



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP  
ACTA

Código:  
PI-R-01

Versión:  
01

Fecha emisión: 23/10/2013

Página:  
1 de 3

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

Capacitación:	<input type="checkbox"/>	Inducción:	<input type="checkbox"/>	Reunión:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mesa de Trabajo:	<input type="checkbox"/>
<b>Nombre del Facilitador: Comité de Desempeño Institucional</b>							
<b>Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP</b>							
<b>Objetivo De La Reunión: Aprobación de la matriz de riesgo de gestión y corrupción.</b>							
Acta No. 002	Fecha: 01/07/2020	Hora de Inicio: 02:00 PM	Hora Final: 06:10 PM	Lugar: Plataforma zoom			
<b>PROCESO QUE CONVOCA: Oficina de Planeación y mejoramiento Institucional y oficina de control interno.</b>							
<b>ASISTENTES</b>							
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		<b>CARGO</b>			<b>FIRMA</b>		
JHON FABIO SUAREZ VALERO		GERENTE					
DARNELLY TORO JIMENEZ		SUBGERENCIA PLANEACION MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			DE Y		
LINA MARCELA GRISALES GOMEZ		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA			Y		
JULIO ERNESTO SOPINA		SUBGERENTE COMERCIALIZACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE Y GAS ( E )			Y		
FERNANDO ANDRES SALAZAR		SUBGERENTE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO			DE Y		
CESAR AUGUSTO LOPEZ BERMUDEZ		PU CONTROL INTERNO					
VICTORIA E. HURTADO PALACIO		PU SUBGERENCIA PLANEACION MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			DE Y		

**ORDEN DEL DÍA- Temática**

A través de la plataforma Zoom, el 01 de julio de 2020, nos reunimos con el Dr. Jhon Fabio Suarez Valero, Dra Darnelly Toro Jimenez, Dra Alba Lucia Rodriguez Sierra , Dra Lina Marcela Grisales Gomez, Dr Fernando Andres Salazar, Dr Julio Ernesto Ospina Subgerente ( e ) y los profesionales

universitarios de la oficina de control interno y planeación Cesar Augusto Lopez, Victoria Eugenia Hurtado Palacio; quienes participan para hacer la exposición de como queda con los cambios realizados por sus responsables la **matriz de riesgo de gestión y corrupción.** Dichas mesas fueron trabajadas por la oficina de control interno de gestión, planeación, revisor fiscal y los responsables de CADA UNO de los procesos.

### DESARROLLO DE LOS TEMAS- CONCLUSIONES

De conformidad con el asunto de la referencia se le informa al comité de la mesas de trabajo realizadas (matriz de riesgo de gestión y corrupción) desde el mes de abril con cada uno de los procesos y sus responsables, en donde se buscaba socializar la guía de la administración pública Guía que fue socializada por la Doctora Alba Lucía Rodríguez, Jefe de Control Interno, buscando con ello poder actualizar la matriz de riesgos de gestión y de corrupción haciendo énfasis entre otras de las variables a evaluar para el adecuado diseño de controles con sus seis pasos:

1. Paso 1: Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
2. Paso 2: Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
3. Paso 3: Debe indicar cual es el propósito del control.
4. Paso 4: Debe establecer el como se realiza la actividad de control.
5. Paso 5: Debe indicar que pasa con las observaciones resultantes de ejecutar el control
6. Paso 6: Debe dejar evidencia de la ejecución del control

Y las demás observaciones resultado del análisis en la aplicación de la guía.

Las mesas sugerían al responsable del proceso según los riesgos existentes en la matriz actual algunos cambios según las consideraciones dadas por la guía y a interpretación; como podían ser de redacción, las consideraciones que debían tener los riesgo de corrupción:

1. Acción u omisión
2. Uso del poder
3. Desviar la gestión de lo público.
4. Beneficio privado

De manera explícita las sugerencias dadas a los líderes de proceso están en las actas firmadas de cada reunión realizada. En estas reuniones participaron no solamente los líderes de procesos sino también la subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional, la Oficina de Control Interno, el Revisor Fiscal y entre todos se realizaron aportes para enriquecer los mapas de cada proceso.

La oficina de planeación en rol de consolidador procede a mostrar a los participantes del comité, los riesgos como fueron ajustados por los responsables según su competencia y los presenta para su aprobación y autorización para ser aplicados y publicados a partir del segundo cuatrimestre del año en curso.

De igual manera se muestra al comité los riesgos y en que categorías estaban hasta el primer cuatrimestre del año 2020:

En total eran 70 riesgos

Que están discriminados así:

Riesgo inherente

Riesgo residual

Alto:14

Alto:7



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ SA ESP  
ACTA**

Código:  
PI-R-01

Versión:  
01

Fecha emisión: 23/10/2013

Página:  
3 de 3

**DOCUMENTO  
CONTROLADO**

Medio:39                      Medio:46  
Bajo:15                      Bajo:16  
Extremos:2                      Extremos:1

Donde los de corrupción son:18 riesgos

Y los que quedaron después de realizadas las mesas de trabajo son:  
En total 73 riesgos

Que esta discriminados asi:

Riesgo inherente	Riesgo residual
Alto: 27	Alto:14
Medio:24	Medio:17
Bajo:15	Bajo:39
Extremo:7	Extremo:3

Donde los de corrupción son:23 riesgos



consolidado matriz  
de riesgo de gestión

**COMPROMISOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Oficina de planeación levantar acta y enviar a sistemas para publicar en la pagina web de la entidad .	Victoria Eugenia Hurtado Palacio	06/07/2020