ESAQUIN agua vida	**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 INSTITUCIONAL

Código: GCI-P-02-R-01	Versión: 02	Fecha de emisión: 18/08/2015	Página: 2 de 17	**DOCUMENTO CONTROLADO**
FECHA DE ACTUALIZACIÒN.	**30/12/2016**			

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 Lider 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	Favorecimiento en la formulacion de planes programas y proyectos	PLANEACION TECNICA	CORRUPCION	Interno	favorecer a un conocido	sanciones - multas	cumplimiento	2	10	20- Zona de riesgo Moderada	Preventivo	formular los planes , programas y proyectos alineados con el plan de accion de la entidad	si	si	si	no	Evitar el Riesgo	verificar los planes y programas establecidos por la entidad	31/08/2015	verificacion del cumplimiento del plan de accion del proceso	100%	31/12/2015	31/10/2015-30/12/2016	verificacion del cumplimiento del plan de accion del proceso. Se presentó el reporte de indicadores del proceso de Planeación Técnica a Plan Estratégico. Con un cumplimiento del 100%	30/11/2015-29/02/2016-30/06/2016-30/12/2016	procedimiento de planeacion institucional	Se verifica el cumplimiento de los planes y proyectos establecidos en el plan de accion de la entidad 30/12/2016 Se verifica la presentacion del plan de accion del proceso Planeacion Tecnica con un cumplimiento del 100%	
1	Acceso a los sistemas de informacion por personas externas a la empresa	Gestion Sistemas de informacion	CORRUPCION	Interno	Extraccion o cambio de datos enaplicativos en beneficio propio o de terceros	daño, perdida de información, Plagio en los sistemas establecido por la empresa para beneficio propio o de terceros	Riesgo de Tecnología	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	_ Cumplir con el procedimiento delproceso gestion de los recursos de EPQ. S.A. E.S.P.- Los lideres de los procesos	NO	NO	NO	SI	Evitar el riesgo	Activar, desactivar y retirar por parte del profesional del proceso sistemas de informacion según los listados enviados por parte de los	27/10/2016	Acciones ejecutadas /acciones programadas	100%	30/12/2017	31/12/2016	Los lideres de los procesos notifican a gestion de los recursos la creacion, modificacion y eliminacion de los usuarios	31-Dec-16	Listado que contiene las modificaciones creaciones y eleminaciones de los usuarios	El control es efectivo	
1	Bajo Nivel de supervision, control y evaluacion	CONTROL INTERNO	CORRUPCION	Interno	Inadecuado desarrollo de procesos y procedimientos	Sanciones, perdida de imagen y credibilidad	Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	Realizar evaluaciones y seguimientos selectivos de acuerdo a las debilidades identificadas	si	si	si	no	Evitar	Ejecutar el plan de auditorias internas,	28/08/2015	Numero de auditorias programadas /numero de auditorias realizadas	100%	30/12/2015	27/11/2015-29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-31/08/2016-31/12/2016	Se realizaron las auditorias programadas cumpliendo con el indicador - 30/04/2016 Actualmente se esta preparando el informe para el comité coordinador de control interno que se llevo a cabo el 7 de abril de 2016 - 30/06/2016 Se evidencia las auditorias de redes de gas y redes de distribucion vigencia 2016 - 31/08/2016 Se evidencia la ejecucion de las auditorias programadas31/12/2016 se	28/12/2015-30/04/2016-31/08/2016-31/12/2016	Procedimiento de auditoria interna - auditorias de gas y el proceso Redes de distribucion Se programaron 9 auditorias y se realizaron 9 auditorias	Se evidencia la ejecucion del 100% de las auditorias programadas	

1	Insuficiente control y registro de materiales utilizados por los fontaneros de cada municipio	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCION	CORRUPCION	Interno	Falta de comunicación y articulación entre coordinadores municipales, almacen y lider de distribución de agua potable	pérdidas económicas, perdidad de bienes	Financiero	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	Reunión mensual entre coordinadores, almacen y líder de proceso de distribución	SI	SI	SI	NO	Evitar	Enviar oficio a almacen para solicitar reunion mensual para hacer seguimiento a los pedidos y entregas de material.	21/08/15	Pedidos de material mensual/material utilizado en el mes	100%	31/12/2015	21/10/2015-30/04/2016-31/08/2016-31/12/2016	se realizaron los cruces con almacen, coordinadores, y el proceso de Distribucion . Reporte 30/04/2016- creacion de	21/11/2015-30/04/2016-31/08/2016-31/12/2016	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribucion Reporte del 30/04/2016 creacion de	El control es eficiente pero no efectivo	La OCI recomienda la utilizacion de un recurso tecnologico (camara) para hacer seguimiento efectivo
												Reunión mensual entre coordinadores, almacen y líder de proceso de distribución	SI	SI	SI	NO			21/08/15	Pedidos de material mensual /material utilizado en el mes	100%	31/12/2015	21/10/2015-30/04/2016-31/08/2016-	Se cuenta con informe de los fontaneros- reporte al 30/12/2016 se evidencia el reporte de daños o falla en el servicio por parte de los fontaneros	21/11/2015-30/04/2016-31/08/2016-30/12/2016	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribucion		La OCI recomienda que en cada visita que realiza el fontanero para la atencion del daño se evalue por parte del usuario la atencion al cliente.