



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENA QUINDO
NF 80307454

Código: ES-PL-FC-005
Versión: 3
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 10/10/13
Página: 1 de 1

Nombre del Documento		Riesgo de Impacto Institucional y de Control				Unidad Administrativa				Situación de Participación Institucional												
Gestión de Ambiente y Recursos Financieros	Definición Ambiental Objetivo: Desarrollar las actividades necesarias para minimizar el impacto al medio ambiente, producto de la operatividad de la ESE, mediante la aplicación del PGRASA.	Falta de disponibilidad de empresas, áreas para la recolección de residuos aprovechables	Riesgo Ambiental	Incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Actividad Industrial y otros actividades PGRASA.	Adaptación de relación en áreas no aptas	Casi seguro	5	Moderado	3	Alto	Posible	3	Moderado	3	Alto	Permanente	En el cuatrimestre evaluado, se realizó búsqueda en internet de empresas que prestasen el servicio de recolección de residuos aprovechables (papel, plástico, vidrio, etc.) recurriendo a la empresa RECYCLAR SAS ESP, la cual se contactó vía telefónica para la provisión del servicio a través de un contrato. Dicha empresa es quien realiza actualmente la recolección de residuos aprovechables una vez por semana, lo cual garantiza la capacidad del cuarto de almacenamiento central de residuos aprovechables no se agote. Adicionalmente, se realizó espacio en cuenta con contratornes de 121 litros para el almacenamiento temporal de los residuos. Durante todo el cuatrimestre RECYCLAR SAS ESP generó un factura a Reciclamos Argentinos ESE con la cantidad (en kilos) de residuos entregado a ellos y el valor cancelado, la cual se ingresó a la respectiva parte con el dinero. La evidencia reposa en la carpeta Reciclag- Facturas de la oficina de gestión ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado, RECYCLAR SAS ESP es quien continúa realizando la recolección de los residuos aprovechables generados por Reciclamos Argentinos (papel, plástico, vidrio, etc.) con una frecuencia de recolección semanal, garantizando que la capacidad del cuarto de almacenamiento central de residuos aprovechables no se agote. Adicionalmente, se realizó espacio en cuenta con contratornes de 121 litros para el almacenamiento temporal de los residuos. Durante todo el cuatrimestre RECYCLAR SAS ESP generó un factura a Reciclamos Argentinos ESE con la cantidad (en kilos) de residuos entregado a ellos y el valor cancelado, la cual se ingresó a la respectiva parte con el dinero. La evidencia reposa en la carpeta Reciclag- Facturas de la oficina de gestión ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado, RECYCLAR SAS ESP es quien continúa realizando la recolección de los residuos aprovechables generados por Reciclamos Argentinos (papel, plástico, vidrio, etc.) con una frecuencia de recolección semanal, garantizando que la capacidad del cuarto de almacenamiento central de residuos aprovechables no se agote. Adicionalmente, se realizó espacio en cuenta con contratornes de 121 litros para el almacenamiento temporal de los residuos. Durante todo el cuatrimestre RECYCLAR SAS ESP generó un factura a Reciclamos Argentinos ESE con la cantidad (en kilos) de residuos entregado a ellos y el valor cancelado, la cual se ingresó a la respectiva parte con el dinero. La evidencia reposa en la carpeta Reciclag- Facturas de la oficina de gestión ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado, RECYCLAR SAS ESP es quien continúa realizando la recolección de los residuos aprovechables generados por Reciclamos Argentinos (papel, plástico, vidrio, etc.) con una frecuencia de recolección semanal, garantizando que la capacidad del cuarto de almacenamiento central de residuos aprovechables no se agote. Adicionalmente, se realizó espacio en cuenta con contratornes de 121 litros para el almacenamiento temporal de los residuos. Durante todo el cuatrimestre RECYCLAR SAS ESP generó un factura a Reciclamos Argentinos ESE con la cantidad (en kilos) de residuos entregado a ellos y el valor cancelado, la cual se ingresó a la respectiva parte con el dinero. La evidencia reposa en la carpeta Reciclag- Facturas de la oficina de gestión ambiental.		
		Desconocimiento de la clasificación de los residuos	Riesgo Ambiental	Inadecuada segregación de residuos generados en la ESE.	Accidentes laborales "Contaminación cruzada"	Probable	4	Moderado	3	Alto	Posible	3	Moderado	3	Alto	Permanente	Se realizaron diferentes capacitaciones al personal de servicios generales relacionados con la gestión integral de residuos generados en el plantel de servicios generales (como protocolo de limpieza y desinfección, adecuaciones sanitarias covid-19, manejo de residuos covid-19, así como aplicación de listas de chequeo de adherencia al PGRASA a los centros de salud y servicios de la UES. La evidencia reposa en la carpeta de capacitaciones ambientales en la oficina de Gestión Ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado se continuaron realizando capacitaciones al personal de servicios generales relacionados con la gestión integral de residuos generados tales como protocolo de limpieza y desinfección, adecuaciones sanitarias covid-19, manejo de residuos covid-19, así como aplicación de listas de chequeo de adherencia al PGRASA a los centros de salud y servicios de la UES. La evidencia reposa en la carpeta de capacitaciones ambientales en la oficina de Gestión Ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado se continuaron realizando capacitaciones al personal de servicios generales relacionados con la gestión integral de residuos generados tales como protocolo de limpieza y desinfección, adecuaciones sanitarias covid-19, manejo de residuos covid-19, así como aplicación de listas de chequeo de adherencia al PGRASA a los centros de salud y servicios de la UES. La evidencia reposa en la carpeta de capacitaciones ambientales en la oficina de Gestión Ambiental.	Para el cuatrimestre evaluado se continuaron realizando capacitaciones al personal de servicios generales relacionados con la gestión integral de residuos generados tales como protocolo de limpieza y desinfección, adecuaciones sanitarias covid-19, manejo de residuos covid-19, así como aplicación de listas de chequeo de adherencia al PGRASA a los centros de salud y servicios de la UES. La evidencia reposa en la carpeta de capacitaciones ambientales en la oficina de Gestión Ambiental.		
Evaluación y Control	Calidad Objetivo: Verificar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Gestión de la calidad en la institución.	- Datos entregados oportunamente de las áreas generadoras de información. - Subcarga laboral	Riesgo de cumplimiento	Reporte oportuno de los indicadores normativos	Sanciones económicas	Raza Vea	1	Menor	2	Bajo	Raza Vea	1	Menor	2	Bajo	Permanente	Reporte de indicadores Resolución 1552. El día 9 de cada mes a las EPS combatidas Resolución 256. El día 10 de cada mes las EPS combatidas. Resolución 256. Envío de correo electrónico al área de sistemas el 20 de mayo y el 20 de julio.	Se realizó el cumplimiento del envío de los indicadores según los términos establecidos en el acuerdo a la normatividad vigente.	Se realizó el cumplimiento del envío de los indicadores según los términos establecidos en el acuerdo a la normatividad vigente.	Se realizó el cumplimiento del envío de los indicadores según los términos establecidos en el acuerdo a la normatividad vigente.	Se realizó el cumplimiento del envío de los indicadores según los términos establecidos en el acuerdo a la normatividad vigente.	
		- Desconocimiento de los requisitos de los Entes de Control. - Respuestas de la normatividad y los requerimientos.	Riesgo de cumplimiento	Incumplimiento del Cronograma y Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Sanciones para la calidad por el reporte oportuno en la presentación de la información requerida por los Entes de Control Externo	Probable	3	Moderado	3	Alto	Posible	3	Menor	2	Moderado	3	Permanente	Revisión periódica, actualización y/o ajuste del Cronograma o Plan de Trabajo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.
Evaluación y Control	Control Interno Objetivo: Realizar la evaluación independiente y objetiva de la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles institucionales, generados, valor agregados y controlados, el aseguramiento continuo, en el marco del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.	- Desconocimiento de los requisitos de los Entes de Control. - Respuestas de la normatividad y los requerimientos.	Riesgo de cumplimiento	Incumplimiento del Cronograma y Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Sanciones para la calidad por el reporte oportuno en la presentación de la información requerida por los Entes de Control Externo	Probable	3	Moderado	3	Alto	Posible	3	Menor	2	Moderado	3	Permanente	Revisión periódica, actualización y/o ajuste del Cronograma o Plan de Trabajo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.
		- Desconocimiento de los requisitos de los Entes de Control. - Respuestas de la normatividad y los requerimientos.	Riesgo de cumplimiento	Incumplimiento del Cronograma y Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno	Sanciones para la calidad por el reporte oportuno en la presentación de la información requerida por los Entes de Control Externo	Probable	3	Moderado	3	Alto	Posible	3	Menor	2	Moderado	3	Permanente	Revisión periódica, actualización y/o ajuste del Cronograma o Plan de Trabajo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.	Continuar con el seguimiento, monitoreo y tratamiento del riesgo.