

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

INFORME RESULTADO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PRIMER Y SEGUNDO
CUATRIMESTRE 2019

PLANEACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ARMENIA, QUINDIO

La gestión de los Riesgos Institucionales y de procesos buscan notificar la realización de los mismos, a través de la aplicación de la política de la administración del riesgo implementada en la entidad con el fin de que los líderes de los procesos identifiquen los factores internos y externos que consideren que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, para el efecto se le debe dar tratamiento ya sea evitando, reduciendo, compartiendo o asumiendo los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos misionales, estratégicos, apoyo y de evaluación de las Empresas Publicas del Quindío EPQ SA . La identificación y seguimiento permanente, permite mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de aquellos eventos (internos o externos) que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los servicios ofrecidos y el cumplimiento de la misión y visión de la entidad

De acuerdo a lo anterior las Empresas Públicas del Quindío SA ESP, a través de la oficina de Planeación y Mejoramiento Institucional, consolidad el Mapa de Riesgos Institucional y Mapa de Corrupción, aplicando la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, se realiza seguimiento cuatrimestral a todos los Mapas de Riesgo de la Entidad.

A continuación la oficina de planeación y Mejoramiento Institucional presenta los resultados de los seguimientos y evaluaciones efectuadas al Mapa de Riesgos Institucional durante los dos primeros cuatrimestres de la vigencia 2019.

Seguimiento del Mapa de Riesgos vigencia 2019.

Comparativo Riesgos vigencia 2018-2019

VIGENCIA 2018

PROCESO	Numero de riesgos inherentes por calificación de impacto y probabilidad				TOTAL
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	
Planeación institucional		3			3
Planeación Técnica				2	2
Laboratorio de ensayo y calidad del agua		2	2		4
Producción de agua potable		2			2
Calidad		1	2		3
Operación y mantenimiento de redes de distribución			2		2
Recolección			2		2

transporte y tratamiento de agua residual					
comercial		2	2		4
Gestión Financiera			9	2	11
Gestión Talento Humano		2	1		3
Gestión de los recursos		2	2		4
Gestión sistemas de información			3		3
Control Interno			3		3
Secretaria General		2	3		5
Comunicaciones				2	2
Almacenamiento			5		5
Operación y mantenimiento de redes internas			4	1	5
Operación y mantenimiento redes Externas			4		4
Control Interno Disciplinario			2		2
total		16	46	7	69

Comparados los riesgos con la vigencia anterior del año 2018, se sitúan en la zona de riesgo baja al pasar de 7 en la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2019 aumento a 10, disminuyeron los riesgos en zona moderada de 46 en la vigencia 2018 a 33 en la vigencia 2019, disminuyeron los riesgos ubicados en la zona alta pasaron de 16 en la vigencia 2018 a 1 en la vigencia 2019. Es importante resaltar que no se identificaron riesgos extremos en la vigencia 2019.

PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019

PROCESO	Numero de riesgos inherentes por calificación de impacto y probabilidad				
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	TOTAL
Planeación institucional		1	3		4
Planeación Técnica				2	2
Laboratorio de ensayo y calidad del agua			2		2
Producción de agua potable					
Calidad			1	2	3

Recolección y transporte de agua residual			2		2
comercial			1		1
Gestión Financiera			5	1	6
Gestión Talento Humano			2		2
Gestión de los recursos			3		3
Gestión sistemas de información			3		3
Control Interno			1		1
Secretaria General			3		3
Comunicaciones				3	3
Almacenamiento			1		1
Operación y mantenimiento de redes internas			4		4
Operación y mantenimiento redes Externas			3	1	4
total		1	34	9	44

En la vigencia 2019 se identificaron 44 Riesgos de los cuales, tienen 1 calificación alta, 34 calificación moderada y 9 se calificaron en Baja, con la nueva guía Matriz de Riesgos Código GCI-P-02-R-01 2019.

Para la revisión de las acciones se realizó una revisión en sitio con el acompañamiento de cada responsable de la administración de las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos frente a los registros físicos que evidenciaran el cumplimiento de cada una de las acciones propuestas.

El seguimiento realizado al cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgos Código GCI-P-02-R-01 *Matriz para la gestión del riesgo 2019*. Los resultados generales por proceso, son los siguientes:

Direccionamiento Estratégico

La Gerencia General tiene bajo su responsabilidad el proceso de comunicaciones, el cual administran 3 riesgos, que se encuentran en zona baja.

Durante la revisión de los riesgos se pudo evidenciar que los controles son gestionados de manera adecuada, manteniéndose evidencias objetivas de su aplicación.

La subgerencia de Planeación y mejoramiento Institucional

La Oficina Asesora de Planeación tiene bajo su responsabilidad 4 procesos: el proceso de Planeación Institucional, Planeación técnica y ambiental, laboratorio de ensayo y calidad del agua y Gestión de la calidad.

El seguimiento que se realiza a cada proceso desde la Oficina Asesora de Planeación indica que los controles están siendo aplicados, y se desarrolla la gestión de los riesgos asociados. La matriz de riesgos se encuentra actualizada con todos los responsables, de esta manera se efectúa verificación a todos los controles.

Se encontraron 4 riesgos bajos, 6 riesgos moderados y 1 riesgo alto; Reportes de información al SUI sin oportunidad. Durante el seguimiento a este proceso se encontró que en unos formatos se han reportado mesas de ayudas a la Súper, porque no ha sido posible la interpretación de estos.

La Subgerencia administrativa y financiera

La Subgerencia administrativa y financiera tiene bajo su responsabilidad 4 procesos: Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de los recursos, Gestión sistemas de información...

Al realizar la evaluación de los riesgos del proceso Administrativo y Financiero dio como resultado 13 riesgos moderados y 1 riesgo en zona baja, mostrándonos un diagnóstico favorable.

La Subgerencia de Acueducto y alcantarillado

La subgerencia de acueducto y alcantarillado tiene bajo su responsabilidad 3 procesos Producción de agua potable, Operación y Mantenimiento de redes de distribución y recolección transporte y tratamiento de agua residual tiene Riesgos moderados, de los cuales no se materializo ningún riesgo.

La Subgerencia comercial

Tiene a su cargo el proceso comercial el cual cuenta con 1 riesgo moderado en el cual se le da respuestas a fondo a las PQR, que llegan a la entidad, con el fin de darle celeridad a la atención a los usuarios, este proceso se encuentra en monitoreo continuo.

La Subgerencia de gas y Nuevos negocios

La Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios tiene a su cargo tres procesos Almacenamiento el que tiene 1 riesgo en zona moderada, operación y mantenimiento de redes internas tiene 4 riesgos moderados y Operación y mantenimiento de redes externas, 3 riesgos moderados y 1 riesgo no se materializo ningún riesgo

Conclusiones:

En la vigencia 2019, se puede evidenciar que la Empresas Públicas del Quindío SA ESP, ha disminuido los riesgos con respecto al año anterior. No obstante se debe realizar los respectivos seguimientos con el fin de que estos riesgos no lleguen a ser materializados.

La subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional, recomienda realizar los respectivos seguimientos a los riesgos para que estos no lleguen ser materializados.

Atentamente,

DARNELLY TORO JIMENEZ

Subgerente Planeación y Mejoramiento Institucional
Empresas Publicas del Quindío

