



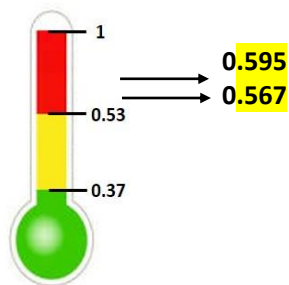
envarias®

Grupo EPM

**MAPA DE RIESGOS DE
EMPRESA
2018**

Matriz de Riesgos

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
		1	2	4	8	16
Muy alta	5					
Alta	4			4,9		2
Media	3		16,21	1,7,13,14	6,8,12,22,19, 5	
Baja	2			15,20	3,10,11,5	
Muy baja	1				18,17	



R2 Daño a la salud y la vida de las personas en el desarrollo de las actividades.

Índice de riesgo

2017	0,567	Alto
------	-------	------

2018	0,595	Alto
------	-------	------

Cantidad de riesgos	2017	2018
Extremo	1	1
Alto	7	11
Tolerable	14	10
Aceptable	0	0
Total riesgos	22	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.

Plan de Empresa

Principales señales del entorno y mapa de riesgos

En el Entorno hay riesgos que pueden impactar los objetivos del Negocio

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima
Muy alta	5	1	2	4	8	26
Alta	4			4,9		2
Media	3		16,21	1,7,13,14	6,8,12,22,19, 5	
Baja	2			15,20	3,10,11,5	
Muy baja	1				18,17	

R2 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 de los terceros durante la prestación del servicio.

Controles preventivos existentes riesgo 2

- Programa de gestión de clima laboral y riesgo sicosocial.
- Planes de prevención y autocuidado frente a ataques y acciones violentas.
- Programa de salud ocupacional.
- Capacitación y sensibilización en manejo defensivo y prevención de siniestralidad
- Manual de normas de seguridad para el desarrollo de actividades.
- Supervisión e interventoría.

Variación de los niveles de riesgo 2018 | Tolerable - Alto

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018	Explicación
8	Desaprovechamiento de las condiciones de libre competencia.	Tolerable	Alto	*La competencia va más rápido que nosotros. *La operación no tiene el mismo ritmo de capacidad de gestión *Incertidumbre en los contratos
9	Cambios adversos en la regulación relacionada con la prestación del servicio	Tolerable	Alto	*El Ingreso de nuevos actores y nuevas actividades pueden afectar los ingresos de la Entidad.
12	Actuaciones que generan pérdida de valor económico, social y ambiental para la Empresa, sus grupos de interés y los territorios donde actúa	Tolerable	Alto	*Con ocasión a la situación actual de la matriz se realiza priorización de los recursos para la prestación del servicio, lo que puede ocasionar pérdida de valor
19	Injerencia por parte de agentes políticos en la gestión de la Empresa que dificulta el logro de los objetivos estratégicos	Tolerable	Alto	*el riesgo varia la calificación dado que en la actualidad se presenta una mayor exposición del grupo empresarial
22	No incorporar nuevas tecnologías de manera oportuna	Tolerable	Alto	*Con ocasión a la situación actual de la matriz se realiza priorización de los recursos para la prestación del servicio, lo que puede ocasionar pérdida de valor

Variación de los niveles de riesgo 2018 | Alto - Tolerable

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018	Explicación
13	No disponer de un modelo de gestión de información consecuente con las necesidades de la Empresa	Alto	Tolerable	La Entidad cuenta con base de datos que soportan el inventario único documental, contamos con instrumentos archivísticos (tabla de retención documental TRD), Programas de gestión documental, herramientas para la gestión de las comunicaciones oficiales Mercurio, entre otros.

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Responsable sugerido	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018
1	Incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de terceros ala Empresa.	Deterioro de la cartera por los incumplimientos de pago por parte de créditos hipotecarios, cuotas partes pensionales, entre otros.	Jefe Área Gestión Operativa Mary Luz Giraldo Vargas (Conocedor)	Tolerable	Tolerable
2	Daño a la salud y la vida de las personas en el desarrollo de las actividades.	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	Jefe Área Servicios Corporativos Natalia Londoño Monsalve-Salud Ocupacional (Conocedor)	Extremo	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.	Jefe Área Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada- Conocedor	Alto	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	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Conocedor	Alto	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)	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Conocedor	Alto	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	Jefe Área de Suministro y Soporte Administrativo Isabel Cristina Tabares Zapata- Conocedor	Alto	Alto

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Responsable sugerido	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018
7	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de la Empresa.	<p>*Negociaciones en la compra de activos. Y provisión de servicios</p> <p>*En la gestión comercial con los grandes clientes.</p> <p>Apropiación de dineros en el uso indebido de equipos, vehículos o suministros</p> <p>Pretender obtener beneficios particulares mediante el ofrecimiento, solicitud, entrega, recibo de dinero, especie, servicios, beneficios o favores, a cambio de acciones, decisiones u omisiones</p>	<p>Jefe Área Gestión Operativa Fernando Molina Vélez</p> <p>Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo Jorge Iván Tabares Grisales</p>	Tolerable	Tolerable
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.	Jefe Área Gestión Operativa Fernando Molina Vélez - Conocedor	Tolerable	Alto
9	Cambios adversos en la regulación relacionada con la prestación del servicio	<p>Emisión de un marco regulatorio que afecte el negocio en diferentes temas, incluida la tarifa.</p> <p>*Insuficiencia en el modelo regulatorio para remunerar inversiones de aprovechamiento.</p>	Jefe Área Gestión Operativa Catalina Hernández León	Tolerable	Alto
10	Eventos naturales que afecten la operación de la Empresa	Afectación a las personas y a la infraestructura por fenómenos naturales (sismo, deslizamiento, inundaciones, avenidas torrenciales etc)	Jefe Área Servicios de Aseo Alexander Vinck Posada- Conocedor	Alto	Alto

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Responsable sugerido	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018
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.	Jefe Área Disposición Final Antonio Luis Robayo Díaz - Conocedor	Alto	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.	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila-Conocedor	Tolerable	Alto
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	Jefe Área Servicios Corporativos Francisco Usuga Sepúlveda	Alto	Tolerable
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.	Jefe Área Servicios Corporativos Omaira Yepes Aristizabal-Conocedor Catalina María Vasquez Ruiz	Tolerable	Tolerable
15	Escases de Fondos para operar y cumplir metas de crecimiento.	Restricciones financieras para cumplimiento de metas operativas y de crecimiento.	Jefe Área Financiera Verónica Andrea Garro-Conocedor Eva Marleny Vargas Ferrer	Tolerable	Tolerable

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Responsable sugerido	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018
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 de dárseles a los recicladores de acuerdo con la auto 275 de la Corte Constitucional, Resolución 720 / 2015 y Decreto 596 /2016	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Catalina Hernandez León	Tolerable	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.	Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo Jorge Iván Tabares-Conocedor	Tolerable	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	Jefe Área Suministro y Soporte Administrativo Fredy Hernán Sánchez Alejandro Castro Dávila	Tolerable	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.	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Conocedor	Tolerable	Alto

Código del riesgo	Nombre de riesgo	Escenario de riesgo	Responsable sugerido	Calificación Riesgo 2017	Calificación Riesgo 2018
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)	Jefe Área Financiera Verónica Andrea Garro- Conocedor Eva Marleny Vargas Ferrer	Tolerable	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.	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Conocedor	Tolerable	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	Jefe Área Gestión Operativa Alejandro Castro Dávila- Conocedor	Tolerable	Alto

**Muchas
Gracias**



envvarias[®]

Grupo EPM