

<b>PROCESO:</b>	Gestión de Talento Humano	<b>ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:</b>	6/03/2023
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R16	Posibilidad de pérdida Reputacional Por formular planes institucionales y estrategicos debido a Falencias en la elaboración del diagnóstico de necesidades para la implementación de los planes.	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	17%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
R17	Posibilidad de pérdida Reputacional por seguimiento a los planes de acción debido a falta de ejecución de las estrategias identificadas en los diferentes planes institucionales	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	28%	40%	Baja	Menor	Moderado
R18	Posibilidad de pérdida Económica Por incidentes y accidentes laborales debido a falta de autocuidadano y prevención.	20%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	14%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo
R19	Posibilidad de pérdida Económica Por contagios masivos en la entidad (Enfermedad Laboral) debido a incumplimineto en los sistemas vigilancia epidemiologica	20%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo

**CINDY JULIO MACKENZIE**  
 CONTRATISTA

**LAURA MARCELA MEZA ESPINOSA**  
 LÍDER DE EQUIPO MEJORA CONTINUA Y MIPG

**NEXY PÉREZ ZURITA**  
 TÉCNICO OPERATIVO

**CONT. GERMÁN GARCÍA CORREA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<b>PROCESO:</b>	Gestión de Talento Humano	<b>ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:</b>	6/03/2023
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Desarrollar Planes, Programas y Proyectos relacionados con la Gestión del Talento Humano que contribuyan al mejoramiento continuo de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, desempeño, clima laboral y calidad de vida de los funcionarios que hacen parte de la planta de personal del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL "CORVIVIENDA"		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Revisar el cumplimiento de las actividades definidas en los planes de acción.	Nexy Perez	1/01/2023	31/12/2023						
No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar										
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										