



EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
RETIRAR S.A. E.S.P.
NIT 811028985-3.

Código: G -
300.05.5.5

Versión: 1

MAPA DE RIESGOS

VIGENCIA 2024



EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
 RETIRAR S.A. E.S.P.
 NIT 811028985-3.

Código: G -
 300.05.5.5

Versión: 1

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	PERMANENTEMENTE
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 la necesidad	Capacitar personal idóneo para las labores y entrenamiento	Anualmente	Gerencia	OCT 2024



EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
 RETIRAR S.A. E.S.P.
 NIT 811028985-3.

Código: G -
 300.05.5.5

Versión: 1

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



**EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
RETIRAR S.A. E.S.P.
NIT 811028985-3.**

**Código: G -
300.05.5.5**

Versión: 1

Presupuesto insuficiente y mal proyectado	No se tiene encuentra la curva de ingresos en la aplicación 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 en materia 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 misma empresa	Realizar backups 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



**EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO
RETIRAR S.A. E.S.P.
NIT 811028985-3.**

**Código: G -
300.05.5.5**

Versión: 1

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 perímetro 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 dictámenes 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 mantenimiento 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 del relleno sanitario la pradera	Generar alternativas con entidades públicas o privadas para mitigar las emergencias en caso de 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