MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **CAUSAS** | **QUÉ (acción de control)** | **Cuándo** | **Quién** | **Fecha de seguimiento** |
| Incumplimiento de los perfiles según la planta de cargos. | No tener bien estructurado y aprobado el manual de perfiles de cargos | **Definir y aprobar el organigrama y el manual de descripción de cargos** | **Reuniones Juntas Directivas** | **Junta directiva** | JUNIO 2024 |
| Incumplimiento del marco regulatorio del sector. | Falta de capacitación y conocimiento de la norma. | **Plan de formación y cumplimiento del manual de perfiles de cargos.****Realizar una inspección a los correos de entidades gubernamentales que envíen información a la****empresa** | **Ver plan de Capacitación.** | **Coordinador Comercial** | SEPTIEMBRE 2024 |
| Pérdida de autonomía | Decisiones centralizadas en la entidad territorial por disposiciones de carácter político | **Obrar conforme a la ley** | **Permanentemente** | **Todos los funcionarios** | PERMANENTEME NTE |
| Atentado terrorista tanto a la sede administrativa como a los operarios que se desplazan en los vehículos | Conflictos en la región | **Aseguramiento por medio de pólizas de amparo contra desastres** | **Anualmente** | **Gerencia** | DIC 2024 |
| Información de vital importancia concentrada en un solo funcionario | No se ha capacitado una persona en esos conocimientos dado que no se ha visto lanecesidad | **Capacitar personal idóneo para las labores y entrenamiento** | **Anualmente** | **Gerencia** | OCT 2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No cumplir con las rutas establecidas en la recolección y transporte de los residuos sólidos | Fallas mecánicas de los vehículos recolectores. Ausentismo Laboral debido a enfermedades o acontecimientos imprevistos de los operarios | **Mantenimiento preventivo de los vehículos.****Jornadas de bienestar laboral para los empleados.****Aplicar los correctivos necesarios de acuerdo al procedimiento de servicio no conforme** | **Permanentemente** | **Coordinador Operativo** | PERMANENTEMENTE |
| Daños a operadores y/o terceros por fallas o accidentes del carro compactador de residuos sólidos | Falta de cuidado en la aplicación de la operación.Accidentes de tránsito por personas imprudentes. | **Capacitar al personal en normas de tránsito.****Capacitar al personal en estándares de seguridad** | **Anualmente** | **Coordinador Comercial y Operativo** | DIC 2024 |
| Deficiente atención al cliente | Falta de capacitación al funcionario en esta área | **Capacitación en áreas sociales a los operarios** | **Julio 2024** | **Gerencia** | Julio 2024 |
| No se envía en forma oportuna y completa toda la información requerida por los entes de control | Desconocimiento de la programación o las fechas de entrega.Desconocimiento de las metodologías del cargue de la información | **Capacitación en materia de Metodologías y procesamiento de información.****Elaborar cronograma con las fechas establecidas para dichos cargues.** | **Cronograma de Cargues** | **Coordinador Comercial** | PERMANENTEMENTE |
| Manipulación e inexactitud en la información contable. | Incompetencias por parte del revisor fiscal y el contador | **Establecer un perfil para estas personas y verificar en el momento de la contratación que se****cumpla.** | **Anualmente** | **Junta directiva** | **PERMANENTE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presupuesto insuficiente y mal proyectado | No se tiene encuentra la curva de ingresos en laaplicación de los egresos. | **Realizar presupuesto de egresos mensualmente.** | **Diciembre** | **Gerencia - Junta Directiva** | DIC 2024 |
| Incumplimiento en los pagos de proveedores,nómina y contratistas | Mala proyección de los gastos en el año | **Realizar presupuesto de egresos mensualmente.** | **Mensualmente** | **Gerencia - coordinadora****Administrativa** | MESES 2024 |
| Perdida de inventarios e insumos por mal manejo de almacén | existen procedimientos para el buen funcionamiento del almacén | **Anexar al procedimiento de compras el protocolo para el manejo del almacén** | **Meses 2022** | **Coordinador de Proyectos** | MESES 2024 |
| Demandas por incumplimiento de requisitos legales enmateria de afiliación al sistema de seguridad | Olvidos de hacer las actualizaciones por parte de los encargados | **Crear un mecanismo de aviso en el computador para la atención a estas novedades.** | **Mensualmente** | **Auxiliar Administrativo** | MESES 2024 |
| Pérdida de información. (Virus, robo de computadores, daños del sistema) | Vulnerabilidad de la empresa al encontrarse alejada de la zona central del municipio.Los backups de la información se guardan dentro de la mismaempresa | **Realizar backup cada dos meses y almacenar la información en la nube. Guardar la copia de seguridad en el escritorio** | **Mensualmente** | **Todos los funcionarios** | MESES 2024 |
| Falla mecánica de los vehículos. | Accidentes de tránsito e incumplimiento de actividades de mantenimiento preventivo | **Cumplir las actividades del mantenimiento preventivo. Realizar contactos con otros municipios para la adquisición de vehículos compactadores en caso de siniestro.** | **Aplicar el mantenimiento en las fechas programadas. Contactar municipios para el prestamos de los vehículos en caso de no poder prestarse****el servicio** | **Coordinador Operativo** | MESES 2024 |
|  Fallas en proceso para la potabilización del agua y pruebas fisicoquímicas y microbiológicas. | Estandarizar procesos.Realizar controles a la ejecución de los procesos. | Capacitar al personal en normas de prevención y ejecución del proceso | Aplicar el mantenimiento preventivo en la red de acueducto y potabilización  | **Coordinador Operativo y comercial** | MESES 2024 |
| Realizar Análisis anual del crecimiento y densificación poblacional en la zona rural | Tener un adecuado seguimiento al crecimiento población y densificación de este en la zona rural. | Levantamiento de catastro de redes, actualización de perimetro sanitario. Diseño para la construcción de la planta quedará a una mayor altura a la actual mejorando con esto la presión | Teniendo los estudios o los dictamen claros por parte de planeación municipal | **Coordinador Operativo y comercial** | MESES 2024 |
|  Realizar Control de los caudales otorgados por la concesión, inspección diaria del estado de las bocatomas.  | Generar alternativas de cofinanciación para la protección y atención del desabastecimiento  | Capacitar continuamente al personal de manteamiento de la cuenca y de la red de distribución del producto | Tener Formato para seguimiento y monitoreo de las bocatomas. | **Coordinador Operativo** | MESES 2024 |
| Plan de contingencia para la disposición de los residuos sólidos en caso de colapso de el relleno sanitario la pradera | Generar alternativas con entidades públicas o privadas para mitigar las emergencias en caso que sea necesario | Realizar convenios intermunicipales o departamental, para la mitigación del riesgo  | Tener formato donde se identifique el volumen de recolección de los residuos  | **Coordinador comercial** | MESES 2024 |