



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGO
CALIFICACIÓN

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 1 DE 17

PROBABILIDAD	VALOR	ZONAS DE RIESGO	
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA	30- Zona de Riesgo ALTA
PROBABLE	2	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA
IMPROBABLE	1	5- Zona de Riesgo BAJA	10- Zona de Riesgo BAJA
	IMPACTO	MENOR	MAYOR
	VALOR	5	10

S.A E.S.P
SOS

DOCUMENTO CONTROLADO

60- Zona de Riesgo EXTREMA

40- Zona de Riesgo ALTA

20- Zona de Riesgo MODERADA

CATASTROFICO

20

			EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS GESTIÓN POR PROCESO																		
Código: GCI-P-02-R-01			Versión: 03			Fecha de emisión: 26/03/2019					Página: 1 de										
NOMBRE PROCESO:																					
OBJETIVO DEL PROCESO:																					
							Riesgo Inherente				Riesgo Residual				1			2			
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa /CONSECUENCIA	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo / Nivel	Control Existente	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo / Nivel	Tratamiento del Riesgo/Opción de Manejo	Acciones Preventivas / Descripción de los controles	Peso de Acción (%)	Responsable de la Acción	Periodo de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Soporte / Evidencia/Reporte
			Tipo de riesgo	Causa (s)																	
1	PRESUPUESTO: Incumplimiento del presupuesto aprobado en junta directiva	Proceso	Interno	Poca racionalización en el gasto, y seguimiento no oportuno ni apropiado de la ejecución presupuestal en curso.	Déficit fiscal. No suscripción de Convenios. Deficiente Gestión. Incumplimiento de metas. Rubros agotados antes de lo programado	Riesgo Estratégico	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	seguimiento trimestral del presupuesto e informar a la alta dirección	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Compartir o transferir el riesgo	Modificar, elaborar y proyectar el presupuesto acorde con las posibilidades financieras de la empresa, aprobarlo y socializarlo debidamente. Modificarlo cuando así sea necesario.	100%	LIDER DEL PROCESO	TRIMESTRAL	1/01/2019	31/31/2019	INFORME
2	Falta de confianza y oportunidad en la información generada del aplicativo de presupuesto	Proceso	Interno	Inestabilidad del sistema aplicado, que genera cifras dudosas en los resultados, por tanto no conciliación oportuna para los informes.	Información ptial deficiente ,inoportuna y poco confiable. Sanciones	Riesgo Financiero	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Se hace supervisión al contrato con el proveedor. Se cuenta con Funcionario que atiende los inconvenientes técnicos presentados	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Evitar el riesgo	Hacer mayor exigencia en la labor de Supervisión, con actas de compromisos. Estudiar la posibilidad de Cambiar de proveedor. Realizar conciliaciones mediante formatos de acta.	100%	SISTEMAS - LIDER DEL PROCESO	DIARIO	1/01/2019	31/12/2019	EJECUCIONES PRESUPUESTALES
3	Suministro de Información inconsistente e inoportuna; o no presentación de informes de ley	Proceso	Interno	Incumplimiento o no aplicación de los procedimientos establecidos por el sistema de gestión, o por la ley y reglamentos. Falta de comunicación organizacional	Sanciones. Malas decisiones por datos ptpales confusos e informes deficientes	Riesgo Financiero	2	5	10- Zona de Riesgo BAJA	aplicar los procedimientos del sistema de gestión de la calidad. Se hacen reportes a los entes de control y a la misma Empresa.	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Asumir el riesgo	Revisar y documentar el calendario legal de entrega de informes. Presentar informes parciales periódicos a Gerencia para análisis y decisiones	100%	LIDER DEL PROCESO	TRIMESTRAL	1/01/2019	31/12/2019	INFORME RENDIDO
4	CONTABILIDAD: NO PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION A LA CGN	Controles	Interno	Información fuente y /o Registros Deficientes, por falta de comunicación interna y de control contable a las Cuentas que no permiten depurar el balance para ser transmitido	Sanciones Administrativas.	Riesgo de Imagen	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	La profesional universitaria responsable de la contabilidad presentara trimestral los Estados Financieros a la CGN. Y la publicación anual en la pagina web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a los principios de la informacion publica, a traves del aplicativo chip y la pagina web de la entidad.	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	La profesional universitaria responsable de la contabilidad presentara trimestral los Estados Financieros a la CGN. Y la publicación anual en la pagina web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a los principios de la informacion publica, a traves del aplicativo chip y la pagina web de la entidad.	100%	TADAS LAS AREAS	TRIMESTRAL	1/01/2019	31/31/2019	CERTIFICADO
5	Elaboración y registro de descuentos no correspondientes o dejados de realizar, y / o fuera del corte al periodo respectivo.	Proceso	Interno	Falta de capacitación y de comunicación entre los usuarios que operan el proceso Contable-desconocimiento de la normatividad, Falta de Revisión por parte del Profesional Contable de los descuentos aplicados.	Sanciones Administrativas. Multa y pago de intereses por mora	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	La profesional universitaria responsable de la contabilidad presentara trimestral los Estados Financieros a la CGN. Y la publicación anual en la pagina web de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a los principios de la informacion publica, a traves del aplicativo chip y la pagina web de la entidad.	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Evitar el riesgo	La Profesional universitaria de contabilidad realizara Revisión diaria previa al pago de la Causacion contable con fin de que se apliquen los descuentos correspondientes a través del programa de finanzas plus, en caso de que sea a favor de la entidad que se dejo de aplicar el descuento se oficiara al tercero o al contratista correspondiente para realice la devolución respectiva y si es a favor del contratista o tercero se elabora otra causacion para subsanar la novedad	100%	CONTABILIDAD	DIARIO	1/01/2019	31/12/2019	HOJA DE CHEQUEO

14	Comercial	Cobro al ejecutar trabajos a usuarios o realización de trabajos a terceros con recursos de EPQ.	Interno	que el personal de EPQ, que atiende las solicitudes realizadas por los usuarios a la Empresa, tenga la intención de recibir pago o cobrar por los servicios prestados.	Pérdidas económicas para la empresa, y de la imagen institucional	Riesgo Financiero	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Reducir el riesgo	1. Programar capacitación y aumentar la supervisión de los trabajos	100%	Tecnico Coordinador de lectores	mensual	01/01//2019	30/04/2019	Personal capacitación Quejas y/o reclamos por sobornos
15	Inadecuada infraestructura de la planta física y dotación tecnológica del laboratorio.	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	Interno	En las instalaciones del laboratorio, falta realizar algunas adecuaciones de acuerdo a los requerimientos técnicos y tecnológicos mínimos exigidos por la normatividad vigente o los entes de control.	Posibles sanciones por parte de los Entes de Control.	Riesgo de Cumplimiento	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	El líder del proceso realiza Seguimiento cada 4 meses, para medir y verificar los avances o mejora de las Instalaciones de la planta física del Laboratorio, mediante un plan de mantenimiento de las mismas y notifica a sus superiores las actividades que se requieren para dar cumplimiento a dicho plan y realiza registro de las actividades de mantenimiento y mejoras implementadas	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Plan de mantenimiento planta física. 2. plan anual de compra de Equipos. 3. Programa de mantenimiento, Calibración y Validación de equipos. 4. Hojas de vida equipos de laboratorio. 5. Plan de compras insumos y material de laboratorio.	100%	LIDER DEL PROCESO	Cuatrimestral	1/01/2019	31/12/2019	Se evidencia el Plan de aseo y desinfección del Laboratorio. Se evidencia el Mantenimiento correctivo y preventivo realizado a los equipos de laboratorio. Se evidencia el registro fotográfico de los mantenimientos y mejoras realizadas a las planta física, se evidencia registro de verificación de equipos.
16	Incumplimiento del programa de Bioseguridad y manejo de Residuos	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Interno	Falta implementar acciones que garanticen buenas practicas en el laboratorio, en cuanto a normas de bioseguridad y manejo de residuos.	Riesgo de accidentes laborales por parte del personal de laboratorio, sanciones por parte de los entes de control	2	15	30- Zona de Riesgo ALTA	El líder del proceso, realiza las actividades de control con una periodicidad de cada 4 meses en la cual busca avances para la implementación del programa de bioseguridad, reportando a sus superiores el incumplimiento de los requerimientos establecidos.	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	1. Elaboración del Manual de Bioseguridad y manejo de Residuos. 2. Implementación del programa de Bioseguridad	50%	LIDER DEL PROCESO	Cuatrimestral	1/01/2019	31/12/2019	1. Se evidencia el Manual del programa de Bioseguridad realizado por el personal de laboratorio. 2. Se evidencia la revisión y ajustes realizados por parte de la empresa consultora. 3. Se evidencian las cotizaciones para la contratación de la recolección de residuos peligrosos. 3. Se observa la creación de un lugar para el almacenamiento de los residuos para su respectiva recolección.
17	IMPOSIBILIDAD DE EVALUAR LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD	controles	Interno	falta de información oportuna de los indicadores de gestión por procesos	Incumplimiento de los objetivos estratégicos por procesos	Riesgo de Cumplimiento	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	El Tecnico Administrativo debe solicitar la información a cada una de las subgerencias con el fin de cargar esta información a la plataforma SUI, esta información se reporta mensualmente, semestral y anualmente; Las evidencias de este proceso se encuentran almacenadas en medio físico y electrónico.	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Evitar el Riesgo	Solicitudes periodicas a los líderes de los procesos responsables del suministro de información al SUI	40%	Lideres de los Procesos, que suministran información	Mensuales, Semestrales y anuales.	1/01/2019	31/12/2019	Al 30 de Abril del presente año encontramos un avance general del 98,32%, con un total de 8,261 formatos y formularios cargados y certificados en la plataforma del Sistema Único de Información - SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
18	ALTERACION DE LA INFORMACION CON EL FIN DE PRESENTAR RESULTADOS SATISFACTORIOS	Proceso	Interno	Los procesos no cumplen con las metas establecida en el plan de acción	Hallazgos de los entes de control desinformación a los usuarios, inconsistencia en los informes presentados	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	El Profesional Universitario, realiza la recolección de la información y los soportes correspondientes para la elaboración del seguimiento trimestral del Plan de Acción para la elaboración del Informe de Gestión.	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Evitar el Riesgo	Que todos los líderes de los procesos hagan una entrega oportuna de los Indicadores del plan de acción	100%	Lideres de los Procesos, que suministran información	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	Al 10 de Mayo del 2019 se realizó la consolidación del informe de gestión del primer trimestre que se publica en la página de la entidad. De la misma manera se le hace entrega a la Oficina de Control Interno para su debida revisión
19	REPORTES DE INFORMACION AL SUI SIN OPORTUNIDAD Y/O CALIDAD	Procesos	Interno	Falta de control en la veracidad y oportunidad de la información-errores en el cargo de la información en años anteriores.	Sanciones a la Empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	El Profesional Universitario, realiza seguimiento trimestral a los planes de acción, con el fin de realizar seguimiento a dichos indicadores consolidando dicha información y se envía a la oficina de Control Interno con el fin de realizar evaluación correspondiente, dichas evidencias quedan tanto físicas como magnéticas.	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Evitar el Riesgo	Todos los líderes de los procesos hagan una entrega oportuna y confiable de la información que reportan	100%	Lideres de los Procesos, que suministran información	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	A partir de la identificación del riesgo se ha solicitado a cada uno de los procesos la medición de los indicadores de su competencia, con las respectivas evidencias que soporten el cumplimiento de la metas. Posteriormente, se remiten a la oficina de Control Interno para su debida revisión.

