

	FORMATO										VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS										FECHA: 15-01-2018
	MACROPROCESO GESTION HUMANA										PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION HUMANA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Faltencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación del Plan estratégico de desarrollo del talento humano	Presentación de planes estratégicos que no responden a la realidad y no mejoran la condición del recurso humano	1	5	Aceptable	Aplicar las diferentes formas de identificar necesidades de capacitación de los funcionarios en forma dirigida	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Aplicar la Encuesta y Realizar entrevistas para el levantamiento del diagnóstico de necesidades a nivel del talento humano	Responsables y líderes de los procesos.
		Demora y Entrega extemporánea de la información	3	20	Inaceptable	El responsable de talento humano verificará que el plan de desarrollo humano esté fundamentado en el diagnóstico y en las necesidades identificadas	si	no	2	20	Importante 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Solicitar la calificación semestral en los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para calificar	Responsables y líderes de los procesos.
2	Falta de ejecución de las estrategias identificadas en los diferentes planes de la Gestión del talento humano	Desempeño laboral e Insatisfacción del funcionario y Disminución de la productividad	2	10	Moderado 2	Realizar seguimiento a los planes estratégicos diseñados para potencializar el talento humano	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Aplicar planes de auditoría a la implementación de estrategias diseñadas para	Responsables y líderes de los procesos.
		Ausentismo laboral y posibles demandas	3	20	Inaceptable	El responsable de talento humano verificará que el plan de desarrollo humano esté fundamentado en el diagnóstico y en las necesidades identificadas	si	no	2	20	Importante 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Solicitar la calificación semestral en los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto para calificar	Responsables y líderes de los procesos.
		Generación de incidentes de trabajo y Enfermedad profesional	3	5	Moderado 1	Programa de salud ocupacional Elaborar un plan de mantenimiento deportivo	si	no	2	5	Tolerable 2	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.	Solicitar a los beneficiarios del programa, las evaluaciones de satisfacción del cliente en cada evento y ejecutar un plan de mantenimiento deportivo	Responsables y líderes de los procesos.
3	Formulación de planes de mejoramiento inalcanzables e inadecuados	Incumplimiento al no elaborar el plan de mejoramiento	1	5	Aceptable	Seguimiento	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Seguimiento	Responsables y líderes de los procesos.
		Desacierto en la formulación de acciones de mejora	1	5	Aceptable	Seguimiento	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Seguimiento	Responsables y líderes de los procesos.
4	Concentración de funciones en un solo funcionario para el desarrollo de la Gestión Humana.	incumplimiento en las planes y metas propuestas, proceso y procedimientos demorados,	2	20	Importante 2	Acto administrativo de delegación de funciones acorde con las necesidades del área.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Delegar la gestión y el manejo del recurso humano en funcionarios de planta que puedan desarrollar tales funciones.	Responsables y líderes de los procesos.

 <p>Corvivienda VIVIENDA • SOCIEDAD • MEDIO AMBIENTE www.corvivienda.gov.co</p>	FORMATO										VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS										FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACION

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Plataforma tecnológica no satisface las necesidades institucionales.	Perdida de confianza y credibilidad	2	10	Moderado 2	Auditorias	no	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Establecer controles preventivos para satisfacer las necesidades institucionales.	Responsables y líderes de los procesos.
2	Presentación de informes equivocados e incompletos	Perdida de confianza y credibilidad	1	20	Moderado 3	Auditorias	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Establecer controles preventivos que permitan revelar informes idoneos	Responsables y líderes de los procesos.
3	Perdida parcial o total de Informacion.	Ineficiencia en la gestión de los procesos e incumplimiento de objetivos institucionales	2	20	Importante 2	Back ups de informacion	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Back ups de informaciones periodicos	Responsables y líderes de los procesos.

	FORMATO										VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS										FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION										PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION CONTRATACION

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro del proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).	Perdida de confianza y credibilidad, actuaciones poco transparentes y por fuera de la ley.	2	20	Importante 2	Ética y moral de los funcionarios; auditorías por parte del área de control interno y de los entes de control y Existen manuales y procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.
2	Presentación de informes equivocados e incompletos	Perdida de confianza y credibilidad, actuaciones poco transparentes y por fuera de la ley.	3	10	Importante 1	Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control, Existen procedimientos documentados (Manuales) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.
3	Plegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Perdida de confianza y credibilidad, actuaciones poco transparentes y por fuera de la ley.	2	20	Importante 2	Ética y moral de los funcionarios; auditorías por parte del área de control interno y de los entes de control y Existen manuales y procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.
4	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Ejecución y supervisión contractual deficiente.	2	10	Moderado 2	Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control, Existen procedimientos documentados (Manuales) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.

