



MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Table with columns: PROCESO, CAUSAS, RIESGO O OPORTUNIDAD, CLASE DE RIESGO, CONSECUENCIA, ANALISIS DEL RIESGO (INHERENTE E INICIAL), VALORACION DEL RIESGO DE CORRECCION, NUEVA EVALUACION DEL RIESGO (RESIDUAL), OPORTUNIDAD DE RIESGO, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO. Includes rows for PROCESO DE REGISTRO COMERCIAL, PROCESO DE PLANIFICACION ORGANIZACIONAL, PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, PROCESO DE ATENCION AL CLIENTE, PROCESO DE OPORTUNIDAD, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD DEL PRODUCTO, CALIDAD DEL PROCESO, CALIDAD DEL PERSONAL, CALIDAD DEL EQUIPO, CALIDAD DEL ENTORNO, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD DEL PRODUCTO, CALIDAD DEL PROCESO, CALIDAD DEL PERSONAL, CALIDAD DEL EQUIPO, CALIDAD DEL ENTORNO.

PROCESOS DE GESTION FINANCIERA	<p>T1: No pago de las cuentas</p> <p>No pago de cuentas y cobros adeudos</p> <p>Trámites y multas impuestas a la empresa</p> <p>No control en la fecha de vencimientos</p>	<p>Realización en la planeación presupuestal</p> <p>(distribución en el rubro)</p>	<p>Financiera</p>	<p>No pago significa la pérdida y controlados por el rubro en el estado</p> <p>Indicadores financieros afectados (menor liquidez) para el rubro (propiedad de la empresa, aumento del nivel de endeudamiento)</p>	4	Problema	5	Colombia	20	Externo	<p>Calificación de personal profesional (jefes y operarios) para realizar las acciones con el fin de disminuir los costos.</p>	<p>Financiera</p> <p>3</p>	Puede	4	Mayor	12	Externo	<p>Realizar</p> <p>1. Elaborar informe para presentar a gerencia mensualmente, donde se realice el control e ingresos y gastos por rubro.</p>	<p>Mensual (2)</p>	<p>1. Director (s) Administrable (s) Financiera</p>	<p>1 de junio de abril de 2022</p>	<p>Seguimiento de cobros más sencillos, al siguiente mes mostrar el 25 de cada mes. Los informes de cobros se presentarán en la oficina, teniendo en cuenta el cierre contable.</p>	<p>1. Número de informes de ingresos y gastos por actividad generados y presentados a gerencia.</p>
	<p>Fecha de cancelación de pago</p> <p>Presentación de recibos de cobros</p>	<p>Pago anticipado de las obligaciones tributarias, sociales, contractuales y penales.</p>	<p>Financiera</p>	<p>Servicios Tributarios y Sociales</p> <p>Responsabilidades contractuales.</p>	3	Puede	5	Colombia	15	Externo	<p>N/A</p>	<p>3</p>	Puede	4	Mayor	12	Externo	<p>Realizar</p> <p>1. Seguimiento de la fecha de pago de las obligaciones tributarias, sociales y contractuales.</p> <p>2. Informe de cobros por pagar mensuales.</p>	<p>Mensual (2)</p> <p>Mensual (2)</p>	<p>1. Director (s) Administrable (s) Financiera</p> <p>2. Director (s) Administrable (s) Financiera</p>	<p>1 de junio de abril de 2022</p> <p>2 de junio de abril de 2022</p>	<p>Realizar el seguimiento de cobros más sencillos, al siguiente mes mostrar el 25 de cada mes. Los informes de cobros se presentarán en la oficina, teniendo en cuenta el cierre contable.</p>	<p>1. Número de seguimiento realizados (el informe debe indicar con qué 90% de obligaciones tributarias, sociales y contractuales pagadas) 1% de obligaciones tributarias, sociales y contractuales.</p> <p>2. Número de informes de cobros por pagar generados.</p>
PROCESOS DE GESTION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	<p>Falta de control de inventarios</p>	<p>Perdida inventario y faltas de inventario</p>	<p>Operativa</p>	<p>Inventario (desembolsos) y pérdidas de bienes</p>	3	Puede	3	Colombia	9	Abn	<p>Calificación de inventario</p> <p>Control sobre uso de bienes</p>	<p>Financiera</p> <p>3</p>	Puede	3	Mediano	9	Abn	<p>Realizar</p> <p>1. Realizar inventarios de bienes mensuales y en el mes de octubre del mes, más con el fin de que coincida con los cambios y renovar en las probabilidades de que se dañen o se pierdan los bienes.</p>	<p>Mensual (2)</p>	<p>1. Profesional de inventario</p> <p>Director (s) Administrable (s) y Financiera (s)</p>	<p>1 de junio de abril de 2022</p>	<p>Realizar inventarios de bienes mensuales y en el mes de octubre del mes, más con el fin de que coincida con los cambios y renovar en las probabilidades de que se dañen o se pierdan los bienes.</p>	<p>1. Número de inventarios realizados y presentados a los inventarios en los inventarios en los inventarios.</p>
	PROCESOS DE GESTION AMBIENTAL	<p>Deficiencias por parte de la comunidad</p> <p>Deficiencias operativas</p> <p>Deficiencias de personal de apoyo</p>	<p>Falta de capacitación por parte de la comunidad según los planes de la comunidad</p>	<p>Estrategia</p> <p>De comunicación</p>	<p>Deficiencias en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p> <p>Deficiencias en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p> <p>Deficiencias en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p>	3	Puede	2	Medio	6	Mediano	<p>Deficiente</p> <p>Financiera</p> <p>3</p>	Puede	2	Medio	6	Mediano	<p>Realizar</p> <p>1. Dar cumplimiento a las cartillas definidas en el programa de gestión ambiental, con el fin de generar conciencia en la comunidad.</p>	<p>100% de las cartillas</p>	<p>1. Abn Director (s) Oficina de Innovación Ambiental- Profesional con experiencia de cultura ambiental</p>	<p>1. Sigencia 2022</p>	<p>1. Compromiso de integración para la ejecución de las cartillas</p>	
<p>Deficiencias del personal</p> <p>Deficiencias operativas</p> <p>Deficiencias del personal</p>		<p>Falta de capacitación por parte del personal en el uso de los recursos</p> <p>Falta de capacitación por parte del personal en el uso de los recursos</p> <p>Falta de capacitación por parte del personal en el uso de los recursos</p>	<p>Estrategia</p>	<p>No capacitación en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p> <p>Deficiencias en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p> <p>Deficiencias en el desarrollo de la operación de gestión de riesgos en la comunidad</p>	4	Puede	2	Medio	8	Abn	<p>N/A</p>	<p>3</p>	Puede	2	Medio	6	Mediano	<p>Realizar</p> <p>1. Realizar y actualizar en el Registro Único de Trabajo, las obligaciones del trabajador en materia de manejo ambiental de la industria extractiva.</p> <p>2. Realizar el seguimiento por parte del equipo de educación ambiental para verificar el estado en las prácticas ambientales establecidas.</p>	<p>Sigencia y Tablero Pictórico para indicar y controlar las obligaciones en materia de manejo ambiental</p> <p>1. Abn Director (s) Oficina de Innovación Ambiental</p> <p>2. Equipo de Educación Ambiental</p>	<p>1. Meses</p> <p>2. Sigencia 2022</p>	<p>1. Número de actividades</p> <p>2. Número de seguimiento operativos (Número de seguimiento programados) 100</p>		
PROCESOS DE GESTION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Operativa</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	4	Puede	4	Mayor	16	Externo	<p>Deficiente</p> <p>Financiera</p> <p>4</p>	Puede	3	Mediano	12	Abn	<p>Realizar</p> <p>1. Ejecutar acciones a través de representantes de la comunidad sobre el estado cumplimiento del procedimiento interno para el trámite de PQRS. QUERIAS, RECLAMACIONES Y RECUSOS FUGAZOS.</p> <p>2. Ejecutar acciones de atención directa entre representantes y representantes de información necesaria para poder responder consultas de los interesados.</p> <p>3. Darle el pago oportuno de la respuesta a petición.</p> <p>4. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos y firma por parte de los profesionales autorizados antes del envío.</p> <p>5. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos en las dependencias administrativas autorizadas por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p> <p>6. Ejecutar acciones de atención por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Una (1)</p>	<p>1. Profesional de PQRS y Servicio al cliente</p>	<p>1. Primer semestre 2022</p>	<p>1. Número de acciones en trámite</p>		
	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Operativa</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	4	Puede	4	Mayor	16	Externo	<p>Deficiente</p> <p>Financiera</p> <p>4</p>	Puede	3	Mediano	12	Abn	<p>Realizar</p> <p>1. Ejecutar acciones a través de representantes de la comunidad sobre el estado cumplimiento del procedimiento interno para el trámite de PQRS QUERIAS, RECLAMACIONES Y RECUSOS FUGAZOS.</p> <p>2. Ejecutar acciones de atención directa entre representantes y representantes de información necesaria para poder responder consultas de los interesados.</p> <p>3. Darle el pago oportuno de la respuesta a petición.</p> <p>4. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos y firma por parte de los profesionales autorizados antes del envío.</p> <p>5. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos en las dependencias administrativas autorizadas por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p> <p>6. Ejecutar acciones de atención por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p>	<p>México cuatro (4) semanas</p>	<p>2. Profesional de PQRS y Servicio al cliente</p>	<p>2. Segundo 2022</p>	<p>2. Número de formatos diligenciados</p>		
PROCESOS DE GESTION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	<p>Operativa</p>	<p>Falta de cumplimiento de las obligaciones</p>	4	Puede	4	Mayor	16	Externo	<p>Deficiente</p> <p>Financiera</p> <p>4</p>	Puede	3	Mediano	12	Abn	<p>Realizar</p> <p>1. Ejecutar acciones a través de representantes de la comunidad sobre el estado cumplimiento del procedimiento interno para el trámite de PQRS QUERIAS, RECLAMACIONES Y RECUSOS FUGAZOS.</p> <p>2. Ejecutar acciones de atención directa entre representantes y representantes de información necesaria para poder responder consultas de los interesados.</p> <p>3. Darle el pago oportuno de la respuesta a petición.</p> <p>4. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos y firma por parte de los profesionales autorizados antes del envío.</p> <p>5. Ejecutar acciones de calidad de respuesta a los ciudadanos en las dependencias administrativas autorizadas por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p> <p>6. Ejecutar acciones de atención por el Comité Interinstitucional de Atención al Ciudadano.</p>	<p>Cada vez que se emite una respuesta</p>	<p>3. Profesional de PQRS y Servicio al cliente</p>	<p>3. Sigencia 2022</p>	<p>3. Número de respuestas realizadas a las respuestas en trámite</p>		