



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
CALIFICACIÓN

Código: GCI-RE-01	Versión: 03	Fecha de emisión: 20/12/2016	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 PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ 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.

30/12/2016

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	Manipulación de información contable nomina	Talento humano	Corrupción	Interno	Mejorar los procesos de vinculación en la empresa	robos, rotación del personal	Riesgo Operativo	3	20	60- Zona de Riesgo EXTREMA	Correctivo	revaluar a los procesos de vinculación de la empresa	no	no	no	no	Evitar el riesgo	Hacer una reevaluación en los procesos para tener una mejora	26/08/2015	reporte oportuno	100%	23/12/2015	26/10/2015 - 29/02/2016 - 30/06/2016 - 30/12/2016	29/02/2016 Se revisa la nomina por la líder de Talento Humano y por la contadora 30/06/2016 Se maneja una sola clave del programa por parte del técnico de talento humano encargado de la nomina 30/12/2016 la nomina antes de pagarse pasa por varios filtros	26/10/2015 - 29/02/2016 - 30/06/2016 - 30/12/2016	Se evidencia el manejo de la nomina por el técnico de Talento humano quien maneja la clave - la nomina es revisada por el líder de talento Humano y la Contadora - se evidencia la actualización del procedimiento de nomina	El control es efectivo se evidencia el reporte oportuno	OCI recomienda que se continúe con las acciones de control
2	No afiliar oportunamente al contratista a la administradora de riesgos laborales ARL	Talento humano	Procedimiento	Interno	falta de información de la dependencia de jurídica cuando se vincula un contratista	sanciones y pérdidas económicas para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	3	20	60- Zona de Riesgo EXTREMA	Correctivo	Llevar un reporte donde nos informen cuales son los nuevos contratistas	no	no	no	no	Evitar el riesgo	Realizar un reporte oficial oportuno que contenga todas las características del contrato al momento de afiliar al personal contratistas	26/08/2015	reporte oportuno	100%	23/12/2015	26/10/2015 - 29/02/2016 - 30/06/2016 -	29/02/2016 Se revisa la pagina de la ARL antes de contratar - 29/04/2016 Se continua con la revisión de la pagina de la ARL - 30/06/2016 Se tiene control de la inscripción a la ARL 30/09/2016 Se continua con el control por medio de la pagina de la ARL	26/10/2015 - 29/02/2016 - 30/06/2016	Se evidencia la revisión de la Pagina de la ARL	el control es efectivo	

Dra. Ana María Arroyave
 Subgerente Administrativo y Financiero

Dra. Alba Lucía Rodríguez Sierra
 Jefe oficina asesora de Control Interno



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
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

