

No	PROCESO / SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO (Que Puede Suceder)	CAUSAS (Como? Por que Pasa?, agente generador.	CONSECUENCIA (Efectos Posibles)	RIESGO INHERENTE							NIVEL DE RIESGO
					PROBABILIDAD	IMPACTO					Nº	
						IMPACTO	FINANCIERO	REPUTACION	MEDIO AMBIENTE	PERSONAS		
1	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Trámite de permisos y/o autorización para el uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales competentes.	Cumplimiento Legal	Cumplimiento Legal	3	3	X	X	X	X	9	Alto
2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	No autorización de licencias o permisos ambientales para construcción	Falta de desenglobe del predio. Falta de planes de manejo ambiental. Falta de requisitos legales.	Afectación ambiental y social mayor.	3	3	X	X	X	X	9	Alto
3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Proceso de certificación de ISO 14001:2015 para el año 2019.	Respaldo y compromiso con el medio ambiente.	Confiabilidad	3	3	X	X	X		9	Alto
4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Incumplimiento al plan de trabajo anual	Se aplazan actividades por parte del proveedor.	No cumplimiento con el plan de trabajo anual.	3	3	X			X	9	Alto
5	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Incumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo de los contratistas.	Desconocimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Falta de capacitación y entrenamiento.	Sanciones	4	5	X	X			20	Extremo
6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Acumulación de residuos en obra por incumplimientos del proveedor.	No se establece frecuencias para la recolección de los residuos. La cantidad de residuos no son los suficientes para recoger.	Aparición de animales roedores. Malos olores. Afectación paso vehicular o de personal.	4	4		X	X	X	16	Extremo
7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Vencimiento de los productos químicos utilizados en obra.	No se realiza seguimiento a las fechas de los vencimientos de los productos químicos.	Costos para la disposición final - Nuevamente compra de productos químicos.	4	3	X	X	X		12	Alto
8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Falta de Control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión.	No se garantiza las medidas de control que aseguren el correcto uso de los documentos.	Utilización de documentación obsoleta.	5	5			X		25	Extremo
9	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Falta de auditorias internas en los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	Porque se debe verificar el cumplimiento de los procesos para una mejora continua.	No cumplimiento con lo establecido en los procedimientos.	3	2		X			6	Moderado

10	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 desde el año 2015.	Confianza al cliente, respaldo.	Confiabilidad	3	3		X			9	Alto
11	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Extemporaneidad en el reporte de los accidentes de trabajo a la ARL.	Los trabajadores no reportan a tiempo.	Llamada de atención	4	3	X			X	12	Alto
12	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Inoportunidad en la identificación de las no conformidades reales o potenciales y/o acciones de mejora	Falta de capacitación y entrenamiento.	Re-procesos - Costos	4	4	X	X	X	X	16	Extremo
13	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Deficiencia en la formulación de los indicadores de gestión.	Falta de conocimiento en la formulación de los indicadores de Gestión.	Metas y resultados no claros	4	4	X			X	16	Extremo

TRIZ DE GESTION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

NIT.800239481-9

Fecha de actualización: Diciembre 10 de 2018

CONTOLES				EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL				FACTOR DE REDUCCION DE RIESGO (F) $F = \frac{Nri - NRr}{Nri} * 100$			PLAN DE ACCION DESPUES	
DESCRIPCION DEL CONTROL / MEDIDA DE MITIGACION	REGISTRO DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	FECHA DE SEGUIMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NF	NIVEL DE RIESGO	Nri	NRr	FR	PLAN DE ACCION	REGISTRO DE EVIDENCIA
Solicitud de permisos ambientales.	Permisos ambientales.	Cuando se r	Cuando se r	3	2	6	Moderado	9	6	33%	Cuando se requiera realizar la solicitud de permisos ambientales.	Permisos ambientales.
Se tiene en cuenta en la planeación del proyecto.	Licencias de construcción - permisos ambientales.	Anual	Julio de 2018	3	2	6	Moderado	9	6	33%	Seguir con el seguimiento a la planeación del proyecto.	Licencias de construcción - permisos ambientales.
Certificación ISO 14001: 20015	Auditoria Ente Certificador.	Anual	Anual	3	2	6	Moderado	9	6	33%	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	Certificación.
Seguimiento al plan de trabajo anual.	Plan de trabajo Anual	Trimestral.	Noviembre de 2018.	2	3	6	Moderado	9	6	33%	Seguir realizando el seguimiento al plan de trabajo anual en el cual se realiza cada 3 meses dando	Plan de trabajo Anual
Seguimiento a los requisitos en seguridad y salud a los contratistas.	Revisión del Sistema del Contratista.	Anual	Diciembre de 2018	3	3	9	Alto	20	9	55%	Seguir realizando seguimiento a los requisitos en seguridad y salud a los contratistas - Seguir realizando reuniones con los contratistas	Revisión del Sistema del Contratista - Acta de reunión.
Se establece ruta y frecuencias con el proveedor para realizar la recolección de residuos, sin importar la cantidad.	Acta de disposición final	Mensual	Noviembre de 2018.	3	3	9	Alto	16	9	44%	Adicional a la medida de mitigación, se debe capacitar al personal para la reutilización de algunos residuos.	Acta de disposición final
Se establece un inventario de productos químicos donde se identifica la fecha de vencimiento.	Inventario de productos químicos.	Semestral	Noviembre de 2018.	2	2	4	Bajo	12	4	67%	realizar el inventario de productos químicos.	Inventario de productos químicos
Revisiones periódicas.	Actualización listado de información documentada y/o tabla de retención documental.	Semestral	Noviembre de 2018.	4	3	12	Alto	25	12	52%	Realizar revisiones contra el listado de documentos y registros (información documentada).	Acta de reunión
Realización de auditorias internas.	Informe de Auditoria Interna.	Bimestral	Diciembre de 2018	2	2	4	Bajo	6	4	33%	Realizar auditorias internas periódicas.	Informe de Auditoria Interna.

Sostenimiento mediante el seguimiento de la Certificación ISO 9001	Auditorias Ente Ex	Seguimientos Anuales	Anual	3	2	6	Moderado	9	6	33%	Seguir realizando mejoras al sistema para el sostenimiento del SGC.	Vigencia del Certificado
Se le informa por medio de la Inducción y reinducción.	Presentación de Inducción y reinducción - Evaluación de inducción y reinducción.	Anual	Julio de 2018.	3	2	6	Moderado	12	6	50%	Seguir informando en las inducciones, reinducciones, capacitaciones.	Presentación de Inducción y reinducción - Evaluación de inducción y reinducción.
Se tiene un procedimiento para la identificación de producto no conforme y un procedimiento de ACPM.	Lista de asistencia	Anual	Julio de 2018	3	3	9	Alto	16	9	44%	Realizar capacitación en la identificación de producto no conforme y de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Lista de asistencia
Se establecieron indicadores de Gestión.	Indicadores	Anual	Julio de 2018	3	3	9	Alto	16	9	44%	Seguir revisando y mejorando los indicadores de Gestión	Indicadores

	CODIGO: ASIG-F-92	PAGINA:1 DE 1
	VERSION:1	
	FECHA: 10/12/2018	

OBJETOS DE LA INTERVENCION		FECHA DE SEGUIMIENTO		EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
RESPONSABLE DE LA ACCION	FRECUENCIA DE CONTROL	FECHA INICIO	FECHA FIN	
SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
Construcción - Sistema Integrado de Gestión.	Anual	jul-18	dic-18	Muy Bueno
SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Mensual	nov-18	jun-19	Muy Bueno
Compras - Sección SIG	Anual	nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Bimestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Bimestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno

SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
Sección SIG	Semestral	jul-18	dic-18	Muy Bueno
Sección SIG	Semestral	jul-18	dic-18	Muy Bueno
Todos los procesos	Semestral	jul-18	dic-18	Muy Bueno