	FORMATO		VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS		FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION FINANCIERA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Compras por caja menor de bienes o servicios que no están amparados para su adquisición por medio de esta modalidad conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nación.	Hallazgos por parte del ente de control y mal manejo de los recursos públicos.	3	10	Importante 1	Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control, Existen procedimientos documentados (Resolución emanada por la CGN) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Aplicación de los procedimientos documentados (Resolución emanada por la CGN) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas. Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control.	Responsables y líderes de los procesos.
2	Presentación de informes equivocados e incompletos	No hay mejoramiento Institucional	3	10	Importante 1	Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control, Existen procedimientos documentados (Manuales) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.
3	No elaboración del plan de compras anual	Hallazgos por parte del ente de control, falta de planeación y mal manejo de los recursos públicos.	3	20	Inaceptable	Auditorías por parte de la oficina de Control Interno y de los distintos entes de control, Existen procedimientos documentados (Manuales) para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	2	20	Importante 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Auditorías por parte del área de control interno y distintos entes de control, Aplicación de los procedimientos (Manuales) de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: CONTROL INTERNO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Co-administración o participación de la oficina de control Interno en los procesos de la entidad dejando de lado sus verdaderas funciones, tales como lo son: evaluar, controlar y seguir la gestión de los procesos como ente asesor de la gerencia para el logro de los objetivos Institucionales, conforme a la ley 87 del 93.	Inobservancia de la norma, debilidades de control interno.	2	20	Importante 2	Implementación de la ley 87 del 93.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Implementación de las acciones de la oficina en base a la norma (Ley 87 del 93).	Responsables y líderes de los procesos.
2	Presentación de informes equivocados e incompletos	Inobservancia de la norma y debilidades de control interno.	3	10	Importante 1	Auditorias por parte de los distintos entes de control, Implementación de la ley 87 del 93.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Implementación de la ley 87 del 93.	Responsables y líderes de los procesos.
3	No rendición de cuentas o rendición inoportuna de cuentas.	Sanciones, Incumplimiento de la ley, transparencia de la gestión en la administración de los recursos públicos.	2	20	Importante 2	Cronograma de informes de rendición de cuentas a entes de control anual.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Cumplimiento riguroso del Cronograma de informes de rendición de cuentas a entes de control anual.	Responsables y líderes de los procesos.

