

	SEGUIMIENTO A RIESGOS	CÓDIGO: GE-FR06
	FORMATO	VERSIÓN: 01

**Periodo que cubre: Septiembre 1 al 30 de Diciembre 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.	Moderado	Elaborar procedimiento, revisiones y/o Auditorias	Subgerencia Comercial	Diciembre /2016	preventivo	Se nombró un nuevo trabajador, se encuentra en proceso de inducción y se realizara supervisiones periódicas por el dueño de proceso
Posible parcialidad en el proceso de descuentos	Moderado	Auditorias y/o revisiones por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos	Subgerencia Comercial	Diciembre /2016	Preventivo	Controles con soportes idóneos y nueva conciliación de información directa con el informe y relación enviada periódicamente del amb.
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	Diciembre /2016	Correctivo	Se realizaron cambios sustanciales de personal, como acciones correctiva y actualmente en fase de actualizaciones a procedimientos y controles al proceso
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	Diciembre /2016	Correctivo	Se nombró un nuevo trabajador con perfil idóneo e implementación de controles, no se encontró evidencia sobre la socialización de los valores del Código de Ética

	SEGUIMIENTO A RIESGOS	CÓDIGO: GE-FR06
	FORMATO	VERSIÓN: 01

Posible vulnerabilidad o parcialidad en el proceso de pesaje de vehículos recolectores en báscula.	Moderado	Auditorias por el responsable del proceso, programar capacitaciones y socialización de los principios y valores del Código de Ética.	Jefe de Disposición Final	Diciembre /2016	Preventivo	Se viene realizando seguimientos y verificaciones se cumplió a cabalidades la primera fase de las metas y acciones incumpliendo con las acciones más representativas (Socializaciones del código de ética)
Posible manipulación del sistema por parte del empleado que genera la factura de los morosos	Moderado	Auditorías por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos	Subgerente Comercial	Diciembre /2016	Preventivo	Se viene cumpliendo a cabalidad las acciones correctivas y no se ha presentado hasta la fecha
Estudios previos superficiales	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Diciembre /2016	Correctivo	Se realizó las acciones en forma documental, no se han vuelto a presentar durante esta vigencia
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos.	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Diciembre /2016	Preventivo	No se ha presentado
Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Alto	Procedimiento	Director Jurídico	Diciembre /2016	Correctivo	Diferenciación de conceptos, 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.	Moderado	Elaborar procedimiento de copias de seguridad para la información del sistema.	Profesional de Sistemas	Diciembre /2016	Preventivo	Se cumple bajo las directrices gerenciales y/o delegación del mismo en el momento indicado

	SEGUIMIENTO A RIESGOS	CÓDIGO: GE-FR06
	FORMATO	VERSIÓN: 01

Incurrir en posibles pagos que no cumplan con los requisitos establecidos.	Moderado	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	Diciembre /2016	Preventivo	Se cumplió a cabalidad por el competente
Posibles robos externos al almacén	Alto	Instalar cámaras de Seguridad y vigilancia, revisar los sistemas de seguridad existentes.	Subgerente Administrativa y Financiera	Diciembre /2016	Correctivo	No se viene cumpliendo con las acciones propuestas en el plan
Posibles deficiencias en el manejo documental y pérdida de soportes o documentos	Alto	Auditorias por el responsable del proceso a la implementación de la política de Gestión Documental.	Subgerente Administrativa y Financiera	Diciembre /2016	Correctivo	Se cumplió primera fase, no se ha cumplido a cabalidad

**LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ**

Jefe de Control Interno