

No	PROCESO / SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO (Que Puede Suceder)	CAUSAS (Como? Por que Pasa?, agente generador.	CONSECUENCIA (Efectos Posibles)	RIESGO INHERENTE				
					PROBABILIDAD	IMPACTO			
						IMPACTO	FINANCIERO	REPUTACION	MEDIO AMBIENTE
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
2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	No autorización de licencias o permisos ambientales para construcción	Falta de desglose del predio. Falta de planes de manejo ambiental. Falta de requisitos legales.	Afectación ambiental y social mayor.	3	3	X	X	X
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
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		
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	
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
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

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
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	
10	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 desde el año 2015.	Confianza al cliente, respaldo.	Confiabilidad	3	3		X	
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		
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
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		

MATRIZ DE GESTION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

NIT.800239481-9

Fecha de actualización: Noviembre 10 de 2018

PERSONAS	Nri	NIVEL DE RIESGO	CONTROLES				EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL			
			DESCRIPCION DEL CONTROL / MEDIDA DE MITIGACION	REGISTRO DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	FECHA DE SEGUIMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	N/F	NIVEL DE RIESGO
X	9	Alto	Solicitud de permisos ambientales.	Permisos ambientales.	Cuando se requiere.	Cuando se requiere.	3	2	6	Moderado
X	9	Alto	Se tiene en cuenta en la planeación del proyecto.	Licencias de construcción - permisos ambientales.	Anual	dicembre 2018	3	2	6	Moderado
	9	Alto	Certificación ISO 14001: 20015	Auditoria Ente Certificador.	Anual	Anual	3	2	6	Moderado
X	9	Alto	Seguimiento al plan de trabajo anual.	Plan de trabajo Anual	Trimestral.	Noviembre de 2018.	2	3	6	Moderado
	20	Extremo	Seguimiento a los requisitos en seguridad y salud a los contratistas.	Revisión del Sistema del Contratista.	Anual	Diciembre de 2018	3	3	9	Alto
X	16	Extremo	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
	12	Alto	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

	25	Extremo	Revisiones periódicas.	Actualización listado de información documentada y/o tabla de retención documental.	Semestral	Noviembre de 2018.	4	3	12	Alto
	6	Moderado	Realización de auditorías internas.	Informe de Auditoría Interna.	Bimestral	Diciembre de 2018	2	2	4	Bajo
	9	Alto	Sostenimiento mediante el seguimiento de la Certificación ISO 9001	Auditorías Ente Ex	Seguimientos Anuales	Anual	3	2	6	Moderado
X	12	Alto	Se le informa por medio de la Inducción y reinducción.	Presentación de Inducción y reinducción - Evaluación de inducción y reinducción.	Anual	Diciembre de 2018	3	2	6	Moderado
X	16	Extremo	Se tiene un procedimiento para la identificación de producto no conforme y un procedimiento de ACPM.	Lista de asistencia	Anual	Diciembre de 2018	3	3	9	Alto
X	16	Extremo	Se establecieron indicadores de Gestión.	Indicadores	Anual	Diciembre de 2018	3	3	9	Alto

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

FACTOR DE REDUCCION DE RIESGO (F) $F = \frac{NRi - NRr}{NRi} * 100$			PLAN DE ACCION DESPUES DE LA INTERVENCION				FECHA DE SEGUIMIENTO		EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Nri	NRr	FR	PLAN DE ACCION	REGISTRO DE EVIDENCIA	RESPONSABLE DE LA ACCION	FRECUENCIA DE CONTROL	FECHA INICIO	FECHA FIN	
9	6	33%	Cuando se requiera realizar la solicitud de permisos ambientales.	Permisos ambientales.	SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
9	6	33%	Seguir con el seguimiento a la planeación del proyecto.	Licencias de construcción - permisos ambientales.	Construcción - Sistema Integrado de Gestión.	Anual	nov-18	dic-19	Muy Bueno
9	6	33%	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.	Certificación.	SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
9	6	33%	Seguir realizando el seguimiento al plan de trabajo anual en el cual se realiza cada 3 meses desde un	Plan de trabajo Anual	Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
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.	Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
16	9	44%	Adicional a la medida de mitigación, se debe capacitar al personal para la reutilización de algunos residuos.	Acta de disposición final	Sección SIG	Mensual	nov-18	dic-18	Muy Bueno
12	4	67%	realizar el inventario de productos químicos.	Inventario de productos químicos	Compras - Sección SIG	Anual	nov-18	jun-19	Muy Bueno

25	12	52%	Realizar revisiones contra el listado de documentos y registros (información documentada).	Acta de reunión.	Sección SIG	Bimestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
6	4	33%	Realizar auditorías internas periódicas.	Informe de Auditoría Interna.	Sección SIG	Bimestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
9	6	33%	Seguir realizando mejoras al sistema para el sostenimiento del SGC.	Vigencia del Certificado	SIG		nov-18	jun-19	Muy Bueno
12	6	50%	Seguir informando en las inducciones, reinducciones, capacitaciones.	Presentación de Inducción y reinducción - Evaluación de inducción y reinducción.	Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
16	9	44%	Realizar capacitación en la identificación de producto no conforme y de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Lista de asistencia	Sección SIG	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno
16	9	44%	Seguir revisando y mejorando los indicadores de Gestión	Indicadores	Todos los procesos	Semestral	nov-18	jun-19	Muy Bueno