

INFORMACIÓN BÁSICA	
1. Proceso	Se refiere a los procesos determinados en el mapa de procesos de la organización.
2. Número	Consecutivo asignado al riesgo para su identificación.
3. Norma Asociada	ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad GP 1000:2009 para riesgos asociados a la satisfacción del cliente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y SU CONTEXTO											
4. Actividad	Descripción de la actividad a la cual se van a asociar los riesgos o eventos										
5. Descripción del evento o riesgo: ¿Qué puede suceder, dónde y cuándo?	Teniendo en cuenta las actividades del proceso se identifican las situaciones y/o eventos que pueden afectar el desarrollo de las actividades o retrasar el logro de los objetivos. Es necesario describir la situación o evento de forma clara y con el detalle necesario										
6. Causas: ¿Por qué y cómo puede suceder?	Luego de determinar el riesgo, se determinan los motivos o razones por las cuales se puede originar el riesgo, áreas de impacto, eventos (incluyendo los cambios en las circunstancias) y sus consecuencias potenciales.										
7. Consecuencias de la ocurrencia del riesgo	Describir claramente los efectos en caso de materializarse algún evento de riesgo operacional.										
8. Tipo de riesgo	Se tienen en cuenta las siguientes definiciones para determinar el tipo de riesgo de acuerdo con la situación o evento. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de riesgo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riesgo estratégico</td> <td>Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.</td> </tr> <tr> <td>Riesgo financiero</td> <td>Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.</td> </tr> <tr> <td>Riesgo operacional</td> <td>Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.</td> </tr> <tr> <td>Riesgo tecnológico</td> <td>Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de riesgo	Descripción	Riesgo estratégico	Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.	Riesgo financiero	Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.	Riesgo operacional	Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.	Riesgo tecnológico	Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.
Tipo de riesgo	Descripción										
Riesgo estratégico	Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.										
Riesgo financiero	Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.										
Riesgo operacional	Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.										
Riesgo tecnológico	Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.										
9. Tipo de contexto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contexto</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Hace referencia al ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos; dentro de los cuales se puede contemplar aspectos como estructura de la organización, funciones y responsabilidades, políticas y objetivos, personas, sistemas de información, estrategias organizacionales, entre otros.</td> </tr> <tr> <td>Externo</td> <td>Hace referencia a aquellos factores que no pueden ser controlados por la organización, como lo son condiciones de los usuarios, ambiente cultural, regulaciones de entes de control, factores económicos o naturales.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contexto	Descripción	Interno	Hace referencia al ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos; dentro de los cuales se puede contemplar aspectos como estructura de la organización, funciones y responsabilidades, políticas y objetivos, personas, sistemas de información, estrategias organizacionales, entre otros.	Externo	Hace referencia a aquellos factores que no pueden ser controlados por la organización, como lo son condiciones de los usuarios, ambiente cultural, regulaciones de entes de control, factores económicos o naturales.				
Tipo de contexto	Descripción										
Interno	Hace referencia al ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos; dentro de los cuales se puede contemplar aspectos como estructura de la organización, funciones y responsabilidades, políticas y objetivos, personas, sistemas de información, estrategias organizacionales, entre otros.										
Externo	Hace referencia a aquellos factores que no pueden ser controlados por la organización, como lo son condiciones de los usuarios, ambiente cultural, regulaciones de entes de control, factores económicos o naturales.										

VALORACIÓN DEL RIESGO (SIN CONTROLES)				
10. Calificación de la probabilidad (P)	Valoración cuantitativa de la posibilidad de materialización u ocurrencia del riesgo y se determina utilizando la siguiente tabla para su calificación:			
	Nivel	Valor	Descripción	
	Bajo	1	El evento no ha ocurrido.	
	Medio	5	Es muy posible que suceda en cualquier momento.	
	Alto	10	El evento ha ocurrido al menos una vez.	
11. Calificación de la consecuencia (C)	Son los efectos o impactos para la organización, teniendo en cuenta su relevancia si ocurriera el evento de riesgo. Se debe utilizar la siguiente calificación para el impacto:			
	Nivel	Valor	Descripción	
	Bajo	1	1. Afectación económica no significativa (≤ 2 smmlv). 2. No se afecta el desarrollo de las actividades. 3. No existe afectación a la reputación de la organización. 4. No se afectan vidas humanas 5. No se generan impactos o consecuencias negativas significativas para el medio ambiente. 6. No genera incumplimientos en el contrato de concesión	
	Medio	5	1. Afectación económica significativa (> 2 smmlv y ≤ 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término medio (> 2 horas y ≤ 8 horas). 3. Desprestigio moderado o daño a la imagen de la organización con impacto en medios locales. 4. Lesiones de una o más personas involucradas en el hecho. 5. Contaminación moderada al ambiente o pérdida moderada de recursos naturales. 6. Genera solicitudes de acciones preventivas o correctivas frente al cumplimiento del contrato de concesión (SAC- SAP Interventoria)	
	Alto	10	1. Afectación económica muy significativa (> 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término alto (> 8 horas) 3. Desprestigio o daño a la imagen de la organización con impacto en medios nacionales. 4. Lesiones extensivas y/o muerte de una o más personas 5. Contaminación alta al medio ambiente y/o pérdida significativa de recursos 6. Genera incumplimientos parciales o totales al contrato de concesión	
12. Nivel de riesgo (NR)				
13. Interpretación del riesgo				
	Rango	Nivel de riesgo	Interpretación del Riesgo	Recomendación
	1 - 5	Bajo	Alto	Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo
	10 - 25	Medio	Mejorable	Se deben hacer refuerzos para reducir el riesgo. Implementar métodos de trabajo o listas de verificación para realizar control del riesgo operativo.
	50 - 100	Alto	No Aceptable o Aceptable con medidas de control específicas	La intervención es prioritaria. Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un plan de acción

VALORACIÓN DEL RIESGO (CON CONTROLES)														
14. Controles existentes	Una vez se determina el nivel de riesgo sin tener en cuenta los controles, se inicia nuevamente su valoración de la probabilidad y consecuencias de su materialización teniendo en cuenta los controles existentes en la organización para la respectiva gestión del riesgo. Controles existentes: Se registran los controles con los cuales ya cuenta la organización para mitigar dichos riesgos, estos pueden ser procesos, políticas, equipos u otras acciones que modifican, reducen, transfieren o eliminan el riesgo.													
15. Tipo de tratamiento	<table><tr><th>Tipo de tratamiento</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Evitar el riesgo</td><td>Por decisión de la organización se elimina o suspende la ejecución de la actividad.</td></tr><tr><td>Aceptar el riesgo</td><td>Asumir el costo de la materialización del riesgo.</td></tr><tr><td>Mitigar el riesgo</td><td>Reducir la probabilidad o la consecuencia. De acuerdo con el nivel de riesgo se establecen planes de acción (nuevos controles) evaluando su viabilidad.</td></tr><tr><td>Trasferir el riesgo</td><td>Se traslada parcial o totalmente el riesgo (tercerizar, adquirir pólizas, financiar el riesgo).</td></tr></table>		Tipo de tratamiento	Descripción	Evitar el riesgo	Por decisión de la organización se elimina o suspende la ejecución de la actividad.	Aceptar el riesgo	Asumir el costo de la materialización del riesgo.	Mitigar el riesgo	Reducir la probabilidad o la consecuencia. De acuerdo con el nivel de riesgo se establecen planes de acción (nuevos controles) evaluando su viabilidad.	Trasferir el riesgo	Se traslada parcial o totalmente el riesgo (tercerizar, adquirir pólizas, financiar el riesgo).		
Tipo de tratamiento	Descripción													
Evitar el riesgo	Por decisión de la organización se elimina o suspende la ejecución de la actividad.													
Aceptar el riesgo	Asumir el costo de la materialización del riesgo.													
Mitigar el riesgo	Reducir la probabilidad o la consecuencia. De acuerdo con el nivel de riesgo se establecen planes de acción (nuevos controles) evaluando su viabilidad.													
Trasferir el riesgo	Se traslada parcial o totalmente el riesgo (tercerizar, adquirir pólizas, financiar el riesgo).													
16. Calificación de la probabilidad (P)	Una vez se determinan los controles existentes y el tipo de tratamiento del riesgo, se inicia nuevamente su valoración de la probabilidad y consecuencias de su materialización teniendo en cuenta los controles existentes en la organización para la respectiva gestión del riesgo. <table><tr><th>Nivel</th><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Bajo</td><td>1</td><td>El evento no ha ocurrido: Los controles son efectivos.</td></tr><tr><td>Medio</td><td>5</td><td>Es muy posible que suceda en cualquier momento.</td></tr><tr><td>Alto</td><td>10</td><td>El evento ha ocurrido al menos una vez.</td></tr></table>		Nivel	Valor	Descripción	Bajo	1	El evento no ha ocurrido: Los controles son efectivos.	Medio	5	Es muy posible que suceda en cualquier momento.	Alto	10	El evento ha ocurrido al menos una vez.
Nivel	Valor	Descripción												
Bajo	1	El evento no ha ocurrido: Los controles son efectivos.												
Medio	5	Es muy posible que suceda en cualquier momento.												
Alto	10	El evento ha ocurrido al menos una vez.												
17. Calificación de la consecuencia (C)	Son los efectos o impactos para la organización, teniendo en cuenta su relevancia si ocurriera el evento de riesgo una vez implementados los controles. Se debe utilizar la siguiente calificación para el impacto: <table><tr><th>Nivel</th><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Bajo</td><td>1</td><td>1. Afectación económica no significativa (≤ 2 smmlv). 2. No se afecta el desarrollo de las actividades. 3. No existe afectación a la reputación de la organización. 4. No se afectan vidas humanas 5. No se generan impactos o consecuencias negativas significativas para el medio ambiente. 6. No genera incumplimientos en el contrato de concesión</td></tr><tr><td>Medio</td><td>5</td><td>1. Afectación económica significativa (> 2 smmlv y ≤ 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término medio (> 2 horas y ≤ 8 horas). 3. Desprestigio moderado o daño a la imagen de la organización con impacto en medios locales. 4. Lesiones de una o más personas involucradas en el hecho. 5. Contaminación moderada al ambiente o pérdida moderada de recursos naturales. 6. Genera solicitudes de acciones preventivas o correctivas frente al cumplimiento del contrato de concesión (SAC- SAP Interventoría)</td></tr><tr><td>Alto</td><td>10</td><td>1. Afectación económica muy significativa (> 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término alto (> 8 horas) 3. Desprestigio o daño a la imagen de la organización con impacto en medios nacionales. 4.Lesiones extensivas y/o muerte de una o más personas 5. Contaminación alta al medio ambiente y/o pérdida significativa de recursos 6. Genera incumplimientos parciales o totales al contrato de concesión</td></tr></table>		Nivel	Valor	Descripción	Bajo	1	1. Afectación económica no significativa (≤ 2 smmlv). 2. No se afecta el desarrollo de las actividades. 3. No existe afectación a la reputación de la organización. 4. No se afectan vidas humanas 5. No se generan impactos o consecuencias negativas significativas para el medio ambiente. 6. No genera incumplimientos en el contrato de concesión	Medio	5	1. Afectación económica significativa (> 2 smmlv y ≤ 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término medio (> 2 horas y ≤ 8 horas). 3. Desprestigio moderado o daño a la imagen de la organización con impacto en medios locales. 4. Lesiones de una o más personas involucradas en el hecho. 5. Contaminación moderada al ambiente o pérdida moderada de recursos naturales. 6. Genera solicitudes de acciones preventivas o correctivas frente al cumplimiento del contrato de concesión (SAC- SAP Interventoría)	Alto	10	1. Afectación económica muy significativa (> 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término alto (> 8 horas) 3. Desprestigio o daño a la imagen de la organización con impacto en medios nacionales. 4.Lesiones extensivas y/o muerte de una o más personas 5. Contaminación alta al medio ambiente y/o pérdida significativa de recursos 6. Genera incumplimientos parciales o totales al contrato de concesión
Nivel	Valor	Descripción												
Bajo	1	1. Afectación económica no significativa (≤ 2 smmlv). 2. No se afecta el desarrollo de las actividades. 3. No existe afectación a la reputación de la organización. 4. No se afectan vidas humanas 5. No se generan impactos o consecuencias negativas significativas para el medio ambiente. 6. No genera incumplimientos en el contrato de concesión												
Medio	5	1. Afectación económica significativa (> 2 smmlv y ≤ 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término medio (> 2 horas y ≤ 8 horas). 3. Desprestigio moderado o daño a la imagen de la organización con impacto en medios locales. 4. Lesiones de una o más personas involucradas en el hecho. 5. Contaminación moderada al ambiente o pérdida moderada de recursos naturales. 6. Genera solicitudes de acciones preventivas o correctivas frente al cumplimiento del contrato de concesión (SAC- SAP Interventoría)												
Alto	10	1. Afectación económica muy significativa (> 10 smmlv). 2. Se afecta el desarrollo de las actividades en un término alto (> 8 horas) 3. Desprestigio o daño a la imagen de la organización con impacto en medios nacionales. 4.Lesiones extensivas y/o muerte de una o más personas 5. Contaminación alta al medio ambiente y/o pérdida significativa de recursos 6. Genera incumplimientos parciales o totales al contrato de concesión												

18. Nivel de riesgo (NR)	Se determina de acuerdo a la probabilidad y la consecuencia establecida anteriormente, y de acuerdo con la siguiente tabla se establece el nivel de riesgo.																																						
	<table><tr><th colspan="3"></th><th colspan="3">CONSECUENCIA</th></tr><tr><th colspan="3"></th><th>Bajo</th><th>Medio</th><th>Alto</th></tr><tr><th colspan="3"></th><th>1</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th rowspan="3">PROBABILIDAD</th><th>Alto</th><td>10</td><td>10</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><th>Medio</th><td>5</td><td>5</td><td>25</td><td>50</td></tr><tr><th>Bajo</th><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>								CONSECUENCIA						Bajo	Medio	Alto				1	5	10	PROBABILIDAD	Alto	10	10	50	100	Medio	5	5	25	50	Bajo	1	1	5	10
				CONSECUENCIA																																			
				Bajo	Medio	Alto																																	
				1	5	10																																	
PROBABILIDAD	Alto	10	10	50	100																																		
	Medio	5	5	25	50																																		
	Bajo	1	1	5	10																																		
19. Interpretación del riesgo	<table><tr><th>Rango</th><th>Nivel de riesgo</th><th>Interpretación del Riesgo</th><th>Recomendación</th></tr><tr><td>1 - 5</td><td>Bajo</td><td>Alto</td><td>Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo</td></tr><tr><td>10 - 25</td><td>Medio</td><td>Mejorable</td><td>Se deben hacer refuerzos para reducir el riesgo. Implementar métodos de trabajo o listas de verificación para realizar control del riesgo operativo.</td></tr><tr><td>50 - 100</td><td>Alto</td><td>No Aceptable o Aceptable con medidas de control específicas</td><td>La intervención es prioritaria. Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un plan de acción</td></tr></table>					Rango	Nivel de riesgo	Interpretación del Riesgo	Recomendación	1 - 5	Bajo	Alto	Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo	10 - 25	Medio	Mejorable	Se deben hacer refuerzos para reducir el riesgo. Implementar métodos de trabajo o listas de verificación para realizar control del riesgo operativo.	50 - 100	Alto	No Aceptable o Aceptable con medidas de control específicas	La intervención es prioritaria. Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un plan de acción																		
	Rango	Nivel de riesgo	Interpretación del Riesgo	Recomendación																																			
	1 - 5	Bajo	Alto	Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo sigue siendo bajo																																			
	10 - 25	Medio	Mejorable	Se deben hacer refuerzos para reducir el riesgo. Implementar métodos de trabajo o listas de verificación para realizar control del riesgo operativo.																																			
	50 - 100	Alto	No Aceptable o Aceptable con medidas de control específicas	La intervención es prioritaria. Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un plan de acción																																			
ATENCIÓN DEL RIESGO																																							
20. Plan de emergencia	Se diligencia las acciones a tomar para atender la materialización del riesgo o atención del evento.																																						
21. Plan de acción	Cuando el nivel e interpretación del riesgo después de implementados los controles (ver punto 18 y 19) es Medio o Alto se diligencian los campos de Plan de Acción, espacio en el cual se establecen las actividades para la generación de nuevos controles, responsables y plazos.																																						