



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento:
Formato

Fecha de Elaboración:
2014-12-04

Fecha de Modificación:
2014-12-04

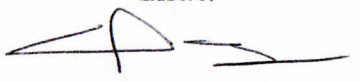
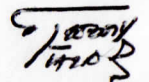
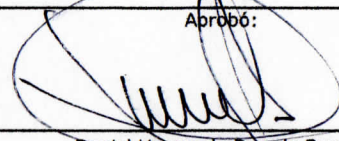
Código: 51.31.01.01
Versión: 01

1. PROCESO: DIRECCION DE ASEO

| CONSECUTIVO | AMENAZA | TIPO DE RIESGO * | | | ACCION PREVENTIVA (PARA RIESGOS ALTOS) | OBSERVACIONES | FECHA DE INGRESO |
|-------------|--|------------------|---|---|---|--|------------------|
| | | B | M | A | | | |
| 1 | Daños y falta de los vehículos compactadores | | | x | mantenimientos preventivos constantes mantenimientos correctivos adquisicion de vehiculos | insuficiente infraestructura para la prestacion del servicio de aseo, correspondiente a la recoleccion y transporte | |
| 2 | falta de base de operaciones para vehiculos compactadores y papeleros | | | x | en el momento estos vehiculos se ubican en la base o taller municipal | se hace necesaria la construccion de la base de operaciones para los vehiculos compactadores y carritos papeleros, debido a que ya nos han solicitado no ingresar mas los vehiculos a este lugar, presentandose la necesidad de un lugar propio para esta actividad. | |
| 3 | Incumplimiento de reportes de información a través del SUI | | x | | realizar los cargues en las fechas requeridas | realizar capacitaciones al personal responsable de estos cargues | |
| 4 | Incumplimiento en informes y actividades correspondientes a la direccion de aseo | | x | | cumplir con las fechas establecidas en cada uno de los procesos solicitados | falta de personal | |
| 5 | El no cumplimiento de los PGIRS | | x | | cumplir con los requerimientos planteados en el PGIRS Municipal. (a la fecha se encuentra en modificaciones). | se debera cumplir porque si no nos podra repercutir en multas y sanciones. | |

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

| | | |
|---|--|--|
| Elaboró:  | Revisó:  | Aprobó:  |
| Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso | Freddy Alexander Larrota Representante por la Direccion | Daniel Hernando Posada Suarez Representante Legal |

3. Bitácora de Actualización

| Versión | Fecha de Aprobación | Ítem Modificado | Motivo | Aprobado por: |
|---------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 01 | 2014-12-05 | Ninguno | Aprobación Inicial | Representante Legal |