



MATRIZ DE RIESGOS

Año: 2019

Table with columns: PROCESO, LIBERAR PROCESO, CONTEXTO ESTRATEGICO, FACTORES, DESCRIPCION, CAUSA, RIESGO, CONSECUENCIA, CALIFICACION DEL RIESGO, VALORACION DEL RIESGO, VERIFICACION DE CONTROLES ESTABLECIDOS, ANALISIS DE LOS CONTROLES, CALIFICACION DEL RIESGO, ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, SEGUIMIENTO 1, SEGUIMIENTO 2, INDICADORES DE EVALUACION DE IMPLEMENTADAS.

<p>Seguimiento y Verificación de las prioridades.</p> <p>Capacitación personal asignado con el apoyo de una SST.</p>	<p>Preventivo</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>16</p> <p>81</p> <p>2</p> <p>POSSIBLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Asesorar y complementar procesos de atención de emergencias.</p> <p>Seguimiento permanente por parte del área SST.</p> <p>Evitar los problemas de emergencia y contingencia.</p>	<p>Director General</p> <p>Asesoría: Gerencia de Operaciones</p> <p>Formación</p> <p>Mayo de 2019</p>	<p>Seguimiento realizado por la JSA y el profesional universitario de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Control de acciones preventivas en la especialidad control interno.</p>
<p>Seguimiento por parte de la Subdirección de Seguridad Operativa, adscrita al área de FPG y un sector realizando pruebas para el vehículo DSE.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>5</p> <p>MEJOR</p> <p>5</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Inducir al riesgo</p> <p>1. Ser cumplimiento de los compromisos de la prestación del servicio.</p> <p>2. Mantener los procesos de seguridad informática.</p>	<p>Indicador de Seguridad Operativa, adscrita al área de FPG y un sector.</p> <p>Permanente</p> <p>Junio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Norma de Gestión</p>
<p>Respaldo aplicativo por parte de operarios de la oficina de los servidores pertenecientes a la instalación del servidor y su respaldo.</p> <p>Verificar los backups realizados en los servidores de respaldo.</p> <p>Actualizar los datos de respaldo.</p>	<p>Correctivo</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>50</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>5</p> <p>MEJOR</p> <p>5</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Promover la seguridad informática en los usuarios sobre seguridad informática en el control de condiciones laborales.</p>	<p>Coordinador de Tecnología, Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>permanente</p> <p>mayo 19</p>	<p>Seguimiento realizado por la JSA y el profesional universitario de la Oficina Asesora de Control Interno.</p>	<p>Norma de gestión</p> <p>Indicador de Gestión</p>
<p>1. Respuesta a solicitudes realizadas por los usuarios sobre el control de acceso a la información de los datos de respaldo.</p> <p>2. Informar a las partes interesadas sobre la ubicación de los datos de respaldo.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>50</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>10</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Asesorar el riesgo</p> <p>1. Socialización previa de la ubicación de datos con los usuarios y otros interesados en el control de acceso a la información de los datos de respaldo.</p> <p>2. Control de acceso a los datos de respaldo.</p>	<p>Director Operativo Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Indicador de Atención de Requerimientos en Asesorado</p>
<p>1. Conformar de mantenimiento de redes y servidores, se realiza informe de ítem por ítem de ejecución de acciones.</p> <p>2. Separación de Redes.</p>	<p>Preventivo</p> <p>25</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>55</p> <p>2</p> <p>POSSIBLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Cumplimiento de cronograma de MTG, Impres y servidores de Red.</p> <p>2. Cumplimiento en el cronograma de ejecución de tareas.</p>	<p>coordinador y supervisor de área JSA, gestor de recursos, gestor de recursos.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Indicador de Atención de Requerimientos en Asesorado</p>
<p>1. Convergencia de Seguimiento y Control de los puntos de acceso.</p> <p>2. Mantenimiento de los puntos de acceso.</p> <p>3. Seguimiento de los puntos de acceso.</p>	<p>Preventivo</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>20</p> <p>50</p> <p>2</p> <p>POSSIBLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Convergencia de Seguimiento y Control de los puntos de acceso.</p> <p>2. Mantenimiento de los puntos de acceso.</p> <p>3. Seguimiento de los puntos de acceso.</p>	<p>Coordinador de calidad de gestión OTDMA.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Indicador de Calidad de Gestión</p>
<p>Falta de personal.</p> <p>Falta de especificaciones técnicas de los recursos.</p> <p>Falta de recursos de hardware y software.</p>	<p>Preventivo</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>10</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>Realizar la contratación del personal de apoyo.</p>	<p>Director Operativo, Gerencia, Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>Semanal</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>personal contratado</p>
