

			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: 1 de 17						DOCUMENTO CONTROLADO											
NOMBRE PROCESO:			Gestion Sistemas de informacion				FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 /12 /2016																					
OBJETIVO DEL PROCESO			El proceso de gestión de sistemas de información administrará de manera permanente todos los sistemas de información, bases de datos, equipos de computo, red de datos y licenciamiento de software que se utilizan en la empresa, para garantizar la mayor disponibilidad, seguridad de la información y todos los procesos,de EPQ																									
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 está 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	Daño logico y fisico en el servidor de datos	Controles	Interno	Adquirir los servicios de un servidor espejo alojado en un centro de datos remoto.	daño, pérdida de información y retraso en todos los procesos y servicios que presta la entidad	Riesgo de Tecnología	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	PREVENTIVO	contar con un servicio alterno de centro de datos donde se aloje un servidor espejo como respaldo para evitar contratiempos en la prestación de los servicios	NO	NO	NO	SI	EVITAR EL RIESGO	Presentar la necesidad de contratar un servicio de servidor remoto.	27/10/2016	Oficios de solicitud/oficíos de aprobacion	100%	30/12/2017	30/12/2016	Se envió oficio a la Subgerencia Administrativa y Financiera el 30/11/2016	31-Dec-16	Para el proceso de gas se maneja un espacio de almacenamiento virtual (NUBE) para el proceso de acueducto y alcantarillado se maneja interno y se envía copia a la subgerencia administrativa y financiera y otra a la gerencia , se evidencia el oficio del 30 de Noviembre de 2016 se anexa la respuesta del 29 de Diciembre de 2016 donde se informa que se realizara el analisis presupuestal para la compra de los equipos -.	No es efectivo el control	la oficina de control interno recomienda replantear el indicador	
2	Ataques informaticos a la infraestructura tecnológica.	Controles	Externo	Falta de equipos y software adecuados para detener posibles ataques.	Daño y perdida de información	Riesgo de Tecnología	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	PREVENTIVO	Adquirir equipos y software pertinentes que contenga posibles ataques	NO	NO	NO	SI	EVITAR EL RIESGO	Solicitar la adquisición de equipos y software pertinentes para evitar ataques al servidor, demás equipos y salvaguardar la información.	30/11/2016	Oficios de solicitud/oficíos de aprobacion	100%	30/12/2017	30/12/2016	Se envió oficio a la Subgerencia Administrativa y Financiera el 30/11/2016	31-Dec-16	se evidencia el oficio del 29 de diciembre donde informa que se esta haciendo estudio presupuestal -se van a presentar las cotizaciones correspondientes para la compra de los equipos	No es efectivo el control	la oficina de control interno recomienda replantear el Indicador	
3	Daños en la infraestructura del proveedor del servicio de internet e intranet.	Controles	Externo	Falta de una conexión alterna a la principal (redundancia)	interrupción en la comunicación con la sede principal y los municipios	RIESGO OPERATIVO	2	10 - MAYOR	20-Moderada	PREVENTIVO	adquiriendo una conexión alterna a la principal (redundancia)	NO	NO	NO	SI	EVITAR EL RIESGO	solicitar y recomendar la importancia de tener dos proveedores de internet, con el fin de tener respaldo en la conexión y fortalecer la operatividad de la empresa frente al servicio.	25/10/2016	Oficios de solicitud/oficíos de aprobacion	100%	30/12/2017	30/12/2016	Solicitar al proveedor la garantía de la prestación del servicio 24/7	31-Dec-16	Se evidencia la certificación de la empresa ATYCOSAS Nit. 900.757.536-1 donde de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 175 de 2016, en el cual se presta el servicio de Internet banda ancha ilimitado de 20 megas de Downstream y 10 megas de Upstream, dicho servicio cuenta con una disponibilidad mínima del 98% para la sede de EPQ.	El control es efectivo	Se anexa la certificación a la Matriz del Riesgo	

ANA MARIA ARROYAVE MORENO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



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 POR PROCESO																								
Código: GCI-P-02-R-01				Versión: 02				Fecha de emisión: 18/08/2015				Página: 1 de				DOCUMENTO CONTROLADO												
NOMBRE PROCESO:				Gestion Sistemas de Informacion								FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 /12 /2016																
OBJETIVO DEL PROCESO:				El proceso de gestión de sistemas de informacion administrará de manera permanente todos los sistemas de información, bases de datos, equipos de computo, red de datos y licenciamiento de software que se utilizan en la empresa, para garantizar la mayor disponibilidad, seguridad de la información y todos los procesos,de EPQ																								
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 aplicado	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	Acceso a los sistemas de informacion por personas externas a la empresa	Gestion Sistemas de informacion	Corrupcion	Interno	Extraccion o cambio de datos enaplicativos en beneficio propio o de terceros	daño, perdida de información, Plagio en los sistemas establecido por la empresa para beneficio propio o de terceros	Riesgo de Tecnología	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	Cumplir con el procedimiento delproceso gestion de los recursos de EPQ. S.A. E.S.P.- Los lideres de los procesos deben notificar al proceso gewstion delos recursos la creacion , modificacion y eliminacion de los usuarios	NO	NO	NO	SI	Evitar el riesgo	Activar, desactivar y retirar por parte del profesional del proceso sistemas de informacion según los listados enviados por parte de los lideres de los procesos.	27/10/2016	Acciones ejecutadas /acciones programadas	100%	30/12/2017	31/12/2016	Los lideres de los procesos notifican a gestion de los recursos la creacion, modificacion y eliminacion de los usuarios	31-Dec-16	Listado que contiene las modificaciones creaciones y eliminaciones de los usuarios	El control es efectivo	

ANA MARIA ARROYAVE MORENO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO