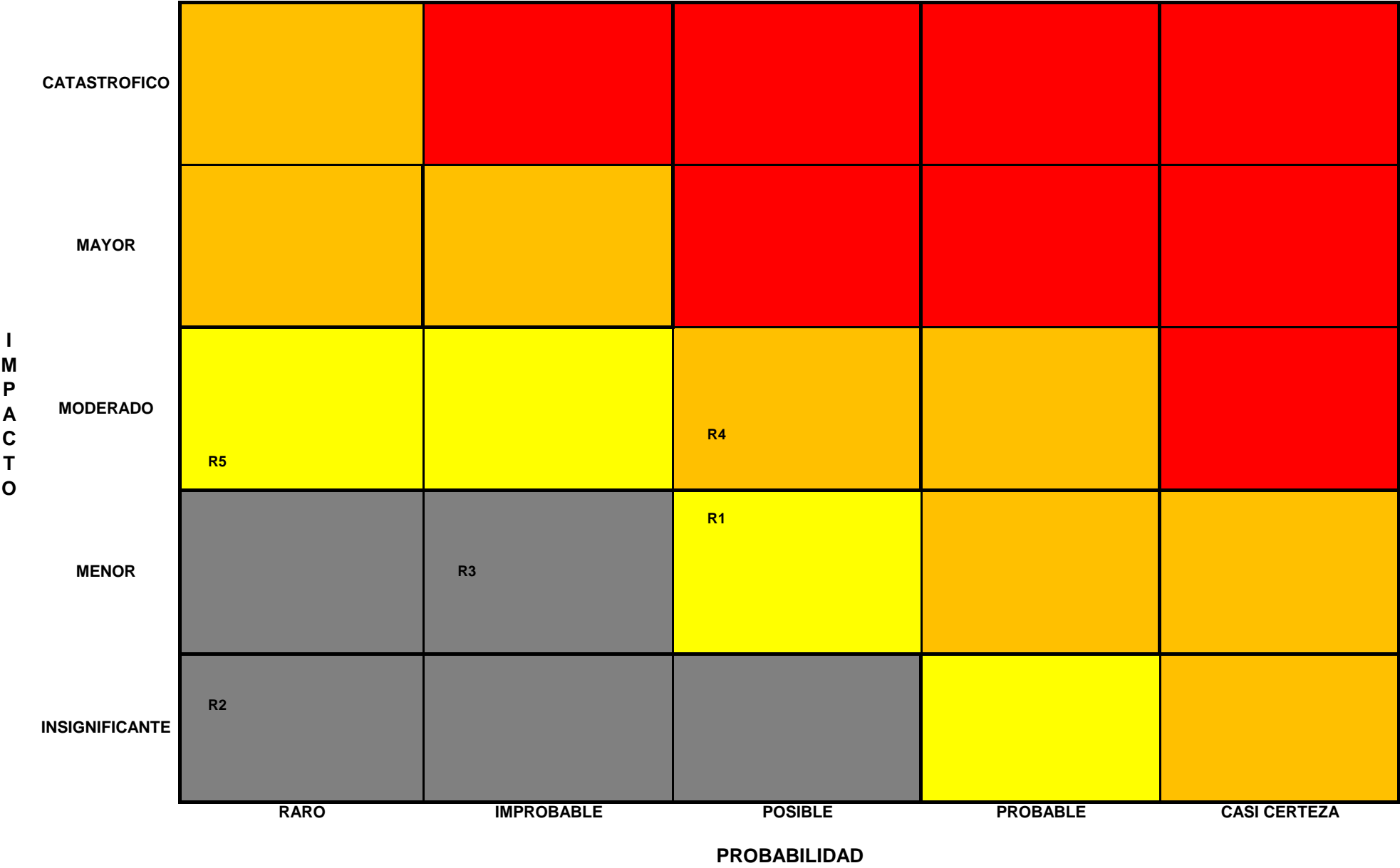

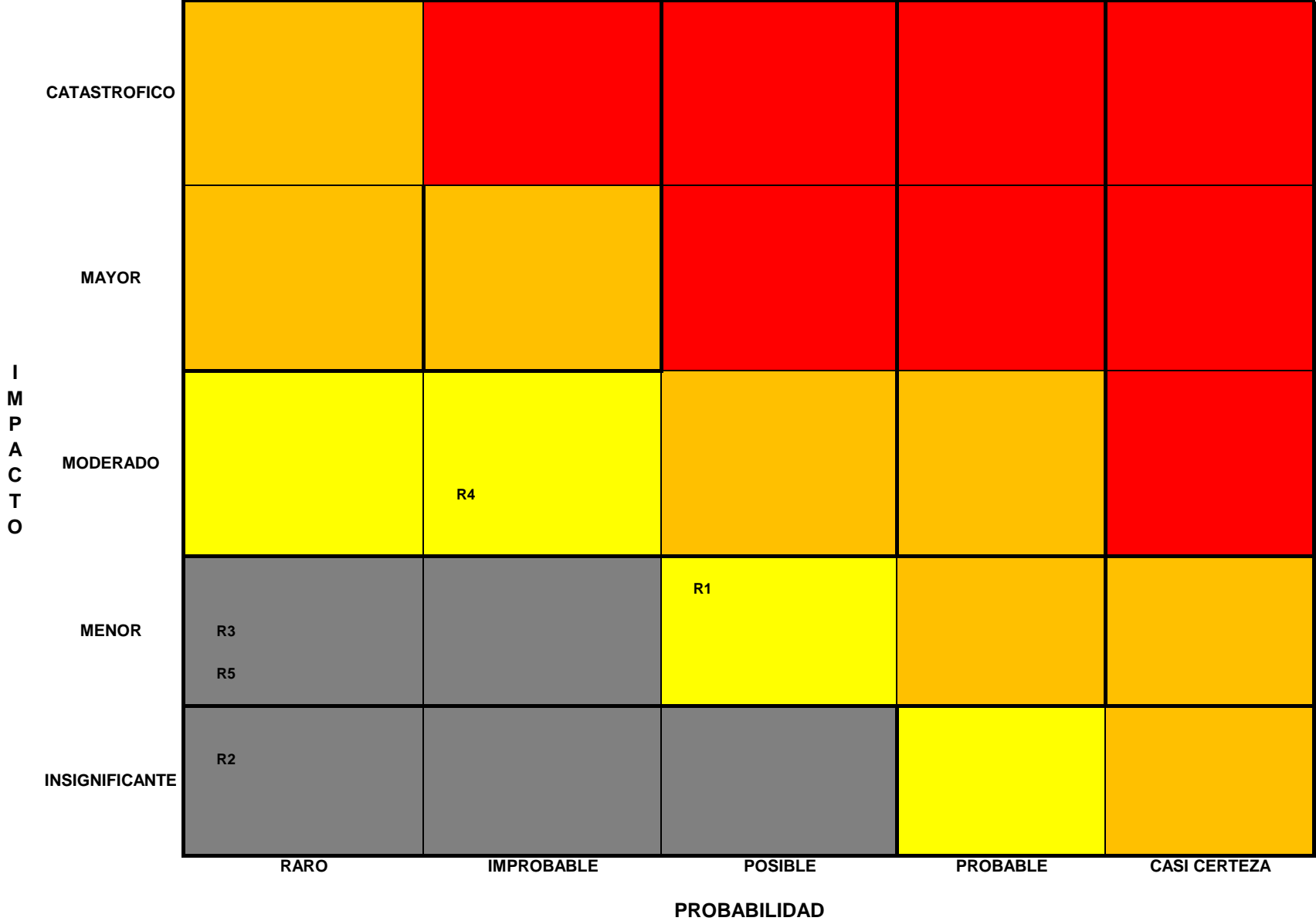
		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB										
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC					REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC			APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS										
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS												
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
GESTION DEL TALENTO HUMANO	ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO DE LA ENTIDAD, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON SU MISION INSTITUCIONAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS CONDICIONES LABORALES	R1	Evaluacion del desempeño laboral de los funcionarios, no adecuada y de forma subjetiva.	Estrategico	EXTERNO	FALTA ENTRENAMIENTO, Y METODO NO DEFINIDO.	SANCIONES	3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
		R2	Que no se ejecute el cronograma de bienestar social según lo planeado y aprobado	Operativo	PERSONAS	QUE LA EJECUCION SE REALICE PARCIALMENTE	DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
		R3	Que no se ejecute la formacion según lo planeado y aprobado	Operativo	PERSONAS	QUE LA EJECUCION SE REALICE PARCIALMENTE	DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	2	IMPROBABLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
		R4	Que no reciban las novedades dentro del periodo causado.	Cumplimiento	EXTERNO	INCUPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO	Que no coincidan lo descontando con lo efectivamente pagado.	3	POSIBLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA
		R5	Se digiten erradamente los valores para efectos de la realizacion de la liquidacion de prestaciones sociales definitivas.	Operativo	PERSONAS	Metodo No definido	Snaciones	1	RARO	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						FECHA	18/03/2011				
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	04/04/2011				
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	04/04/2011				


