



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN	1
CODIGO	F_EV_002
Página	1 de 1

RIESGOS INSTITUCIONALES

IDENTIFICACION DEL RIESGO								ANALISIS DE CALIFICACION Y VALORACION				ADMINISTRACION DEL RIESGO							
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) PROCEDIMIENTO	(5) ACTIVIDADES	(6) FACTOR DEL RIESGO (LEGAL, OPERACIONAL, HUMANO)	(7) CAUSA	(8) RIESGO	(9) FRECUENCIA	(10) IMPACTO	(11) ALCANCE	(12) CALIFICACION (9+10+11)	(13) ZONA DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	RESPONSABLES	(14) VALORACION DEL CONTROL	(15) RIESGO Vs. CONTROL	(16) VALORACION DEL RIESGO	
RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA																			
Administrativo	Gestión del Talento Humano	Promover el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas de los funcionarios a través de la implementación de planes de capacitación para lograr mejorar el potencial intelectual y laboral del talento humano	Capacitación	Consolidar Plan de Capacitación en el formato respectivo, especificando la clase de capacitación de acuerdo a la metodología: taller o seminario. Lo presenta ante la Comisión de Personal a más tardar el 15 de febrero de cada año, para su estudio, aprobación y firma. En las capacitaciones y socializaciones del Sistema de Gestión incluir el tema referente a los valores corporativos de la Entidad.	Operacional y Humano	Falta de Motivación a los Funcionarios de la Corporación en la Aplicación de Valores Corporativos	Debilidades en la aplicación de los valores Corporativos de la Entidad	1	2	2	1.8	BAJO	Socialización permanente de valores institucionales, a través del Código de Ética	Actas de Socialización del Código de Ética	SAF Recurso Humano	1	1.8	ACEPTABLE	
Gerencial	Gestión Direccional	Determinar el estilo de la Dirección mediante la definición de políticas que establezca una adecuada forma de aplicación de la normatividad ambiental, así como de los principios y valores institucionales, que conlleven al eficiente y eficaz cumplimiento de las metas	Formulación Estratégica	Convocatoria al cuerpo directivo al comité técnico	Operacional	Falta de Nivelación Salarial en Comparación con otras Corporaciones del Mismo nivel, por ausencia de decisiones de Alto Nivel	Vulnerabilidad del funcionario por su baja Remuneración salarial.	1	3	3	2.6	ALTO	Nivelación de los salarios de los funcionarios, frente a otras Corporaciones de la misma categoría, en la cual se reflejen mayores ingresos	Escala salarial aprobada mediante Acuerdo por el Consejo Directivo.	Consejo Directivo	2	5.2	MODERADO	
Apoyo Administrativo	Adquisición de Bienes y Servicios	Adquirir las diferentes obras, bienes y servicios especiales para el cumplimiento de la misión, planes, programas, proyectos y metas establecidas por la Corporación para cada vigencia	Plan Compras	Consolidación de Planes Operativos	Humano y Operacional	Debilidades en la ejecución del plan de compras para la contratación del servicio de transporte o adquisición de vehículos para la Corporación	No se garantiza el servicio de los funcionarios de planta y contratistas, que desarrollan actividades misionales de la Corporación durante la vigencia, lo que puede generar influencia de particulares en los funcionarios de la Corporación, al tener que desplazarse los funcionarios en los vehículos de los usuarios	1	2	3	2.1	MEDIO	Comités Técnicos mensuales de ejecución del Plan de Compras.	Actas de comité Técnico	Miembros del Comité	2	4.2	MODERADO	



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN	1
CODIGO	F_EV_OO2
Página	1 de 1

RIESGOS INSTITUCIONALES

IDENTIFICACION DEL RIESGO								ANALISIS DE CALIFICACION Y VALORACION				ADMINISTRACION DEL RIESGO						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) PROCEDIMIENTO	(5) ACTIVIDADES	(6) FACTOR DEL RIESGO (LEGAL, OPERACIONAL, HUMANO)	(7) CAUSA	(8) RIESGO	(9) FRECUENCIA	(10) IMPACTO	(11) ALCANCE	(12) CALIFICACION (9+10+11)	(13) ZONA DE RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	RESPONSABLES	(14) VALORACION DEL CONTROL	(15) RIESGO Vs. CONTROL	(16) VALORACION DEL RIESGO
Operativo/Misional/Apoyo Administrativo	Todos	Implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para el logro de los objetivos ,Misión, Visión de la entidad	Gestion Integral de Calidad	revisión parcial de la justificación y viabilización de la creación o ajuste del documento o actividad de procedimientos	Operacional y Humano	Exceso de actividades para el cumplimiento de los tramites establecidos en la Corporacion	Tramitologia	1	2	2	1.8	BAJO	Aplicar el Sistema Unico de Tramites Ambientales SUIT	Actas de Verificacion del cumplimiento por parte del Comité Antitramites conformado por la Corporacion	Comité antitramites	2	3.6	MODERADO

ASESOR DE CONTROL INTERNO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO

