cronograma de capacitaciones</li> <li>Inatisfacción por los funcionarios asistentes.</li> <li>Aplicación de cláusulas de garantías al contratista.</li> <li>Incumplimiento de los objetivos de la capacitación</li> </ul>	Medio (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>La coordinadora, profesionales y/o contratistas del grupo elaboraran el diagnostico de las necesidades de capacitación de la entidad</li> <li>La coordinadora, profesionales y/o contratistas seleccionaran de manera técnica los diferentes proveedores que se requieren para apoyar los programas de capacitación con apoyo del grupo de gestión contractual.</li> <li>La coordinadora, profesionales y/o contratistas realizaran el Seguimiento y control a las actividades del Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad.</li> </ul>	Medio (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
GTH-02	Gestión del Talento Humano	Desarrollar integralmente el talento humano vinculado al Ministerio del Trabajo, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción Personal y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad	Riesgo Financiero	Possibilidad de afectación económica y reputacional para la entidad por inconsistencias en la generación de nómina que afecten los salarios de funcionarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, de seguridad social o descuentos a terceros	Inconsistencia en las obligaciones económicas a funcionarios y/o terceros.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Omisión o error en reportes de novedades de personal en el nivel central o territorial.</li> <li>Procesos - Error en la incorporación de novedades en el aplicativo de nómina.</li> <li>Tecnológico - Error del aplicativo en la liquidación de las novedades de nómina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales.</li> <li>Reposos en la generación de nómina.</li> <li>Incumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la administración salarial y prestacional.</li> <li>Deterioro de la imagen institucional</li> </ul>	Medio (80)	Leve (20)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>El profesional especializado del grupo de nómina verificará que las incidencias reportadas en el aplicativo MANTIS, fueron solucionadas por el proveedor para realizar el cierre mensual de la nómina</li> <li>Los funcionarios y/o contratistas del grupo de nómina revisarán las liquidaciones de nóminas.</li> <li>La coordinadora del grupo de nómina revisara y verificara los pagos mayores a 15 millones y menores al SMLV antes del cierre de nómina.</li> <li>El Auxiliar administrativo del grupo de nómina registrara las solicitudes de vacaciones y enviara archivo para socializarlo a los funcionarios</li> </ul>	Baja (40)	Leve (20)	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
IVC-01	Inspección Vigilancia Y Control	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos y estrategias de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control respecto del cumplimiento de las normas laborales de carácter individual y colectivo	Riesgo Operativo	Possibilidad de incumplimiento normativo al no resolver en debida forma las decisiones administrativas debido a la inadecuada aplicación de criterios, directrices y lineamientos	Incumplimiento normativo al no resolver en debida forma las decisiones administrativas debido a la inadecuada aplicación de criterios, directrices y lineamientos	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Desconocimiento o aplicación inadecuada de los criterios, directrices, lineamientos y normas laborales</li> <li>Procesos - Falta de Actualización de procedimientos y formatos, conforme a los cambios normativos.</li> <li>Procesos - Articulación insuficiente y/o utilización de canales de comunicación inadecuados entre nivel central/ territorial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro de la imagen institucional.</li> <li>No dar respuesta a las prioridades de la población</li> <li>Afectación o incumplimiento de compromisos y/o acuerdos con otros gobiernos y organismos internacionales</li> <li>Inatisfacción de la Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior, carencia de información sobre la asignación presupuestal. No dar respuesta a las prioridades de la población)</li> </ul>	Muy Alta (100)	Leve (20)	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo generarán espacios, mesas de trabajo y/o clinics técnicas jurídicas para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial (IVC1)</li> <li>Los Directores Territoriales y/o Coordinadores de Grupo generarán espacios, mesas de trabajo y/o clinics técnicas jurídicas para retroalimentación y actualización normativa a nivel territorial (IVC1)</li> <li>Los Subdirectores y Coordinadores de Grupo de IVC nivel central Generarán y aplicaran mecanismos de articulación, Control y Seguimiento al proceso de IVC</li> <li>El Ministerio realizará inducción, formación, capacitación y retroalimentación a los funcionarios y contratistas en actualización de normas laborales, criterios, directrices y lineamientos, de manera presencial y virtual, a través de los diferentes canales existentes en el Ministerio IVC1</li> <li>Los Directores Territoriales, Coordinadores de Grupo e Inspectores de Trabajo Generarán y aplicaran mecanismos de articulación, Control y Seguimiento al proceso de IVC en el nivel territorial IVC1</li> <li>Los funcionarios y/o contratistas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia y actualizarán los formatos y procedimientos del proceso de IVC</li> </ul>	Baja (40)	Leve (20)	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual
TIC-01	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Generar e implementar soluciones estratégicas y proyectos de optimización en el área de TIC para el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio del Trabajo y formular lineamientos de estándares y buenas prácticas para el manejo de la información del sector Trabajo	Riesgo Operativo	Possibilidad de afectación reputacional para la entidad, porque las áreas ejecutan proyectos tecnológicos sin el cumplimiento de los lineamientos y políticas TIC, por falta de conocimiento y/o socialización y/o publicación de los procedimientos establecidos por la OTIC.	Realización de proyectos por parte de las áreas que no están alineados a los planes tecnológicos de la Entidad y que se realicen sin los lineamientos y políticas establecidas que puedan generar pérdidas de recursos, esfuerzos y dificultades en la seguridad de la información.	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos - Desconocimiento de los lineamientos y/o políticas publicadas por la Oficina de TIC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problemas para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.</li> <li>Problemas en la adquisición e integración de infraestructura tecnológica.</li> <li>Dificultad para la implementación de estándares y buenas prácticas definidas por el sector de TI.</li> <li>Retraso en el desarrollo de proyectos.</li> <li>Cancelación de proyectos</li> <li>Problemas para el aprovisionamiento de soporte de los sistemas de información.</li> <li>Generación de islas informáticas.</li> <li>Constantes modificaciones al plan de acción y al plan adquisición de bienes y servicios.</li> <li>Ausencia de soporte a nivel interno para los aplicativos adquiridos.</li> <li>Incumplimiento a normas vigentes con respecto a tecnología.</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Sello, Los profesionales y/o contratistas de la Oficina TIC, socializarán y/o publicarán a las áreas del Ministerio, los planes, políticas y lineamientos TIC emitidos, para que sean conocidos por las dependencias de la entidad</li> </ul>	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	21 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 15 de diciembre del 2023	Plan de Contingencia de Riesgos	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: # de eventos presentados en el periodo actual