



EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
CALIFICACIÓN

Código: GCI-P-02-R-01	Versión: 02	Fecha de emisión: 15/06/2015	Página: 1 DE 17	DOCUMENTO CONTROLADO
-----------------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

PROBABILIDAD	VALOR	ZONAS DE RIESGO		
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA	30- Zona de Riesgo ALTA	60- Zona de Riesgo EXTREMA
PROBABLE	2	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA	40- Zona de Riesgo ALTA
IMPROBABLE	1	5- Zona de Riesgo BAJA	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA
	IMPACTO	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
	VALOR	5	10	20

			EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO																								
Código: GCI-P-02-R-01			Versión: 02			Fecha de emisión: 18/08/2015			Página: 1 de			DOCUMENTO CONTROLADO															
NOMBRE PROCESO:			CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO									FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018															
OBJETIVO DEL PROCESO:			DAR TRAMITE A LAS QUEJAS CONTRA LOS SERVIDORES DE EPQ S.A. E.S.P. A TRAVÉS DEL PROCESO DISCIPLINARIO AL AMPARO DE LE LEY 734 DE 2002																								
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración de los controles			Planes de Mejoramiento					Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno					
			Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentado	Se estima aplicado	La frecuencia es adecuada	Es efectivo?	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha Inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
1	Pérdida o sustracción de expedientes o piezas procesales	Controles	Interno	instalaciones sin la suficiente seguridad para la custodia de expedientes	fallos absolutorios e inhibitorios e impunidad disciplinaria	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	el, solicitar mediante oficio, ante la Subgerencia Administrativa y Financiera la instalación con urgencia de una puerta de entrada a la oficina y la instalación de una chapa al sitio donde se guardan los expedientes para salvaguardar y custodiar los expedientes y de no ser procedente que presente las alternativas posibles para tal fin.	NO	NO	NO	SI	Evitar el riesgo	Oficiar a la Subgerencia Administrativa y Financiera la instalación de una puerta y guardas para la OCID	20/10/2018	1 puerta instalada en la oficina, 1 chapa en el archivador y copias de seguridad una mensual	0% de expedientes y/o piezas procesales perdidos	31/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	SE SOLICITO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA INSTALACION DE UNA PUERTA CON CHAPA, EN ARAS DE SALVAGUARDAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ADQUIRIO UN AGUAYA DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADA DE MANERA PROVISIONAL, TAMBIEN SE VIENE ADELANTANDO EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES .	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se evidencia que se solicito a lasubgerencia administrativa y financiera la instalacion de una puerta con chapa, en aras de salvaguardar y custodiar los expedientes. La oficina de control interno disciplinario adquirio una guaya de seguridad para ser utilizada de manera provisional, Tambien se viene adelantando el proceso de digitalizacion de los expedientes.	Para ser efectivo el control se requiere que se instale la puerta a la entrada de la oficina	
										Correctivo	El jefe de la OCID con el apoyo de la oficina de sistemas realizara un back up mensual, (tres por lo que resta del año) a los expedientes, para tener copia de seguridad en caso de pérdida o alteración de los originales, o escanear dicho material.	NO	NO	NO	NO		oficiar a sistemas de la empresa para realizar copias de seguridad mensualmente	20/10/2018	una copia de seguridad mensual a los expodetines	0% de expedientes y/o piezas procesales perdidos	31/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	LOS PROCESOS SE ESTAN ACTUALIZANDO PARA SU DIGITALIZACION.	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se evidencia la digitalizacion de los procesos de Control Interno Disciplinario	El control es efectivo	
2	quejas temerarias	funcionario a y usuarios	Interno y externo	desconocimiento del manual de funciones y de ley 734 de 2002	desgaste administrativo y estrés laboral	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	El Jefe de la OCID realizara una (1) capacitacion sobre ley 734 de 2002 y diferencias entre actividad laboral y disciplinaria con ocasión de las funciones a funcionarios de la empresa, para que instauren quejas pertinentes, conducentes y oportunas, de manera presencial o virtual virtual, dejando constancia de convocatoria y registro de asistencia	no	si	si	si	Evitar el riesgo	Campañas de autocontrol y normas disciplinarias	20/10/2018	No. de personas capacitadas frente a numero de personas convocadas y numero de quejas frente a procesos aperturados.	0% de quejas sin fundamento	31/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 104 FRENTE A 180 FUNCIONARIOS DE LA PLANTA PRINCIPAL, 32 QUEJAS RECIBIDAS EN LA VIGENCIA 2018 DE LAS CUALES 29 ESTAN ACTIVAS 13 EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA Y 16 EN INDAGACION PRELIMINAR.	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se anexa las evidencias del total de personas capacitadas de 104 frente a 180 funcionarios de la planta principal, 32 quejas Recibidas en la vigencia 2018 de las cuales 29 estan activas 13 en investigacion disciplinaria y 16 en indagacion preliminar.	El control fue efectivo	