

SEGUIMIENTO A RIESGOS

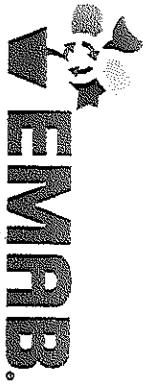
FORMATO

CÓDIGO:

VERSIÓN:
01

Periodo que cubre: Enero 1 al 30 de Abril de 2019

Riesgo	Valoración inicial del riesgo	Acciones de seguimiento	Responsable (Nombre y Cargo)	Seguimiento a la eficacia		OBSERVACIONES
				Fecha de revisión	Valoración del riesgo actual	
Posible parcialidad al aforar un usuario para cuantificar la tarifa.	Alto	Elaborar procedimiento, revisiones y/o Auditorias	Líder de proceso Dirección Comercial	Abril/2019	Moderado	Se estableció control por la dueña de proceso (dirección comercial), en la asistencia personal como Jefe en los más representativos como Grandes productores. (soporte)
Posible parcialidad en el proceso de descuentos	Alto	Auditorias y/o revisiones por el responsable del proceso a las planillas de ajustes o descuentos y garantizar la facturación y procesos de novedades en el software de la entidad.	Líder de proceso Dirección Comercial	Abril/2019	Moderado	Se realizó el seguimiento mediante la acción, se minimiza el riesgo
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.	Líder Subproceso Recolección y Transporte	Abril/2019	Moderado	Proceso de asignación y rotación de nuevo personal de Supervisores en Comité de Traslados y ascensos
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.	Líder subproceso Recolección y transporte	Abril/2016	Moderado	Se nombra nuevo responsable quien único autorizado en entradas y salidas desde el Almacén y hoja de vida por recolector, se recomienda procedimiento de los elementos de



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA

SEGUIMIENTO A RIESGOS

FORMATO

CÓDIGO:

VERSIÓN:
01

							segunda depositados
Posible vulnerabilidad a parcialidad en el proceso de pasaje de vehículos recolectores de basura.	Alto	Auditorías por el responsable del proceso al procedimiento y los registros y socialización de los principios y valores del código de Ética	Líder subproceso de Disposición Final	Abril/2019	Moderado	Fase Inicial Proyecto "Parque del carrasco", del cual se asignan cámaras en la dependencia de Bascula, entre otros arreglos locativos y de seguridad	
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	Líder de proceso Dirección Comercial	Abril/2019	Alto		
Estudios previos superficiales	Alto	Procedimiento	Líderes de Procesos	Abril/2019	Alto		
Posibles pagos diferentes de los valores establecidos designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos suficientes para desempeñar la función	Alto	Procedimiento	Líder subproceso Gestión Jurídica	Abril/2019	Alto		

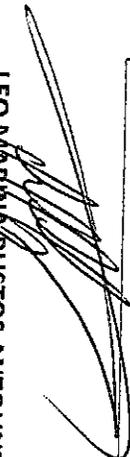
SEGUIMIENTO A RIESGOS

FORMATO

CÓDIGO:

VERSION:
01

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.	Líder subproceso de Sistemas de Información y Tecnología	Abril/2019	Moderado	Existe procedimiento y se realiza periódicamente
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.	Líder Proceso Dirección Administrativa y Financiera	Abril/2019	Moderado	Se delega una trabajadora idónea para el cumplimiento de revisión documental de las cuentas y se realizó capacitación a los involucrados
Posibles robos externos al almacén	Alto	Instalar cámaras de Seguridad y Vigilancia, revisar los sistemas de seguridad existentes.	Líder Proceso Dirección Administrativa y Financiera	Abril/2019	Moderado	No sé ha adelantado acción correctiva, primera fase
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.	Líder proceso Dirección Administrativa y Financiera	Abril/2019	Moderado	En proceso de presentación y aprobación órgano máximo de la Entidad


LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
Jefe de Control Interno