

(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) CONTEXTO O ESTRATÉGICO		(4) RIESGO / OPORTUNIDAD	(5) CLASIFICACIÓN / OPORTUNIDAD DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL					ACCIONES ASOCIADAS		
		EXTERNOS	INTERIORS			(6) CAUSAS	(7) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(8) IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO		IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE (Nombre y cargo)	
									PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			
Estratégico	Planeación Estratégica	X		R/ Disponibilidad de capital / recursos financieros	Financiero / Estratégico	Programación inadecuada de presupuesto y del flujo de caja.	No contar con los recursos presupuestales requeridos y justos para la prestación de los servicios técnicos y administrativos de acuerdo a las necesidades de la organización.	Falla en las operación, insatisfacción de los usuarios, escasez de recurso humano, problemas tecnológicos, infraestructura y mantenimiento.	3	4	12	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Evaluar y consolidar las necesidades de presupuesto para cada proyecto y flujo de caja. Se debe tener control de presupuestos y gastos de la organización. Generar ahorro.	Disminuyen ambas variables	2	3	6	MODERADA	Se debe realizar seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos de la organización	Seguimiento de flujo de caja recursos para cada proceso misional	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Lisardo Ramirez Roa - Director Financiero
Estratégico	Planeación Estratégica		X	R/ Requerimientos, multas y/o sanciones.	Cumplimiento / Imagen	No cumplimiento del objeto de la empresa	Incumplimiento de cronogramas de trabajo o de solicitudes realizadas por los usuarios	Falla en las operación, insatisfacción de los usuarios. Reprogramación y/o acumulación de actividades.	3	2	6	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Registro controlado de actividades diarias en cada proceso operativo	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	2	2	BAJA	Capacitación constante sobre la aplicación de los procedimientos operativos al personal técnico	Aplicación de procedimientos operativos	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Luis Eduardo Barajas - Director Técnico Operativo
Estratégico	Planeación Estratégica		X	R/ No declaración o pago de impuestos	Financiero / Cumplimiento	No contar con la información financiera y contable para realizar las declaraciones de los pagos de manera oportuna.	Dirección Financiera de la empresa no entrega información oportuna a la revisoría fiscal para la aprobación y posterior trámite de pago de los impuestos.	Sanciones económicas para la organización	2	4	8	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Dirección Financiera con fechas claras sobre la presentación y pago de los impuestos con el fin de llevar un control oportuno sobre los mismos.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	4	4	MODERADA	Seguir cronograma de presentación y pago de impuestos establecido por las diferentes entidades a las cuales se les debe reportar	Control de fechas de presentación y pago de impuestos	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Lisardo Ramirez Roa - Director Financiero
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera		X	R/ Pérdida de información	Tecnología / Conocimiento	Daño de equipos de cómputo o final de la vida útil de los equipos.	Posibles pérdidas económicas y multas por pérdida de información. Alteración del desempeño y la dinámica de trabajo de la empresa.	Pérdida de trazabilidad en la información generada en los procesos de la organización	3	2	6	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Compra de licencias originales para proteger la información consignada en algunos computadores. Servidor en la nube para el control de la información.	Disminuye el impacto del riesgo	3	1	3	BAJA	Compra de licencias originales para proteger la información consignada en algunos computadores. Servidor en la nube propio para el control de la información.	Verificación en el cumplimiento del backup, compra de licencias de acuerdo a vigencia.	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Taliana Magurno - Secretaria General
Estratégico	Planeación Estratégica		X	O/ Análisis de gestión por áreas	Estratégico	Seguimiento inadecuado, tramites inadecuados	Incumplimiento de objetivos y metas	No cumplimiento de metas	4	3	12	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Reunión con personal directivos y lineamientos a seguir, verificación de resultados.	Disminuye la probabilidad del riesgo	2	3	6	MODERADA	Seguimiento de cronograma de actividades y medición constante de indicadores para evaluar cumplimiento de las metas establecidas.	Medición de indicadores para verificar cumplimiento de metas	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Apoyo de Control Interno
