

SEGUIMIENTO A RIESGOS

FORMATO

CÓDIGO:

GE-FR06

VERSIÓN:

01

Periodo que cubre: Enero 1 al 30 de Abril de 2016

Riesgo	Valoración inicial del riesgo	Acciones de seguimiento	Responsable (Nombre y Cargo)	Seguimiento a la eficacia		
				Fecha de revisión	Valoración del riesgo actual	OBSERVACIONES
Posible parcialidad al aforar un usuario para cuantificar la tarifa.	Alto	Elaborar procedimiento, revisiones y/o Auditorias	Subgerencia Comercial	Abril/2016	preventivo	Se viene realizando supervisiones periódicas por el dueño de proceso
Posible parcialidad en el proceso de descuentos	Alto	Auditorias y/o revisiones por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos	Subgerencia Comercial	Abril/2016	Correctivo	Revisiones periódicas y de documentación de manera aleatoria al responsable de las actividades
Posible cobro por la recolección de residuos sólidos de manera informal.	Alto	Realizar llamados de atención, imponer sanciones, realizar seguimientos y socializaciones de los principios y valores del Código de Ética.	Subgerente Técnico Operativo	Abril/2016	Correctivo	Se realizaron cambios sustanciales de personal, pero no se cumplió a cabalidad las acciones correctivas sobre socialización del Código de Ética entre otros
Posible pérdida de repuestos lubricantes y combustibles	Alto	Auditorias por el responsable del proceso al procedimiento y los registros y socialización de los principios y valores del Código de Ética.	Subgerente Técnico Operativo	Abril/2016	Preventivo	Se cumple la primera fase de las acciones igualmente no se encontró evidencia sobre la socialización de los valores del Código de Ética

SEGUIMIENTO A RIESGOS

FORMATO

CÓDIGO:
GE-FR06

VERSIÓN:
01

Possible vulnerabilidad o parcialidad en el proceso de pesaje de vehículos recolectores en báscula.	Alto	Auditorías por el responsable del proceso, programar capacitaciones y socialización de los principios y valores del Código de Ética.	Jefe de Disposición Final	Abril/2016	Correctivo	SE cumplió a cabalidad la primera fase de las metas y acciones incumpliendo con las acciones más representativas (Socializaciones)
Posible manipulación del sistema por parte del empleado que genera la factura de los morosos	Alto	Auditorías por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos	Subgerente Comercial	Abril/2016	Correctivo	Se viene cumpliendo a cabalidad y no se ha presentado hasta la fecha
Estudios previos superficiales	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Abril/2016	Correctivo	Se realizó las acciones en forma documental
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos.	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Abril/2016	Correctivo	No se ha presentado
Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Alto	Procedimiento	Director Jurídico	Abril/2016	Correctivo	No se cumplió las acciones y metas establecidas dentro del plan
Posible pérdida de la información computacional procesada al interior de la empresa, en los cambios de personal.	Alto	Elaborar procedimiento de copias de seguridad para la información del sistema.	Profesional de Sistemas	Abril/2016	Correctivo	Se cumple parcialmente

SEGUIMIENTO A RIESGOS

FORMATO

CÓDIGO:

GE-FR06

VERSIÓN:

01

Incurrir en posibles pagos que no cumplan con los requisitos establecidos.	Alto	Programación de capacitaciones y socializaciones del Manual de Contratación e interventoría a los empleados que participan en la revisión de cuentas a pagar.	Subgerente Administrativa y Financiera	Abril/2016	Correctivo	Se cumplió de manera parcial
Posibles robos externos al almacén	Alto	Instalar cámaras de Seguridad y vigilancia, revisar los sistemas de seguridad existentes.	Subgerente Administrativa y Financiera	Abril/2016	Mitigo	No se viene cumpliendo con las acciones propuestas en el plan
Posibles deficiencias en el manejo documental y pérdida de soportes o documentos	Alto	Auditorías por el responsable del proceso a la implementación de la política de Gestión Documental.	Subgerente Administrativa y Financiera	Abril/2016	Correctivo	No se viene cumpliendo a cabalidad

OBSERVACIONES GENERALES: SE REALIZO SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO LA CUAL FUE REPORTADA POR EL COMPETENTE EN LA PAGINA WEN DE LA ENTIDAD, CARECE DE LA SEGUNDA FASE (PLAN).


LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
 Jefe de Control Interno