MAPA DE RIESGO INHERENTE



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB														
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC						REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC				APROBÓ: DIRECTORA GENERAL				
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN 1	MAPA DE RIESGOS														
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																
(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control esta documentado?	(8) El control se esta aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACIÓN CON CONTROLES					CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE	
										VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	(12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Evaluacion del desempeño laboral de los funcionarios, no adecuada y de forma subietiva.	ZONA DE RIESGO MODERADA	NO							3	POSIBLE	2	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Que no se ejecute el cronograma de bienestar social según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	Seguimiento al cumplimiento del cronograma	Preventivo	NO	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	1	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo
	Que no se ejecute la formacion según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	NO							1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo
	Que no reciban las novedades dentro del periodo causado.	ZONA DE RIESGO ALTA	SI	llamadas telefonicas y correos electronicos	Preventivo	NO	SI	SI	Mensualmente	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo
	Se digiten erradamente los valores para efectos de la realizacion de la liquidacion de prestaciones sociales definitivas.	ZONA DE RIESGO MODERADA	SI	Revisión por parte de Contabilidad	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud o por evento	1	RARO	2	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					FECHA	18/03/2011									
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC					FECHA	04/04/2011									
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL					FECHA	04/04/2011									

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



		CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB						
		ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC		REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC		APROBÓ: DIRECTORA GENERAL		
CÓDIGO: E-GE-FO10	VERSIÓN: 1	MAPA DE RIESGOS						
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO								
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Evaluacion del desempeño laboral de los funcionarios, no adecuada y de forma subjetiva.	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir y/o Reducir el riesgo	Reinducion al sistema de Evaluacion a los evaluadores. Establecer un procedimiento que permita cuantificacion de productos y evidencias, aporte de metas institucionales.	profesional universitario	1 AGOSTO DE 2011
							coordinadora grupo gestion del talen	31 DICIEMBRE DE 2011
	Que no se ejecute el cronograma de bienestar social según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	socializando el cronograma de actividades ante funcionarios., una vez aprobado el PLAN DE BIENESTAR SOCIAL .	CLAUDIA CARRASQUILLA BLANCO	JUNIO DE 2011,
	Que no se ejecute la formacion según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO BAJA	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo	Que los Jefes de Proceso se responsabilicen de la asistencia de los servidores a la capacitacion.	CLAUDIA CARRASQUILLA BLANCO.	1 JUNIO DE 2011
							Subdirectores, jefes de oficina	
	Que no reciban las novedades dentro del periodo causado.	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir y/o Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a las fechas limites establecidas para la recepcion de novedades	tecnico administrativo	1 MAYO DE 2011
							JEANETTE MANTILLA VALDEZ	
Se digiten erradamente los valores para efectos de la realizacion de la liquidacion de prestaciones sociales definitivas.	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambia la evaluación antes de controles	Asumir el riesgo	Los funcionarios que participan del procedimiento de lliquidacion de prestacion sociales revisen detenidamente confrontando la coherencia de los datos.	tecnioc administrativo coordinadoa del grupo contable y almacen	MAYO DE 2011	
						JEANETTE MANTILLA VALDEZ		
ELABORADO POR:	EQUIPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						FECHA	18/03/2011
REVISADO POR:	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC						FECHA	04/04/2011
APROBADO POR:	DIRECTOR(A) GENERAL						FECHA	04/04/2011

RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL		
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION
R1	Evaluacion del desempeño laboral de los funcionarios, no adecuada y de forma subjetiva.	ZONA DE RIESGO MODERADA	POSIBLE	MENOR	ZONA DE RIESGO MODERADA
R2	Que no se ejecute el cronograma de bienestar social según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	INSIGNIFICANTE	ZONA DE RIESGO BAJA
R3	Que no se ejecute la formacion según lo planeado y aprobado	ZONA DE RIESGO BAJA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA
R4	Que no reciban las novedades dentro del periodo causado.	ZONA DE RIESGO ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA
R5	Se digiten erradamente los valores para efectos de la realizacion de la liquidacion de prestaciones sociales definitivas.	ZONA DE RIESGO MODERADA	RARO	MENOR	ZONA DE RIESGO BAJA