



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
CALIFICACIÓN

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

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 PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A.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:		ALMACENAMIENTO					FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 Diciembre 2018																			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Garantizar la disponibilidad permanente de gas propano a los usuarios del servicio de manera eficiente y segura, cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización.																								
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 documentación	Se está aplicando	La frecuencia de actualización	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
Inoportunidad en el abastecimiento y de las condiciones técnicas necesarias para el suministro de gas GLP a los usuarios.	PROCEDIMIENTO O INTERNO	INTERNO	1, Por falta de mantenimientos preventivos y correctivos (Fugas, Corrosión, mal funcionamiento de válvulas). 2, Baja presión y volumen en los tanques de abastecimiento. 3, Falta en los reguladores de primera etapa	1, Suspensión del servicio 2, Pérdidas económicas 3, Pérdidas de Imagen 4, Sanción por los entes de control y de los entes reguladores	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Inspección y mantenimiento preventivo y/o correctivo	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar 3 inspecciones al año. De acuerdo al resultado obtenido, realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos	Enero de 2018	3 inspecciones al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se realizó una visita de inspección por la empresa Chilco el 08 y 09 de Marzo a cada una de las plantas educacionales. Se realizó mantenimiento preventivo en los días 22 de Febrero 23,15 y 22 de Marzo del 2018, donde se realizaron mantenimientos del tren de regulación de Píjao y Buenavista, cambio de regulador 800 de Píjao, instalación de cheque en la tubería de suministro de gas líquido en todas las plantas y cambio de manómetros de alta en cada uno de los tanques. 2, Durante este periodo no se realizaron inspecciones a las plantas estacionarias de gas por parte del personal técnico, sin embargo en el siguiente periodo se realizará la segunda inspección y mantenimiento. Se realizó una inspección de seguridad en la planta en donde se requiere realizar unas mejoras por riesgos de alturas en procedimientos dentro de la planta, con el personal técnico se evaluó la señalización y salidas de emergencias, y se realizó un mantenimiento en la brida de la tubería de suministro del tanque e instalación de válvulas antirretorno niple y unión a las tuberías de suministro de ambos tanques. 1 Anexo 1,1 1, Los días 27 de Agosto y el día 03 de septiembre del 2018 se realizó inspección a las plantas estacionarias con el fin de validar el estado actual. Se encontraron fugas menores en las tuberías de suministro y se requirió un mantenimiento preventivo a la pintura en las tren de regulación de los cuatro municipios. Se realizó mantenimiento al tanque de Genova se le aplicó pintura. Se programa mantenimiento para el mes de Octubre y Noviembre por contar con la disponibilidad de personal técnico. ANEXO 1,1 PERICUOVIDEALMACENAMIENTO01, Inoportunidad en el abastecimiento 1,1 Inspecciones 4, El 08 de noviembre se realizó inspección y mantenimiento de corrosión en la planta de Píjao con el personal Técnico el día 30 de Octubre y el 29 de Noviembre se realizó mantenimiento a los tanques y tubería de la planta de Genova. El día 25 de Octubre se realizó mantenimiento corrigiendo los puntos de corrosión de la tubería de suministro en la planta de Córdoba. El día 12 de diciembre se realizó inspección con personal externo de la empresa con el fin de agendar mantenimiento y corrección de fugas presentadas en la tubería chucker y el tanque. Se ejecutó el mantenimiento correctivo el día 17 para los tanques 1 y 2 de Píjao instalando válvulas cuatro Tornos, las válvulas hidroestáticas ANEXO CUARTO PERICUOVIDEALMACENAMIENTO01, Inoportunidad en el abastecimiento 1,1 Inspecciones	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se evidencia la realización de la visita de inspección de la empresa Chilco los días 8 y 9 de marzo de 2018 donde se evidencia los mantenimientos se anexa registro fotográfico 2, durante el segundo trimestre no se evidencia mantenimiento por cuanto se tenía programado para el periodo siguiente 3, se evidencia la inspección a las plantas estacionarias en el tanque de Genova se evidencia registro fotográfico. 4, se evidencia inspección y mantenimiento de corrosión en la planta de Píjao se anexa carpeta con evidencias que contiene registro fotográfico de las inspecciones en los Municipios de Córdoba, Genova, Píjao, registro fotográfico de la limpieza de los tanques los consumos de gas de enero a Noviembre de 2018, consumo en galones, cantidad de usuarios el comparativo de los gastos de gas 2017 Vs. 2018, el inventario correspondiente al tercer cuadrimestre se evidencia la adición al contrato de suministro 03 de 2018 con la empresa Amoros, se anexa los registros de inspección para recibir el GLP, registro fotográfico de la inspección y reporte diario, la seguridad en las plantas-Registro fotográfico el cual se anexa en CD	El control es efectivo	
											SI	SI	SI	SI												
											SI	SI	SI	SI												
Desabastecimiento de los propáncos que genera la empresa	CONTROLES	INTERNO	1, Desabastecimiento nacional 2, No contar con proveedor permanente 3, No solicitud de suministro de gas a tiempo por el personal a cargo	1, Suspensión del servicio 2, Pérdidas económicas 3, Pérdidas de Imagen 4, Sanción por los entes de control y de los entes reguladores	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar lecturas de las condiciones de volumen, presión y temperatura.	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar lecturas diarias de las condiciones de volumen, presión y temperatura de los propáncos.	Enero de 2018	no. De controles realizados/12 controles de lectura al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se realizaron lecturas de volumen, presión y temperatura, adicional a ello el personal técnico envió registro fotográfico vía whatsapp para corroborar la lectura. Se anexan evidencias 2, Durante este periodo el personal técnico diariamente realizaron las lecturas de Volumen, presión y temperatura, adicional a ello el personal técnico envió registro fotográfico vía whatsapp para corroborar la lectura. Se anexan evidencias 3, Se realizaron controles de lecturas en el periodo de Julio a Septiembre validando el estado de las variables de temperatura, volumen y presión, nota TERCER PERICUOVIDEALMACENAMIENTO01, Inoportunidad en el abastecimiento 1,2 lecturas diarias condiciones tanques 4, Se realizaron controles de lecturas en el periodo de Octubre a Diciembre validando el estado de las variables de temperatura, volumen y presión, nota TERCER PERICUOVIDEALMACENAMIENTO01, Inoportunidad en el abastecimiento 1,2 lecturas diarias condiciones tanques 5, Se realizaron controles de lecturas en el periodo de Enero a Febrero validando el estado de las variables de temperatura, volumen y presión, nota TERCER PERICUOVIDEALMACENAMIENTO01, Inoportunidad en el abastecimiento 1,2 lecturas diarias condiciones tanques 6, Al día de hoy no se ha realizado ninguna actividad para mitigar el riesgo, este riesgo se identifica en el primer periodo del 2018 por lo tanto no se había tomado una acción de mejora. 7, Al día de hoy no se ha realizado ninguna actividad para mitigar el riesgo, este riesgo se identifica en el primer periodo del 2018 por lo tanto no se había tomado una acción de mejora.	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Se evidencian las lecturas diarias validando el estado de las variables temperatura volumen y presión		
											SI	SI	SI	SI												
											SI	SI	SI	SI												
Desabastecimiento de los propáncos que genera la empresa	CONTROLES	INTERNO	1, Desabastecimiento nacional 2, No contar con proveedor permanente 3, No solicitud de suministro de gas a tiempo por el personal a cargo	1, Suspensión del servicio 2, Pérdidas económicas 3, Pérdidas de Imagen 4, Sanción por los entes de control y de los entes reguladores	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	preventivo	Realizar lecturas de los volúmenes de cada uno de los tanques	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Realizar solicitud de gas con mayor periodicidad de presentarse el evento.	Enero de 2018	12 controles de lectura de volumen al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, En lo que lleva del año se han realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% con el fin de evitar una escasez del producto, adicional a ello se realiza control de las variables volumen y presión una vez al día de lunes a Sábado. Anexo 1,2 y 2,1 2, En este periodo se ha realizado la solicitud de gas con un volumen de 40% con el fin de darle mayor rotación al gas suministrado. 3, Se realizó solicitud de gas para los días 12 y 13 y 16 de Julio para un total en el mes de 24656,85 kilos. En el mes de Agosto se suministró en los días 8,9, 14, 24, 25 y 27, con un total de 36286,17 kilos y en el mes de Septiembre se suministró 24020,2 en los días 13 y 14. Anexo TERCER PERICUOVIDEALMACENAMIENTO02, desabastecimiento de gas 2,1,2,3 Inventario 4, Se realizó solicitud de gas para los días 3 y 16 de octubre con un total de 26240 kilos, en el mes de noviembre se solicitó 24980,65 para los días 13 y 14. Finalmente en diciembre se fueron 14768,95 entregados el 30 de Noviembre mas 44057,35 kilos entregados el 17,19,20 y 27 de diciembre. CUARTO PERICUOVIDEALMACENAMIENTO02, desabastecimiento de gas 2,1,2,3 Inventario	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se evidencia que en lo que va del año se han realizado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% con el fin de evitar una escasez del producto, adicional a ello se realiza control de las variables volumen y presión una vez al día de lunes a Sábado. Anexo 1,2 y 2,1 2, Se evidencia que se hizo la solicitud de gas con un volumen de 40% con el fin de darle mayor rotación al gas suministrado, se anexa evidencia 3, Se evidencia que se realizó la solicitud de gas para los días 12 y 13 y 16 de Julio para un total en el mes de 24656,85 kilos. En el mes de Agosto se suministró en los días 8,9, 14, 24, 25 y 27, con un total de 36286,17 kilos y en el mes de Septiembre se suministró 24020,2 en los días 13 y 14. Anexo TERCER PERICUOVIDEALMACENAMIENTO02, desabastecimiento de gas 2,1,2,3 Inventario 4, Se evidencia que se realizó la solicitud de gas para los días 3 y 16 de octubre con un total de 26240 kilos, en el mes de noviembre se solicitó 24980,65 para los días 13 y 16. Finalmente en diciembre se fueron 14768,95 entregados el 30 de Noviembre mas 44057,35 kilos entregados el 17,19,20 y 27 de diciembre. CUARTO PERICUOVIDEALMACENAMIENTO02, desabastecimiento de gas 2,1,2,3 Inventario	El control es efectivo	
											SI	SI	SI	SI												
											SI	SI	SI	SI												
Desabastecimiento de los propáncos que genera la empresa	CONTROLES	INTERNO	1, Desabastecimiento nacional 2, No contar con proveedor permanente 3, No solicitud de suministro de gas a tiempo por el personal a cargo	1, Suspensión del servicio 2, Pérdidas económicas 3, Pérdidas de Imagen 4, Sanción por los entes de control y de los entes reguladores	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	preventivo	Realizar los procedimientos y procesos para la contratación del proveedor de gas a tiempo	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Contar con un proveedor los 365 días del año	Enero de 2018	Suministro con oportunidad, calidad y cantidad	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se realizó un estudio de la necesidad del suministro de gas GLP para las ciudades con Objeto SUMINISTRO A GRANELL, DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO GLP, DIRECTAMENTE A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO O PROPANODUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA (INCLUYE TANQUE DEL SECTOR DE RIO VERDE), GENOVA, CORDOBA Y EL MUNICIPIO DE PÍJAO, DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A.S.P. PRESTA EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 2, Se anexa la evidencia que se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 3, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 4, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 5, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 6, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 7, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 8, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 9, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 10, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 11, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 12, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 13, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 14, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 15, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 16, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 17, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 18, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 19, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 20, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 21, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 22, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 23, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 24, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 25, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 26, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 27, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 28, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 29, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 30, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 31, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 32, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 33, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 34, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 35, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 36, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 37, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 38, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 39, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 40, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 41, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 42, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 43, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 44, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 45, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 46, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 47, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 48, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 49, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 50, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 51, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 52, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 53, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 54, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 55, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 56, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 57, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 58, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 59, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 60, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 61, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 62, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 63, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 64, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 65, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 66, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 67, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 68, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 69, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 70, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 71, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 72, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 73, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 74, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 75, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 76, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 77, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 78, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 79, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 80, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 81, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 82, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 83, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 84, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 85, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 86, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 87, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 88, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 89, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 90, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 91, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 92, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 93, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 94, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 95, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 96, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 97, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 98, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 99, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato. 100, Se está ejecutando el contrato de suministro No. 002 con la empresa Distribuidora de gas CHILCO SA ESP con acta de inicio del 25 de Enero del 2018, se anexa contrato.				

		EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A.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		DOCUMENTO CONTROLADO																	
NOMBRE PROCESO:		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES INTERNAS								FECHA DE ACTUALIZACIÓN:31 Diciembre 2018															
OBJETIVO DEL PROCESO:		Garantizar que la operación y mantenimiento de las redes internas domiciliarias cumplan con las especificaciones técnicas y normativas de manera eficiente y segura.																							
Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-10)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Planes de Mejoramiento				Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno								
		Tipo de riesgo	Causa (s)								REDES (Efecto)	SE (Efecto)	LA (Efecto)	ES (Efecto)	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de inicio (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del
Pérdida de clientes potenciales	Procedimiento Interno	1- Débil gestión de ventas 2-Falta de recursos (humanos, técnicos, materiales) para la oferta de productos y/o servicios	1-Pérdida de ingresos vía tarifa por la venta del servicio	Riesgo Financiero	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA		Preventivo	Realizar una campaña para la atracción de nuevos usuarios.	SI	SI	NO	SI	Reducir el riesgo	Realizar jornadas con la participación de la empresa con la comunidad para ofrecer los servicios de gas domiciliario.	Enero de 2018	Nuevos usuarios inscritos/ usuarios sin consumo o suspendidos	Creciente	Permanente	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. Se realizó una campaña de choque con los contratistas de gas José Alexander Gómez Vasquez, Jhon Edwin Ortega y el Arquitecto Gabriel Concha, realizando un listado de nuevos usuarios y visitas de matriculación de usuarios. Se anexan registros fotográficos y Archivo de nuevos usuarios. Anexo 1,1 2. Durante este periodo el área comercial realizó un estudio de mercado en el sector de Barragan con el fin de expandir la cobertura, se anexan encuestas 1,1 3. Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se realizan visitas técnicas a las solicitudes de conexión, con el fin de realizar validación del estado del predio para posterior el usuario debiera realizar la matriculación para iniciar el proceso de instalación del servicio. Se realizan 42 visitas entre construcciones de red y visitas técnicas a usuarios nuevos. Anexo 2018/TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS 4. Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se realizan visitas técnicas a las solicitudes de conexión, con el fin de realizar validación del estado del predio para posterior el usuario debiera realizar la matriculación para iniciar el proceso de instalación del servicio. Se realizan 37 visitas entre construcciones de red y visitas técnicas a usuarios nuevos y conexión de estufas por primera y segunda vez. Anexo cuarto periodo)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS	1. Se evidencia la realización de una campaña de choque con los contratistas de gas José Alexander Gómez Vasquez, Jhon Edwin Ortega y el Arquitecto Gabriel Concha, realizando un listado de nuevos usuarios y visitas de matriculación de usuarios. Se anexan registros fotográficos y Archivo de nuevos usuarios. Anexo 1,1 2. el área comercial realizó un estudio de mercado en el sector de Barragan con el fin de expandir la cobertura, se anexan encuestas 1,1 3. Se evidencia que Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se realizan visitas técnicas a las solicitudes de conexión, con el fin de realizar validación del estado del predio para posterior el usuario debiera realizar la matriculación para iniciar el proceso de instalación del servicio. Se realizan 42 visitas entre construcciones de red y visitas técnicas a usuarios nuevos. Anexo 2018/TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS 4. se anexan la evidencia donde Mes a mes se resiven solicitudes en las coordinaciones y se realizan visitas técnicas a las solicitudes de conexión, con el fin de realizar validación del estado del predio para posterior el usuario debiera realizar la matriculación para iniciar el proceso de instalación del servicio. Se realizan 37 visitas entre construcciones de red y visitas técnicas a usuarios nuevos y conexión de estufas por primera y segunda vez. Anexo cuarto periodo)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 1.CAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS	
										Realizar seguimiento a la pobreza y realizar campañas de fidelización de usuarios. Y mejoramiento de las condiciones comerciales para los potenciales usuarios y o suscriptores.	SI	SI	SI	SI		Realizar jornadas con la participación de la empresa con los usuarios para la atención de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y sugerencias del servicios de gas domiciliario. Adicional de ello realizar visitas técnicas necesarias (crítica Seguimiento mensual a la pobreza).	Enero de 2018	cantidad de campañas ejecutadas al año / 6 campañas al año	100%	Permanente	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. Se realizó una campaña de socialización en el municipio de Coroba debido a un alse en la facturación. Adicional a ello la primera semana de cada mes el señor Giovanni Moscoso realiza el listado de Crítica y es enviado a cada coordinación para que el personal tecnico realice la inspección y la lectura del mismo. Se anexan listados realizados, anexo1,2 2. Durante este periodo se realizo una jornada todos con la supervenios el día 14 de Julio participando activamente. Se participo en la reunion con la comunidad y el concejo de Pijao el día 28 Mayo 3. Se realizaron campañas en pijo de socialización para la nivelacion de la facturación del mes de Julio y Agosto. Adicional se aplicaron encuestas de satisfaccion evaluando aspectos tecnicos y administrativos del servicioactividad a cargo del profesional universitario Sandra Arias. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 2. Seguimiento de Posventa)CRITICA 4. Se realiza Crítica y recritica a cargo del señor Giovanni Moscoso quien genera los listados de la visita para que el personal tecnico realice la inspección y la lectura del mismo.	1. Se realizó una campaña de socialización en el municipio de Coroba debido a un alse en la facturación. Adicional a ello la primera semana de cada mes el señor Giovanni Moscoso realiza el listado de Crítica y es enviado a cada coordinación para que el personal tecnico realice la inspección y la lectura del mismo. Se anexan listados realizados, anexo1,2 2. Durante este periodo se realizo una jornada todos con la supervenios el día 14 de Julio participando activamente. Se participo en la reunion con la comunidad y el concejo de Pijao el día 28 Mayo 3. Se realizaron campañas en pijo de socialización para la nivelacion de la facturación del mes de Julio y Agosto. Adicional se aplicaron encuestas de satisfaccion evaluando aspectos tecnicos y administrativos del servicioactividad a cargo del profesional universitario Sandra Arias. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)1. Pérdida de Clientes Potenciales)1. 2. Seguimiento de Posventa)CRITICA 4. Se realiza Crítica y recritica a cargo del señor Giovanni Moscoso quien genera los listados de la visita para que el personal tecnico realice la inspección y la lectura del mismo.	
