



SEGUIMIENTO A RIESGOS

CÓDIGO:

GE-FR06

VERSIÓN:

01

FORMATO

Periodo que cubre: ENERO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

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 30/2017	Correctivo	El proceso de Aforos se realiza de acuerdo al marco normativo , realizando controles del proceso uno a uno mediante planillas y actas (anexos).
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 30/2017	Preventivo	Como acción correctiva se retomó el Comité de ajustes de Facturación para llevar el control de los descuentos que se aplican en el mes vía tarifa a los usuarios (anexos).
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 30/2017	Correctivo	Controles por los responsables y personal competente en el proceso auditado y cambios de personal.
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	Subgerente Técnico Operativo	Abril 30/2017	Correctivo	Se tomó directrices bajo un nuevo responsable del proceso y por directrices de gerencia, se ha realizado nuevas actividades y tareas con sus controles



SEGUIMIENTO A RIESGOS

CÓDIGO:

GE-FR06

VERSIÓN:

01

FORMATO

		del Código de Ética.				permanentes.
Posible 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 30/2017	Correctivo	Se realizan verificaciones de informes del proceso versus sistema de Bascula, se tiene en cuenta el respectivo histórico y se asignan personal de nómina con perfil idóneo.
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 30/2017	Correctivo	Se realiza todo el proceso de ajustes en el sistema con el fin de evitar la facturación y cargue de novedades de forma manual (Anexo).
Estudios previos superficiales	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Abril 30/2017	Correctivo	No se evidencio avance al compromiso adquirido en el plan evaluado.
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos.	Moderado	Procedimiento	Director Jurídico	Abril 30/2017	Correctivo	No se ha vuelto a presentar, se realizan actualmente bajo registros de calidad, por directriz de la Alta gerencia
Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Alto	Procedimiento	Director Jurídico	Abril 30/2017	Correctivo	No se cumple gestión al respecto por el dueño del proceso.



SEGUIMIENTO A RIESGOS

CÓDIGO:

GE-FR06

VERSIÓN:

01

FORMATO

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 30/2017	correctivo	Se realizan Backus semanal y periódico a los procesos financieros.
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 30/2017	Correctivo	No se ha vuelto a presentar.
Posibles robos externos al almacén	Alto	Instalar cámaras de Seguridad y vigilancia, revisar los sistemas de seguridad existentes.	Subgerente Administrativa y Financiera	Abril 30/2017	Preventivo	Se establecieron por política gerencial procedimientos estándar y controles en los procedimientos de mejora sobre el riesgo.
Posibles deficiencias en el manejo documental y perdida de soportes o documentos	Alto	Auditorias por el responsable del proceso a la implementación de la política de Gestión Documental.	Subgerente Administrativa y Financiera	Abril 30/2017	Preventivo	No se evidencian gestión a la respectiva acción correctiva, se mantiene como proyecto para esta vigencia.


LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
 Jefe de Control Interno