

**MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SGC-INAB**

Código	GC-RE-302
Versión	2
Fecha	oct-24
Página	1 de 1

**PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD**PROCESO: **GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO / Departamento de Formación y Capacitación**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO						
FECHA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	POSIBLES CONSECUENCIAS	Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo	ACCIONES A IMPLEMENTAR	Fecha inicio	Fecha finalización	RESPONSABLE	PERIODICIDAD DEL CONTROL	INDICADORES/VERIFICADORES	OBSERVACIONES
7/10/2024	No capacitar a los colaboradores en temas de interés para la institución	Los colaboradores pueden carecer de las competencias necesarias para realizar eficientemente sus tareas así como de comprensión de los objetivos y la visión de la institución, generando falta de cohesión y colaboración en los equipos, dificultando el logro de los objetivos institucionales y por ende reduciendo la eficiencia operativa institucional.	4	2	8	Mantener capacitación constante de los colaboradores en temas de interés institucional			Encargado II de Formación de Personal	Cuatrimestral	Porcentaje de colaboradores capacitados	
7/10/2024	Rendimiento insuficiente	Cuando los trabajadores no reciben las herramientas y conocimientos pertinentes para un desarrollo personal óptimo, puede producir un desempeño menor al esperado.	3	4	12	Capacitar a los trabajadores es fundamental para que tengan la capacidad y competencia necesaria para ejecutar todas las funciones que requiere su puesto. Asimismo, el uso de la tecnología permite tener un desenvolvimiento adecuado en un panorama en constante cambio.			Encargado II de Formación de Personal		Plan de capacitación	