Estratégico	Planeación Estratégica		X	O / Clientes y proyectos nuevos	Estratégico	Diversificar los servicios de la empresa	Potenciar unidad de negocios de la empresa	Aumento de ingresos	1	4	4	MODERADA	Asumir el riesgo	OPERATIVO	Ajustar área operativa de la empresa	Disminuye la probabilidad del riesgo			0	BAJA	No hay manejo residual del riesgo porque la oportunidad ayuda a aumentar los ingresos de la empresa	Diversificar servicios de la empresa	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Luis Eduardo Barajas - Director Técnico Operativo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera		X	O / Establecimiento de medidas para disminuir consumo de agua y energía eléctrica		Toda la organización requiere consumo de agua y energía eléctrica en las áreas administrativas.	Incremento del consumo de agua y/o energía eléctrica	Incremento de gastos - Afectación del medio ambiente	5	1	5	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Seguimiento a consumo de agua y energía eléctrica	Disminuye la probabilidad del riesgo	3	1	3	BAJA	Seguimiento de consumos de agua y energía eléctrica	Control de consumos de agua y energía eléctrica	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Taliana Magurno - Secretaria General
Estratégico	Planeación Estratégica		X	O / Buscar alianzas con empresas en otros departamentos de Colombia y ampliar el portafolio de servicios	Estratégico	Procesos que son interesantes genera interés de empresas de otros departamentos	Competencia externa - Precio (Procesos contractuales a menor precio)	No cumplimiento de metas de rentabilidad	3	2	6	MODERADA	Asumir el riesgo	GESTIÓN	Alianzas con empresas del sector para presentar ofertas interesantes	Disminuye la probabilidad del riesgo			0	BAJA	No hay manejo residual del riesgo porque la oportunidad ayuda a aumentar las oportunidades de negocio de la empresa	Alianzas creadas y funcionales	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Luis Eduardo Barajas - Director Técnico Operativo

Estratégico	Planeación Estratégica	X	R / Incumplimiento de normatividad legal	Estratégico / Cumplimiento	Cambios en normatividad, legislación o requerimientos específicos en el sector eléctrico.	Incumplimiento de los cambios en normativas de seguridad y salud en el trabajo, ambiental, normas técnicas. Incumplimiento de las exigencias en el marco legal de sector eléctrico. Incumplimiento de lo establecido en reformas de leyes.	Afectaciones económicas o multas	5	5	25	EXTREMA	Compartir o transferir el riesgo	LEGAL	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales	Disminuye la probabilidad del riesgo	2	5	10	ALTA	Mantener actualizada la matriz de requisitos legales	Actualizar constantemente la Matriz de requisitos legales	Ella Paola Ramos - Directora Jurídica Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente
Estratégico	Planeación Estratégica	X	O / Promoción de la cultura ambiental	SSTA	Desconocimiento generalizado de la normatividad ambiental	Falta de cultura ambiental	Incumplimiento de requerimientos ambientales, mala imagen de la organización	3	2	6	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Implementar campañas ambientales	Disminuye el impacto del riesgo	3	1	3	BAJA	Implementar campañas ambientales	Seguimiento de acciones ambientales	Código: MTZ-SG-06
Estratégico	Planeación Estratégica	X	O / Comité de calidad	Estratégico	No programación de reuniones con todos los líderes de proceso y personal de la organización para tratar temas del SGI	Ausencia de control y seguimiento a la mejora de la organización	Incumplimiento en los objetivos integrales .	2	4	8	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Monitoreo o seguimiento periódico a las herramientas de gestión, sistemas y normas establecidas.	Disminuyen ambas variables	1	2	2	BAJA	Monitoreo o seguimiento periódico a las herramientas de gestión, sistemas y normas establecidas.	Medición de indicadores para verificar cumplimiento de metas	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Apoyo de Control Interno
Apoyo	Talento Humano	X	Capacitación en cómo realizar una evaluación de desempeño	Cumplimiento	Desconocimiento de directrices y normas.	Falta de oportunidad y subutilización en la realización de la evaluación de desempeño y subutilización de los resultados.	Personal no desarrolla las actividades de manera eficaz	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Seguimiento a Evaluaciones de Desempeño personal. Capacitación a líderes de proceso.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Seguimiento a Evaluaciones de Desempeño personal. Capacitación a líderes de proceso.	Seguimiento a Desempeño del personal. Capacitación a líderes de proceso.	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Identificar las necesidades de formación por cada área.	Cumplimiento	Desconocimiento por parte de los trabajadores de las políticas y normas de la empresa.	Desvío de políticas, objetivos y metas organizacionales.	Ambiente laboral personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios.	2	2	4	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Fortalecimiento del programa de Inducción y Programa Capacitación	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	2	2	BAJA	Ejecución del plan de formación de la vigencia actual	Ejecución del plan de formación	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Recurso Humano Capacitado, apoyo con la ARL	Cumplimiento	Personal que no aplica la capacitación recibida, no pone en practica el aprendizaje recibido.	Capacitación no efectiva	Lentitud en los procesos, insatisfacción de los usuarios, desmejora del clima laboral	3	3	9	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Fortalecimiento de Programa Capacitación	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Ejecución del plan de formación de la vigencia actual	Ejecución del plan de formación	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Entrega de perfil con Funciones y Responsabilidades por cargo definidos en el contrato	Cumplimiento	Deficiente proceso de inducción del personal nuevo	Personal que desconoce sus funciones y responsabilidades	Lentitud en los procesos, comunicación no eficaz, realizar las labores de forma errónea.	1	4	4	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Ejecución efectiva del programa de inducción y reintroducción. Entrega individual de las funciones asignadas a cada trabajador.	Disminuye el impacto del riesgo	1	2	2	BAJA	Ejecución efectiva del programa de inducción y reintroducción. Entrega individual de las funciones asignadas a cada trabajador.	Programa de inducción fortalecido y manual de funciones entregado a cada trabajador	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Desarrollo de actividades de bienestar social	Cumplimiento / Operativo	Desigualdad en el desarrollo de actividades de bienestar social	Desmotivación de los trabajadores	Bajo compromiso de los trabajadores. Clima laboral y organizacional deteriorado.	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Actividades que ayuden al bienestar del trabajador	Disminuyen ambas variables	1	2	2	BAJA	Ejecutar actividades que ayuden al bienestar del trabajador	Implementar actividades que ayuden a motivar al trabajador. Elección de los empleados del mes, entrega de obsequios en el día de los cumpleaños.	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Seguimiento personal y competencia	Cumplimiento / Operativo	No aplicación de controles para contratación de personal	Personal no competente para la prestación de servicios	Prestación inadecuada de servicios.	2	5	10	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Seguimiento de las competencias personal	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	5	5	MODERADA	Revisión de documentación al inicio del proceso de contratación, verificar veracidad de títulos de formación y experiencia.	Revisión detallada al personal nuevo antes de ingresar a laborar en la empresa.	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Talento Humano	X	Sensibilización al personal ante el SGI	Cumplimiento	Falta de sensibilización de los procesos	No hay concientización del SGI	Percepción de carga por parte de los trabajadores al momento de documentar el sistema	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Sensibilización personal	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Ejecución efectiva del programa de inducción y reintroducción. Entrega individual de las funciones asignadas a cada trabajador en cuanto al SGI.	Programa de inducción fortalecido y manual de funciones entregado a cada trabajador	Tatiana Magurno Secretaria General
Operativo	Operativo	X	Cumplimiento de requerimientos de los usuarios	Operativo / Cumplimiento	Ausencia de control y seguimiento a la mejora de la organización. No se cumplen los requerimientos de los usuarios	Incumplimiento de los usuarios / clientes	Insatisfacción de los usuarios / clientes. Multas, Demandas.	2	4	8	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Monitoreo o seguimiento periódico a los cronogramas de trabajo y cumplimiento de metas.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	4	4	MODERADA	Organización de cronogramas de trabajo, seguimiento al cumplimiento de actividades. Medición de indicadores de cumplimiento.	Seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores del proceso operativo	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Luis Eduardo Barajas - Director Técnico Operativo
