



**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	Prohibida (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 gestión de los recursos- realizar un formato de calidad para autorizar los traslados de los equipos de una coordinación a otra.	SI	SI	SI	NO	Evitar		21/08/15	arqueos aleatorios x 100/ No. de Ordenes ejecutados	100%	31/12/2017	30/04/2017-31/08/2017-30/12/2017	30/04/2017 se realizaron los cruces con almacén, coordinadores, y el proceso de Distribucion . Reporte 31/08/2017 se realizaron los cruces entre los diferentes procesos	30/04/2017-31/08/2017-30/12/2017	Se evidencia el Contrato de suministro No. 11 de 2017 contratista HIFER S.A con fecha de terminación 30 de noviembre de 2017, el 15 de Diciembre se da inicio al contrato de suministro No. 026 del 2017 con Equiferseg S.A.S	Se realizan arqueos aleatorios en las diferentes coordinaciones	
												Revisión de documentos de pedidos, entregas y utilización de materiales	SI	SI	SI	NO			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	30/04/2017-31/08/2017-31/12/2017	Reporte del 30/04/2017 se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador- se evidencia la recepción de formato de pedido de materiales por cada coordinador los pedidos reposan en el archivo de la subgerencia administrativa	30/04/2017-31/08/2017-31/12/2017	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribucion 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	30/04/2017-31/08/2017-31/12/2017	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	30/04/2017-31/08/2017-30/12/2017	En el procedimiento de Operación, mantenimiento de Redes de Distribucion -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 2017**

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)								Este documento	Se aplica	La frecuencia	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	5	10- Zona de Riesgo BAJA	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	21/08/2015	Pqr recibidas sobre Pqr contestadas oportunamente	100%	31/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia en la carpeta derechos de petición despachados que reposa en los archivos de la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado 30/06/2017 durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017 se recibieron 54 derechos de petición los cuales se contestaron oportunamente.30/06/2017 durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2017 se recibieron 54 derechos de petición los cuales se contestaron dentro de los terminos legales.30/09/2017 durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2017 se recibieron 49 derechos de petición los cuales se contestaron dentro de los terminos establecidos por la ley.30/12/017 durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 Se recibieron 109 Pqr y se contestaron oportunamente	Se evidencia en la carpeta derechos de petición despachados que se recibieron 54 derechos de petición los cuales reposan en la carpeta de derechos de petición despachados - 30/09/2017 se evidencia que se respondieron oportunamente 49 derechos de petición que se contestaron oportunamente.- 30/12/2017 se evidencia que se recibieron -109 derechos de petición y se contestaron oportunamente	Se evidencia en el sistema y en el archivo de la Subgerencia de Acueducto y alcantarillado que el lider del proceso da respuesta oportuna de todos los derechos de petición.- en cuanto al indicador se recibieron 43 derechos de petición /43 derechos de petición contestados oportunamente con un cumplimiento del 100% - en cuanto al indicador al 30 de junio de 2017 se recibieron 54 derechos de petición y se respondieron oportunamente 54 derechos de petición- en cuanto al indicador al 30 de Septiembre se recibieron 49 derechos de petición y se respondieron 49 derechos de petición cumpliendo con el indicador del 100% en cuanto al indicador se recibieron 109PQR y se respondieron 109 PQR oportunamente.	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%		30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia en la carpeta reporte de daños por Municipio	Se verifican los Reportes mensuales de los coordinadores aleatoriamente se verifica el reporte del daño del 4 de Enero de 2017 daño en Manguera en el Municipio de Quimbaya se verifica el reporte de daño de fecha 10 de mayo de 2017 revision de medidor ilegible- reporte de daño del municipio de Buenavista de fecha 3 de agosto fisura en la manguera domiciliaria de 16 mm. se anexan al presente documento se evidencia reporte de daño del municipio de Buenavista del 9 y 10 de Octubre del 1,14,16 del municipio de salento se evidencia reporte del 19 de diciembre de 2017.	La OCI recomienda solicitar Mas claridad en la información 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	Reducir el riesgo	Informar a cada supervisor de los contratos que exija el certificado de calidad de los materiales	Número de contratos sobre número de certificados entregados	100.00%	31/12/2017	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	En lo que va del año 2017 no se ha realizado contratos de obra. 30/06/2017 en los meses de Abril, Mayo, Junio no se realizaron contratos de Obra- en el tercer trimestre del año no se evidenciaron contratos de obra - en el cuarto trimestre del año el proceso no tuvo a cargo ningún contrato de obra	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	En los meses de enero Febrero y Marzo no se han realizado contrato de Obra. En el segundo y tercer trimestre no se realizaron contratos de obra. En el último trimestre no se evidencia la realización del contrato de obra por parte del líder del proceso operación y mantenimiento de redes de acueducto	Se verifico en el SIA Observa y según lo manifestado por el líder del proceso en los meses de Enero- Febrero- Marzo no se han realizado contratos de obra, tampoco en los meses de Abril a Septiembre 2017. se verifico en el SIA observa y al fecha no se han realizado contratos de obra por el líder del proceso	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%	21/08/2015		30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Durante el primer trimestre de 2017 no se ejecutaron contratos de obra - 30/06/2017 durante este periodo no se expidieron certificados por el fabricante durante el último trimestre no se ejecutaron contratos de obra por parte del líder de proceso de Operación y mantenimiento de redes de Distribución pero si se ejecutaron 460 mts lineales de optimización de redes de acueducto, por parte del líder del proceso de recolección transporte y tratamiento de agua	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	No se evidencio en el primer trimestre de 2017 contratos de obra. No se evidencio en el segundo trimestre contrato de obra- No se evidencio en el tercer trimestre contrato de obra. en el cuarto trimestre no se realizaron contratos de obra por parte del líder del proceso de Operación y mantenimiento de Redes de Distribución	Se verifico en el SIA Observa y según lo manifestado por el líder del proceso en los meses de Enero- Febrero- Marzo no se han realizado contratos de obra tampoco en los meses de abril a septiembre de 2017. se verifico en el SIA observa y en los meses de Octubre a diciembre a la fecha no se han realizado contratos de obra por el líder del proceso	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%			30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	La jefe de planta informa oportunamente al líder del proceso de Distribución sobre los cortes del servicio de acueducto-30/06/2017 durante este periodo la jefe de planta informa oportunamente al líder del proceso de Distribución sobre los cortes de Agua por mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable en el último trimestre no se presentaron suspensiones en la prestación del servicio en las PTAP	30/03/2017-30/06/2017-30/09/2017-30/12/2017	Se evidencia que la información se registra telefonicamente	La jefe de planta informa oportunamente al líder del proceso de Distribución sobre los cortes del servicio de acueducto que se realizaron en las plantas de Circasia y Filandia por motivo de los mantenimientos preventivos - en el último trimestre no se presento suspensión del servicio de acueducto	La OCI recomienda la continua comunicación entre la jefe de planta y el líder del proceso de Distribución.

CARLOS FABIO SALGADO VIGGIANI
Líder del proceso

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe oficina Asesora de Control Interno

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--