PQRS sin respuesta	Procedimiento Interno	1-Incumplimiento del procedimiento de para 2-No se contesto de fondo la solicitud del usuario 3-No se hizo visita tecnica (cuando se requiere)	1- Silencio administrativo 2-Sanción	Riesgo de Cumplimiento	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA		Preventivo	Seguimiento por parte de las coordinadoras municipales con relaciona la recepcion y envio oportuno del PQRS, y control oportuno del tramite de los mismos.	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar control del envio oportuno de PQRS, asignacion y tramite de los mismos.	Enero de 2018	PQRS Atendidos / Recibidos en el trimestre	100%	Trimestral	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. En el primer periodo se realizaron 238 solicitudes técnicas atendiendo las 238 pero 27 de ellas se realizaron despues de las 24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 11 peticiones remitidas por PQRS se anexan respuestas. anexo 2 2. En el segundo periodo se realizaron 174 solicitudes técnicas atendiendo las 174 pero 11 de ellas se realizaron despues de las 24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 4 en abril y mayo y cero en Junio peticiones remitidas por PQRS se anexan respuestas. anexo 2. Adicional a ello se entrego procedimiento a los coordinadores y al personal tecnico de las solicitudes tecnicas de los usuarios. 3. En el tercer periodo se realizaron 174 solicitudes técnicas y 11 de ellas se realizaron despues de las 24 horas, la mayoría de estas corresponden a visitas técnicas a usuarios nuevos o instalaciones de red nuevas.Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)2. PQRS 4. En el cuarto periodo se recibieron 142 PQRS Constatados dentro del tiempo estipulado. En el cuarto trimestre se presentaron 89 ordenes de servicio con 6 solicitudes realizadas despues de 24 horas. Se debe tener en cuenta que se cuenta con 2 tecnicos activos para realizar todas las actividades técnicas de la subgerencia, ademas se tienen en cuenta todo tipo de solicitudes como instalaciones de redes nuevas que dependen de una programacion de acuerdo a la cantidad de solicitudes a realizar por la nueva estructura por 34	1. En el primer periodo se realizaron 238 solicitudes técnicas atendiendo las 238 pero 27 de ellas se realizaron despues de las 24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 11 peticiones remitidas por PQRS se anexan respuestas. anexo 2 2. En el segundo periodo se realizaron 174 solicitudes técnicas atendiendo las 174 pero 11 de ellas se realizaron despues de las 24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 4 en abril y mayo y cero en Junio peticiones remitidas por PQRS se anexan respuestas. anexo 2. Adicional a ello se entrego procedimiento a los coordinadores y al personal tecnico de las solicitudes tecnicas de los usuarios. 3. En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes técnicas y 11 de ellas se realizaron despues de las 24 horas, la mayoría de estas corresponden a visitas técnicas a usuarios nuevos o instalaciones de red nuevas.Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)2. PQRS 4. En el cuarto periodo se recibieron 142 PQRS Constatados dentro del tiempo estipulado. En el cuarto trimestre se presentaron 89 ordenes de servicio con 6 solicitudes realizadas despues de 24 horas. Se debe tener en cuenta que se cuenta con 2 tecnicos activos para realizar todas las actividades técnicas de la subgerencia, ademas se tienen en cuenta todo tipo de solicitudes como instalaciones de redes nuevas que dependen de una programacion de acuerdo a la cantidad de solicitudes a realizar por la nueva estructura por 34	
Defectos de construcción	Procedimiento Interno	1. Errores en la instalación 2. Errores en la certificación	1-Emergencia 2-Siniestro	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA		Preventivo	1-Verificación de idoneidad del instalador 2-Verificación de los materiales utilizados, que estén con la certificación establecida según la norma	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar la certificación oportunamente de cada instalacion o modificacion de red.	Enero de 2018	Validacion competencias y verificación certificado de materiales	competen cias vigentes durante todo el año	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1,Se evidencia que El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 2, en este trimestre se evidencia que El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.1 Certificación personal tecnico y materiales 4, se anexan las certificaciones del sena donde consta que el personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.1 Certificación personal tecnico y materiales	1,Se evidencia que El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 2, en este trimestre se evidencia que El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.1 Certificación personal tecnico y materiales 4, se anexan las certificaciones del sena donde consta que el personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.1 Certificación personal tecnico y materiales	
										2-Realizar la certificación correspondiente a cada instalación.	SI	SI	SI	SI			Enero de 2018	redes certificadas / redes contruidas	100%	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. Se construyeron 30 redes las cuales estan certificadas 11 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Anexo 3,2 2. Se construyeron 44 redes las cuales estan certificadas 19 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Anexo 3,2 del primer periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. 3. Se construyeron 33 redes las cuales estan certificadas 25 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Del primer y segundo periodo hay periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.2 certificadas 4. Se construyeron 14 redes las cuales estan certificadas 2 redes, D e las 12 redes pendientes por certificar el usuario va a certificar por su parte, otras dos de ellas el gaseodometrico no esta apto por lo que el usuario se compromete a realizar la reparacion del mismo. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.2 certificadas	1. Se construyeron 30 redes las cuales estan certificadas 11 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Anexo 3,2 2. Se construyeron 44 redes las cuales estan certificadas 19 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Anexo 3,2 del primer periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. 3. Se construyeron 33 redes las cuales estan certificadas 25 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificación del total de las redes. Del primer y segundo periodo hay periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.2 certificadas 4. Se construyeron 14 redes las cuales estan certificadas 2 redes, D e las 12 redes pendientes por certificar el usuario va a certificar por su parte, otras dos de ellas el gaseodometrico no esta apto por lo que el usuario se compromete a realizar la reparacion del mismo. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS)3. Defectos de construccin)3.2 certificadas	
																								2. El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construcion de redes de gas se anexan certificaciones del SENA. 3,1	

Cobros indevidos por personal tecnico	control	interno	1- Falta de control al personal tecnico 2- falta de divulgacion y socializacion a la comunidad	1- periodos de la buena imagen de la empresa 2- PQR por cobros del personal	Riesgo Operativo	1	10	10- Zona de Riesgo BAJA	Preventivo	1- Realizar control al personal tecnico y socializaciones a la comunidad	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	realizar una notificación al personal tecnico y socializarlo a los usuarios	1/07/2018	Acciones realizadas/ 1 Accion	100%	Diciembre 31/2018	3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	2, Se realizo una notificación al personal tecnico y se esta diseñando folleto informativo para cada uno de los usuarios Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS4. Cobros indevidos 4, En el periodo pasado se notifico al personal tecnico y se ha realizado control con las coordinadoras, al día de hoy no se ha realizado control con las coordinadoras	3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	3, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de gas se anexas certificaciones del SENA. 3.1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencia)2. REDES INTERNAS3. Defectos de construccion3.1.1 Certificación personal tecnico y materiales		
Emergencias por terceros en redes internas	Control	Externo	1-Trabajos de construcción dentro de la vivienda 2-Aseo de la vivienda 3-Manipulación indebida de la red 4-Afectación por factores externos a la vivienda o al gasodomestico.	Emergencia Fuga Siniestro Intoxicación	Riesgo Operativo	2	10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	1-Realizar campañas socialización de tipo preventivo para uso seguro de gas	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Realizar campañas de socialización de manejo seguro del gas en los municipios donde opera la empresa	Enero de 2018	campañas realizadas / 4 Campañas	100%	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, A la fecha se esta coordinando las socializaciones que estan programadas para el mes de Mayo del 2018 2, el día 24 y 25 de mayo se realizo socializaciones con la comunidad de manejo seguro del gas en el colegio de Rio Verde y cordoba y el día 29 de Mayo en el Adulto Mayor de Genova. 3, el día 13 de septiembre se dicto socializacion de manejo seguro del gas con apoyo de comunitaria en el municipio de Cordoba y en Buenavista se dicto el día 18 de septiembre Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS4- Emergencias 4,Se realizó la socializacion en los periodos anteriores para cada uno de los municipios. Anexo TERCER PERIODO(Evidencias)2. REDES INTERNAS4- Emergencias	1, 31 Marzo 2018 2, 30 junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	4, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de gas se anexas certificaciones del SENA. 3.1 Anexo TERCER PERIODO(Evidencia)2. REDES INTERNAS3. Defectos de construccion3.1.1 Certificación personal tecnico y materiales		

