



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

				EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL																										
Código: GCI-P-02-R-01				Versión: 03				Fecha de emisión: 20/12/2016				Página: 2 de 17						DOCUMENTO CONTROLADO												
FECHA DE ACTUALIZACIÓN.				31/12/2018																										
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Proceso Asociado	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 esta aplicando	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	Perdida de insumos y equipos utilizados para la potabilización del agua	Producción de Agua Potable	Controles	Interno	Falta control y seguimiento insumos y equipos Utilizados para la potabilización del agua	Perdidas economicas	Riesgo Financiero	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	Verificación insumos y equipos utilizados para la potabilización de agua por parte del líder del proceso o personal de apoyo	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Verificación equipos e insumos de manera permanente	1ro de enero de 2018	Verificación semestral realizada	Realizar verificación	31/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Reporte 31/12/2018. Inspección estado de los equipos . Requisiciones para adquisición de insumos. Seguimiento al consumo, entrada y salida de almacén. Programación de pedidos y coordinación de transporte de los insumos desde fábrica. Procesamiento de información de formatos de cada planta de potabilización: registro de operación, determinación de dosis optima de sulfato de aluminio, entrega de recepcion y entrega de cilindros de cloro, formato de registro de existencia de sulfato de aluminio y cloro, recepcion sulfato de aluminio .	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se evidencia cuadro de excel de cada uno de los insumos de las plantas de tratamiento ,registro fotografico de los mantenimientos,cronograma de actividades	El control es efectivo			
																								Mantenimiento de equipos. Anexos 1, 2 y 4	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se evidencia que la lider del proceso en forma permanente le hace seguimiento a los insumos de agua potable , Gestionando oportunamente la contratacion de los insumos requeridos, la realizacion de los estudios previos de las bombas, mantenimiento, basculas, plantas electricas, cloro, kit de fugas de cloro etc	El control es efectivo			
		Ing. Rubiela Triviño								Dra.Alba Lucia Rodriguez Sierra																				
		Jefe de plantas de tratamiento de Agua potable								Jefe Oficina Asesora de Control Interno																				



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO SA ESP
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Código: GCI-P-02-R-01			Versión: 02			Fecha de emisión: 20/12/2016			Página: 1 de			DOCUMENTO CONTROLADO															
NOMBRE PROCESO:			PRODUCCION DE AGUA POTABLE									FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Realizar y controlar los procesos de potabilización que permitan cumplir con los estándares de calidad del agua para consumo humano																								
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 de Control Interno			
			Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentado	Se esta aplicando	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	documentación del control (evidencia obtenida)	Evaluación efectividad del control	observación recomendación oficina de control interno
1	Incumplimiento a los requerimientos de la secretaria de salud - Resolución 0082 de 2009	controles	Interno	falta de presupuesto -	Sancines por los entes de control	Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	La lider del proceso, envia informe a la gerencia y a la subgerencia administrativa y financiera exponiendo los requerimientos exigidos por la secretaria de salud con el fin de que se apropien los recursos para que sea desarrollado en la vigencia 2019.	SI	SI	SI	NO	Evitar el riesgo	La lider del proceso, envia informe a la gerencia y a la subgerencia administrativa y financiera exponiendo los requerimientos exigidos por la secretaria de salud con el fin de que se apropien los recursos para que sea desarrollado en la vigencia 2019.	1/10/2018	100% requerimientos	cumplimineto a los requerimientos de la secretaria de salud	31/12/2019	31/12/2018	se envia oficio a la Gerencia y a la Subgerencia administraytiva y financier a con el fin de que se tomen las medidas correctivas necesarias para dar cumplimiento a la secretaria de salud.	31/12/2018	Se evidencia oficio donde se informa sobre los requerimientos de la secretaria de salud a la gerencia y la subgerencia Administrativa y Financiera	La OCI recomienda que se incluya en el presupuesto para la vigencia 2019 los requerimientos de la secretaria de salud	
2	No contarcon los insumos necesarios para la potabilizacion del agua	Proceso	Interno	Falta de planeacion- falta de presupuesto	Sanciones por parte de la autoridad sanitaria. Presencia de problemas de salud publica. Falta de credibilidad y confianza en la empresa.	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	El responsable de cada planta de tratamiento semanalmente enviara al lider del proceso un informe en el cual se evidenciara el consumo de los diferentes sustanciaciones y materiales que se requiere para el proceso de producción de agua potable a través del grupo de whatsapp creado en el grupo de trabajo en forma telefonica,en elevento de no informarse oportunamente sera objeto de sanciones disciplinarias, la evidencia es registro fotografico de los informes presentados por eloperario de cada planta.	SI	SI	SI	NO	Evitar el riesgo	El responsable de cada planta de tratamiento semanalmente enviara al lider del proceso un informe en el cual se evidenciara el consumo de los diferentes sustanciaciones y materiales que se requiere para el proceso de producción de agua potable a través del grupo de whatsapp creado en el grupo de trabajo en forma telefonica,en elevento de no informarse oportunamente sera objeto de sanciones disciplinarias, la evidencia es registro fotografico de los informes presentados por eloperario de cada planta.	1/07/2018	Informes	Disponibilidad de insumos	31/12/2018	30/30/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Las visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes, se ha debilitado debido a que el personal de tecnicos ha tenido que cubrir turnos de operación de las plantas. ANEXO 6	30/30/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018	Se evidecnia cuadro donde se relaciona los incumplimientos a las disposiciones establecida en la resolucion 0082 de 2009 donde se establece las falencias en cada planta de tratamiento de agua potable	Se envia oficio al gerente y a la subgerente administrativa y financiera con el fin de que se tomen las acciones correctivas pertinentes	