



REUNIÓN DE: CREACIÓN MAPA DE RIESGOS.

FECHA: 15/04/2025 HORA INICIO: 07:00 HORA FINALIZACIÓN: 08:00 PRESENCIAL.

FINALIDAD DE LA REUNIÓN:

Identificar de manera anticipada los riesgos a los que podría enfrentarse el equipo auditor durante la ejecución del contrato UAESP-584-2024, en el marco del programa de auditoría al Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio – RUOR.

ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN:

El Dr. Oscar Vergara dio apertura a la reunión indicando la importancia del documento y explicando los posibles escenarios que podrían prevenirse con la creación del documento.

Mapa preliminar de riesgos

- Se presentó un borrador de posibles riesgos basado en el análisis de escenarios, revisión de experiencias previas, y alineación con las políticas internas de gestión de riesgos de la UID. La identificación se enfocó en factores operativos, normativos, de seguridad, logísticos, tecnológicos y de relacionamiento con actores externos.
- Como resultado del ejercicio, se construyó un **mapa preliminar de riesgos**, que incluye la descripción del riesgo, su nivel de probabilidad e impacto, responsables del seguimiento, y medidas preventivas iniciales. Este instrumento será ajustado de forma periódica durante el desarrollo del contrato.

Cierre de la reunión.

- Se ratificó el compromiso del equipo jurídico con la estructuración del entregable 1 y la redacción de la propuesta de modificación normativa.

TAREAS/PENDIENTES:

COMPROMISO	ENCARGADO(A)
Organizar el documento y compartir con el director.	Wilson Aguilar
Elaborar una matriz de seguimiento mensual.	Maria Jose Albino

EQUIPO CITADO:

- ☒ COORDINACIÓN.
- ☐ JURÍDICO.
- ☐ INVESTIGADORES.
- ☐ GESTIÓN DOCUMENTAL.
- ☐ PROGRAMADORES.
- ☐ NO APLICA

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CONVOCA LA REUNIÓN:	Oscar Vergara (Director Técnico del proyecto)
ASISTENTES:	Wilson Aguilar (Coordinador visitas)
	Maria José Albino (aux. jurídica)