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ
PU Subgerencia de gas y Nuevos negocios

Dra. ALBA LUCIA RODRIGUEZ 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:										OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS										FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 Diciembre de 2018											
OBJETIVO DEL PROCESO:										Garantizar la cobertura eficiente en la prestación del servicio de gas domiciliario a través de las redes de distribución con altos estándares de calidad, cantidad y continuidad cumpliendo con la normatividad aplicable y las políticas de la organización.																					
Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		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				Observación / Recomendación Oficina de Control						
		Tipo de riesgo	Causa (s)							Efecto (s) al se materializa	Esta documentado	Se está aplicando	La frecuencia es	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					
No contar con la disponibilidad del servicio para dar la cobertura a los usuarios.	Procedimiento	Interno	1-Falta de disponibilidad del servicio 2-Falta de planeación del servicio	Riesgo financiero	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Estudio de disponibilidad del servicio	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Garantizar la disponibilidad de la red dando cobertura a los predios de los municipios cordilleranos que soliciten el servicio de gas domiciliario.	Enero de 2018	cobertura del servicio	Creciente	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Se evidencia que el proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municipios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana.									
Presentar un evento de emergencia en la red de distribución (red externa)	Procedimiento	Interno	1-Factores externos 2-Falta programa de mantenimiento preventivo	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	1-Reinducción permanente a los técnicos de gas sobre el procedimiento de emergencias	SI	SI	SI	SI		Capacitación a todo el personal Técnico y entes de Riesgos sobre el plan de emergencias y contingencia	Enero de 2018	No de reinducciones realizadas / reinducciones programadas	mínimo 1 reinducción al año	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, En este periodo El plan de Emergencias y contingencias esta en el proceso de la elaboración del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos se realizara la programacion de las socializaciones del plan. 2, Se evidencia la reunion con Diana Giraldo el día 14 Julio del 2018 para realizar el programa de trabajo. Adicional a ello se socializa al personal de emergencias y a bomberos Pijao y Buenavista el plan. 3, Se evidencia la capacitación para las coordinaciones en el mes de Octubre y socializacion del plan de riesgos ante los entes de cada uno de los municipios para el mes de Noviembre, coordinado por Diana Giraldo. 4, Se evidencia la socialización de 1 plan de emergencia con la profesional universitaria Diana Giraldo a cada uno de los entes de Riesgo de los cuatro municipios, de la siguiente manera. evidencias (cuarto periodo)3. REDES EXTERNAS2. presentación de un evento de emergencias2. plan de emergencias. GENOVA Noviembre 22, PIAO Noviembre 27, CORDOBA Diciembre 27, BUENAVISTA Noviembre 28			1, En este periodo El plan de Emergencias y contingencias esta en el proceso de la elaboración del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos se realizara la programacion de las socializaciones del plan. 2, Se evidencia la reunion con Diana Giraldo el día 14 Julio del 2018 para realizar el programa de trabajo. Adicional a ello se socializa al personal de emergencias y a bomberos Pijao y Buenavista el plan. 3, Se evidencia la capacitación para las coordinaciones en el mes de Octubre y socializacion del plan de riesgos ante los entes de cada uno de los municipios para el mes de Noviembre, coordinado por Diana Giraldo. 4, Se evidencia la socialización de 1 plan de emergencia con la profesional universitaria Diana Giraldo a cada uno de los entes de Riesgo de los cuatro municipios, de la siguiente manera. evidencias (cuarto periodo)3. REDES EXTERNAS2. presentación de un evento de emergencias2. plan de emergencias. GENOVA Noviembre 22, PIAO Noviembre 27, CORDOBA Diciembre 27, BUENAVISTA Noviembre 28						
									Revisiones periodicas y mantenimientos preventivos	SI	SI	SI	SI		Realizar inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos a toda la red externa	Enero de 2018	1 programación al año	Actividades programadas/ ejecutadas	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2 2, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2 3, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2			1, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2 2, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2 3, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, polvávalulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2						

