



**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 VALOR	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
		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	Manipulación de información de la nomina	Talento humano	Corrupción	Interno	reportar novedades inexistentes	robos, rotación del personal	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	los soportes de las novedades deben tener el soporte de los jefes y/o subdirectores	no	no	no	no	Evitar el riesgo	tener los soportes de cada una de las novedades que se realizan en la nomina	15/01/2017	reporte oportuno	100%	30/12/2017	30/04/2017-30/08/2017-30/12/2017	Reporte	Una vez se realiza novedades en la nomina se tienen los soportes que justifican cualquier modificación	30/04/2017 - 30/08/2017 - 30/12/2017	novedades quincenales de la nomina conciliadas con el valor de la nomina	el control es efectivo	
2	Incumplimiento a la resolución del sistema de salud y seguridad en el trabajo	Controles	procedimiento	Interno	desorden administrativo	una sanción por los entes de control	Riesgo de Cumplimiento	2	15	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	revisión de puestos de trabajo para crear un ambiente seguro	si	si	si	no	Evitar el riesgo	después de revisar los puestos de trabajo hacer diagnostico para dar solución a los riesgos	30/01/2017	diagnostico, capacitaciones y 50% ejecución física	100%	15/01/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Reporte	La empresa no adopta Resolución de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo pero tiene Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual reposa en la carpeta correspondiente en el archivo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, con las evidencias de los seguimientos realizados. Al respecto de la revisión de los puestos de trabajo, este se llevó a cabo con la	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	documento diagnostico, soporte capacitaciones y lista de asistencia y adquisiciones	el control es efectivo	

Dra. Ana María Arroyave Moreno
Subgerente Administrativo y Financiero

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



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO 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: 30/12/2017																	
OBJETIVO DEL PROCESO:				GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO PROPORCIONANDOLES BIENESTAR Y FORMACIÓN EN PROCURA DEL MEJORAMIENTO DE SUS COMPETENCIAS DE MANERA QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PROPUESTOS.																							
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	incumplimiento a la Resolución del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Controles	Interno	Desorden Administrativo	Sanción por los entes de control	Riesgo de Cumplimiento	2	15	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	Revisión de puestos de trabajo para crear un ambiente seguro.	si	si	si	si	Evitar el Riesgo	Después de revisar los puestos de trabajo hacer diagnóstico para dar solución a los riesgos.	30/01/2017	Diagnóstico, capacitaciones y 50% ejecución física.	100%	31/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	La empresa no adopta Resolución de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo pero tiene Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual reposa en la carpeta correspondiente en el archivo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, con las evidencias de los seguimientos realizados. Al respecto de la revisión de los puestos de trabajo, este se llevó a cabo con la Administradora de Riesgos Laborales ARL, se levantó el diagnóstico y se presentó a la Subgerente para realizar las intervenciones a que hubiera lugar, el plan de capacitaciones a la fecha (31/10/2017) se ha cumplido en lo estipulado, solo falta cumplir con la Capacitación y Certificación y Recertificación en alturas lo cual se justifica en la falta de presupuesto.30/12/2017 se realiza capacitacion enfocada en la parte osteomuscular.	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Documento diagnóstico, soporte de capacitaciones, lista de asistencia y adquisiciones.		
2	Que se de cumplimiento a los tiempos y compromisos de los comités de COPASST y de convivencia.	Controles	Interno	Desorden Administrativo	sanciones y pérdidas económicas para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Correctivo	Dar cumplimiento a las Resoluciones No.1443 de 2014, No. 2400 de 1979, y los Decretos No. 1072 de 2015 y No. 1010.	si	si	si	no	Evitar el Riesgo	Conformación de los comités y cumplimiento de los compromisos establecidos en las actas.	30/01/2017	Actas de comité y compromisos al 100%.	100%	31/10/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Por medio de la Resolución No. 1470 del 06 de diciembre de 2016, se crea el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. Con respecto a la creación del mismo se han realizado las siguientes reuniones: el 25 de enero, el 21 de marzo, el 12 de mayo y el 31 de julio del presente año, las evidencias reposan en la carpeta del COPASST que se encuentra en el archivo de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad.	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia la Resolución 1470 del 6 de Diciembre de 2016 por medio de la cual se crea el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para empresas publicas del Quindío se evidencia actas de las capacitaciones		
3	No afiliar oportunamente al contratista a la Administradora de Riesgos Laborales ARL.	Procedimiento	Interno	Falta de información de la dependencia jurídica cuando se vincula un contratista.	Sanciones y pérdidas económicas para la empresa.	Riesgo de Cumplimiento	3	5	15- Zona de Riesgo MODERADA	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 contratista de la Entidad.	30/01/2017	Reporte Oportuno	100%	15/01/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Con respecto a este riesgo se tiene que la Subgerencia Administrativa y Financiera ingresa al Sistema para la afiliación de los contratistas a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, aquellos contratistas que son reportados por la Secretaria General de la Entidad (Oficina Jurídica), en el momento que llega la información se procede al registro, lo cual se puede evidenciar en la planilla de seguridad social.I	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia la revisión de la pagina de la ARL por parte de la oficina asesora de Talento Humano se anexan las evidencias		

Dra. Ana María Arroyave Moreno
Subgerente Administrativo y financiero

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