



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-P-02-R-01				Versión: 03					Fecha de emisión: 20/12/2016				Página: 1 de 1						DOCUMENTO CONTROLADO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN.				31/12/2018																								
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 Asesora
1	Manipulación de información de la nomina	Talento humano	Corrupción	Interno	alteracion de las novedades de la Nomina- falla del software de Nomina - Manipular los valores de la nomina -Error en la liquidacion de la Nomina- pagar mas o menos a los funcionarios o pensionados	Perdidas economicas- sanciones por parte de los entes de control - Reprocesos	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	preventivo	El Tecnico administrativo encargado de la Nomina Quincenalmente realiza el informe de la nomina a traves del aplicativo con sus novedades y sus respectivos soportes para el visto bueno de los jefes y los subdirectores en caso de error por mal liquidacion se debiera las acciones correctivas a la persona o a la entidad	si	si	si	si	Evitar el riesgo	El Tecnico administrativo encargado de la Nomina Quincenalmente realiza el informe de la nomina a traves del aplicativo con sus novedades y sus respectivos soportes para el visto bueno de los jefes y los subdirectores en caso de error por mal liquidacion se debiera las acciones correctivas a la persona o a la entidad	1/05/2018	Numero de reclamaciones mensuales al area de talento humano por concepto de liquidaciones erradas en la nomina	cero reclamaciones - cero hallazgos por el manejo del software	31/12/2018	1.30/04/2018-2.31/08/2018. 3. 31/12/2018.	Una vez se realiza novedades en la nómina se tienen los soportes que justifican cualquier modificación	1.30/04/2018-2.31/08/2018. 3. 31/12/2018.	Novedades quincenales de la nómina conciliadas con el valor de la nómina	El control es efectivo.	
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 perdidas económicas para la empresa	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	prevención	Solicitar a jurídica el reporte de los contratistas y hacer mención de que no se firmen contratos sin la constancia de afiliación a la ARL. E informar y solicitar a las subgerencias que tienen a su cargo contratistas que no se deberán firmar actas de inicio hasta no verificar en el expediente del contratista la afiliación a la ARL.	si	si	si	si	Evitar el riesgo	Realizar un reporte oficial oportuno que contenga todas las características del contrato al momento de afiliar al personal contratista. Y mantener la comunicación con las areas encargadas de firmar e iniciar los contratos para evitar que los contratistas no esten reportados a la ARL	30/01/2018	Reporte oportuno	100%	15/12/2018	2/01/2019	27/11/2018	Se evidencia la revisión de la pagina de la ARL y se cruzan con la oficina jurídica de la entidad.			

SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE
P.U. Talento Humano

Elabora: J. Antonio Aguilar R.
Tec. Administrativo

			EMPRESA PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO																												
Código: GCI-P-02-R-01			Versión: 03			Fecha de emisión:20/12/2016			Página: 1 de 1							DOCUMENTO CONTROLADO															
NOMBRE PROCESO:			GESTION TALENTO HUMANO										FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12 /2018																		
OBJETIVO DEL PROCESO:			GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO 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 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	Que no se de cumplimiento a la politica del sistema de salud y seguridad en el trabajo	Controles	Interno	Falta de recursos, falta de Gestion,no contar con el personal idoneo	Sanción por los entes de control, perdidas economicas, Procesos Judiciales	Riesgo de Cumplimiento	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	El tecnologo le hace seguimiento al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo tres veces al año y presenta informe al jefe de Talento Humano con el fin de tomar las acciones correctivas	si	si	si	no	Evitar el riesgo	El tecnologo le hace seguimiento al cumplimiento de la politica de seguridad y salud en el trabajo tres veces al año y presenta informe al jefe de Talento Humano con el fin de tomar las acciones correctivas	15/01/2018	resolución y seguimiento a la misma	100%	15/01/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	Resolucion y los informes	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	La oficina de control interno en su plan de auditorias 2018, incluyo auditoria al proceso de talento humano en lo que tiene que ver el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, a la fecha se esta realizando seguimiento a las acciones correctivas		Se recomienda que se haga un cronograma de trabajo y se visite los puestos de trabajo (plantas cada tres meses)				

			EMPRESA PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO																										
Código: GCI-P-02-R-01			Versión: 03			Fecha de emisión:20/12/2016			Página: 1 de 1						DOCUMENTO CONTROLADO														
NOMBRE PROCESO:			GESTION TALENTO HUMANO										FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12 /2018																
OBJETIVO DEL PROCESO:			GESTIONAR EL TALENTO HUMANO DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO 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 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		
2	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	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	prevención	Solicitar a jurídica el reporte de los contratistas y hacer mención de que no se firmen contratos sin la constancia de afiliación a la ARL. E informar y solicitar a las subgerencias que tienen a su cargo contratistas que no se deberán firmar actas de inicio hasta no verificar en el expediente del contratista la afiliación a la ARL.	si	si	si	si	Evitar el riesgo	Realizar un reporte oficial oportuno que contenga todas las características del contrato al momento de afiliar al personal contratista. Y mantener la comunicación con las áreas encargadas de firmar e iniciar los contratos para evitar que los contratistas no esten reportados a la ARL	30/01/2018	Reporte oportuno	100%	15/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	Reportes consolidados de contratación mensual	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	Se evidencia la revisión de la pagina de la ARL y se cruzan con la oficina jurídica de la entidad.				
3	Manipulación de las historias laborales de los funcionarios de EPQ	Procedimiento	Interno	Prestamo de las hojas de vida a las diferentes areas de la entidad	Sancion por parte del ente de control-incumplimiento de requisitos legales. A nivel de archivo quedaria incompleto y las hojas de vida se requieren para realizar resoluciones de vacaciones, licencias o permisos, y ademas hacen parte integral del archivo de la subgerencia	Riesgo de Cumplimiento	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	preventivo	Foliacion de historias laborales-control de prestamos de historias laborales a traves del libro radicador	si	si	si	si	Evitar el riesgo	La responsable de las historias laborales expide copia de lo que requieren - No se presta las historias laborales. Las dependencias de la empresa a veces requieren las hojas de vida para responder a entes de control, o alguna petición, estas se radican y se prestan por el tiempo requerido.	1/05/2018	No. de folios registrados /No. de folios Radicados	cero historias laborales perdidas o alteradas	15/12/2018	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	En el libro Radicado de prestamo se relaciona la historia laboral que se presta y el numero de folios	30/03/2018-30/06/2018-30/09/2018-30/12/2018.	No se prestan las historias laborales a menos que se requieran para responder a un ente de control, se autorizan a traves de un libro radicador.				

Sandra Milena Manrique Solarte
P.U. Talento Humano

Elaboro: J. Antonio Aguilar R.
Tec. Administrativo