



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

VERSIÓN	1
CODIGO	F_EV_002
Página	1 de 1

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	
<b>RIESGOS ANTICORRUPCIÓN LEY 1474 DE 2011 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA</b>																			
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	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	3	2	2,3	MEDIO	Socialización permanente de valores institucionales, a través del Código de Ética	Actas de Socialización del Código de Ética	SAF Recurso Humano	2	4,6	MODERADO	
													Fomento de Cultura del Autocontrol	Publicaciones en diferentes medios de comunicación de la Corporación	Oficina de Control Interno				
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.	2	3	3	2,8	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	1	2,8	ACEPTABLE	
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 de la Corporación	No se garantiza el servicio de transporte oportuno a 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.	1	2	3	2,1	MEDIO	Comités Técnicos mensuales de ejecución del Plan de Compras, y el control a la distribución de vehículos.	Actas de comité Técnico, y planillas de distribución de vehículos.	Miembros del Comité	1	2,1	ACEPTABLE	
Operativo/Misional	Planificación ambiental	Implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión para el logro de los objetivos ,Misión, Visión de la entidad	Gestión 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 tramites establecidos en la Corporación	Tramitología	3	2	2	2,2	MEDIO	Aplicar el Sistema Unico de Tramites Ambientales SUIT	Informe de cumplimiento al sistema Unico de Tramites Ambientales SUIT.	SCA Ventanilla Unica	2	4,4	MODERADO	