Daños a terceros por construccion efectuadas por la empresa	Procedimie nto	Interno	1-Reparaciones 2-Excavaciones 3-Accidentes	Fuga de gas, posible incendio con daño severo para los empleados y el público.	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Durante la construcción, se marcarán todos los lugares de obras con cintas informativas de peligro.	SI	SI	SI	SI	Realizar la debida señalizacion en zonas donde se este realizando trabajos.	Enero de 2018	No. Viviendas con stiker/total de viviendas	100% e las viviendas	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, El dia 22 de Febrero se iniciaron obras para la construccion de una red interna en Cordoba, donde se realizo un cruce de via con los permisos necesarios de planeacion municipal, para la construccion de la acometida. Se anexan evidencias de la señalizacion. 3,1 2, En este periodo se realizaron obras para las 44 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Durante este periodo el Contratista Gabriel Concha realizo visitas a las redes construidas verificando el estado de los trabajos realizados. Se anexa evidencias fotograficas. el dia 11 de Abril se realizó una reprofundizacion de la red externa con el fin de garantizar la seguridad de la red y garantizar el buen servicio en la zona del tolra anexan evidencias No. 3 3, En este periodo se realizaron obras para las 33 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar excavacion y pega con termofusion de la tubería. Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros 4, En este periodo se realizaron obras para las 14 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar excavacion y pega con termofusion de la tubería. Anexo cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Se anexan evidencias de la señalizacion. 3,1 donde El dia 22 de Febrero se iniciaron obras para la construccion de una red interna en Cordoba, donde se realizo un cruce de via con los permisos necesarios de planeacion municipal, para la construccion de la acometida. 2, Se evidencia la realizacinn de las obras para las 44 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Durante este periodo el Contratista Gabriel Concha realizo visitas a las redes construidas verificando el estado de los trabajos realizados. Se anexa evidencias fotograficas. el dia 11 de Abril se realizó una reprofundizacion de la red externa con el fin de garantizar la seguridad de la red y garantizar el buen servicio en la zona del tolra anexan evidencias No. 3 3, En este periodo se realizaron obras para las 33 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar excavacion y pega con termofusion de la tubería. Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros 4, En el cuarto periodo se realizaron obras para las 14 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforacion del anden para la instalacion de la acometida. Adicional a ello se presentaron emergencias por perforacion a la red externa por lo se debio realizar excavacion y pega con termofusion de la tubería. Anexo cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\3. daños a terceros		
Daños por terceros a las redes externas	Recursos	Externo	1-Reparaciones 2-Excavaciones 3-Accidentes	Fuga de gas, posible incendio con daño severo para los empleados y el público.	Riesgo Operativo	1	20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Socializar con las entidades de emergencias el trazado de la tubería y la entrega de planos actualizados.	SI	SI	SI	SI	Realizar socializacion de los planos y trazado de la tubería a cualquier entidad de emergencias.	Enero de 2018	No. Socialización es realizadas / no. Socializacion es programada s	minimo 1 socializac ion al año	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Al dia de hoy no se ha realizado ninguna socializacion de los planos, se esta programando para realizar la socializacion en conjunto con el plan de merengias. 2, En el tercer trimestre se realizara la socializacion del plan de emergencias y se entregara de nuevo el plano record. 3, se realizo entrega de planos record a las coordinaciones de Pijao, Buenavista Y genova así como a Bomberos del Municipio de Cordoba, Genova y Pijao Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos 4, en el periodo pasado se realizo la debida entrega a los entes de Riesgos Bomberos y coordinaciones. cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos\planos	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, No se evidencia la socializacion de los planos, se esta programando para realizar la socializacion en conjunto con el plan de merengias. 2,Se evidencia En el tercer trimestre se realizara la socializacion del plan de emergencias y se entregara de nuevo el plano record. 3, se evidencia la entrega de planos record a las coordinaciones de Pijao, Buenavista Y genova así como a Bomberos del Municipio de Cordoba, Genova y Pijao Anexo \TERCER PERIODO\Evidencias\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos 4, se evidencia la entrega a los entes de Riesgos Bomberos y coordinaciones. cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos\planos		
										Se mantendrá actualizada la información sobre el trazado de la tubería.	SI	SI	SI	SI	Mantener actualizados los planos de las redes de Gas.	Enero de 2018	No. De actualizacion es realizadas en el sistema/pres entadas en terreno	100% de las actualiza cione	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Los planos no han cambiado hasta el momento, se anexan Anexo cuarto periodo Anexo cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	se evidencia que Los planos no han cambiado hasta el momento, se anexan Anexo cuarto periodo Anexo cuarto periodo\3. REDES EXTERNAS\4. daños por terceros\planos		

				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:				Página: 2 de 17						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 estima 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 I	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno	
1	PERDIDA DE GAS EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL SUMINISTRO	ALMACENAMIENTO	Corrupción	Interno	FALTA DE CONTROL EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL SUMINISTRO DE GAS	SE SUMINISTRAN MENOS GAS DEL SUGERIDO, OCASIONANDO PERDIDAS ECONOMICAS.	Riesgo Estratégico	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	1. registro fotografico 2. Formato recibido de gas GLP tanques estacionarios. 3. Registro de inspeccion recibido GLP	Si	Si	Si	Si	Evitar el riesgo	Adicional de llenar los formatos se debe realizar un registro fotografico y un informe de recibido. Realizar un comparativo de cantidad de suministrado vs lo facturado.	1/03/2017	rotacion de almacenamiento	100%	#####	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/52018	1. Se realizan los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y final del carrotanque y de los tanques estacionarios. Adicional el personal tecnico realiza un informe de suministro con registro fotografico de la registradora del carrotanque. Se anexan informes. 5,2 2. Se realizan los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y final del carrotanque y de los tanques estacionarios. Adicional el personal tecnico realiza un informe con los formatos de calidad de la empresa de suministro con registro fotografico de la registradora del carrotanque. Se anexan informes. 5,2 3. Se realizan los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y final del carrotanque y de los tanques estacionarios. Adicional el personal tecnico realiza los formatos de calidad de la empresa de suministro con registro fotografico de la registradora del carrotanque. Anexo: cuarto periodo\4. Anticorruption cuarto trimestre\almacenamiento	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/52018	1. Se evidencia la realizacion de los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y final del carrotanque y de los tanques estacionarios. Adicional el personal tecnico realiza un informe de suministro con registro fotografico de la registradora del carrotanque. Se anexan informes. 5,2 2. Se evidencia que se realizan los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido de GLP, este reposa en las coordinaciones. Se toman medidas de volumen inicial y final del carrotanque y de los tanques estacionarios. Adicional el personal tecnico realiza un informe con los formatos de calidad de la empresa de suministro con registro fotografico de la registradora del carrotanque. Se anexan informes. 5,2 3. Se evidencian los procedimientos de inspeccion de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de calidad de recibido			

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ
PU Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios

Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

				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: 2 de 17					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				Planes de Mejoramiento					Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno				
				Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentación	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	CONEXIONES DE REDES INTERNAS FRAUDULENTAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES INTERNAS	Corrupción	externa	FALTA DE CONTROL E INSPECCIONES DE LA RED INTERNA, CONTROL DE LECTURA CRITICA	AUMENTO DEL RIESGO A UNA EMERGENCIA, PERDIDA ECONOMICA REFLEJADA EN MAYOR CONSUMO DE GAS	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	SE DEBE REALIZAR MENSALMENTE INSPECCIONES DE LECTURA CRITICA, VISITA AL PREDIO	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Se realiza la lectura, al encontrar alto consumo, se realiza inspeccion de lectura y funcionamiento de medidor, luego una inspeccion tecnica al predio.	1/01/2018	instalacion de redes internas	100%	31/12/2018	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/2018	1 - 2 - 3 En la primera semana de cada mes el señor Giovanni Moscoso realiza el listado de Critica y es enviado a cada coordinacion para que el personal tecnico realice la inspeccion y la lectura del mismo. Se anexan listados realizados. Anexo CRITICA Anexo: cuarto periodo\4. Anticorrupcion cuarto trimestre\CRITICA CONTROL POSVENTA	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/2018	1 - 2 - 3 En la primera semana de cada mes el señor Giovanni Moscoso realiza el listado de Critica y es enviado a cada coordinacion para que el personal tecnico realice la inspeccion y la lectura del mismo. Se anexan listados realizados. Anexo CRITICA Anexo: cuarto periodo\4. Anticorrupcion cuarto trimestre\CRITICA CONTROL POSVENTA		

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ
Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios

Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

				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: 2 de 17								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 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	CONEXIONES EN RED EXTERNA FRAUDULENTAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES EXTERNAS	Corrupción	externo	FALTA DE CONTROL E INSPECCIONES DE LA RED EXTERNA	DISMINUCION DE LA PRESION, AUMENTO DEL RIESGO A UNA EMERGENCIA, PERDIDA ECONOMICA REFLEJADA EN MAYOR CONSUMO DE GAS	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	SE DEBE REALIZAR INSPECCIONES Y PATRULLAJES A LAS REDES EXTERNAS 1 VEZ AL MES Y TOMAS DE PRESIONES AL FINAL DE LA RED.	NO	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Se debe realizar un patrulleje, realizando inspecciones visuales a toda la red externa y toma de presión al final de la red	1/03/2016	No. De inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	90%	31/12/2018	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/2018	1-2-3 Se evidencia la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red validando las conexiones. 2,1 y 2,2. Se toman presiones al final de la línea con un mínimo de 12 PSI garantizando el servicio a la redes. Anexo: cuarto periodo4. Anticorrupcion cuarto trimestre\MANTENIMIENTOS Y PATRULLAJES	1. 31/04/2018 2. 31/08/2018 3. 31/12/2018	1-2-3 Se evidencia la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, poliválvulas y troncales y patrullajes e inspección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas.), adicional a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que			

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ
Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios

Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno