

Mapa de Riesgos de Empresa

2017

Mapa de Riesgos de Empresa

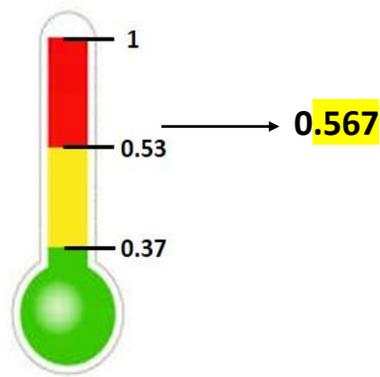
- El Mapa de Riesgos de Empresa 2016, fue aprobado en el Comité de Gerencia del 26 de septiembre de 2016, Acta No. 007

Participantes

- Olga Lucia Ruíz Bedoya
Desarrollo Organizacional y Calidad
- Jorge Iván Tabares Grisales
Suministro y Soporte Administrativo
- Jhon Jairo Flórez Sánchez
Servicios de Aseo
- Lina Marcela Montoya González
Secretaría General
- Claudia María Molina Cadavid
Ambiental
- Antonio Luis Robayo Díaz
Disposición Final
- Ángela María Posada Vélez
Operaciones de Aseo
- Marcela Restrepo Correa
Financiera
- Alejandro Castro Dávila
Proyectos y Nuevas Tecnologías
- Francisco Javier Agudelo Mesa
Auditoria Interna
- Elisabeth Silva Álvarez
Riesgos y Seguros

Matriz de Riesgos

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima 1	Menor 2	Moderada 4	Mayor 8	Máxima 16
Muy alta	5					
Alta	4			4,14		2
Media	3		9,17,22	1,7,8,12,15,20,23	5,6	
Baja	2			16,21	3,10,11	
Muy baja	1				18,19	



Índice de riesgo

2016	0,567	Alto
------	-------	------

Cantidad de riesgos	
Extremo	1
Alto	7
Tolerable	14
Aceptable	0
Total riesgos	22

NIVEL DE RIESGO

Alto

Alta prioridad; se requieren de acciones a corto plazo. Debe ponerse en conocimiento de la alta dirección. Para controles que impliquen inversión económica, realizar estudios de Costo-Beneficio.

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Objeto de impacto relevante	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
1	Incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de personal desvinculado a la Empresa.	Deterioro de la cartera por los incumplimientos de pago por parte de créditos hipotecarios, cuotas partes pensionales, entre otros.	Costo / Recurso financiero	Media	Moderada	Tolerable
2	Afectación de la salud y el bienestar de los funcionarios por condiciones y situaciones laborales	Condiciones desfavorables presentes en una situación laboral, relacionadas con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores y directivos, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, que pueden afectar tanto la salud y la integridad física y mental del trabajador como el desempeño de su labor	Personas	Alta	Máxima	Extremo
3	afectación de las personas y de la infraestructura por orden público	Cierre de vías que afecta la prestación, ingreso a zonas con presencia de grupos al margen de la ley.	Personas	Baja	Mayor	Alto
4	Implementación inadecuada del modelo de gestión del Grupo Empresarial para la empresa.	Fallas en la implementación de modelo de gestión para el Grupo, que no se implemente o difunda adecuadamente, o que el diseño no cumpla con las expectativas de la gestión del Grupo EPM	Calidad	Alta	Moderada	Alto
5	Resistencias frente a la posibilidad de establecer infraestructura para la gestión de residuos sólidos en sus territorios.	Dificultad para localización de infraestructura requerida para la prestación óptima del servicio, por ejemplo estación de transferencia. (Estación de clasificación y aprovechamiento, soterrados, punto naranja, ampliación del relleno actual)	Financiero	Media	Mayor	Alto
6	Ineficiencia en la gestión de activos	No lograr una óptima relación entre costos, riesgo y desempeño a lo largo del ciclo de vida de los activos productivos	Financiero	Media	Mayor	Alto
7	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de la Empresa.	*Negociaciones en la compra de activos. Y provisión de servicios *En la gestión comercial con los grandes clientes. Apropiación de dineros en el uso indebido de equipos, vehículos o suministros Pretender obtener beneficios particulares mediante el ofrecimiento, solicitud, entrega, recibo de dinero, especie, servicios, beneficios o favores, a cambio de acciones, decisiones u omisiones	Reputación	Media	Moderada	Tolerable



Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Objeto de impacto relevante	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
8	Desaprovechamiento de las condiciones de libre competencia.	La libre competencia y las debilidades en la retención y vinculación de nuevos clientes, posibilita que otros operadores los capturen, en especial los grandes generadores.	Financiero	Media	Moderada	Tolerable
9	Cambios adversos en la regulación relacionada con la prestación del servicio	Emisión de un marco regulatorio que afecte el negocio en diferentes temas, incluida la tarifa. *Insuficiencia en el modelo regulatorio para remunerar inversiones de aprovechamiento.	Financiero	Media	Menor	Tolerable
10	Eventos naturales que afecten la operación de la Empresa	Afectación a las personas y a la infraestructura por fenómenos naturales.	Calidad	Baja	Mayor	Alto
11	Dificultades operativas del Relleno	Inconvenientes por causas tanto internas como externas que dificulten la disposición de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Pradera.	Costo / Recurso financiero	Baja	Mayor	Alto
12	Actuaciones que generan pérdida de valor económico, social y ambiental para la Empresa, sus grupos de interés y los territorios donde actúa	Actuaciones que privilegian la rentabilidad, la eficiencia o el crecimiento en detrimento de las variables económica, ambiental y social, y aquellas que privilegian asuntos económicos, ambientales o sociales que no están alineadas con el negocio y sus impactos. Omitir en las decisiones y actuaciones el impacto entre las componentes económicas, sociales y ambientales.	Ambiente	Media	Moderada	Tolerable
13	No disponer de un modelo de gestión de información consecuente con las necesidades de la Empresa	*No reconocer la información como activo de la organización en pos del logro de estrategia	Información	Alta	Moderada	Alto
14	Pérdida de personal con conocimiento clave	Pérdida de los intangibles de conocimiento obtenido por el rigor y experticia técnica aplicados al que hacer del Grupo EPM., incluye personal contratistas.	Calidad	Media	Moderada	Tolerable



Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Objeto de impacto relevante	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
15	Escases de Fondos para operar y cumplir metas de crecimiento.	Restricciones financieras para cumplimiento de metas operativas y de crecimiento.	Costo / Recurso financiero	Baja	Moderada	Tolerable
16	Disminución de la cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario	A pesar de algunos avances, persisten vacíos sobre el tratamiento y alcance que debe darse a los recicladores de acuerdo con la auto 275 de la Corte Constitucional, Resolución 720 / 2015 y Decreto 596 /2016	Costo / Recurso financiero	Media	Menor	Tolerable
17	Desarrollo de actividades para dar apariencia de lícitos a recursos de origen ilícito (Lavado de activos)	En la compra de activos inmobiliarios y equipos para la gestión de residuos.	Reputación	Muy baja	Mayor	Tolerable
18	Situaciones en las cuales la Empresa se ve involucrado en actividades relacionadas con la financiación del terrorismo	En la compra de activos inmobiliarios y equipos para la gestión de residuos. Cualquier forma de acción u omisión económica, ayuda o mediación por parte de gente o terceros del Grupo EPM, que proporcione apoyo a las actividades de grupos al margen de la ley	Reputación	Muy baja	Mayor	Tolerable
19	Injerencia por parte de agentes políticos en la gestión de la Empresa que dificulta el logro de los objetivos estratégicos	Decisiones que pueden afectar la normal operación del negocio.	Reputación	Media	Moderada	Tolerable
20	Cambios en las variables de mercado que puedan generar pérdidas económicas a la Empresa	Se refiere deterioro en el flujo de caja futuro esperado debido a cambios en las variables de mercado (reducción de demanda, incremento de ofertas, tasas de cambio, tasas de interés, IPC, IPP, entre otras)	Costo / Recurso financiero	Baja	Moderada	Tolerable
21	Falta de coherencia en la actuación de la Empresa, sus trabajadores y contratistas	No lograr coherencia entre las actuaciones del Grupo, los comportamientos de la gente Grupo EPM y la imagen proyectada a los grupos de interés frente a los compromisos adquiridos, generando pérdida de confianza y posicionamiento. JUNTAS DE ACCION COMUNAL, contratistas de prestación de servicios.	Reputación	Media	Menor	Tolerable
22	No incorporar nuevas tecnologías de manera oportuna	Deficiencias en la adaptabilidad del Grupo EPM para integrar soluciones completas con nuevas tecnologías para potenciar innovaciones en los negocios Demora en la incorporación de equipos con tecnología de punta de manera inoportuna El medio me exige cambio de transporte y disposición final	Costo / Recurso financiero	Media	Moderada	Tolerable

GRACIAS

emvarias®
Grupo·epm