

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Asegurar una gestión efectiva del talento humano

OBJETIVO PROCESO: Direccionar y gestionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control efectivo de la Gestión Humana por competencias, propendiendo por el fortalecimiento del bienestar, la Calidad de vida y el buen desempeño laboral de los servidores públicos efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL			DISEÑO DE CONTROLES			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN										
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
														CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES							
										PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias y conocimientos del responsable del clima laboral	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15		¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)												
					Deficiencias en la metodología	Subjetividad en los resultados del clima laboral				COMO Realizar auto capacitación frente al clima laboral				¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
										PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral				¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	100													
										QUIEN EJECUTA responsable Clima Laboral				¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
										REGISTRO registro de capacitación y retroalimentación al interior de la entidad				¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
										PROPÓSITO DEL CONTROL determinar las acciones correctas para el mejoramiento del clima laboral	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
					Deficiencia en la aplicación de acciones para el mejoramiento del clima					COMO Estructurar y aplicar documento para identificar, evaluar y mejorar el clima laboral				¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	100													
										PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: anual				¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
										QUIEN EJECUTA responsable Clima Laboral				¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
										REGISTRO informes de resultados y planes de mejoramiento (a se requiere)				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
										Desmejoramiento del clima laboral en las dependencias				¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
														¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	100													
														¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
										PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer el clima laboral en las dependencias	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
										COMO Sensibilizar a los Jefes y Coordinadores frente a la importancia e impacto del clima laboral				¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	100													
										PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral				¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
										QUIEN EJECUTA responsable Clima Laboral				¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
										REGISTRO acta de reunión				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
										PROPÓSITO DEL CONTROL fortalecer las competencias de los servidores públicos que tienen la responsabilidad de los procedimientos	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
										COMO capacitación en normatividad y en el aplicativo infopro				¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	100													
										PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: semestral				¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15														
										QUIEN EJECUTA responsables de los procedimientos				¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
										REGISTRO certificación de capacitación, registro de asistencia y actas de retroalimentación				¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
										PROPÓSITO DEL CONTROL el personal cumpla con el perfil requerido para desempeñar las actividades inherentes a los procedimientos	Preventivo	02/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 22/12/2020	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
										COMO Pruebas de idoneidad para los cargos en los procedimientos				¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	100													
										Norma seguridad social vaticos y liquidación definitiva de prestaciones sociales				¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10														
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
														¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100													
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15														
														¿Periodicidad? Oportuna (15)	15		¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)												
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100													
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15														

*[Handwritten signatures]*



actividades inherentes al cuidado de los servidores públicos de la entidad

cuidado de la salud y vida de los servidores públicos por la falta de cultura

4  
Eventos Mortales en la I

protección de bioseguridad por la falta de conocimiento de los servidores públicos de la entidad

Seguridad y Salud en el Trabajo

funcionarios involucrados en la ejecución del programa de trabajo seguro en alluras

Accidentes y pérdidas de vidas

públicos de la entidad del protocolo de trabajo en alluras, funcionarios del grupo logística y almacén general

Preventivo 01/04/2020 - 01/07/2020 - 30/06/2020 - 30/09/2020 - 01/10/2020 - 22/12/2020

¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)

15 100 Fuerte Fuerte 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

¿Cómo se realiza la actividad de control? Contable (15)

¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)

¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)

¿Asignación del responsable? Asignado (15)

¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)

¿Periodicidad? Oportuno (15)

¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)

15 100 Fuerte Fuerte 100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

PROPOSITO DEL CONTROL realizar adecuaciones actividades y sensibilizaciones con el fin de minimizar el riesgo por exposición al virus. COMO realizar sensibilización a los servidores públicos de la entidad del protocolo de bioseguridad. tema de temperatura diaria, desinfección al ingreso de la entidad, cumplimiento al protocolo de lavado de manos

PERIODICIDAD DE APLICACION anual QUIEN EJECUTA área de seguridad y salud en el trabajo y todos los funcionarios públicos REGISTRO acta o informe de ejecución de actividades

PROPOSITO DEL CONTROL minimizar las enfermedades laborales del Fondo Rotatorio de la Policía COMO seguimiento oportuno de incapacidades con mas de treinta (30) días PERIODICIDAD DE APLICACION trimestral QUIEN EJECUTA área de seguridad y salud en el trabajo, asesor de ARL, asesor EPS REGISTRO informe de seguimiento de incapacidades

PROPOSITO DEL CONTROL reducir el estrés laboral de los servidores públicos del Fondo Rotatorio de la Policía COMO aplicar la batería psicosocial y establecer los planes de mejoramiento en cuanto a los riesgos psicosociales evidenciados en la entidad PERIODICIDAD DE APLICACION anual QUIEN EJECUTA área de seguridad y salud en el trabajo REGISTRO Informe de resultados y seguimiento a los planes de mejoramiento

PROPOSITO DEL CONTROL minimizar las enfermedades laborales del Fondo Rotatorio de la Policía COMO realizar actividades de prevención y promoción PERIODICIDAD DE APLICACION mensual QUIEN EJECUTA área de seguridad y salud en el trabajo - Grupo Talento Humano REGISTRO fotos y registro de asistencia

Falta de conciencia de los servidores públicos acerca del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de la entidad

Elevación de ausentismos por causa médica en la entidad

Seguridad y Salud en el Trabajo

Generación de actividades encaminadas a la reducción de prevención de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad laboral

Casos de Perdida de Capacidad Laboral Mayor al 10% de los Funcionarios del FORPO

No apropiarse los recursos para ingresar personas a adelantar las labores con actividades diagnósticas de No inherentes que Apto previo los permitan realizar los exámenes ocupacionales

No adelantar actividades inherentes a mantener la calidad de vida en los servidores públicos de la entidad de acuerdo a las tareas que ejecutan

Incumplimiento en la normatividad vigente en cuanto a la aplicación de la batería psicosocial

Enfermedades laborales del personal tanto físico como mental

Extemo

4 4

Handwritten signature

Handwritten initials

