


OBJETIVO: Creación de seguros de vida para empleados del INP
PROCESO: Seguro de Vida

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	
Moderada (3)	B	M	A	del 3 al 4	
Baja (2)	B	B	M	del 2 al 4	del 2 al 5
Muy Baja (1)	B	B	del 1 al 3	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Llenar formato de hoja de seguro de vida.
2	Elaborar oficio para ser enviados al Banco Atlantida, firmados por el gerente de recursos humanos.
3	Enviar a Gerencia Administrativa las inscripciones una vez recibido el reporte por parte del banco Adantida.
4	Respaldo de copia de inscripción del empleado para agregar al expediente personal del empleado en unidad de archivos.
5	Recepcion de Certificados en formato fisico de seguro de vida que el banco envía de los beneficiarios.

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon	Revisado por: Abog. Alejandro Jose Caballero Sub Gerente de Recursos Humanos	Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus Director Nacional
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

OBJETIVO: Creación de perfiles para el personal de recién ingreso.

PROCESO: Gestor de Usuarios

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		del 4 al 5
Alta (4)	M	A	A	E	del 4 al 5
Moderada (3)	B	M	A	E	del 3 al 5
Baja (2)	B	B	M	del 2 al 4	
Muy Baja (1)	B	B	M	A	del 1 al 5
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Errores en la escritura de documentos del personal.
2	Fallo del sistema eléctrico.
3	Errores en los perfiles creados para el personal de nuevo ingreso.
4	Problemas con la conexión de Internet.
5	Desaprobación del perfil de parte de finanzas por errores de redacción.

Elaborado por: **Silvia Lorena Fugon**

Revisado por: **Abog. Alejandro Jose Caballero**
Sub Gerente de Recursos Humanos

Aprobado por: **Comisionado General Otoniel Castillo**
Lemus
Director Nacional

Firma:



Firma:



Firma:



Fecha: 13/marzo/2023

Fecha: 13/marzo/2023

Fecha: 13/marzo/2023

OBJETIVO: Optimización del pago de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos
PROCESO: Derechos Laborales

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	del 4 al 4	E
Moderada (3)	B	M	A	del 3 al 4	del 3 al 5
Baja (2)	B	B	M	A	
Muy Baja (1)	B	B	del 1 al 2	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que

consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la

descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

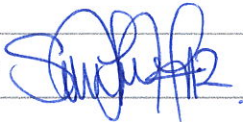
1	Atender al personal notificado de su cancelación
2	Entregar al interesado los requisitos para documentar el proceso de pago
3	Recibir los documentos requeridos para el proceso de pago
4	Revisar el expediente administrativo del ex empleado para completar la documentación para efectuar el pago
5	Elaborar en la Plataforma de la STSS, el calculo de derechos laborales con los datos necesarios en relación a los documentos
6	Remitir el proceso de pago a la Unidad de Pre Intervención para revisión
7	Llevar un control de pagos, en coordinación con el área de Pagaduría la entrega de los cheques

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Revisado por: Abog. Alejandro Jose Caballero
 Sub Gerente de Recursos Humanos

Aprobado por: Comisionado General
 Otoniel Castillo Lemus
 Director Nacional

Firma:



Firma:



Firma:



Fecha: 13/marzo/2023


Fecha: 13/marzo/2023

Fecha: 13/marzo/2023

OBJETIVO: Optimización del proceso de reclutamiento de personal.
PROCESO: Contrataciones

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	
Moderada (3)	B	M	A	del 3 al 4	E
Baja (2)	B	B	M	del 2 al 4	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.	
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Recibir instrucción superior, de acuerdo a la necesidad de personal
2	Aplicar evaluaciones psicométricas y medicas al personal postulante
3	Solicitar los documentos requeridos que son parte del proceso de contratación
4	Convocar al personal que resulto apto para las plazas vacantes
5	Formalización de la contratación a través de la firma de documentos (Contrato/nombramiento)
6	Realizar procesos de inducción del personal de nuevo ingreso, para el área específica
7	Sociabilizar en el lugar de asignación la nueva contratación
8	Remitir contratación para actualización de la Base de Datos del personal

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon	Revisado por: Abog. Alejandro Jose Caballero Sub Gerente de Recursos Humanos	Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus Director Nacional
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023



OBJETIVO: Archivar los documentos del personal del INP para su registro y uso posterior
PROCESO: Archivo y Expediente

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	del 2 al 4	A	del 4 al 4	E
Moderada (3)	B	M	del 3 al 3	E	del 3 al 4
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Información Incompleta
2	Extraviar un papel o un documento poniéndolo en un lugar que no le corresponde.
3	Falta de equipo para escaneo
4	Clasificar Incorrectamente los documentos

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon	Revisado por: Abog. Alejandro José Caballero Sub Gerente de Recursos Humanos	Aprobado por: Comisionado General Otóniel Castillo Lemus Director Nacional
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023	Fecha: 13/marzo/2023