<p>No se encuentra en el día la información correspondiente a la propuesta radicada en el sistema de gestión de recursos de personal.</p> <p>Errores en los recursos.</p> <p>Falta de recursos de hardware y software.</p>	<p>Preventivo</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>60</p> <p>3</p> <p>PROBABLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>30</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>di-19</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p># Proyecto Rendición de Cuentas de la Oficina Asesora de Control Interno.</p>
<p>No realización de visitas técnicas donde se verifica la implementación de las acciones por parte de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>Desatención de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>Las unidades administrativas no cumplen con las especificaciones técnicas de los recursos de personal.</p>	<p>Preventivo</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>54</p> <p>4</p> <p>CASSEGURO</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>40</p> <p>GRUPO</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Realizar la implementación de las acciones de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Desempeñar funciones de las unidades administrativas de las áreas técnicas, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Director Operativo</p> <p>Director General</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p># Comisiones de trabajo de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>
<p>No se dispone de la información para la realización de las acciones de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>No se encuentra en el día la información correspondiente a la propuesta radicada en el sistema de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Correctivo</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>10</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Controlar y Transferir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>coordinador de mantenimiento, director gerente de la Oficina Asesora de Control Interno.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>1. Número de vehículos de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Cumplimiento de las acciones de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>
<p>1. Evaluación de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Seguimiento de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Correctivo</p> <p>16</p> <p>20</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>84</p> <p>3</p> <p>PROBABLE</p> <p>5</p> <p>MEJOR</p> <p>15</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Control Interno, Técnico Coordinador de Mantenimiento.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Continuidad del Prestador</p>
<p>1. Falta de planificación para el control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Falta de recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>70</p> <p>2</p> <p>POSSIBLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Asesorar el riesgo</p> <p>1. Asesorar al personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Profesional U supervisor de área, Director Asesorado y Financiera.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Continuidad del Prestador</p>
<p>1. Falta de planificación para el control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Falta de recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>23</p> <p>23</p> <p>50</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>20</p> <p>MEJOR</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Coordinador de Área, Supervisor de Área.</p> <p>di-19</p> <p>mayo 19</p>	<p>Seguimiento realizado por la JSA y el profesional universitario de la Oficina Asesora de Control Interno.</p>	<p>seguro de accidentes de personal</p>
<p>1. Falta de planificación para el control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Falta de recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Correctivo</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>57</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>10</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Coordinador de Área.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Ordenes de Trabajo (OT) de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>
<p>1. Falta de planificación para el control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Falta de recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>21</p> <p>5</p> <p>72</p> <p>2</p> <p>POSSIBLE</p> <p>10</p> <p>MODERADO</p> <p>20</p> <p>TOLERABLE</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>coordinador y área de OFAC.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Norma de gestión</p> <p>Indicador de Gestión</p>
<p>1. Falta de planificación para el control de los recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>2. Falta de recursos de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p> <p>3. Falta de personal de las unidades administrativas de las áreas técnicas.</p>	<p>Preventivo</p> <p>20</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>43</p> <p>1</p> <p>IMPROBABLE</p> <p>5</p> <p>MEJOR</p> <p>5</p> <p>ACEPTABLE</p>	<p>Controlar y Transferir el riesgo</p> <p>1. Solicitar a las áreas responsables el desarrollo de un presupuesto por parte de los recursos de personal.</p> <p>2. Controlar los recursos de personal, verificar que se encuentren en los sistemas de gestión de recursos de personal.</p>	<p>Coordinador de OFAC y OTDMA.</p> <p>di-18</p> <p>Julio de 2018</p>	<p>Seguimiento realizado por la FPG de Control Interno.</p> <p>Las evidencias se encuentran en dicha área.</p>	<p>Continuidad de la normalidad ambiental</p>

Calidad, participación y satisfacción ambiental y ciudadana	Coordinador GPSAC	X	X	Política económica	1. Falta de personal y educación de operadores para la operación de actividades. 2. Operación en las fechas programadas para la ejecución de actividades.	Incumplimiento a los requisitos establecidos en el plan operativo del GPSAC	se cumplen leyes por el no cumplimiento de la norma matriz de la empresa.	MEJOR	5	ACEPTABLE	Migración de recursos para la ejecución del programa y seguimiento de actividades programadas.	Presupuesto	20	15	20	78	1	IMPROBABLE	5	MEJOR	5	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	Seguimiento de responsabilidades para la ejecución del programa y seguimiento de actividades programadas. Vigilancia y educación ambiental.	Ases y Coordinador GPSAC	06-18	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Ejecución de actividades del plan operativo programado actividades programadas "100"
Calidad del Servicio de Acarreo/Retiro	Director Técnico		X	Medio Ambiente	Condiciones económicas, técnicas y legales que impiden la construcción y/o capacidad adecuada de las PFAE y PFAEE	No Cumplimiento de Permiso Legales de Vertimientos	Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios	MEJOR	60	GRAVE	1. Contorno Inadecuado/obsoleto operación de la PFAE 2. Contorno Inadecuado/obsoleto construcción y operación de la PFAE y PFAEE 3. Plan de Acción de Optimización de Ancho de PFAE 4. Separación de Residuos (Líquido Líquido y SÓLIDO)	Correctivo	20	15	10	60	2	POSIBLE	20	MEJOR	40	GRAVE	Reducir el riesgo	1. Seguimiento al tanto de la Permiso de Vertimiento y Cumplimiento de la Comisión Interministerial del PFAE 2. Seguimiento de Cronograma de Separación de Residuos 3. Plan Maestro de Acarreo y Acarreo/Retiro	Director Técnico Gerencia General	06-22	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Operación del Sistema de Tratamiento de Residuos
Calidad del Servicio de Ases	Director Técnico		X	Medio Ambiente	Condiciones económicas, técnicas y legales que impiden la operación de las actividades de inversión en infraestructura	No cumplimiento de Plan de inversiones aprobadas para la ejecución	Multas, sanciones y requerimientos disciplinarios	MEJOR	20	TOLERABLE	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto programado 2. Generación de información de control de Ejecución de Presupuestos Informe de Ejecución de actividades	preventivo	18	20	30	76	1	IMPROBABLE	10	MODERADO	10	ACEPTABLE	Reducir el riesgo	1. Solicitar la generación del documento en el SIG de seguimiento para la ejecución de presupuesto del área.	Coordinador de Ases Director Técnico Operativo	06-18	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Recursos Ejecutados en la Vigencia Recurso Informativo para la vigencia
Calidad del Servicio de Acarreo/Retiro	Director Técnico		X	Medio Ambiente	Alta Nivel de Protección en la Cultura de Seguridad	Procedimientos y Mejoramiento de Residuos de Acarreo/Retiro	Multas y sanciones	MEJOR	60	GRAVE	1. Separación de Residuos 2. Inspección de cumplimiento de Control de Calidad del Plan de 3. Plan de Contingencia y Emergencia de Residuos	Correctivo	15	18	15	70	2	POSIBLE	20	MEJOR	40	GRAVE	Reducir el riesgo	1. Seguimiento al cumplimiento de Separación de Residuos 2. Revisión del Plan de Contingencia y Emergencia 3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Acarreo/Retiro 4. Plan Maestro de Acarreo/Retiro	Director Técnico Gerencia General	06-22	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Operación del Sistema de Tratamiento de Residuos
Calidad del Servicio de Ases	Director Técnico		X	Medio Ambiente	Compromiso del Personal Sanitario para algunas actividades críticas	No atención de Residuos Sólidos en el Retiro Sanitario (Residuos Medicinales)	Contaminación Ambiental Residuos del Servicio Médico y Sanitarios	CATASTRÓFICO	40	GRAVE	1. Plan de Contingencia y Emergencia de Residuos	preventivo	15	18	18	75	1	IMPROBABLE	20	MEJOR	20	TOLERABLE	Reducir el riesgo	1. Pular y Validar el plan de Contingencia de Ases	Coordinador de Ases Director Técnico Operativo	06-18	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Procedimiento de Mejoramiento
Calidad del Servicio de Ases	Director Técnico		X	Económico	Incremento de Costos de ACPIE, Repuestos, Consumibles para Operar Vehículos Recorridos	Incremento de Costos de ACPIE, Repuestos, Consumibles para Operar Vehículos Recorridos	Disminución de la rentabilidad	10	10	ACEPTABLE	1. Proyecciones presupuestales actuales e históricas de costos del vehículo.	preventivo	20	20	20	86	1	IMPROBABLE	5	MEJOR	5	ACEPTABLE	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a la evolución de precios de combustible	Coordinador de Ases Director Técnico Operativo	06-22	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Conductividad en Recolección
Calidad del Desempeño Estratégico	Gerencia General		X	Económico	Fallas en la formulación de los Proyectos	No aprobación de Proyectos de Inversión en Infraestructura Capital	No honorario de Tullio para Financiar Proyectos de Infraestructura	MEJOR	60	GRAVE	Seguimiento a los Proyectos de inversión en infraestructura	preventivo	20	18	18	70	2	POSIBLE	10	MODERADO	20	TOLERABLE	Reducir el riesgo	1. Revisión Mensual de Seguimiento a Proyectos Estratégicos. 2. Fortalecimiento de personal para formulación de proyectos por proceso. 3. Mapa de competencias por proceso para la formulación de Proyectos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	06-18	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Proyecto Capital Proyecto Residuos Vigencia
Calidad del Talento Humano	Director RH			Procesos	Baja Nivel de Compromiso	Baja Nivel de Trabajo en Equipo	Baja eficiencia y efectividad de los procesos	MODERADO	20	TOLERABLE	Evaluación de Desempeño Plan de Mejoramiento de Recursos Humanos	preventivo	20	20	20	100	1	IMPROBABLE	5	MEJOR	5	ACEPTABLE	Asumir el riesgo	Seguimiento al plan de Desarrollo y Evaluación de Desempeño	Jefe Oficina de Talento Humano	06-18	Julio de 2018	Seguimiento realizado por la PIJ de Control Interno. Las evidencias se encuentran en dicha área.	01 de 2018	Planificación de Personal