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION DE SUELO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Remisión incompleta de información por parte del usuario y la Oficina de Registro de Inst. Públicos	Interrupción y demoras en el proceso.	3	10	Importante 1	Seguimiento permanente a las solicitudes de documentación por parte de los funcionarios encargados de obtenerla y revisión de los documentos solicitados frente a los realmente obtenidos.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible; también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Solicitar y gestionar la designación de un funcionario para que sirva como interlocutor entre Corvivienda y la Oficina de Registro.	Profesional del Área
2	Riesgo de que la información no sea oportuna, para iniciar el estudio de títulos.	Imposibilidad de dar inicio a la actividad de Estudio de Títulos directamente con los propietarios.	2	10	Moderado 2	Participación de los funcionarios que realizan el censo social, en el proceso de recolección de Títulos directamente con los propietarios.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Solicitar a los coordinadores de los proyectos, incluir dentro de los contratos de los encargados de la gestión social, la obligación de colaborar en la recolección de títulos.	Profesional del Área
3	Incumplimiento en las fechas de entrega por parte de la Oficina de Registro y Notarías.	Interrupción y demoras en el proceso.	2	10	Moderado 2	Seguimiento permanente a los tiempos requeridos para obtener la escritura y folios de matrícula.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Contratar una persona que colabore en la recolección y solicitud de títulos, si el volumen de predios del proyecto lo amerita.	Profesional del Área
4	Riesgo de no contar con el total de la información requerida para dar inicio al estudio.	Retardo en el inicio del estudio de títulos y retraso en el proceso de adquisición.	1	10	Tolerable 1	Seguimiento a la obtención de títulos y solicitud anticipada de los mismos. Así como investigación en campo de los predios a adquirir.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Revisar la información obtenida en la Recolección de documentos de Tradición.	Profesional del Área
5	Errores de juicio en el análisis de los títulos y por tanto error en la toma de decisiones.	Resultados y conceptos errados sobre las acciones a realizar para la adquisición de los predios. Problemas jurídicos para la adquisición de los mismos.	1	10	Tolerable 1	Proceso de selección del profesional que efectúa el Estudio de Títulos, exigiendo experiencia en el tema y claridad en los términos de referencia.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Revisión detallada de los requisitos de experiencia de los profesionales a contratar.	Profesional del Área
6	Registro equivocado de la información en la base de datos	Inexactitud en la información registrada en la base de datos.	1	10	Tolerable 1	Verificación y consultas en la Base de Datos para detectar errores.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Capacitación de los profesionales en el manejo de la Base de Datos	Profesional del Área
7	Incumplimiento en los plazos de entregas de los avalúos.	Retraso en el proceso de adquisición de los predios.	1	10	Tolerable 1	Aplicación del manual de interventoría, exigencia de constitución de garantías de cumplimiento, establecimiento de multas y sanciones. Claridad en los términos de referencia.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Revisión por parte del interventor, del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.	Profesional del Área
8	Avalúos que no coinciden con la realidad física del predio ni con las condiciones del mismo.	Retraso en el proceso de adquisición de los predios. Inexactitud en la información para la adquisición de los predios (oferta).	1	10	Tolerable 1	Revisión de los avalúos y verificación de la concordancia entre el levantamiento topográfico y el valor.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Designación de un funcionario para la revisión detallada de los avalúos presentados y confrontación con los datos de las escrituras y registros topográficos.	Profesional del Área
9	Situación de desacuerdo entre la Entidad y el propietario por el valor de la oferta.	Retraso en el proceso de adquisición de los predios.	2	10	Moderado 2	Revisión detallada de los avalúos y de las áreas del predio para poder establecer correctamente el valor de la oferta.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Designación de un profesional del área que tenga interlocución con los propietarios para explicarles las condiciones de la oferta y el cálculo del valor.	Profesional del Área
10	Desacuerdo entre la Entidad y el propietario, por los montos y fechas de los pagos.	Retraso en el proceso de adquisición de los predios.	1	10	Tolerable 1	Reuniones con los propietarios de los predios para concertar de manera conjunta los posibles acuerdos de pago según la conveniencia de la entidad y del mismo propietario, previa información de las condiciones que deben cumplirse para cada pago.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Determinación de directrices por parte de la Gerencia y la Dirección técnica para fijar las condiciones de los pagos y los requisitos que deben ser exigidos para efectuarlos.	Profesional del Área
11	Tardanza en la presentación de los requisitos para la escrituración, poderes, entregas etc.	Retraso en el proceso de adquisición de los predios.	2	10	Moderado 2	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos desde el acuerdo de pagos.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Asesoramiento directo a los propietarios para la obtención de los documentos exigidos para la escrituración.	Profesional del Área
12	Cuando por parte del vendedor no se cumple con lo pactado para la firma de la escritura (paz y salvos, entrega del predio, etc.)	Retraso en el proceso de adquisición de los predios.	2	10	Moderado 2	Comunicación continua con los propietarios para solicitar el cumplimiento de los requisitos.	si	no	1	10	Tolerable 1	Assumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Designar un profesional para que asesore a los propietarios en la solicitud y tramites para obtener los paz y salvos respectivos y ante entidades de servicios públicos.	Profesional del Área

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION DE LEGALIZACION

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Diferencia de áreas aprobadas para planos urbanísticos y áreas adquiridas por la Entidad	Que los planos urbanísticos no se armonizan con los registros individuales- predio a predio Demora en la actualización de áreas de los predios	2	10	Moderado 2	Verificación de áreas entre planos urbanísticos y área de predios. Actualización de áreas ante Catastro previa a la constitución en predios adquiridos por expropiación.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Verificación de áreas entre planos urbanísticos y área de predios. Actualización de áreas ante Catastro previa a la constitución en predios adquiridos por expropiación.	Dirección Técnica de Obras y Dirección Jurídica

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION SOCIAL

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Ausencia de apoyo de entidades dado que no cuentan con información oportuna.	Deficiencias en la participación interinstitucional a nivel distrital y local. No hay abordaje integral del problema (Bienestar, restablecimiento de derechos, servicios públicos, pago de reconocimientos, demoras)	3	10	Importante 1	Convocatorias telefónicas, reuniones de comunicación, información y sensibilización.	no	no	3	10	Importante 1	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.	Definir en cada una de las entidades involucradas, la persona encargada del tema.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
2	Desacuerdo entre la población y la política de intervención con base en desinformación. La información disponible es dispersa y se haya en diferentes instancias.	Falta de información clara y oportuna. El proceso ha sido discontinuo y manipulado por actores externos. El lenguaje técnico propio de la operación no ha sido el más adecuado de cara a la formación de los involucrados	3	20	Inaceptable	Revisión por parte de los expertos en manejo comunitarios de los contenidos de las presentaciones informativas, y de las estrategias para abordar a la población.	no	no	3	20	Inaceptable	Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Evaluación a la comunidad acerca del aprendizaje de la información transmitida por parte del equipo social.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
3	No se ubica al propietario del predio para obtener la información. Existen predios de engorde que al momento de la visita no se cuenta con personas responsables. Los arrendatarios no garantizan la socialización de la información	Información que no es precisa en cuanto a direcciones. Terrenos no habitados No comunicación constante entre el arrendatario y el propietario	2	10	Moderado 2	Solicitud de información de vecinos, familiares o trabajo para contactarlos en caso de traslado, se ha deja mensaje con vecinos	no	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Aviso en prensa para ubicar a los propietarios de terrenos no habitados.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
4	Los instrumentos aplicado se centran en la identificación del predio más no identifican a los habitantes en su dimensión socioeconómica	Faltaba información de la familia, era solamente Jurídica.	2	10	Moderado 2	Revisión interdisciplinaria, y realizar ajustes necesarios.	no	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Aplicación de una prueba piloto.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
5	Las comunidades se sienten afectadas y no obteniendo respuesta de las instituciones	Dada la intermitencia del proceso en el tiempo las comunidades aducen constantemente que lo que se propone ya se hizo y ellos no están interesados de participar nuevamente	3	20	Inaceptable	Charlas de motivación y sensibilización	no	no	3	20	Inaceptable	Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Compilara datos claros acerca del proceso de cada familia.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
6	La constante exigencia de conocer cuanto es el precio real del predio. Existen agentes interesados en distorcionar la información sobre el precio previsto	No existe claridad por parte de la comunidad sobre los conceptos de avalúo de referencia y avalúo comercial para establecer el precio final. Los procesos llevados anteriormente han creado expectativas distorsionadas por parte de los propietarios	3	20	Inaceptable	Sensibilización y Explicación acerca de la metodología de los avalúos.	no	no	3	20	Inaceptable	Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Explicación clara desde el inicio del proceso acerca del tema de los avalúos.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
7	Dada la discontinuidad de proceso y ante los cambios institucionales y de coyuntura las ejecuciones en el tiempo se retrasan en tanto se acopia la información necesaria	Existe disgregación de la memoria institucional acerca de los procesos y acuerdos que se han adelantado en el tiempo en el marco del proyecto	2	10	Moderado 2	Documentar los procesos a través de bases de datos, mapas georeferenciados, fotografías, actas y ayudas de memoria, que contengan agenda, actores, desarrollo de la reunión y compromisos	no	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	A través de una cláusula, exigir a los contratistas que intervienen en los procesos comunitarios, la obligación de documentar seriamente los procesos, de acuerdo a lineamientos establecidos.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social
8	A pesar de que existe información digregada no existen balances apropiados de los procesos, alcances y acuerdos	Discontinuidad de los procesos. No se evalúa aún la necesidad de sistematizar los alcances de las acciones, procesos y resultados de la intervención	1	20	Moderado 3	Documentar los procesos a través de bases de datos, mapas georeferenciados, fotografías, actas y ayudas de memoria, que contengan agenda, actores, desarrollo de la reunión y compromisos	no	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	A través de una cláusula, exigir a los contratistas que intervienen en los procesos comunitarios, la obligación de documentar seriamente los procesos, de acuerdo a lineamientos establecidos.	Jefe de Gestion social/Gerencia, Coordinador equipo social, equipo social

 <p>Corvivienda <small>Oficina de Planeación y Gestión Social - Instituto Ecuatoriano de Correos y Telecomunicaciones S.A. (ENTEL)</small> www.corvivienda.gov.co</p>	FORMATO		VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS		FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		PAGINA: 1 de 1

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	POSIBLES RECORTES PRESUPUESTALES Y CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD	Disminución de los recursos asignados para la gestión de la entidad	2	10	Moderado 2	Plan Estratégico, Plan de Acción, POAI, SIGOB.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	PERMANENTE DEL MARCO NORMATIVO Y PRESUPUESTAL FRENTE AL RECORTE PRESUPUESTAL O CAMBIO NORMATIVO QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, SE DEBE REALIZAR UN AJUSTE DE LAS MISMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION UNIDADES EJECUTORAS
2	INOPORTUNO SEGUIMIENTO A LOS PLANES ESTRATEGICOS Y DE ACCION	Traumas en la implementación de lo planificado	2	10	Moderado 2	Existen procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas, Informes trimestrales, herramientas de seguimientos (Indicadores)	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable Tolerable, en lo posible.	INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION REGISTRADOS EN EL SIGEB INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS INDICADORES	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



FORMATO	VERSION: 01
MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: GESTION JURIDICA

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	No elaboración de un acto administrativo.	Incumplimiento de las decisiones o directrices tomadas por falta de formalización.	3	10	Importante 1	Actas de reunión.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y	Prevenir, Asesorarse cuando no hay conocimientos técnicos dependiendo del acto administrativo	Responsables y líderes de los procesos.
2	Incumplimiento legal por parte de la entidad.	Violación de las leyes reguladoras y de obligatorio cumplimiento de la entidad Sanciones Demandas y procesos judiciales	3	10	Importante 1	Normogramas, Asesoría jurídica.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Supervisar el cumplimiento de los convenios o contratos, así como la ley aplicable. Relación de convenios o contratos vigentes, cumplidos o vencidos y su continuo seguimiento	Responsables y líderes de los procesos.
3	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Incumplimiento de la ley (Ley 594 de 2000), ausencia de soporte documental para la toma de decisiones	3	10	Importante 1	Archivo de gestión y central establecido y auditorias por parte de la oficina de Control Interno.	si	no	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Implementación de las directrices contempladas en la ley 594 de 2000 o ley general de archivos.	Responsables y líderes de los procesos.



FORMATO	VERSION: 01
MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: COMUNICACION

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	No contar con un plan estratégico de comunicación pública	Información poco significativa para los medios y la comunidad	3	10	Importante 1	No existen	no	no	3	10	Importante 1	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.	Estructurar el plan estratégico de comunicación e información pública. Elaborar diagnóstico de comunicación e información.	Responsables y líderes de los procesos.
2	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Comunidad insatisfecha, Pérdida de confianza y credibilidad.	3	20	Inaceptable	Funcionario encargado de desarrollar informes claros y oportunos para mantener informada a la comunidad Cartagenera a través de los distintos medio de comunicación.	si	si	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Mantener Comunicación fluida y permanente con el funcionario de las informaciones a ser publicados en los diferentes medios. Analizar y realizar propuesta de divulgación de la información y ponerla a consideración del Gerente. Revisar y aprobar la información que se va a divulgar por el Gerente.	Responsables y líderes de los procesos.

	FORMATO	VERSION: 01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA: 15-01-2018
	PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PAGINA: 1 de 1

PROCESO: PLANIFICACION DEL SGC

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Incumplimiento de las disposiciones planificadas en el Sistema integrado de Gestión CALIDAD - MECI	Afecta el mantenimiento del Sistema Integrado de gestión CALIDAD -MECI	2	10	Moderado 2	Existen procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Aplicación de los procedimientos de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.
2	Rotación de los líderes de los procesos	Traumas en la implementación de los procesos	2	10	Moderado 2	Documentación del funcionamiento de cada uno de los procesos	no	si	2	5	Tolerable 2	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis de costo beneficio con el que se pueda	Los responsables de los procesos deben informar al Representante de la Dirección o al Coordinador de calidad cada vez que se realice una rotación de un líder de proceso, para que el Coordinador de Calidad le explique al nuevo líder las disposiciones relacionadas con el Sistema integrado de gestión CALIDAD - MECI.	Responsables de los Procesos. Coordinador de Calidad



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA: 15-01-2018

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción de Control	Responsable
1	Demora e incumplimiento de las acciones correctivas, preventivas planteadas en los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión CALIDAD - MECI	Inadecuada implementación y mejoramiento del sistema integrado de gestión CALIDAD - MECI Sanciones	2	10	Moderado 2	Existen procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Aplicación de los procedimientos de control de acciones correctivas y de control de acciones preventivas.	Responsables y líderes de los procesos.

TABLA DE VULNERABILIDAD

Probabilidad	Alta	3	15	25%	30	50%	60	100%
	Media	2	10	17%	20	33%	40	67%
	Baja	1	5	8%	10	17%	20	33%
Valoración			5		10		20	
			Leve		Moderada		Catastrófico	
			Impacto					



Corvivienda
 Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
 HABITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE
www.corvivienda.gov.co

Combinaciones					
Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel de riesgo	Resultado	Tratamiento
1	5	5	8%	Bajo	Aceptable Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.
1	10	10	17%	Bajo	Tolerable 1 Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.
2	5	10	17%	Bajo	Tolerable 2 Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su Impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.
3	5	15	25%	Medio	Moderado 1 Evitar el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad alta se previenen.
2	10	20	33%	Medio	Moderado 2 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.
1	20	20	33%	Medio	Moderado 3 Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
3	10	30	50%	Alto	Importante 1 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico.
2	20	40	67%	Alto	Importante 2 Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
3	20	60	100%	Alto	Inaceptable Evitar, Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la Probabilidad del riesgo, de Protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.