ESAQUIN	**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**

EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: GCI-P-02-R-01	Versión: 02	Fecha de emisión: 18/08/2015	Página: 2 de 17	**DOCUMENTO CONTROLADO**
FECHA DE ACTUALIZACIÒN.	**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 Lider 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	Perdida de insumos y equipos utilizados para las plantas de aguas residuales	RECOLECCION TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CORRUPCION	Interno	Falta control y seguimiento insumos y equipos utilizados para las plantas de tratamiento de aguas residuales	perdidas economicas para la entidad	Riesgo Operativo	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Verificación insumos y equipos utilizados para el tratamiento del agua residual por parte del líder del proceso o personal de apoyo	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Verificación equipos e insumos de manera semestral-	01/01/2017	Verificación equipos e insumos de manera semestral	100%	31/12/2017	30/04/2017-31/08/2017-30/12/2017	Informe de seguimiento de verificacion de equipos e insumos	30/04/2017-30/08/2017-30/12/2017	**REPORTE AL 30/04/2017** se evidencia la lista de chequeo de materiales y equipos de los Municipios de la tebaida PTAR la Jaramilla del 30 de Abril de 2017, del Municipio de Salento PTAR la calzada del 30 de Abril de 2017 del municipio de Buenavista PTAR la Picota del 30/04/2017 donde de acuerdo a la revision realizada no se encontraron perdidas ni daños en los materiales y equipos requeridos para el normal funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual.**REPORTE AL 30/08/2017** Se evidencia la lista de chequeo del 31/05/2017 - 30/06/2017 de la PTAR la calzada del Municipio de Salento,31/05/2017 y 30/06/2017 de la PTAR la Jaramilla de la Tebaida, la lista de chequeo de materiales y equipos en el Municipio de Buenavista, PTAR la picota, de fecha 30 de junio de 2017- A la fecha no se evidencia la contratacion de los analisis externos **REPORTE 30/12/2017** se evidencia las lista de chequeo de Materiales y equipos donde se verifican el estado en que se encuentran los materiales y equipos de cadauna de las PTAR,se anexan las lista de chequeo de los Municipios de Salento, Buenavista y la Tebaida de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 (9) listas	Se evidencia la verificacion de los equipos	Que se realice trazabilidad con el proceso de Gestion de los recursos

FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
Lider del Proceso Tratamiento de agua Residual

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP
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 1	**DOCUMENTO CONTROLADO**
NOMBRE PROCESO:	**RECOLECCION,TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/12 /2017**	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Remover los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano.			

			Análisis de causas								**Valoración de los controles**				**Planes de Mejoramiento**						**Evaluación Lider proceso**		**Evaluación Oficina Control Interno**			
No. Riesgo	**Descripción del Riesgo**	**Fuente que origina el riesgo**	**Tipo de riesgo**	**Causa (s)**	**Efecto (s) si se materializa**	**Clasificación**	**Probabilidad (1-3)**	**Impacto (5-20)**	**Evaluación del riesgo**	**Tipo de control**	**Descripción de los controles**	**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	Falta de materiales para la operacion de las plantas de aguas residuales	Proceso	Interno	Falta de materiales para operación	Malestar en la comunidad, problemas de salud publica	Riesgo Operativo	2	5	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	Realizar un diagnostico sobre el estado y manejo de las PTAR- capacitacion a los operarios -informe de seguimiento para el mantenimiento de las PTAR - seguimiento de la dotacion de seguridad industrial para desempeñar el cargo	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Realizar un disgnostico sobre el estado y manejo de las PTAR	01/01/2017	Disminucion de la carga contaminante	60%	31/12/2017	31/03/2017 30/06/2017- 30/09/2017- 30/12/2017	31/03/2017. La Entidad con el fin de tener un control mas estricto y determinar el estado de las plantas de tratamiento de aguas residuales realizo la contratacion del Biologo Jhon Anderson Arcila Marulanda, estando dentro de sus funciones dicho diagnostico. - 30/06/2017. La subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional se encuentra realizando los analisis de los equipos de laboratorio existente para continuar con la toma de muestras en las plantas de tratamiento de aguas residuales y asi mejorar el control de las mismas. 30/09/2017- se elaboro informe del estado actual de las PTAR con el plan de mantenimiento y los avances en la optimizacion. se realiza seguimiento a las PTAR atraves del Laboratorio Ambiental con fin de identificar la reduccion de cargas contaminantes a la fuente hidrica 30/12/2017 se realizaron las listas de chequeo con el fin de hacer seguimiento a la dotacion de seguridad industrial de las tres plantas de tratamiento de agua residual en los municipios de Buenavista, Salento y la Tebaida correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017	31/03/2017 - 30/06/2017- 30/09/2017- 30/12/2017	31/03/2017 se evidencia el contrato de prestacion de servicios No. 063 de 2017 contratista Jhon Anderson Arcila marulanda cuyo objeto es asesoria y acompañamiento en la operación de las PTAR en los Municipios donde la entidad presta el servicio y actualizar el inventario de usuarios especiales entre sus obligaciones esta levantar diagnostico y actualizar el manual de operaciones de c/u de las PTAR de los Municipios en los que opera la entidad (norma vigente) se evidencia el diagnostico del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Municipio de Salento-Quindio el cual se anexa. 30/06/2017 se evidecnia los estudios previos presentados por la Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional cuyo objeto es la compra deequipos y material para el laboratorio ambiental de Empresas Publicas del Quindio E.P.Q. S.A. E.S.P.30/09/2017 Se evidencia el contrato de compraventa No. 012 del 24 de Agosto de 2017 realizado con integralis Ingenieria S.A.S 30/12/2017 se evidencia las lista de chequeo de Materiales y equipos donde se verifican que los operarios tenga los elementos de proteccion personal, asi como el estado en que se encuentran,se anexan las lista de chequeo de los Municipios de Salent, Buenavista y la Tebaida de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 (9) listas	A la fecha no se ha realizado los analisis externos por cuanto se esta a la espera que la oficina de planeacion realice los estudios predios y realice la contratacion correspondeinte.	Se recomienda por parte de la OCI que se contrate lo mas pronto posible los analisis externos para dar cumplimiento a la normatividad.
2	No hacer seguimiento a los analisis externos de la tasa retributiva Demanda bioquimica de oxigeno(DBO) Demanda Quimica de Oxigeno(DQO) solidos suspendidos totales (SST)	Proceso	Interno	No realizacion de analisis externos	Malestar en la comunidad, problemas de salud publica	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar analisis fisico quimicos Verificar el cumplimiento de los parametros fisico quimicos	NO	NO	SI	SI	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento de los parametros fisico quimicos	01/01/2017	analisis fisico quimicos anlizados	90%	31/12/2017	30/03/2017- 30/06/2017- 30/09/2017- 30/12/2017	30/03/2017 A la fecha la subgerencia de planeacion y mejoramiento institucional adelanta los estudios previos para la contratacion de los analisis fisico-quimicos y microbiologico de las aguas residuales de las Plantas del municipio de Buenavista, Salento y La Tebaida 30/06/2017 A la fecha no se evidencia la contratacion de los analisis externos 30/09/2017 A la fecha no se evidencia la contratacion de los analisis externos de la tasa retributiva por lo tanto no se ha podido realizar el seguimiento respectivo por parte del lider del proceso de Recoleccion transporte y tratamiento de Agua Residual 30/12/2017 A la fecha no se evidencia la contratacion de los analisis externos se evidencia que se incluyo en el presupuesto del 2018 para su correspondiente contratacion en el primer trimestre del año.	30/03/2017- 30/06/2017- 30/09/2917- 30/12/2017	A la fecha se evidencia los estudios previos, pero no se evidencia la contratacion de los analisis externos de la tasa retributiva por lo tanto no se ha podido realizar el seguimiento por parte del lider del proceso.31/12/2017 se evidencia el oficio del 12 de Diciembre de 2017 donde se solicita al proceso de planeacion Institucional la contaratacion de analisis fisico quimicos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Salento, La tebaida y Buenavista. anexo oficio en 1 folio.	No se cumple con el indicador	La OCI recomienda dar cumpliento a la realizacion de los analisis externos con el fin de que el proceso de Recoleccion transporte y tratamiento de agua residual pueda realizar el correspondiente seguimiento.

FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
Lider del Proceso Tratamiento de agua Residual

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno