



**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



EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 2 de 17

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN. 30/12 /2017

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	Insuficiente control y registro de materiales, Insumos y Equipos utilizados por los fontaneros de cada municipio donde opera la Empresa	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCION	CORRUPTION	Interno	Falta de comunicación y articulación entre coordinadores municipales, almacén y líder de distribución de agua potable	pérdidas económicas, perdida de bienes- Materiales e Insumos Hallazgos de los entes de Control	Financiero	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	Seguimiento al contrato de suministro de materiales por parte del líder del proceso de distribución en cuanto a calidad de los materiales y cantidad gestion de los recursos- realizar un formato de calidad para autorizar los traslados de los equipos de una coordinación a otra.	SI	SI	SI	NO			21/08/15	arqueos aleatorios x 100/ No. de Ordenes ejecutadas	Total de equipos y maquinarias en el inventario completo - 10%de arqueos aleatorios realizados x 100	31/12/2018	30/04/2018-31/08/2018-30/12/2018	Se compara la facturación entregada por Equiferseg SAS con los pedidos realizados por la empresa para cada Municipio.	30/04/2018-31/08/2018-30/12/2018	Se evidencia el Contrato de suministro No. 014 de 2018 contratista EQUIFERSEG SAS con fecha de inicio 8 de mayo de 2018 y fecha de terminación 31 de Diciembre de 2018, por un valor inicial de 230.000.000 y una adición de 20.000.000.	Se realizan arqueos aleatorios en las diferentes coordinaciones	
												Revisión de documentos de pedidos, entregas y utilización de materiales	SI	SI	SI	NO	Evitar		21/08/15	No. de equipos con seguimiento o en inventario - Control de Insumos- herramientas y/o equipos entregados a los funcionarios del Proceso	100%	31/12/2017	30/04/2018-31/08/2018-31/12/2018	Reporte del 30/04/2017 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinadores y formato de préstamo de equipos a cada coordinador lo cual queda evidenciado en el libro de Radicados que reposa en la subgerencia de acueducto y alcantarillado	30/04/2018-31/08/2018-31/12/2018	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribución reporte del 30/04/2017 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador y por cada Municipio en el archivo de la subgerencia de Acueducto y alcantarillado	Se evidencia seguimiento en el inventario respecto al control de insumos herramientas y equipos	La OCI recomienda que se haga la trazabilidad con el almacén
												Reunión con fontaneros y coordinadores de cada municipio	SI	SI	SI	NO			21/08/15	No. de arqueos aleatorios realizados x 100/ No. de ordenes ejecutadas	100%	31/12/2017	30/04/2018-31/08/2018-31/12/2018	30/03/2017 Se cuenta con informe de los fontaneros- se evidencia el reporte de daños o falla en el servicio por parte de los fontaneros	30/04/2018-31/08/2018-30/12/2018	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribución -De acuerdo con la solicitud presentada por el coordinador se le hace entrega de los materiales y en la coordinación llevan el control a través del cardex el cual es revisado por almacén periódicamente	Se evidencia arqueos aleatorios en los diferentes Municipios donde opera Esaquin	La OCI recomienda que en cada visita que realiza el fontanero para la atención del daño se evalúe por parte del usuario la atención al cliente.



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 1 de 17

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE PROCESO: OPERACION Y MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCION **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2018**

OBJETIVO DEL PROCESO: Distribuir agua potable a los usuarios de los nueve municipios que opera ESAQUIN a través de las redes matrices de acueducto con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad, asegurando una eficiente prestación de servicio

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	Interrupción en la distribución de agua potable para la población	Procedimiento	Interno	Falta recursos para optimización de redes	Daño físico, sanciones, pérdidas económicas, de imagen y credibilidad, interrupción del servicio.	Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Identificar las zonas que necesitan optimización de redes (donde se presenta reiterativamente daños)	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Control en los PQR	1/01/2018	Pqr recibidas sobre Pqr contestadas oportunamente	100%	31/03/2018	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	Durante los meses de Enero a Diciembre de 2018 Se recibieron derechos de petición los cuales se contestaron oportunamente.	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	Se evidencia en la carpeta derechos de petición despachados que reposa en los archivos de la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	Se evidencia en el sistema y en el archivo de la Subgerencia de Acueducto y alcantarillado que el líder del proceso da respuesta oportuna de todos los derechos de petición.-Se evidencia reportes de PQR No. 0298 del 13 de Abril de 2018 del señor Anderson Araque bPerez , se evidencia PQR 0384 del 18 de mayo de 2018 de la señora Leydi Yuliana Ospina Arce con la respuesta en los terminos de ley se evidencia la PQR No. 0429 del 5 de Junio de 2018 de la señora Sandra Maritza Parra Fernandez y Juan Sebastian morales Garcia los cuales reposan en el archivo del proceso de Operacion y mantenimiento de redes de acueducto	La OCI recomienda Responder los PQR de fondo
																Control en la información suministrada a por los fontaneros municipales (mensual).		Recurrencia de daños por zonas	100%		30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	Se reciben los reportes diarios de los coordinadores informando arreglo de daños al 30 de marzo de 2018 se evidencia 667 reportes de daños de los 9 Municipios - el 90% son daños en las redes domiciliarias como cambio de llaves y adaptadores.	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	Se evidencia en la carpeta reporte de daños por Municipio	Se verifican los Reportes mensuales de los coordinadores aleatoriamente se verifica el reporte de los daños	La OCI recomienda solicitar Mas claridad en la informacion por parte de los fontaneros - letra mas legible.	

2	No dar cumplimiento a los estándares de calidad, cantidad, continuidad	Controles	Interno	Certificación de la calidad de los materiales	Daño físico, sanciones, pérdidas económicas, de imagen y credibilidad, interrupción del servicio.	Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	correctivo	Exigir a los contratistas el certificado de calidad de los materiales	SI	SI	SI	SI	Informar a cada supervisor de los contratos que exija el certificado de calidad de los materiales	Número de contratos sobre número de certificados entregados	0,00%	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	En lo que va del año 2018 no se ha realizado contratos de obra.	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	En los meses de enero a Noviembre no se han realizado contratos de Obra. en el mes de Diciembre se realizaron 4 contratos de obra de los cuales 2 están en ejecución y los otros dos están terminados sin pago de acta final	Se verifico en el SIA Observa y según lo manifestado por el líder del proceso en los meses Enero a Noviembre de 2018 no se han realizado contratos de obra, bajo la supervisión del proceso de Operación y Mantenimiento de redes de Distribución, sin embargo en el mes de Diciembre se realizaron los contratos de obra No. 12, 9, 8	La OCI recomienda que cada que se realicen contratos de Obra informar a cada supervisor de los contratos que exijan el certificado de calidad de los materiales.					
				Certificado expedido por el fabricante donde conste que se cumpla la norma							NO	SI	SI	SI	Certificado expedido por el fabricante donde conste que se cumpla la norma	Cantidad de certificados expedidos sobre contratos de obra ejecutados	100%	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018							Durante el 2018 no se ejecutaron contratos de obra por lo tanto no se expidieron certificados por el fabricante.	30/03/2018-30/04/2018-30/06/2018-30/12/2018	a 31 de diciembre no se tiene los certificados de calidad de materiales utilizados, toda vez que los contratos no tienen pago de acta final	Se verifico en el SIA Observa y según lo manifestado por el líder del proceso en los meses Enero a Noviembre de 2018 no se han realizado contratos de obra, bajo la supervisión del proceso de Operación y Mantenimiento de redes de Distribución, sin embargo en el mes de Diciembre se realizaron los contratos de obra No. 12, 9, 8	La OCI recomienda que cada que se realicen contratos de Obra informar a cada supervisor de los contratos que exijan el certificado expedido por el fabricante de los materiales
				Que el jefe de plantas informe oportunamente al líder de Operación y mantenimiento de redes de distribución las suspensiones del suministro de agua en la planta.							NO	SI	SI	SI	Solicitar al jefe de plantas que informe sobre los cortes del servicio de agua potable desde las diferentes plantas administradas por la empresa	Número de cortes en la planta informados oportunamente	100%												

CARLOS FABIO SALGADO VIGGIANI
Líder del proceso

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe oficina Asesora de Control Interno