

## 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				
	ІМРАСТО	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-0			Versión:	02		F	Fecha o	de emisión: 18	8/08/2015				Págir	na: 2 de 1	7							DOCUMENTO CONTROLAD	0			
	FECHA DE	ACTUALIZAC	IÒN.																	•								
			Fuent	e	Análisis de causas			Prob	Imp					oración contro	n de los oles				Planes de Me	ejoramiento			Eval	luación Lider proceso	Eva	luación Oficina C	Control Interno	
Rie	sg Riesgo	el Proces Asociac	o que	el <sub>Tipe</sub>	oo de esgo Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Clasificació n	dad (1- 3)	acto E (5- 20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Esta docu ment ado	Se esta apli can do	frec Es uen efe cia tiv es ?	s ec Tratam o o	ient M	Plan de lejoramiento	Fecha inicio (DD/MM)AA)	Indicador	Meta termin (DD/M	Fecha terminación (DD/MM)AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentació n del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control	Observacion / Recomendaci ón Oficina de
																								Reporte 30/03/2016. 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.		Se evidencia cuadro de excel de cada uno de los insumos de las plantas de tratqamiento	El control es efectivo	
1	Perdida de ins y equipos utiliz para la potabilización	dos Producc de Agu	a Control	les Inte	Falta control y seguimiento insumos y erno equipos Utilizados para la potabilización del	Perdidas economica s	Riesgo Financiero	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Verificación insumos y equipos utilizados para la potabilización de agua por parte		SI	SI SI	I Reduci	r el ir	Verificación equipos e manera	15 de enero de 2016	Verificación semestral realizada		15/12/2016	30/03/2016- 30/06/2016- 30/09/2016-	Reporte 30/06/2016 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 des	15/04/2016- 15/08/2016- 30/12/2016	Se evidencia en las carpetas de insumos, del proceso insumos diarios por cadaplanta de tratamiento se evidencia en forma semestral	El control es efectivo	
	agua	rotabi			agua	3						del líder del proceso o personal de apoyo						semestral		realizada			30/12/2016	Reporte 30/09/2016 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.	30/12/2010	Se evidencia en las carpetas de insumos, del proceso, insumos por cada planta de tratamiento en forma semestral	El control es efectivo	
																								Reporte 30/12/2016 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.		Se evidencia en las carpetas de insumos, del proceso, insumos por cada planta de tratamiento en forma semestral	El control es efectivo	
					iela Triviño			$oxed{\Box}$			Dra.Alba Lucia R																	
		Jefe	de polantas	de trata	amiento de Agua potable					Jefe	Oficina Asesora	de Control Interr	no															



PRODUCCION DE AGUA POTABLE

## EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

DOCUMENTO CONTROLADO Código: GCI-P-02-R-01 Versión: 02 Fecha de emisión: 18/08/2015 Página: 1 de

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2016

NOMBRE PROCESO:

o	BJETIVO DEL PROCE	ESO:	Realizar	y controlar los proce	esos de potabiliz	ación que	permi	itan cum	plir con los	estándares	de calidad de agua	a para c	consur	mo hur	mano												
		Fuente	A	nálisis de causas			Droba						oración contro					Planes de N	<b>l</b> ejoramiento			Eva	aluación Lider proceso		Evaluación Oficina Control In	iterno	
R S		que origina el riesgo	Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Clasificaci ón	i bilida d (1-3)	(5.30)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	docu e men aj	nlica e		fec Trati		Plan de lejoramien to	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)	Obs Evaluación vaci Efectividad del n / Control Rec	/
											Generar la necesidad para formular proyectos de consultoria para la rehabilitación de las unidades hidraulicas.	SI	Reporte 30/03/2016 Elaboración de informe de inspección inicial en donde se identifican las necesidades. Elaboración de estudios previos para: calibración de equipos de laboratorio, de equipos de laboratorio de equipos de laboratorio de equipos en linea, compra de cloradores y compra de		30/03/2016 Se evidencia la elaboracion del informe de inspeccion donde se identifican todas las necesidades de las plantas. 30/08/2016 se evidencia la elaboracion de estudios predios para la compra de cloradores y compra de insumos para el tratamiento del agua , diseño del personal de capacitacion del personal de operacion - 31/12/2016 se evidencia el programa de matenimiento preventivo y visitas de inspeccion y apoyo a operarios y la verificacion del estado de las plantas y sus componente, se anexa a la presente matriz el documento que contiene las necesidades de las plantas de tratamiento asi como cuales han sido los avances en la implementacion de los equipos	El control es efectivo teniendo encuenta que de acuerdo al diagnostico presentado inicialmente muchas de las debilidades encontradas fueron subdésanadas en la presente vigencia, presentandose un mejoramiento continuo en las PTAP y creando un sentido de pertenencia a todos los operarios											
	No cumplir con los estandares de 1 calidad de agua para consumo humano.	Proceso	Interno	Falta de rehabilitación de las unidades hidrauliucas. Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y sistemas hidráulicas. Falta de personal capacitado. Falta de equipos e insumos.	Sanciones. Presencia de problemas de salud publica. Falta de credibilidad y confianza en la empresa.	Riesgo Estratégio O	c 2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	Generar los cronogramas de mantenimiento preventivo	SI	SI	NO N	rie	itar el esgo	Presentar en el mes le Febrero nforme de ecesidade s en las PTAP que opera la empresa.	24/08/2015	Informe presentado al SOGA	Presentar informe generand o la necesidad	31/12/2015	24/11/2015- 30 /marzo /2016-30 de junio /2016- 30/09/2016 - 30/12/2016	Reporte 30/06/2016 [Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos e infraestructura. Desarrollo del curso de capacitación dirigido a los operadores de planta de tratamiento. Acompañamiento a los operarios en el desarrollo de las actividades de operación (estagos de jarras, operación de equipos dosificadores, tipos de tratamiento segun calidad del agua cruda, "Visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes,	30/08/2016-	Se evidencia el programa de mantenimiento preventivo de los equipos electromagneticos e infraestructura el cual se anexa a la presente Matriz , asi mismo se evidencia las capacitaciones a todos los operarios en el desarrollo de actividades como ensayo de jarras, operacion de equipos dosificadores, tipos de tratamiento segun la calidad del agua cruda, asi como las visitas de inspeccion y apoyo a operarios se evidencias en las actas de capacitacion anexas en la presente matriz	El control es efectivo teniendo encuenta que de acuerdo al diagnostico presentado inicialmente muchas de las debilidades encontradas fueron subdésanadas en la presente vigencia, presentandose un mejoramiento continuo en las PTAP y creando un sentido de pertenencia a todos los operarios	
											Solicitar el personal, los equipos y los insumos requeridos		NO	NO N	10								Reporte 30/09/2016 Adquisición de insumos necesarios para el tratamiento del agua, programación de pedidos y transporte. Vistas de Irispección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes,		Se evidencia la adquision de insumos necesarios para el tratamiento del agua, los cuales son depositados en la planta de Quimbaya, como bodega alterna y se revisa constantemente el estado y funcionamiento de la	El control es efectivo	

																						Instalación de equipos de cloración nuevos en El Edwen y Montenegro		planta y sus componentes	
											Socializacion y capacitacion formatos. procedimientos e instructivos SGC.	SI	SI	SI NO	re op c pl c int cali	ealizar una eunión ion los ierarios de las lantas, iontrol terno y idad con						Reporte 30/03/2016 Visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes, Instrucciones de diligenciamiento de formatos. Capacitación permanente de operadores		Se evidencia la capacitacion permanente a los operarios de las Plantas, asi como las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos de calidad. Se Anexa acta del 10 de Noviembre de 2016 donde se realizo acompañamiento a los operarios de turno de la PTAP de Buena vista en el proceso de tratamiento de Agua Potable , en el archivo del proceso de produccion de agua potable resposa una carpeta con todas las actas llevadas a cabo en la vigencia 2016	Las capacitaciones continuas a los operarios han contribuido a un mejoramiento en el desarrollo de sus actividades asi mismo la implementacion de los formatos del SGC . El control es efectivo.
2	No realizar y controlar los procesos de potabilización.	Proceso	Interno	Falta de aplicación por parte de los operarios de los formatos, procedimientos e instructivos del SGC. Falta de control y seguimiento por parte del lider del proceso.	Sanciones. Presencia de problemas de salud publica. Falta de credibilidad y confianza en la empresa.	Riesgo Operativ	0 2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	Envio de ciruclar solicitando diligneciamiento y utilización de los formatos, procedimeintos e instructivos SGC.	SI	SI	SI NO	de un corr o diligion de la correction d	oroposito generar acta de mpromis para el genciami ento ortuno y illización de los rmatos, ocedimei ntos e tructivos ISGC ya ializados y cregados or parte del roceso. Los berarios e planta uriament ieriament ieriament	24/08/2015	Reunion Realizada	Generar acta de compromi so. Diligencia miento y utilización por parte de los operarios de planta de los formatos, procedimi entos e instructivo s del SGC.	31/12/2015	24/11/2015- 30 /marzo /2016-30 de junio /2016- 30/09/2016 30/12/2016	Reporte 30/06/2016 Visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes, Apoyo en la elaboración de ensayos de jarras y en seguimiento de la eficiencia del tratamiento. Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo	30-Apr-16	Se evidencia la capacitacion permanente a los operarios de las Plantas, asi como las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos de calidad. Se Anexa acta del 10 de Noviembre de 2016 donde se realizo acompañamiento a los operarios de turno de la PTAP de Buena vista en el proceso de tratamiento de Agua Potable , en el archivo del proceso de produccion de agua potable resposa una carpeta con todas las actas llevadas a cabo en la vigencia 2016	Es de resaltar el esfuerzo significativo de la jefe de plantas al realizar semanalmente capacitaciones a todos los operariuos de la PTAP contribuyendo de esta forma a un desarrollo adecuado de los procedimientos realizados en las diferentes plantas de produccion de agua potable ubicadas en los Municipios de Salento Filandia, Circasia Quimbaya, Montenegro La tebaldaGenova, Pijao y Buena vista
											Visitas para control y seguimiento por parte de la lider del proceso y personal de apoyo.	SI	SI	SI NC	a del turl	la lider proceso bicdad y cloro esidual.						Reporte 30/09/2016 Visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes, Apoyo en la elaboración de ensayos de jarras y en seguimiento de la eficiencia del tratamiento realibración de equipos de laboratorio. Mantenimiento preventivo de cloradores y equipos de bombeo. Visitas de Inspección y apoyo a operarios y constatación del estado de funcionamiento de la planta y sus componentes. Instrucciones de diligenciamiento de formatos. Capacitación permanente de operadores		Se evidencia a traves del actadel 11/11/2016 la cual se anexa ala presente matriz, instrucciones sobre las pruebas de jarras, en la PTAP de bayona con el operador de turno , se explica el metodo y la importancia de este ensayo, se realizan pruebas de descargue coagulante con metodo volumetrico, se explica el calculo, llenado de planillas, la realizacion sobre la solucion de sulfato liquido, se anexa documento que evidencia la calibracion de equipos de laboratorio	El control es efectivo al evidenciarse un mejoramiento continuo en el proceso y al suministrar agua apta para el consumo humano a los usuarios de los diferentes Municipios

Ing. RUBIELA TRIVIÑO Jefe de tratamiento de Agua Potable Dra. ALBA LUCIA RODRIGIUEZ SIERRA Jefe Oficina Asesora de Control Interno