



**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	<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>
-----------------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

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

				<b>EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP</b> <b>MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS</b> <b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>																										
Código: GCI-P-02-R-01				Versión: 02				Fecha de emisión: 18/08/2015				Página: 2 de 17				<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>														
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN.</b>				<b>31/12/2016</b>																										
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 las plantas de aguas residuales	PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	Corrupción	Interno	Falta control y seguimiento insumos y equipos utilizados para las plantas de tratamiento de aguas residuales	perdidas economicas para la entidad	Riesgo Operativo	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Verificación insumos y equipos utilizados para el tratamiento del agua residual por parte del líder del proceso o personal de apoyo	NO	NO	NO	NO	Evitar el riesgo	Verificación equipos e insumos de manera semestral-creacion de bodega para stock de materiales	8/02/2016	Verificación equipos e insumos de manera semestral	100%	31/12/2016	08/06/2016-30/12/2016	Reporte	No se solicito materiales en este periodo. 30/12/2016	31/07/2016-30/12/2016	no se necesitaron materiales			Que se realice trazabilidad con el proceso de Gestión de los recursos

**FERNANDO ANDRES SALAZAR**  
 Líder del Proceso  
 Tratamiento de agua  
 Residual

**ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno



**EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUÍN" 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:** PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/12/2016

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Remover los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso 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 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	Falta de materiales para la operación de las plantas de aguas residuales	Proceso	Interno	Falta de materiales para operación	Malestar en la comunidad, problemas de salud publica	Riesgo Operativo	2	5	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Realizar un diagnostico sobre el estado y manejo de las PTAR- solicitar los materiales requeridos con anticipacion mantener los stock suficientes en almacen	NO	NO	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar un disgnostico sobre el estado y manejo de las PTAR	1/07/2016	diagnostico socializado en comité -plan de mejoramiento	70%	31/12/2016	30/09/2016 - 30/12/2016	Reporte del 30/09/2016 se tiene una cotizacion de la empresa INBIONOVA donde ofrecen el diagnostico fisico de las PTAR y el tratamiento que se le debe hacer, se solicita la cotizacion a otras empresas y se elaborara los estudios previos para la contratacion . 30/12/2016 se solicito cotizacion al laboratorio LAIMAQ y en diciembre se cotizo el diagnostico de las PTARS, ya se cuenta con dos cotizaciones sin embargo se debe esperar la nueva vigencia para la asignacion de los recursos.	30/09/2016 - 30/12/2016	se evidencia una cotizacion de la empresa INBIONOVA donde ofrecen el diagnostico fisico de las PTAR y el tratamiento que se le debe hacer, se solicita la cotizacion a otras empresas y se elaborara los estudios previos para la contratacion, ademas se solicita cotizacion con otra empresa para hacer el analisis	se tienen las cotizaciones y el analisis	Se recomienda por parte de la OCI que se re programe la fecha y se agilice el proceso.
2	No hacer seguimiento a los analisis externos de la tasa retributiva Demanda bioquimica de oxigeno(DBO) Demanda Quimica de Oxigeno(DQO) solidos suspendidos totales (SST)	Proceso	Interno	No realizacion de analisis externos	Malestar en la comunidad, problemas de salud publica	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar analisis fisico quimicos Verificar el cumplimiento de los parametros fisico quimicos	NO	NO	SI	SI	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los parametros fisico quimicos	1/07/2016	analisis fisico quimicos analizados	90%	31/12/2016	30/09/2016- 30/12/2016	Reporte del 30/09/2016 se realizo en el mes de Septiembre los analisis externos de la tasa retributiva Demanda bioquimica de oxigeno(DBO) Demanda Quimica de Oxigeno(DQO) solidos suspendidos totales (SST) por la empresa LAIMAQ y se programa el proximo monitoreo con laboratorio certificado ene el primr trimestre del 2017	30/09/2016- 30/12/2016	Se evidencia en el mes de Septiembre los analisis externos de la tasa retributiva Demanda bioquimica de oxigeno(DBO) Demanda Quimica de Oxigeno(DQO) solidos suspendidos totales (SST) por la empresa LAIMAQ	el control es efectivo	se deben continuar de manera periodica con los analisis

**FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ**  
Líder del Proceso Tratamiento de agua Residual

**ALBA LUCÍA RODRIGUEZ SIERRA**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno