



**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 ACTUALIZACIÓN. 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 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/JAA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/JAA)	Fecha (DD/MM/JAA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/JAA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
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, almacén y líder de distribución de agua potable	pérdidas económicas, perdidas de bienes	Financiero	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	Reunión mensual entre coordinadores, almacén y líder de distribución	SI	SI	SI	NO	Evitar	Enviar oficio a almacén para solicitar reunión 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 almacén, coordinadores, y el proceso de Distribución . Reporte 30/04/2016- creación de formato para la recepción de información de materiales utilizados por cada coordinación Reporte 31/08/2016recepción de información de materiales utilizados por cada coordinación	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 creación de formato para la recepción de información de materiales utilizados por cada coordinación - Reporte 31/08/2016 recepción de información de materiales utilizados por cada coordinación. 30/12/2016 se tiene todos los pedidos de materiales por municipio	El control es eficiente pero no efectivo	La OCI recomienda la utilización de un recurso tecnologico (camara) para hacer seguimiento efectivo
												Revisión de documentos de pedidos, entregas y utilización de materiales	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 revisaron los pedidos- reporte del 30/12/2016 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador 31/08/2016 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador	21/11/2015-30/04/2016-31/08/2016-	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribucion reporte del 30/04/2016 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador 31/08/2016 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador	La OCI recomienda que se haga la trazabilidad con el almacén	
												Reunión con fontaneros y coordinadores de cada municipio	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 atención del daño se evalúe por parte del usuario la atención al cliente.	



**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: OPERACION Y MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCION **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE DICIEMBRE de 2016**

OBJETIVO DEL PROCESO: Distribuir agua potable a los usuarios de los nueve municipios que opera ESAQUIN a través de las redes matrices de acueducto con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad, asegurando una eficiente prestación de servicio

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 aplicable	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
1	Interrupción en la distribución de agua potable para la población	Procedimiento	Interno	Falta recursos para optimización de redes	Daño físico, sanciones, pérdidas económicas, de imagen y credibilidad, interrupción del servicio.	Operativo	2	5	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Identificar las zonas que necesitan optimización de redes (donde se presenta reiterativamente daños)	Si	Si	Si	no	Reducir el riesgo	Control en los PQR	21/08/2015	Pqr recibidas sobre Pqr contestadas oportunamente	100%	31/12/2016	12/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Se recibieron 21 derechos de petición los cuales se contestaron oportunamente. Reporte del 30/03/2016 se evidencia 26 PQR las cuales fueron contestadas oportunamente Reporte 30/06/2016, se evidencian 58 PQR que le corresponde al proceso de distribución las cuales se respondieron oportunamente. Reporte 30/09/2016 se evidencia 35 pqr las cuales fueron contestadas oportunamente para un total de 119 PQR En el ultimo trimestre fueron 36 derechos de petición	30/04/2016-31/08/2016-30/12/2016	Se evidencia el procedimiento de PQR en el proceso Comercial el cual esta disponible en la publica	Se evidencia y en el archivo de Operativa de la lider del proceso la respuesta oportuna de todos los derechos de petición	La OCI recomienda Responder los PQR de fondo
												Si	si	si	no	Control en la información suministrada por los fontaneros municipales. (mensual).	Recurrencia de daños por zonas	100%	12/12/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Se reciben los reportes mensuales de los coordinadores informando arreglo de daños al 30 de Septiembre de 2016 se evidencia 500 de daños menores	12/12/2015-30/04/2016-31/08/2016-30/12/2016	Se evidencia registro de reparacion de daños	Se verifican los Reportes mensuales de los coordinadores informando reparacion de daños	La OCI recomienda solicitar Mas claridad en la informacion por parte de los fontaneros			
				Certificación de la calidad de							Exigir a los contratistas el certificado de calidad de los materiales	Si	si	si	no	Informar a cada supervisor de los contratos que exija el certificado de calidad de los materiales	Número de contratos sobre número de certificados entregados	100,00%		12/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Se verifico en los contratos terminados que lleva cada supervisor el certificado de calidad de las tuberias utilizadas- en lo que va del año 2016 no se ha realizado contratos de obra.	12/12/2015-30/04/2016-31/08/2016-30/12/2016	en el año 2016 no se ha realizado contratos de obra.	Se verifico en el COVI y según lo manifestado por el lider del proceso en al presente vigencia no se han realizado contratos de obra			

2	No dar cumplimiento a los estándares de calidad, cantidad, continuidad	Controles	Interno	los materiales	Daño físico, sanciones, pérdidas económicas, de imagen y credibilidad, interrupción del servicio.	Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	correctivo	Certificado expedido por el diseñador donde conste que se cumpla la norma	no	no	no	no	Reducir el riesgo	Certificado expedido por el diseñador donde conste que se cumpla la norma	21/08/2015	Cantidad de diseños sobre certificados entregados	100%	31/12/2016	12/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	No se evidencian diseños ya que los contratos fueron de optimización y reposición mas no de construcción o nuevos- en la Vigencia 2016 no se ha realizado ningún contrato de obra	12/12/2015-30/12/2016	No se evidencia que este documento	No se evidencian diseños ya que los contratos fueron de optimización y reposición mas no de construcción o nuevos	La OCI recomienda que se documente
				Certificación en los diseños							Cuando las Plantas de tratamiento o no entregan oportunamente el servicio de agua potable	Que el jefe de plantas informe oportunamente al líder de Operación y mantenimiento de redes de distribución las suspensiones del suministro de agua en la planta.	no	no	no		no	Solicitar al jefe de plantas que informe sobre los cortes del servicio de agua potable desde las diferentes plantas administradas por la empresa	Número de cortes en la planta informados oportunamente	100%	12/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	La jefe de planta informo oportunamente al líder del proceso de Distribución sobre los cortes del servicio de acueducto	12/12/2015-30/04/2016-31/08/2016-30/12/2016	No se evidencia que este documento	La jefe de planta informo oportunamente al líder del proceso de Distribución sobre los cortes del servicio de acueducto	La OCI recomienda que se documente esta actividad	

CARLOS FABIO SALGADO VIGGIANI
Líder del proceso

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe oficina Asesora de Control Interno