RETIRAR
S.A. E.S.P.

MAPA DE RIESGOS

VIGENCIA 2023

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 2023
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 2023
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 2023
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 2023

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 2023
Deficiente atención al cliente	Falta de capacitación al funcionario en esta área	**Capacitación en áreas sociales a los operarios**	**Julio 2023**	**Gerencia**	Julio 2023
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**	

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 2023
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 2023
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 2023
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 2023
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 backup cada dos meses y almacenar la información en la nube. Guardar la copia de seguridad en el escritorio**	**Mensualmente**	**Todos los funcionarios**	MESES 2023
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 2023