



**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 POR PROCESO**

Código: GCI-P-02-R-01

Versión: 02

Fecha de emisión: 18/08/2015

Página: 1 de

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE PROCESO: PRODUCCION DE AGUA POTABLE **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/12/2017

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar y controlar los procesos de potabilización que permitan cumplir con los estándares de calidad de 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 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
1	No cumplir con los estandares de calidad de agua para consumo humano.	Proceso	Interno	Falta de rehabilitación de las unidades hidraulicas. Falta de mantenimiento preventivo 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 Estratégico	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	Generar la necesidad para formular proyectos de consultoria para la rehabilitación de las unidades hidraulicas. Generar los cronogramas de mantenimiento preventivo	SI	SI	SI	NO	Evitar el riesgo	Presentar oportunamente informe de necesidades en las PTAP que opera la empresa.	01/01/2017	IRCA MENSUAL	Presentar informe evaluando los resultados y condicionantes de los mismos	31/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Reporte 30/03/2017 Elaboración de estudios previos para: calibración de equipos en línea, y compra de insumos para el tratamiento del agua. Reporte 30/06/2017 . Estudios previos para la compra de insumos para el tratamiento del agua. Propuesta de implantación del programa de hidrometria. Reporte 30/09/2017 Elaboración de estudios previos para mantenimiento, calibración y suministro de reactivos de los equipos en línea de los municipios de Quimbaya, Génova y Filandia. Elaboración de estudios previos para la reparación de compuertas de los municipios de Montenegro y Génova. Reporte 30/12/2017 Elaboración de estudios previos para la reparación de compuertas de las plantas de los municipios de Génova y Montenegro. Preparación de presupuestos para la contratación de mantenimiento de bombas de ptap Montenegro, compra de bombas para sistemas en línea y reparación de arrancador suave de la estación Las Águilas. REPORTE 30/03/2017. Elaboración del programa de mantenimiento preventivo para el año 2017.Mantenimiento de: plantas electricas, equipos de dosificación de coagulantes, motobombas de Las Águilas El roble La Tebaida.Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo - REPORTE 31/06/2017. Mantenimiento preventivo de dosificadores de cloro, motobombas, sistemas en línea de Quimbya Filandia y Circasia, dosificadores de cal. REPORTE 30/09/2017 Mantenimiento a las neveras de las plantas, de las válvulas y compuertas de las ptaps de Quimbaya, Circasia, El roble, Las Águilas, La Tebaida el Eden, Filandia, REPORTE 30/12/2017 Durante el trimestre se atendieron 49 emergencias que implicaron la reparación o mantenimiento correctivo de equipos. No se terminó de ejecutar el programa de mantenimiento preventivo por falta de recursos.	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia los estudios previos compra de insumos para cloro, Sulfato Líquido y Sulfato Granulado	El control es efectivo	
												SI	SI	SI	NO							30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	30/03/2017. Programa de mantenimiento preventivo. Registros en la bitacora. Fotografías. 31/06/2017. Registros en la bitacora. Fotografías. 30/09/2017 Registros en la bitacora. Fotografías. 30/12/2017 se evidencia registros fotograficos y la bitacora	se continua con un control efectivo teniendo en cuenta que de acuerdo al diagnostico presentado inicialmente muchas de las debilidades encontradas se continuan subsanando en el presente trimestre a, presentandose un mejoramiento continuo en las PTAP y creando un sentido de pertenencia a todos los operarios	OCI recomienda continuar con las capacitaciones continuas a los operarios de planta		