Operativo	Operativo	X	Cumplimiento de procedimientos internos y externos	Operativo / Cumplimiento	No se conocen los procedimientos por parte del personal operativo. No se desarrolla de forma adecuada la supervisión y seguimiento.	Incumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios en los Procedimientos Internos y Externos.	Sanciones de tipo administrativo, penal, fiscal. Multas, Demandas.	2	5	10	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Seguimiento por parte del Director Técnico Operativo y el Coordinador SSTA	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	5	5	MODERADA	Socialización constante de los procedimientos a actividades ejecutadas efectivamente.	Socialización constante de los procedimientos a actividades ejecutadas efectivamente.	Luis Eduardo Barajas - Director Técnico Operativo Oscar Ovallos - Coordinador SSTA

Apoyo	Compras	X	Control de compras	Financiero / Cumplimiento	Recepción de bienes o servicios sin verificación de los estándares de calidad.	Recepción de bienes o servicios de mala calidad o con condiciones diferentes al que se solicitó	Prestación del servicio de forma inadecuada, inconformidad de los trabajadores.	4	3	12	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Recepción de bienes y servicios con la verificación por parte de la Secretaría General y el Líder del Proceso que realizó la solicitud.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Validación de la satisfacción del bien o servicio recibido a través de la evaluación final al proveedor.	Recepción de bienes y servicios con la verificación por parte de la Secretaría General y el Líder del Proceso que realizó la solicitud. Aplicación de la evaluación final al proveedor.	Tatiana Magurno Secretaria General Líderes de Proceso
Apoyo	Compras	X	Inconvenientes en la adquisición de bienes o servicios	Financiero / Cumplimiento	No cumplimiento del procedimiento de compras y el procedimiento de selección de proveedores	Inconvenientes en la adquisición de los bienes o servicios	Incumplimiento de requisitos establecidos en el Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	3	4	12	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	4	4	MODERADA	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Tatiana Magurno Secretaria General Ella Paola Ramos Directora Jurídica
Apoyo	Compras	X	Solicitud de información clara a los proveedores para incluir en el listado de proveedores	Financiero / Cumplimiento	No se informa de manera clara los requerimientos a los proveedores	Proveedores que no cumplen requerimientos legales, ambientales o de SST	Mala imagen con la comunidad, sobrecostos, incumplimiento de los requisitos establecidos en el Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	3	3	9	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Disminuye la probabilidad del riesgo	2	3	6	MODERADA	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Compras y el Procedimiento de Selección Proveedores.	Tatiana Magurno Secretaria General Ella Paola Ramos Directora Jurídica
Apoyo	Compras	X	Socialización de evaluaciones finales a proveedores	Financiero / Cumplimiento	No se informa de manera oportuna las evaluaciones a los proveedores	Proveedores no informados sobre su calificación en cuanto a cumplimiento de calidad, tiempos de entrega, etc.	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Procedimiento de Compras y de la norma NTC ISO 9001:2015	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Dar cumplimiento al Procedimiento de Compras	Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Compras. Socializar evaluación final con proveedores.	Tatiana Magurno Secretaria General Ella Paola Ramos Directora Jurídica
Apoyo	Mantenimiento	X	Cumplimiento al Programa de mantenimiento	Operativo / Cumplimiento	La contratación de servicios de mantenimiento no se hace considerando el tiempo establecido en el programa. El mantenimiento de equipos no es ejecutado por proveedores competentes y/o no se cuenta con los repuestos necesarios para evitar el deterioro o falla de los equipos. La competencia técnica de los proveedores no garantiza la calidad de los servicios recibidos. Los controles efectuados a los proveedores no son garantía de confiabilidad.	Infraestructura de la organización sin mantenimiento	Fallas en la prestación del servicio.	3	3	9	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Ejecución efectiva del programa de mantenimiento. Diligenciamiento de hojas de vida de equipos con el fin de verificar estado anual de acuerdo al programa.	Disminuye la probabilidad del riesgo	2	3	6	MODERADA	Realizar mantenimientos de acuerdo al programa	Ejecución del Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos	Tatiana Magurno Secretaria General
Apoyo	Mantenimiento	X	Al hacer compras verificar en las especificaciones que el equipo consuma la menor cantidad de energía, sea de uso eficiente de energía y sea preferible de material reciclable	Operativo / Tecnología	Mayor cantidad de equipos eléctricos	Incremento del consumo de energía	Aumento de consumo de energía eléctrica	3	1	3	BAJA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Verificar fichas técnicas de los equipos para garantizar mínimo consumo de energía	Disminuye la probabilidad del riesgo	2	1	2	BAJA	Verificar fichas técnicas de los equipos para garantizar mínimo consumo de energía	Verificación de fichas técnicas de los equipos a adquirir. Revisar hojas de vida de los equipos actuales.	Tatiana Magurno Secretaria General
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Seguimiento y Control de la Gestión	Cumplimiento / Financiero	Falta de recursos para el pago de aportes a la seguridad social	Incumplimiento en el pago de aportes a la ARL por parte de la organización	Sanciones por parte de los entes de control y a supervisores de contrato. Demandas por parte de los trabajadores. Pérdidas económicas, por cobertura de los servicios no prestados por la ARL a causa del no pago.	1	5	5	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Pago oportuno de Seguridad Social de los trabajadores. Disponer de los recursos económicos para el pago del mismo.	Disminuye el impacto del riesgo	1	3	3	BAJA	Pago oportuno de Seguridad Social de los trabajadores. Disponer de los recursos económicos para el pago del mismo.	Pago oportuno de Seguridad Social de los trabajadores. Disponer de los recursos económicos para el pago del mismo.	Tatiana Magurno Secretaria General Lisandro Ramirez Roa Director Financiero
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Formar al trabajador y a investigadores en el reporte de incidentes y accidentes de trabajo	Cumplimiento / Operativo	El trabajador no reporta de manera oportuna el accidente de trabajo. Incumplimiento de las funciones de la Coordinación SSTA y de ley del COPASST por desconocimiento de las mismas	No reportar e/o investigar los accidentes de trabajo	Sanciones a la empresa por parte de los entes de control. Cierre de la empresa por parte del Ministerio de Trabajo.	2	5	10	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Capacitar al personal y a los investigadores en el reporte de accidentes de trabajo	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	5	5	MODERADA	Capacitar al personal y a los investigadores en el reporte de accidentes de trabajo	Capacitar al personal y a los investigadores en el reporte de accidentes de trabajo	Katerin Moreno Coordinador SSTA

Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Investigación de casos de acoso laboral	Cumplimiento / Operativo	Incumplimiento de las funciones de ley del Comité de Convivencia Laboral por desconocimiento de las mismas	No investigar casos de acoso laboral	Sanciones a la empresa por parte de los entes de control. Cierre de la empresa por parte del Ministerio de Trabajo. Desmotivación de los trabajadores por no investigar casos que afectan su integridad emocional. Demandas contra la empresa por parte del trabajador acosado.	2	5	10	ALTA	Reducir el riesgo	OPERATIVO	Verificar las acciones y gestión de los casos asociados con acoso laboral trimestralmente o cuando se requiere.	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	5	5	MODERADA	Verificar las acciones y gestión de los casos asociados con acoso laboral trimestralmente o cuando se requiere.	Verificar las acciones y gestión de los casos asociados con acoso laboral trimestralmente o cuando se requiere.	Tatiana Maguro Secretaria General
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Seguimiento y Control de la Gestión	Cumplimiento / SSTA	No cumplir con los requisitos del Decreto 1072 dentro del plazo establecido por el gobierno nacional.	Incumplimiento en la implementación del Decreto 1072 de 2015	Sanciones a la empresa por parte de los entes de control. Cierre de la empresa por parte del Ministerio de Trabajo. No implementación de estrategias de disminución de los peligros y riesgos para los trabajadores de la empresa.	1	5	5	MODERADA	Asumir el riesgo	OPERATIVO	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA del cumplimiento del cronograma de implementación propuesto. Acompañamiento de la ARL				0	BAJA	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA del cumplimiento del cronograma de implementación propuesto. Acompañamiento de la ARL	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA del cumplimiento del cronograma de implementación propuesto. Acompañamiento de la ARL	Katerin Moreno Coordinador SSTA
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Seguimiento y Control de la Gestión	Cumplimiento / Operativo	Falta de gestión en la adquisición de los EPI	No entregar elementos de protección individual a los trabajadores	Aumenta el riesgo de presentar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. Aumenta el riesgo de contraer infecciones.	1	4	4	MODERADA	Asumir el riesgo	OPERATIVO	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA y del COPASST de los registros de entrega de EPI a los trabajadores.		1	4	4	MODERADA	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA y del COPASST de los registros de entrega de EPI a los trabajadores.	Seguimiento por parte de la Coordinación de SSTA y del COPASST de los registros de entrega de EPI a los trabajadores.	Katerin Moreno Coordinador SSTA
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Seguimiento y Control de la Gestión	Cumplimiento / Operativo	Falta de seguimiento de la Coordinación SSTA para solicitar exámenes médicos.	No realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos, egreso	Demandas por enfermedad laboral. Sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Seguimiento al cronograma de realización de exámenes ocupacionales	Disminuye la probabilidad del riesgo	1	3	3	BAJA	Seguimiento al cronograma de realización de exámenes ocupacionales	Seguimiento al cronograma de realización de exámenes ocupacionales	Tatiana Maguro Secretaria General Katerin Moreno Coordinador SSTA
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Seguimiento y Control de la Gestión	Cumplimiento / Operativo	Falta de gestión ante la alta dirección para obtener los recursos necesarios para dar cumplimiento a las acciones que se deban tomar	No cumplimiento de planes de mejoramiento y acciones	Desmejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	2	4	8	ALTA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Seguimiento de acciones correctivas en comités del sistema de gestión.	Disminuyen ambas variables	1	3	3	BAJA	Seguimiento de acciones correctivas en comités del sistema de gestión.	Seguimiento de acciones correctivas en comités del sistema de gestión.	Katerin Moreno Coordinador SSTA
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Revisar indicadores de todos los procesos al iniciar la vigencia para evaluar su efectividad	Estratégico / Operativo	Medición incorrecta de objetivos de procesos	Inadecuado análisis y medición de indicadores	Estadísticas inadecuadas de el desempeño de los procesos. Desmejora del Sistema de Gestión Integral	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Revisión y actualización constante de la Matriz de objetivos, metas e indicadores	Disminuyen ambas variables	1	2	2	BAJA	Revisión y actualización constante de la Matriz de objetivos, metas e indicadores	Revisión y actualización constante de la Matriz de objetivos, metas e indicadores	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Apoyo de Control Interno
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Manifestar a la Alta Dirección la importancia del SIG y el compromiso de la Dirección	Estratégico / Cumplimiento / Operativo	Desinterés por el SIG	Falta de compromiso de la Alta dirección	Ausencia de Gestión para la toma de decisiones con el SIG	2	3	6	MODERADA	Reducir el riesgo	GESTIÓN	Reuniones frecuentes con Gerencia y personal, recordatorio de directrices y lineamientos a seguir, verificación de resultados.	Disminuyen ambas variables	1	2	2	BAJA	Reuniones frecuentes con Gerencia y personal, recordatorio de directrices y lineamientos a seguir, verificación de resultados.	Reuniones frecuentes con Gerencia y personal, recordatorio de directrices y lineamientos a seguir, verificación de resultados.	Félix Manuel Cabarcas Bravo - Gerente Apoyo de Control Interno
Estratégico	Sistema de Gestión Integral	X	Contagio masivo de trabajadores por pandemia generada por el COVID 19	Medioambientales	Pandemia por COVID 19 presente en todos los países del mundo	Riesgo de contagio de COVID 19 de todos los trabajadores.	Afectación de la prestación del servicio al contagiarse los trabajadores de la empresa y sus familiares.	1	3	3	BAJA	Asumir el riesgo	OPERATIVO	Establecer protocolos de bioseguridad para realizar las actividades diarias.		1	3	3	BAJA	Reiterar constantemente las medidas bioseguridad establecidas para realizar actividades.	Cumplimiento de protocolos bioseguridad de	Katerin Moreno Coordinador SSTA