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE PROCESO:		GESTION TALENTO HUMANO										FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/diciembre/2016															
OBJETIVO DEL PROCESO:		GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO ESAQUIN PROPORCIONANDOLE BIENESTAR Y FORMACION EN PROCURA DE SU COMPETENCIA DE MANERA QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES																									
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	Vinculación de personal sin el lleno de requisitos legales y reglamentario	Controles	Interno	desorden administrativo	una sanción por los entes de control	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	una lista de chequeo de historia laboral	si	si	si	no	Evitar el riesgo	Que cada historia laboral tenga su lista de chequeo para tener un mejor control	26/08/2015	cumplimiento legal de historias laborales	100%	23/12/2015	26/11/2015 - 30/03/2016 - 30/06/2016 - 30/09/2016 - 30/12/2016	ya se esta implementando este control - 30/03/2016 Se esta implementando la lista de chequeo para cada hoja de vida 30/06/2016 - Se cuenta con un avance de la implementación del 80% - 30/09/2016 Se tiene un avance del 100% de las listas de chequeo de las historias laborales verificadas	28/12/2015- 30/04/2016- 30/08/2016- 30/12/2016	Se evidencia las Historias laborales con las listas de chequeo	Se realizo la auditoria en el mes de octubre a las historias laborales - se revisaron aleatoriamente historias laborales y se verifico el cumplimiento de los requisitos legales	La OCI recomienda se tengan actualizadas todas las historias laborales de los funcionarios que laboran en la empresa
2	No registrar la totalidad de vinculaciones, retiros, vacaciones, incapacidades oportunamente	Procedimiento	Interno	falta de comunicación entre las areas	sanciones y perdidas económicas para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	llevar un libro radicado con todas las novedades comunicadas en las diferentes áreas	si	si	si	no	Evitar el riesgo	un libro donde se comunique a presupuesto, contabilidad las nuevas novedades	26/08/2015	registro oportuno de novedades	100%	23/12/2015	26/11/2015 - 30/03/2016 - 30/06/2016 - 30/09/2016 - 30/12/2016	30/03/2016 Se implementando un documento en Excel y se esta archivando en las respectivas hojas de vida - 30/06/2016 Se continua con alimentación del archivo y las hojas de vidas - 30/09/2016 se tiene un avance del 100%	28/12/2015- 30/04/2016- 30/08/2016	Se evidencia el archivo en Excel	es efectivo	La OCI recomienda que se proponga otra acción de control mas efectivo que mejore la comunicación entre las diferentes áreas
3	No afiliar oportunamente al contratista a la administradora de riesgos laborales ARL	Procedimiento	Interno	falta de información de la dependencia de jurídica cuando se vincula un contratista	sanciones y perdidas económicas para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	3	20	60- Zona de Riesgo EXTREMA	Correctivo	Llevar un reporte donde nos informen cuales son los nuevos contratistas	no	no	no	no	Evitar el riesgo	Realizar un reporte oficial oportuno que contenga todas las características del contrato al momento de afiliar al personal contratistas	26/08/2015	Reporte oportuno	100%	23/12/2015	26/10/2015 - 29/02/2016 - 29/04/2016 - 30/06/2016 - 31/08/2016 - 15/12/2016	29/02/2016 Se revisa la pagina de la ARL antes de contratar - 29/04/2016 Se continua con la revisión de la pagina de la ARL - 30/06/2016 Se tiene control de la inscripción a la ARL 30/09/2016 Se continua con el control por medio de la pagina de la ARL	28/12/2015- 30/04/2016- 30/08/2016- 15/12/2016	Se evidencia la revisión de la pagina de la ARL	es efectivo	La OCI recomienda que se continúe con las comunicaciones entre las diferentes áreas

4	Incumplimiento en los planes de bienestar social, seguridad y salud en el trabajo y capacitaciones	Procedimiento	Interno	falta de oportunidad en el cumplimiento de las actividades	sanciones y pérdidas económica para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	control mensual a los planes de bienestar social y seguridad y salud en el trabajo por parte del líder del trabajo del proceso y control interno de forma semestral	si	si	si	no	Evitar el riesgo	realizar el seguimiento para que se cumpla en las fechas establecidas y si no se cumple hacer la acción correctiva	26/08/2015	Reporte mensual	100%	23/12/2015	26/11/2015 - 30/03/2016 - 30/06/2016 - 30/09/2016 - 15/12/2016	30/03/2016 Se esta elaborando los respectivos planes - 30/06/2016 se esta ejecutando los respectivos planes 30/09/2016 ya se tiene un avance del 90%	28/12/2015- 30/04/2016- 30/08/2016- 15/12/2016	Se evidencia los planes de capacitación y bienestar social	es efectivo
5	Inexactitud e inoportunidad en los pagos de salarios y prestaciones sociales	Recursos	Interno	Por no tener los recursos disponibles y la falta de planeación	multas	Riesgo Financiero	1	5	5- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Que la contadora y la líder de talento humano revisen las respectivas liquidaciones antes de pasar a tesorería	no	si	si	si	Evitar el riesgo	Realizar las liquidaciones antes de efectuar los respectivos pagos por parte del líder de Talento Humano	28/08/2016	Reporte quincenal	100%	23/12/2015	26/11/2015 - 30/03/2016 - 30/06/2016 - 30/09/2016 - 30/12/2016	30/03/2016 - 30/06/2016 - 15/12/2016	28/12/2015- 30/04/2016- 30/08/2016- 15/12/2016	Se evidencia la revisión de las liquidaciones por la contadora y la líder del proceso de Talento Humano	es efectivo.

Dra. Ana María Arroyave Moreno
Subgerente Administrativo y financiero

Dra. Alba Lucía Rodríguez Sierra
Jefe oficina Asesora de Control Interno