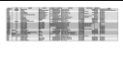
20	APLICACIÓN INADECUADA DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y GAS	Planeacion institucionale	Interno	Falta de control y seguimiento en aplicación de las tarifas	Sanciones a la Empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	El profesional Universitario del area Planeacion, realiza un seguimiento mensual al proceso de la implementación del cobro de las Tarifas, con el fin del incremento tarifario cuando el IPC sea igual o superior al 1,03%. Como evidencia se baja el reporte mensualmente de la variación del IPC de la pagina del DANE, una vez se baja el reporte y se supera el incremento IPC, se procede a ajustar la Tarifa de los servicios y notificar al area de facturación para la aplicación.	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Evitar el Riesgo	Control y seguimiento a la subgerencia de comercialización y atención al usuario en la implementación tarifaria	100%	Planeacion	Mensual	1/01/2019	31/12/2019	En los meses de facturación de Enero, Febrero, Marzo y Abril vigencia 2019 se consolidó las evidencias en facturas por estrato y municipio de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Gas domiciliario por redes
21	Pérdida de clientes potenciales	Procedimiento	Interno	1- Debil gestión de ventas 2-Falta de recursos (humanos, técnicos, materiales) para la oferta de productos y/o servicios	1-Perdida de ingresos via tarifa por la venta del servicio	Riesgo Financiero	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Realizar una campaña para la atracción de nuevos usuarios.	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar jornadas con la participación de la empresa con la comunidad para ofrecer los servicios de gas domiciliario.	50%	Persona tecnico - Areas comercial	1/01/2019	1/01/2019	30/04/2019	Hasta el momento no se han realizado campañas de captación de usuarios, sin embargo se realizaron con ayuda de de las coordinadoras campañas con usuarios que solicitaron información en la oficina de cada municipio, facilitando la instalación de las redes. Desde Enero del año 2019 se han realizado 26 nuevas redes.
							2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Realizar seguimiento a la postventa y realizar campañas de fidelización de usuarios. Y mejoramiento de las condiciones comerciales para los potenciales usuarios y o suscriptores.	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	TRASFERIR EL RIESGO	Realizar jornadas con la participación de la empresa con los usuarios para la atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias del servicios de gas domiciliario. Adicional de ello realizar visitas técnicas necesarias (critica Seguimiento mensual a la posventa).	50%	Persona tecnico - Areas comercial	1/01/2019	1/01/2019	30/04/2019	Mes a Mes desde el area Comercial realiza el proceso de Critica. 
22	PQRS sin respuesta	Procedimiento	Interno	1-Incumplimiento del procedimiento de pqrs 2-No se contesto de fondo la solicitud del usuario 3-No se hizo vista tecnica (cuando se requiere).	1- Silencio administrativo 2-Sanción	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Seguimiento por parte de las coordinadoras municipales con relaciona la recepcion y envio oportuno del PQRS, y control oportuno del tramite de los mismos.	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar control del envio oportuno de PQRS, asignacion y tramite de los mismos.	100%	Persona tecnico - Areas comercial	1/01/2019	1/01/2019	30/04/2019	Hasta el mes de Marzo se atendieron 100 solicitudes del servicio atendidas 
23	Defectos de construcción	Procedimiento	Interno	1, Errores en la instalación 2, Errores en la certificación	1-Emergencia 2-Siniestro	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	2-Realizar la certificación correspondiente a cada instalación.	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar la certificación oportunamente de cada instalación o modificación de red.	100%	Personal tecnico - terceros	1/01/2019	1/01/2019	30/04/2019	Se estan certificando las redes con la Empresa Ingenieria Certificada o con las certificadas que el usuario seleccione, accion avalada por la norma 9090 
24	Emergencias por terceros en redes internas	Control	Externo	1-Trabajos de construcción dentro de la vivienda 2-Aseo de la vivienda 3-Manipulación indebida de la red 4-Afectacion por factores externos a la vivienda o al gasodomestico.	Emergencia Fuga Siniestro Intoxicación	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	1-Realizar campañas socialización de tipo preventivo para uso seguro de gas	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	COMPARTIR	Realizar campañas de socialización de manejo seguro del gas en los municipios donde opera la empresa	100%	subgerente - Profesional UNIVERSITARIO - PLANEACION INSTITUCIONAL	1/01/2019	1/01/2019	30/04/2019	Hasta el momento no se han realizado campañas con los usuarios
25	No contar con la disponibilidad del servicio para dar la cobertura a los usuarios.	Procedimiento	Interno	1-Falta de disponibilidad del servicio 2-Falta de planeación del servicio	1-Perdida de ingresos via tarifa por la disponibilidad del servicio	Riesgo financiero	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Estudio de disponibilidad del servicio	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	COMPARTIR EL RIESGO	Garantizar la disponibilidad de la red dando cobertura a los predios de los municipios cordilleranos que soliciten el servicio de gas domiciliario.	100%	SUBGERENTE - PROFESIONALES DEL AREA - PRESUPUESTO	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana existente al año 2016. De acuerdo a lo anterior se ha realizado la conexión de usuarios nuevos esta pendi ampliar el anillado en urbanizaciones nuevas de Pijao y Cordoba. Se depende de la aprobación de un presupuesto para la compra de materiales. 
26	Presentar un evento de emergencia en la red de distribución (red externa)	Procedimiento	Interno	1-Factores externos 2-Falta programa de mantenimiento preventivo	1-Activación de una emergencia	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	1-Reinducción permanente a los técnicos de gas sobre el procedimiento de emergencias	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	TRASFERIR EL RIESGO	Capacitación a todo el personal Técnico y entes de Riesgos sobre el plan de emergencias y contingencia	50%	SUBGERENCIA DE PLANEACION RIESGOS UDGRD	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	El plan de Emergencias y contingencias esta en el proceso de elaboración del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos se realizara la programación de las socializaciones del plan con el profesional universitario de Planeación.
										Revisiones periodicas y mantenimientos preventivos				EVITAR EL RIESGO	Realizar inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos a toda la red externa	50%	SUBGERENTE - PROFESIONALES DEL AREA	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	El personal Tecnico a realizado mantenimientos correctivos a la red de distribución por ruptura de la tubería de personal aje empresa que ha ignoró de alarma. Adicional se presiones para validar el estado de la red 

27	Daños a terceros por construcción efectuadas por la empresa	Procedimiento	Interno	1-Reparaciones 2-Excavaciones 3-Accidentes	Fuga de gas, posible incendio con daño severo para los empleados y el público.	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Durante la construcción, se marcarán todos los lugares de obras con cintas informativas de peligro.	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar la debida señalización en zonas donde se este realizando trabajos.	100%	GRUPO TECNICO	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	Al día de hoy no se han realizado obras externas, sin embargo se han tenido todas las precauciones para la atención de emergencias externas
28	Daños por terceros a las redes externas	Recursos	Externo	1-Reparaciones 2-Excavaciones 3-Accidentes	Fuga de gas, posible incendio con daño severo para los empleados y el público.	Riesgo Operativo	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Socializar con las entidades de emergencias el trazado de la tubería y la entrega de planos actualizados.	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	EVITAR EL RIESGO	Realizar socialización de los planos y trazado de la tubería a cualquier entidad de emergencias.	100%	SUBGERENTE - PROFESIONALES DEL AREA	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	Al día de hoy no se ha realizado ninguna socialización de los planos, se esta programando para realizar la socialización en conjunto con el plan de emergencias. Sin embargo se realizo socialización y capacitación de los planos al personal tecnico el día 04 de Febrero.
Se mantendrá actualizada la información sobre el trazado de la tubería.										Mantener actualizados los planos de las redes de Gas.				100%	SUBGERENTE - PROFESIONALES DEL AREA	ENERO-ABRIL	1/01/2019	30/04/2019	Los planos no han cambiado hasta el momento, se anexan		
29	Pérdida o hurto de los recursos físicos e inventarios dispuestos en las coordinaciones de los Mpjos para la prestación de los servicios publicos en cada uno de ellos.	CONTROLES	Interno	Falta de control físico y contable de los inventarios de bienes de consumo y devolutivos.	Sanciones, Responsabilidad Fiscal, Disciplinaria y Penal	Riesgo Operativo	2	5	10- Zona de Riesgo BAJA	Relación manual de inventarios entregado a las coordinaciones mpales, e informes mensuales de materiales de éstas- verificación de inventarios conciliaciones mensuales, arquesos de inventarios	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Evitar el riesgo	Generar un informe mensual de consumo de materiales de cada uno de los municipios y enviarlo a la subgerencia operativa para q se confronte con el reporte de daños y servicios que envían las coordinaciones a esa subgerencia	100%	PROFESIONAL UNIVERISTARIO GESTION DE RECURSOS	31/03/2019	2/01/2016	31/12/2019	Se anexa informe de consumo de materiales de cada municipio
										Visitas esporádicas en la fuente a los responsables.				Compartir el Riesgo	Mesas de trabajo con la líder de gestión de recursos/ la Almacenista General donde se analicen las debilidades y/o falencias detectadas y se tomen acciones correctivas para eliminar las causa y/o raíz de las debilidades.	100%	PROFESIONAL UNIVERISTARIO GESTION DE RECURSOS	31/03/2019	2/01/2016	31/12/2019	Registro fotografico de visita a los municipios Buenavista - Pijao - Salento y Filandia implementando sistema de plaqueto de los bienes muebles que existen en cada una de las coordinaciones y en las plantas.
30	Pérdida o hurto de los recursos físicos e inventarios	PROCESO	Interno	Falta de controles en el ingreso de los materiales al almacen	Disminución del Patrimonio.- Sanciones por parte de los entes de control	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	El tecnico administrativo realiza el Ingreso de las compras al software Jaleph en forma mensual con el fin de controlar y cruzar con el area contable las facturas de compra de los bienes muebles ,en caso de que al almacen no lleguen las facturas , contabilidad no causa la cuenta hasta que lleve el numero de entrada al almeceen	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Asumir el riesgo	Elaboracion de una circular dirigida a todas las subgerencias para la entrega de las facturas en los tiempos correspondientes	100	PROFESIONAL UNIVERISTARIO GESTION DE RECURSOS	31/03/2019	2/01/2016	31/12/2019	Circular entrega facturas - conciliaciones de almacen con el area contable.
31	Debilidad en el manejo del inventario de los bienes muebles e inmuebles de la entidad	PROCESO	Interno	Ausencia en identificación de bienes muebles falta de plaqueto, falta de legalización de los bienes inmuebles	Perdidas economicas para la empresa	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	El tecnico administrativo cada tres meses realiza un seguimiento a los Bienes muebles con el fin de verificar la existencia y el estado en que se encuentran los elementos que hacen parte del inventario de la empresa en caso perdida el responsable debe asumir el valor de la perdida, se evidencia en las actas de inventario trimestrales	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Evitar el riesgo	El tecnico administrativo cada tres meses realiza un seguimiento a los Bienes muebles con el fin de verificar la existencia y el estado en que se encuentran los elementos que hacen parte del inventario de la empresa en caso perdida el responsable debe asumir el valor de la perdida, se evidencia en las actas de inventario trimestrales	100%	PROFESIONAL UNIVERISTARIO GESTION DE RECURSOS	31/03/2019	2/01/2016	31/12/2019	Fotos de los bienes plaqueteados

Accion de Contingencia ante posible Materialización
REALIZAR REUNIONES CON LA ALTA GERENCIA
INFORMAR AL AREA DE SISTEMAS
INFORMAR A LA SUBERENCIA Y HACER LSO CORRECTIVOS
REALIZAR REUNIONIONES CON LA SUBGERENCIA
TODAS LAS AREAS

TODAS LAS AREAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA DE JURIDICA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
actas de comité y compromisos
Realizar un reporte oficial oportuno que contenga todas las características del contrato al momento de afiliar al personal contratista. Y mantener la comunicación con las áreas encargadas de firmar e iniciar los contratos para evitar que los contratistas no esten reportados a la ARL
Los líderes de los procesos notifican a gestion de sistemas de informacion la creacion, modificacion y eliminacion de los usuarios .*Se oficia al funcionario que incurrio en el procedimiento por no haber solicitado permiso al area de sistemas y acompañamiento en la instalacion del software.
Informar al lider del proceso - Informar al Comité Coordinador de Control Interno

 INFORMACIÓN FACTURA FÁBRICA FABRICA FÁBRICA	versos de las facturas y trimestre del 2019, se envía a los usuarios "el personal vinculado en la empresa no esta autorizado para recibir pagos por trabajos realizados. Esta factura solo se pagara a traves de los puntos de recaudo autorizados.
	Reportar a la Subgerencia de Planeacion y demas directivos de la Empresa el incumplimiento de la implementacion de dicho programa para la toma de decisiones.
Realizar Comites periodicos con Alta Gerencia	
Realizar Comites periodicos con Alta Gerencia	
Seguimientos trimestrales a todo los procesos que reportan con el fin de brindar una informacion confiable y oportuna.	

Seguimiento mensual de la aplicación a las tarifas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Gas domiciliario por redes	
realizar un plan de contingencia realizando campañas con personal de comercial y comunitaria	
	Realizar e crucar correctamente, cambiar al personal de critica o realizar una interventoria
Si se requiere realizar la contratacion de un personal de gas que unicamente realice visitas tecnicas	
Se debe validar las condiciones de la red y si fue modificada. El certificador es el responsable de las redes certificadas.	
Realizar campañas con comunitaria realizando una buena convocatoria o realizar otro tipo de campañas.	
realizar una contratacion de personal tecnico para la  la red	
El area de Planeacion estructura las capacitaciones y socializaciones. Realizar una socializacion de contingencia y un simulacro	
	de

 LIZACION DE REDES.rar	
realizar campañas de socialización y socialización a entidades  planes para evitar el riesgo. se tendría que contratar de emergencias en caso que haya ignorado los planos.	
Generar un informe mensual de consumo de materiales de cada uno de los municipios y enviarlo a la subgerencia operativa para q se confronte con el reporte de daños y servicios que envían las coordinaciones a esa subgerencia	
Visitar todos los municipios donde opera Empresas Publicas del Quindío, implementando el sistema de plaqueteo de los bienes muebles que existen en cada una de las coordinaciones y en las plantas.	
Circular enviada a todos los subgerentes informando lque las facturas deben ser enviadas antes del 25 de cada mes para hacer la respectiva entrada al almacen	
Tener todos los bienes con su respectiva plaqueta y la asignacion de un responsable.	