# **Figure** en tu vida

### 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		<b>ZONAS DE RIESGO</b>	
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA		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
	ІМРАСТО	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
	VALOR	5	10	20

	$\epsilon$		Q	
en tu vida		en	tu v	da

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

NOMBRE PROCESO: ALMACENAMIENTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 Diciembre 2018

OBJETIVO DEL PR	OCESO:		disponibilidad permanente de ga	s propano a los usi	uarios del s	ervicio de m	nanera eficiente y	segura, cump	pliendo con la norma		icable y las	políticas de la o											
			Análisis de causas			Imp	a			cont	on de los roles		Planes de	e Mejoramient	to				Evaluación Lider proceso		Evaluación Oficina Control Interno		
Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Clasific ación	Probabi lidad (1-3) (5- 20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Esta Se docu est ment apli ado and	frec ef a uenc c ia es o adec uada	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha inicio (DD/MM)AA )	Indicador	Meta	Fecha terminac ión (DD/MM) AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Contro	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
Inoportunidad en el abastecimiento y de las condiciones técnicas necesarias para el sumiliorio de gas GLP a los usuarios.	PROCEDIMIENT O	INTERNO	1, Por falta de mantenimientos preventivos y correctivos (Fagas, Corrocion, November 1) 2, Baja presson y volumen en los tanques de absteccimiento. 3, Falla en los reguladores de	1, Suspension del servicio 2, Perdidas economicas 3, Perdidas de Imagen 4, Sancion por los entes de control y de los entes	Riesgo Operati	2 10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	inspeccion y mantenimiento preventivo y/o correctivo	SI SI	SI SI	Evitar el nesgo	Realizer 3 inspecciones al año, the accuerdo al resultado mantenimientos preventivos y/lo correctivos	Enero de 2018	3 3 inspeccones al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Merzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 201 4, 31 Diciembre 2011	. Se mailto una visita de impección por la empresa Chilico el 69 y 99 de Marzo a cada una de las plantas calcularatas, Se realizo mantenemientos perventivos en los das 22 de Peterro 13,15 y 22 de Marzo de 2016, Pigo, instalación de Cheque en la luberia de auministro de que la qualita de las plantas y carácterios de partir de consciención de las concentros de altre conceito en de las enceitos de cada como de las comenciones de partir de carácterio de la comencione de partir de la comencione de cada como de la comencione de partir de la comencione de partir de la comencione de las plantas y carácterios de la partir de la comencione de las plantas que de la comencione de la partir de la comencione de la partir de la comencione de la partir de la comencione de la comencione de la partir de la comencione del la comencione de la partir de la comencione de la partir de la comencione de la partir de la partir de la comencione de la partir del partir de la partir del partir del partir del par	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 October 2018 2019 4, 31 Diciembre 2018	1.5 e addresià la tradiscioni di la viola di trapoccióni di la empresa la la seguita del propositione del pr	El control es efectivo	
			primera etapa	reguladores				Preventivo	Realizar lecturas de las condiciones de volumen, presion y temperatura.	si si	si si		Realizar lecturas diarias de las condiciones de volumen, presion y temperatura de los propanoductos.	s Enero de 2018	no. De controles 8 realizados/12 controles de lectura al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 201 4, 31 Diciembre 2018	1. Distancemente se resistan lecturas de Visiamen, presson y temperatura, acticost a si est ej genarual tecnico envien registro ficingino si va histancipa posa comotiona la feturia. Se acesan cardencias 2. Durante este periodo de personal tecnico distancente resistance las lecturas de Visiamen, presson y temperatura, adicional a de los personas terroccione cenha registro ficingino via valuntario para comotionar la temperatura, adicioni a de los personas terroccione cenha registro ficingino via valuntario para comotionar la 3. Se realizaren controles de lecturas en el persodo de Julio Septembre validancio el estado de las valuntarios de temperatura, vulnera y resistan, nat TESER PERSOCO/Selectural/AMACEMENTRITO, importantidad en el adesterimento/1,2 lecturas dimess condiciones temperatura, vulnera y resistro, nat TESER PERSOCO/Selectural/AMACEMENTRITO, importantidad en el adesterimento/1,2 lecturas dimess condiciones temperatura, vulnera y resistro de la TESER PERSOCO/Selectural/AMACEMENTRITO, importantidad controles de la companio de la companio de la controles de la controles de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio del	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Se evidencian las iecturas diarias validando el estado de las variables temperatura volumen y presion		
								preventivo	Mantener en buen estado el tren de Regulacion	NO NO	NO SI		Proteger el tren de regulacion de las condiciones ambientales mediante una estructura que lo proteja del Sol y el agua.	Enero de 2018	Realizar la adecuacion locativa para evitar la afectacion climatologica.	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2014 4, 31 Diciembre 2018	credited on temperature underson screens. In the CHEAT PRESIDENT Extended all MATEMATISTICS.  In the company of	, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	No se ha realizado la accion de control, se evidencia que se solicito si area operativa para el diseño y la cotización de la extructura		
								preventivo	realizar lecturas de los volumen de cada uno de los tanques	SI SI	SI SI		Realizar solicitud de gas con mayor periodicidad de presentanse el evento.	Enero de 2018	12 controles 8 de lectura de volumen al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 201 4, 31 Diciembre 2016	1, En lo que llora del año se han realizado las salicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% con el fino de cette en escarses del producto, adocional a ello se realiza central de la variables valuente y presion une est de de la bues delibida. Alexes 1,3 4,2 14,4 46% con el fin de darte mayor retacion al que suministrado.  3, Se realiza solicitud de aps para los des 1,2 14, 16 de Jabo para un total en el mes de 2466,6,8 lalo. En el mes de Agusto es aministrado.  3, Se realiza solicitud de aps para los des 1,2 1, 16 de Jabo para un total en el mes de 2466,6,8 lalo. En el mes de Agusto es aministrado su toda 6,3 1, 1, 12, 1,2 1,9 con un total en el mes de 2466,6,8 lalo. En el mes de Agusto es aministra o su da 6,3 1, 1, 12, 1,2 9,0 con un total de 2506,10 histo y en el mes PRESIDOD(selvid-mayAMCEMMERTO). Calchabateccimiento de gas),1 2,1 3 finertarios de 1,3 1,4 con el mes de 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	<ol> <li>Se existencia que em lo qui ve del del año e han restanto las inicitades de suminior cuandre inviel de que baploa mes del 7% y con el fin de retair una excesa del producto, adicioral a de los e reálas contre de la vesidade sumen y producto, au discordi a de los reálas contre de la vesidade sumen y producto, aver a dia de la luera 2, 2, se evidencia que se libia la solicitad de gas pora los des 12.1 3 y 15 de describado en en la ciandre de regiona de la composição de la 13,13,13,13,12,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,</li></ol>	el control es efectivo	:
Deshabastecimiento de los propanoductos que opora la empresa	CONTROLES INTERNO 3, N	Destablishments nacional     To other can procedur     To contract can procedur     To permanents     To los odicida de maistrato de gas     a berispo por of personal a cargo.	Suspension del servicio 2, Perdides 2, Perdides 2, Perdides 3, Perdides 3, Persion por los entes de contral y de los entes de contral y de los entes de contral y de los entes reguladores	Riesgo Operativ o	2 10	20-Zona de Riesgo MODERADA	preventivo	Realizar los procedimientos y processo para de proveedor de gas a tiempo	SI SI	SI SI	Reducir et riesgo	Contar con un provendor los 365 días del siño	Enero de 2018	Suministro cos a portunidad, calidad y cantidad	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Merro 2018 2, 30 Juno 2018 3, 30 September 2014 4, 31 Diciembre 2014	1. G. matter un catador de la recreated del commons de gas CSF para la contituen con copico SEMINISTRO NEGRO (1988). L'ACTION CONTROLLA	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Jurio 2018 3, 30 September 2018 4, 31 Diciembre 2018	1.5. HISTORIA DE LE PREMIO DE MENSO E LE PREMIODIO DE MENDIO.  GENERAL DE MENDIO DE PERMICIO CAPA DISECTAMENTE A LOS MANQUES DE  GAS LICUADO DE PERMICIO CAPA DISECTAMENTE A LOS MANQUES DE  ANACIAMMENTO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE MENSO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE MENSO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE MENSO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PRINCIPO DE PRINCIPO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE  CARCINO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE PREMIO DE  REMINIO DE PREMIO DE	El control e efectivo	s	
								preventivo	Realizar el pedido de gas cuando la presion sea inferior a 16 PS1 y Volumen 50%	SI SI	SI SI		Realizar oporturamente la solicitud de gas GIP al proceedor	Enero de 2018	desabastecimi desabastecimi entipor falta de pedido de gas GLP	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Msrzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 201 4, 31 Diciembre 2014	I, En to que libra del año se han realisado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado mas del 70% con el fin de evitar una escuesa del producto, adecional a ello se realisa control de la visitables (2, En la que libra del año el han realisado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado al Maria, adicional a del por lenia del año en han realisado las solicitudes de suministro cuando el nivel de gas a bajado al Maria, adicional a del no entrale cuando el nivel de gas a bajado al Maria, adicional del solicitudes del suministro cuando el nivel de gas a bajado al Maria del Residencia del composito del considera del composito de Condola, Pijos Bissenvidas, Rove ("Gracione en niveles personados a 40% de videnme electrice de gas en las barques auministro."  3, Se a residado abastecimiento las tempesas de alimencemiento de los municipios de Condola, Pijos auministro.  3, Se a residado abastecimiento de las tempesas de alimencemiento de los municipios de Condola, Pijos auministro.  3, Se a residado abastecimiento de las tempesas de alimencemiento de los municipios de Condola, Pijos auministro.  3, Se a residado abastecimiento de las tempesas de alimencemiento de los municipios de Condola, Pijos auministro.  3, Se a residado abastecimiento de las tempesas de alimencemiento de los municipios de Condola, Pijos auministro.  3, Se a residado abastecimiento de las productos del productos deledos a la falla de pago al prosecto, Dedis a las appetados en como con menore estercino del producto deledos a la falla de pago al prosecto, pode se las appetados en contra del como delego delego.  4, Pisos del productos delegos del productos deledos a la falla del pago al prosecto, Dedis delegos al falla del pago al producto deledos a la falla del pago al producto de		Les exidencia que fin to que fine de fine la les mediants les substitutes des sumeriors causales en entre gas sa abjoin en ed 19% con en fine de de pas abjoin en ed 19% con en fine de des la substitute de 19% con fine de centre de la suscities viellem y 19%. Les principales (19% product) de 19% production de 19% prod		

Deficiencia de materiale; y los estados de la companiona de materialmentos correctivos y precentivos	CONTROLES	INTERNO	Dalfo en las estructuras de los tanques estacionarios, lines de la substactivientes y tere de regulacione.     Tende de la substactiviente y term de ma de distribucion.	Suspension del servicio     Perdidas     Perdidas     Perdidas de Imagen	Riesgo Operativ n o	2 10	20-Zaras de Respo MODERADA	Preventivo	Realizer un contrate des aumiliers que grantice tener materiales para cualquier evento.  Realizer un Backuk de materiales para outer la faba de los misions	SI S	ı sı s	EVITAR EL RIESGO	Realizar oportunamente Gestion para contar con contanto de suministro o materiales  Realizar oportunamente Realizar oportunamente pedido de los materiales	ia in Enero de 20 de de Enero de 20	No. De contrativo de la contrativo de la contratación contratación contratación contratación solucionados solucionados solucionados el contratación	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se nation on emidio de la recressión del sumination de mutamidas para las plantas estacionarias con Objeta SARINASTIO DE MATERIALES Y HERMANIENTAS PARA CORMATIDAS EL BILISTA PRICOMARIENTO DEL SARINASTIO DE MATERIALES POR RESIDES DE PLI DEI SANIAN/CIPOS CERCINA, PERIA C. CORDICA, BILISTANICA (NOLLIVE EL SECTIOR DE RIO VERREI) DOIACE DEVERSOS REBLICOS DEL QUINDIO DES S. PROVINCIO, CIRCUMINA DE SECTIOR DE SINONICA DE SERVISSOS REBLICOS DEL QUINDIO DES S. PROVINCION, EL SECTIOR DE SECTION DE SINONICA DE SERVISSOS REPUBBLICOS DE CONTRO DE SECTION DE SINONICA DE SINONICA DE SECTION DE CONTRO DE SECTION DE SECTIO	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Jurio 2018 3, 30 September 2019 4, 31 Dicumber 2019 1, 31 Marzo 2018 2, 30 Jurio 2018 3, 30 September	1. Se exidencia que se maillo un estudio de la recessidad del suministro de nationale para las plantes estancerones con Colphia SURVINIO DE de contrato de nationale para las plantes de successors de contrato d	B control as elevativa
								Preventivo	Resilizar controles dialora a las plantas estacionarias es	SI S	I SI N	0	Realizar visitas periodicia las plantas estacionaria validando el estado di en mismas y tomando las medidas de valumen temperatura y presion.	a :: 5 Enero de 20	presentados	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 2, 30 Junio 2018	**Selection** 1.2 pedidos ** selection (1.2 pedidos ** selection (1.2 pedidos ** Marientein**) 2. pedidos **  **Tentrein** 1.2 pedidos **  1. Distramente se resilizar lecturas de Volumen, presion y temperatura, adicional a elo el personal tecnico con la registro fotografico: sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico: sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico: sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con con la registro fotografico sia winastago paras comotorar la lectura. Se anosan evidencias (2. con	. 2018     . 31 Diciembre 2018     . 31 Marzo 2018     2, 30 Jurio 2018     3, 30 Septembre 2018     4, 31 Diciembre 2018	1. em celled public period present on displaced see a Special SIGURE PERIODO (Neirochica) ALMACCINAMISTRO (The Minerichia) 2 predicts 4, 5 ex encom exclerioris dei solicità dei valvalas custori tornillo. 4, 5 ex encom exclerioris del solicità dei valvalas custori tornillo. 5 ex encom la celerioria dei solicità dei valvalas custori tornillo. 5 ex encom la celerioria dei solicità dei solicità en realizan inclusar dei valuname, preseny responsaria, aplicioria dei dei personal tercinoria dei celerioria. 2, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei celerioria dei celerioria. 2, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei celerioria dei dei personal tercinoria dei celerioria. 3, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei dei personal tercinoria encoloria. 3, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei dei personal tercinoria dei celerioria. 4, 2 ex mosa la verificaria dei celerioria dei celerioria dei celerioria. 5, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei celerioria dei celerioria. 5, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei celerioria dei celerioria. 5, 1 ex mosa la verificaria dei celerioria dei certamente dei certamente certamente dei certamente certamente celerioria del certamente certamente dei certamente celerioria del certamente del certamente celerioria del certamente del certa	
Daños por terceros a las plantas de gas GLP	CORRUPCION	EXTERNO	Daño en las estructuras de los tanques estacionarios, lines de abestecimiento y bren de regulacior 2, Deshabastecimiento por daños d torcoros	Suspensión del servicio 2, perdidas conomicas 3, Emergencia de grandes magnitudes 4. suspension del servicio.	Riesgo Operativ o	2 10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar gestion de control ante la fuerza publica y Bomberos.	SI S	I SI N	REDUCIR EL RIESGO O	Realizar gestion de control ante la fuerza publica y Bomberrox.	ol Enero de 20	Gestion ante la fuerza publica y bomberos	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, El da 7 marzo del 2018 se envio un oficio a las alcialdas solicitando appopo de la fierza publica para realizar rondas en la zona diorde esta ubicação las plantas para evitar respos de terceros 4,7 como de como	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Jurio 2018 3, 30 Septembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Ser ediscrete til dat 7 marson det 1018 se ermor un disco ta sa scalation skullation daysop de i better publica par med til med til se statistich skullation daysop de i better publica par med til se statistich skullation daysop det compt de compt	El control es efectivo
								Preventivo	Realizar cambio de cerraduras periodicamente	sı s	ı sı s	ī	Realizar cambios de cando de las plantas por lo mer una vez al año.	dos Enero de 20	018 1 vez al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, If do 2.1 y 2) de finimen se malida el cambio de los cambios de las plantas de Corona, Curdoba y Pijon bascodo entraga de las libras al presonal tensors y el campo de Sentimens. 4.3 haben de remajo de las libras al presonal tensors y el campo de Sentimens. 4.3 haben de la cambio de la cambio de camb	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	to candido de la planta de Cenno, Condido y Pipo hacimonio entrega de la Base a desenda el cambio de la Pipo de Base de Cenno de Tendo de la Base a planta el cambio de candido de cambio de persodo pasado. En la 3-2,5e reala el cambio de candidos desentes de persodo pasado. En la 3-2,5e reala centra de candido generational de seguridad del remos.  3, se realazo cembo de los candidos en el primer persodo. A dia de hoy persodo porte de la cambio de resulta de la Cenno del Cenno de la Cenno de la Cenno del Cenno de la Cenno del Cenno de la Cenno de la Cenno de la Cenno de la Cenno del Cenno de la Cenno del Cenno de la Cenno de la Cenno del Cenno del Cenno de la Cenno de la Cenno de la Cenno del Cenno del Cenno del Cenno de la Cenno de la Cenno de la Cenno del Cenno del Cenno del Cenno del Ce	
								Preventivo	Capacitaciones permanente a los técnicos de gas sobre los procedimientos de descargue	SI S	II SI S	I	Realizar capacitacione al personal tecnico sobre los procedimientos de control a la hora de realizar un suministro	Enero de 2017	2 reinduccion es al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Merzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se malias una reinfuncción al personal de emergancias y aporo ham Cartes Aquidels S.1. 2, Se malias reinfuncion de los procedimientos de suministro de gas en el municipio de pipo al personal tentro y al personal de hombre de Répis y destructor a el reinfunción de personal tentro y al personal de hombre de Répis y destructor con el fin de validar y reislaur los procedimientos de descrayes de partes INELEZ REFUNDO Jecinicas MAMEDIATIONO, develamente de gest. La situad 4, Se malias controles en essuales a los formatos que resilian el personal tentro con el fin de validar y evaluar tos procedimientos de descrayes de gas Anexo cuarto periodo(1, AJMACEMMEDITO). segunidad industrial procedimientos de descrayes de gas Anexo cuarto periodo(1, AJMACEMMEDITO). segunidad industrial	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	pijao al personal tecnico y al personal de Bomberos de Pijos y Buenavistas e anexa catac on presentacion 5,1 3, Se anexa la evidencia donde se realiza controles al personal tecnico con el fin de validar y evaluar los procedimientos de descargue de gas Amos TEMCER FERLODO-Jeridencias ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencias ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencia ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencia ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencia ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencia ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-Jeridencia ALMACEIAM/IERTO (2). FERLODO-JERTO (2). FERLODO-	
Descargue de gas sin la aplicación de los procedimientos y de los protocolos de seguridad establecidos en el	Procedimiento	Interno	Desconocimiento de los procedimientos establecidos - 2-Omisidos voluntaria del operario de cumplir los procedimientos establecidos procedimientos establecidos - 10 procedimientos establecidos - 10 procedimientos establecidos - 10 procedimientos establecidos - 10 procedimientos - 1	1-Fuga de gas 2- perdida de imagen de la empresa 3-		2 10	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Revisión a los manuales de procedimientos	SI S	л SI S	I Reducir el riesgo	Realizar la aplicación los procedimientos y ejercer control sobre mismos.	Enem de	1 Revisión al año	100%	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. El personal tecnico realiza los procedimientos de suministro del pedido de GA/alizando los formatos GAS-A 2. El personal tecnico realiza las procedimientos de suminismo del pedido de GA/alizando los formatos GAS-A 2. El persona descrizo realiza las procedimientos de suminismo del pedido de CA/alizando los formatos GAS-A 3. El persona tecnico realiza las procedimientos de suminismo del pedido de CA/alizando los formatos GAS-A 3. El persona tecnico realiza las procedimientos de suminismo del pedido de CA/alizando los formatos GAS- 3. El persona tecnico realiza las procedimientos del pedido del CA/alizando los formatos GAS- 4. Se realiza controles mensuales a las formatos que realiza el personal tecnico con de fin de validar y evaluar procedimiento de decurgue de gia Areas cuanto personal. A.AAACENAMIENTOS. seguridad reductoral	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	R-01, se anexan evidencias fotograficas. 5,2	el control es efectivo
Sistema de calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo			3-Omisión de los tecnicos de gas en seguir el protocolo di descargue	rerdidas humanas	5			Preventivo	2-Inspecciones periodicas por parte del personal del SSST	NO S	I SI S	I	Permitir que el perso de seguridad y salud el trabajo realice la inspecciones necesar	en Enero de	No. De revisiones a los centros de trabajo	1 inspecc iones al año	Perman ente	2017 2. 30 JUNIO 2017 3, 30 SEPT 2017	1. en el presente ano no se na reastado ninguna vista por parre de persona de sauto y seguridad en el trabajo a las plantas estacionarias, si embargos en ha venido trabajondo para la programacion de una vista con la ARL. Addicional se realizió mantenimiento de los exitnores de las plantas dejandolos recurragidos y con ficha vigente. 2, En el presente año no se ha realizado ninguna vista por parte del personal de salud y eseguridad en el trabajo por parte del personal de salud y eseguridad en el trabajo por parte del personal de SSST de la empresa Chilco. Anexo en			

			Pro	3-botación de los elementos de seguridad personal	NO NO SI	si	Garantizar la Dotacion de seguridad al personal tecnico.	Enero de elem 2017 entro solici	entos gados/	Diciembre de 2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2016 4, 31 Diciembre 2018	1. El promará lecorizo antes de realizar el cuministra ejecuta sun rhapupo en el formato CI/S-AP-0.1-8-0.2 edicional a el obre activo al area ediministratado los elementos del protección personal (.3).  2. El personal tercino de el miser al cuministratado los elementos del protección personal (.3) edicional el activo del se sobien al estado el entrado CI/S-AP-0.1-8-0.2 edicional el activo del se sobiento al estado elementos del protección personal el protección personal personal personal del protección personal del protección personal el personal personal personal personal del protección personal el personal personal personal personal personal del personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal personal legislada de CI/S-AL personal PECIA PEDIO/CI/S-CI/S-AI/S-CI/S-CI/S-CI/S-CI/S-CI/S-CI/S-CI/S-C	, Se areas la evidencia donde El personal tencino antes de realizar el susimistro ejecutu un Incepcio en el formato GAS-A-P-01-R-02, adicional a ello se solicito al area administrativo is estementos de proteccion personal -5; 2, 2, El personal tencino antes de realizar el suministro ejecutu un chegueo en el formato GAS-A-P-01-R-02, adicional a el noma de la composicio del personal tencino antes de realizar el suministro ejecuto personal el personal tencino antes de realizar el suministro ejecuto personal el personal tencino antes de realizar el suministro ejecuto del personal el personal tencino antes de realizar el suministro ejecuto a ser altra el personal tencino antes de realizar el suministro ejecuto.  4, 31 Diciembre 2018  4, 31 Diciembre 2018  4, 31 Diciembre 2018  4, 31 Diciembre 2018  5, 41 Diciembre 2018  5, 42 Diciembre 2018  5, 43 Diciembre 2018  5, 44 Diciembre 2018  5, 45 Dic	ta Se lo evidencia que aunque se solicito en varias cocasiones los elementos ta de	La OCI recomienda solicitario en el presupuesto del año 2019 con el fin de que el control sea efectivo
--	--	--	-----	--	----------	----	--	---------------------------------------	-----------------	----------------------	---	--	--	--	---

Julian camelo PU Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios Dra.ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA Jefe Oficina Asesora de Control Interno € Tu Mida

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Códgo: GCI-P-02-R-01 Versión: 03 Fecha de emisión: 20/12/2016 Página: 1 de 

DOCUMENTO CONTROLADO

ORDADO

ORD

Código: GCI		Versió			Fecha	de emisión: 20,	/12/2016	l,		Página	ı: 1 de							DOCUMENTO CONTROLA	DO	
OBJETIVO DEL		OPERACIÓN Y MANTENIMI				ilianian .	1-	Managara (1)			-6-:- :						FECHA D	ACTUALIZACIÓN:31 Diciembre 2018		
OBJETIVO DEL	PROCESO:	Garantizar que la operación y r Análisis de causas	nantenimiento de	as redes inte	rnas domici	iliarias cumplan	con las espec	incaciones tecnicas	y normativ Valoración	de los contro	a ericiente y s les		lanes de Mejoran	niento				Evaluación Lider proceso	Evaluación Oficina Control Interno	
Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Tipo de riesgo Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Clasificación	abili Impac dad o (1- (5-20 3)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	docu es ment apl	ta frecue ica ncia es	Es fect vo?	n Plan de Mejoramiento	Fecha inicio (DD/MM)AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM)AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento Documentación del Control (Evidencia obtenida) Efectivic (DD/MM/AA)	on Ubserva da ción / Recome
Perdida de dientes optenciales	Procedimiento	1- Debil gestón de ventes 2-Fals de recursos (bumanos, teoricos, matériales) para la	1-Perdida de ingresos via tarifa por la venta del	Riesgo Financiero	1 20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Realizar una campaña para la atracción de nuevos usuarios.	SI S	I NO	SI Reducir el riesgo	Realizar jornadas con la participación de la empresa con la comundad para ofrecer los servicios de gas demiciliario.	Enero de 2018	Nuevos usuarios inscritos/ usuarios sin consumo o suspendidos	Creciente	Permanente	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiente 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se realiso una campaña de choque con los contratistas de gas Jose Alexander Gener Vasques, hio nevido rottay a 14 Arquitecto Gabriel concha, realizando un Istado de nuevos usuarios y valendo de navelo susarios. Se aneano registros fotográficos y Archivo de nuevos usuarios. Se naceno 1.1. 2. Durante este periodo de area comercial realizá un estudio de 2. Durante este periodo de area comercial realizá un estudio de servicio de produción de la contrativa valendo de estado del predo para posterior el usuario debera realizar a valendo del estado del predo para posterior el usuario debera realizar a la matriculación para iniciar el proceso de instalación del servicio. Se realizan 42 visias tecnicas a la usuarios nuevos. Anexo 2018/TERCER PERIDOCI/Vielendos/2. REDES INTERNOSÍ. I). Peridad de Clientes Poterciales 11. LCAMPAÑAS NUEVOS USUARIOS 4. Mes a mas ser sevien vasión debes de considerado de como contrativa de la cont	1. Se evidencia la realizacion de una campaña de choque con los contratistas de gais lore lecander Gomes Vasque, finon delivió Ortega y el Arquitecto Gabriel concha, realizando un istado de nuevos usuarios y viotas de nativa cabo de cusularios. Se areagrafica y viotas de matericadore de cusularios. Se areagrafica y contratore a propositivo de la contratore de	
poor radius.		oferta de productos y/o servicios	servicio				Preventivo	Realizar seguimiento a la postventa y realizar campañas de fidelizacion de usuarios. Y mejoramiento de las condiciones comerciales para los potenciales usuarios y o suscriptores.	SI S	I SI	SI	Realizar jornadas con la participación de la empresa con los issues periodos, solicitados de la empresa que las periodos, o quelas, reclamos, solicitudes y sugerencias del servicios de gas domiciliario. Adicional de ello realizar vistas tencias necesarias (critica Seguimiento mensual a la posventa).	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 3, 31 Diciembre 2018	Moltas tencinas a susantica superos y consolidad estudiata or primera y 1. Ser eratizio una campitala de socialización en el miunipia de cultura. La Ser estado una campitala de socialización en el miunipia de cultura de la cultura del misma semana de cada mes el selfor Giovanny Mocosor realiza el tatado de Critica, y se emixido a cada condinación para que el personal tecnico realiza el inspección y la lectura del mismo. Se anexan listados realizados, anexol. 2, 2, Durante este período se realizo una jornada todos con la superservicios el da 14 de Julio participando activamente. Se participo en la reunión con la comunidad y el concejo de Pijos el dia 28 Hago de consuminación de conseguia en judio de socialización para la invelación de facilitación de conseguia de judio de conseguia de profesional universidario Sandaráción evaluando aspectos tecnicios; y administrativos del servicioschidad a cargo del profesional universidario Sandará Arias. Anexo TERCRE PREJIDO/De/videncias/2. REDES INTERNAS1. Perdida de Clientes Potenciales/1. 4, Se realiza Critica y recritica a cargo del señor Giovanny Moscoso quien genera las stados de la vietar para que el personal tecnico.	Cordoba debido a un alsa en la facturación. Adicional a ello la primera semana de cada mes el señor Glovamny Moscoso realiza el listado de Critica y es enviado a cada coordinación para que el personal tencirio realización la sispección y al lectura del mismo. Se 2. Durante este periodo se realizo una jornada todos con la superservicios el del a 146 al·lulo participionio activiamente. Se participo en la reunion con la comunidad y el concejo de Pjano el da 28 Mayo 3. Se realizaron campañas en pijao de socialización para la invelación de la facturación del mes de Julio y Agosto. Adicional se aplicaron encuestas de satirfacción evaluando aspectos termicos y admisistrativos del serviciocochidad a cargo del PERIDO/Divisionicasi 2. REDES INTERNASI, 1. Peridad de Cilentes Potencialesi 1.2. Seguimento de los viscos proventa/CRITICA 4. Se realiza Critica y recritica a cargo del señor Giovanny Moscoso quien genera los ilitados de la visitar para que el	
PQRS sin respuesta	Procedimient	1-Incumplimiento del procedimiento de pars 2-No se contesto de fondo la solicitud del usuario 3-No se into visita tentica (culando se requiere)	1- Silencio administrativo 2-Sanción	Riesgo de Cumplimien to	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 S	I SI	SI Evitar e riesgo		Enero de 2018	PQRS Atendisos / Recibidos en el trimestre	100%	Trimestral	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septéembre 4, 31 Dicembre 2018	I'vit e l'unité period, si natassant 195 orichios teorics.  I d'authorité par par de les les renlarant despus de les 24 horas siguientes. Se anexan record. Addional a elb se recibieron 11 petitiones remitiats por PQR se anexan respuesta, anexa 2.  2, En el segundo periodo se realizaron 174 salicitudes teoricas 3.  2, En el segundo periodo se realizaron 174 salicitudes teoricas 2.  2, En el segundo periodo se realizaron 174 salicitudes teoricas 3.  2, En el segundo periodo se realizaron 174 salicitudes teoricas 4.  2 haras siguientes. Se anexan record. Addional a el los entregos procedimiento a los coordinadores y al personal secricio de las solicitudes teoricas anexo 2. Addional a el los sentregos procedimiento a los coordinadores y al personal secricio de los susianos.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  3, En el tercer periodo de realizaron 174 solicitudes teoricas 2.  4 fores, la mayor 187 de 187 solicitudes teoricas 2.  4 fores de la custo periodo se recibieron 142 PQR Constetados dentro del lempo estipulos, En el cuanto trimestre se presentantos 6 de lempo estipulos. En el cuanto trimestre se presentantos 6 de la soliperencia, ademes se tenen en cuenta todo tipo de solicitudes como instalaciones de relaces como en cuenta todo tipo de solicitudes como instalaciones de relaces que dependen de una programación de acuerdos de la	atendendo las 28 pero 29 de ellas e resilaran despues de las 24 horas siguientes. Se anexan record. Adicional a ello se recibieron 11 peticiones emitidates por Rys e anexan respuestas, en recibieron 11 peticiones emitidates por Rys e anexan respuestas.  2. En el sisguido período sinario 2.  2. Adicional a ello se entreber por poedimiento a los coordinadores y al personal tecnico de las solicitudes tecnicas de las sissuarios.  3. En el las se relicitorios depues de las AP boras, la mayorio de estas corresponden a visitas tecnicas a usuarios nuevos o instalicionos de rud nuevas Anexo TERCER  PERIODO(Evidencias) 2. REDES INTERNAS2. PQRS  4. En el causto período se recibieron 142 PQR Constetados derro de las estas corresponden a visitas tecnicas a cuanto timentes se dessus se el 24 horas. En debe tener en cuenta que se cuentas con 2 tecnicos activos para realizar todas las actividades tecnicas de la subsperencia, ademas se tenen en cuenta to tob (pod desoltodes las subsperencia, sedenas se tenen en cuenta to tob (pod desoltodes las subsperencia, ademas se tenen en cuenta to tob (pod desoltodes las subsperencia, ademas se tenen en cuenta toto topo desoltodes se tenen en cuenta con 2 tecnicos activos para realizar todas las actividades tecnicas de la subsperencia, ademas se tenen en cuenta toto topo desoltodes	
Defectos de		J. Errores en la	1-Emergencia	Riesgo	1 20	20- Zona de	Preventivo	1-Verificación de idoneidad del instalador     2-Verificación de los materiales utilizados que esten con la certificación establecida según la norma	SI S	I SI	SI Evitar e		Enero de 2018	Validacion competencias y verificacion certificado de materiales	competen cias vigentes durante todo el año	Diciembre 31/2018	1, 31 Merzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabally y construcción de redes de gas se anexan certificaciones de SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO/Evidencias/ PERIODO HERCIACION CONTROL SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO/Evidencias/ PERIODO HERCIACION SENA. 3,1 Anexo TERCER PERIODO HER	1,5 e videcnia que El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de gas se anexan certificaciones del SSNA. 3,1 2,0 hano 2018 2,30 hano 2018 3,30 septiembre 2018 4,31 Dicembre 2018 4,31 Dicembre 2018 6,31 Dicembre 2018 7,51 Dice	
construcción	Procedimient	Interno instalación 2. Errores en la certificación	2-Sinlestro	Operativo	1   20	Riesgo MODERADA	Preventivo	2-Realizar la certificacion correspondiente a cada instalación.	SI S	I SI	riesgo		Enero de 2018	redes certificadas / redes contruidas	100%	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Se construyeron 30 redes las cuales estan certificades 11 redes, see seta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificacion del total de las redes. Anexo 3,2 . Se construyeron 41 redes las cuales estan certificado para realizar la see sua mostano de la genero con el certificado para realizar la see sua mostano de la genero con el certificado para realizar la see sua mostano de la genero con el certificado para realizar la may 4 redes pendientes por certificar. 3, 2 del primer perdod aun hay 4 redes pendientes por certificar. 3, 5 en construyeron 33 redes las cuales estan certificados 25 redes, se esta realizando la gestion con el certificador para realizar la certificacion del total de las redes. Del primer y segundo periodo ha periodo aun hay 4 redes pendientes por certificar. Anox (TRECER construccion) 3,2 certificados 1 redes pendientes por certificar el usuario va a certifica por la las 2 redes, D e las 12 redes pendientes por certificar el usuario va a certifica por la que la usuano se compromete a realizar la reparacion del mismo. Anexo un traccer para la certifica por la certifi	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Jano 2018 3, 30 Septiemore 2018 4, 31 Josepharone 2018 4, 31 Josepharone 2019 4, 31 Josepharone 2019 4, 31 Josepharone 2019 4, 31 Josepharone 2019 55NA. 3, 1	

Cobros indevidos por personal tecnico	control	interno	2- falta de divulgacion y socializacion a la	buena imagen		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 usuario usuarios	1/07/2018	Acciones realizadas/ 1 Accion	100%	Diciembre 31/2018	2018	realizado control con las coordinadoras, al dia de hoy no se ha	3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	B. El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de gas se anean certificaciones del SSNA. 3.1 Anea PERECE REDIODOLIVIAGENCIASI. 2. REDE NITERIANSI.  Defectos de construccion).3.1 Certificacion 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	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	1-Realizar campañas socialización de tipo preventivo para uso seguro de gas	SI	SI SI	SI	Evitar el	Realizar campañas de socializacion de manejo seguro del gas en los municipios donde opera la empresa	Enero de 201	campañas 8 realizadas / 4 Campañas	100%	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1. At la Kicha se esta coordinando las socializaciones que estan huma programadas para el mes de Maya del 2018.  2, el dia 24 y 25 de mayo se realizo socializaciones con la comunidad de manejo seguro del gas en el colego de fito Verde y cordoba y el dia 20 de Mayo en el Adatto Mayor de Gentova.  dia 20 de Mayo en el Adatto Mayor de Gentova. de manejo seguro del gas con apoyo de comunitaria en el municipio de Cordoba y en Buenavista se dicto el dia 18 de septembre Anexo (TERCER PERIODO)E/Mericasio/3. REDES INTENSÁ-I. Emergencia.  4, Se realizó la socialización en los periodos anteriores para coda uno de las municipos. A/meso (TERCER PERIODO)E/Mericasió. REDES	2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre	4. El personal tecnico cuenta con las competencias vigentes para el trabajo y construccion de redes de pas se anexan certificaciones del SSNA, 3.1 Ames (IRGRE PREDODO). L'ARGENDA (IRGREN). Defectos de construccion).3.1 Certificacion 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

## En tu vida

NOMBRE PROCESO:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS

#### EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 Diciembre de 2018

Código: GCT-RE-01 Versión: 03 Fecha de emisión: 20/12/2016 Página: 1 de DOCUMENTO CONTROLADO

OBJETIVO DEL	PROCESO:	Garantiza	la cobertura efici	ente en la presta	ción del servi	icio de gas d	lomiciliario a t	avés de las re	des de distribució	n con altos está	ándares de	alidad, cantidad y continuio	dad cumpliend	do con la norn	natividad ap	plicable y las	políticas de la organ	ización.				
		Anál	sis de causas							Valoración de controles	e los	1	Planes de Mejor	amiento				Evaluación Lider proceso		Evaluación Oficina Control Interno		
Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Prob Impa abilid cto ad (5- (1-3) 20)	del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Esta docu ment ado o es	Es efect ivo?	amient o Plan de Mejoramient	Fecha inicio o (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	Observacion / Recomendac ión Oficina de Control
No contar con la disponibilidad del servicio para dar la cobertura a los usuarios.	Procedimie nto	Interno	planeación del	1-Perdida de ingresos via tarifa por la disponibilidad del servicio	Riesgo financiero	1 20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Estudio de disponibilidad del servicio	SI SI SI		Garantizar la disponibilidad de la red dando cobertur a los predios de los ou municípios cordilleranos que solicitra 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 Septembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municípios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana. De acuerdo a lo anterior se ha realizado la conexión de 30 usuarios nuevos y se respondio una solicitud de disponibilidad del servicio. 2, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municípios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana. De acuerdo a lo anterior se ha realizado lo coneción de 4 usuarios nuevos y se respondio 2 solicitud de disponibilidad del servicio. 3, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municípios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana. 4, El proyecto de gas Domiciliario por redes GLP fue estructurado para la zona urbana de los Cuatro municípios, por lo que se cuenta con toda la cobertura urbana.	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			1-Factores					Preventivo	1-Reinduccion permanente a lo stécnicos de gas sobre el procedimiento de emergencias	SI SI SI	: SI	Capacitacion a tode el personal Tecesor y entes de Riesgos sobre el plan de emergendas y contingenda	Enero de	No de reinduccione s realizadas / reinduccione s programada s	minimo 1 reinducci on al año	Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 201	1. El plan de Emergencias y contingencias esta en el proceso de la elaboración del PLEC, por lo tanto los siguientes periodos se realizara la programación de la socializaciones del plan.  2, Se programa reunion con Diana Giraldo el dia 14 Julio del 2018 para realizara lorgorarma de traballo. Adicional a ello se socializa al personal de emergencias y a bomberos Pija o y Buenavista el plan.  3, Se programo capactación para also coordinaciones en el mes de Octubre y socialización del plan de riesgos ante los entes de cada uno de los municipios para el mes de Noviembre, coordinado por Diana Giraldo.  4, Se realizó la socialización de I plan de emergencia con la profesional universitaria Diana Giraldo a cada uno de los entes de Riesgo de los custor municipios, de la siguiente manera, evidencias (vaustro periodo)3, REDES EXTERNAS(2, presentación de un evento de emergencias/2, plan de emergencias.  GENOVA Noviembre 22, PLBO Noviembre 27, CORDOBA Diciembre 27, BUENAVISTA Noviembre 28	, 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 realizar a la programación de las socializaciones del plan. Se evidencia la revinion con Diana Girlado de ida 14 ludi del 2013 para realizar el programa de trabajo. Adicional a elos esocializa al personal de emergencias y a bomberos Pija o y Buenavista el plan.  3, Se evidencia la capacitación para las coordinaciones en el mes de Octubre y socialización del plan de resigos ante los entes de cada uno de Cat. As evidencia la socialización del plan de emergencia con a forescinal universitario Biana Girlado a cada uno de los este es de las gordinaciones de la capacita de la capacita de la cuatro municipios, de la siguiente manera evidencias Cuarto periodo (3). REDES EXTENNOS/2, presentación de un evento de emirgencias/2, plan de emergencias.  GENOVA Noviembre 22, PLIAO Noviembre 27, COBDOBA Diciembre 27, BUENAVISTA Noviembre 28		
evento de emergencia en la red de distribucion (red externa)	Procedimie nto	Interno	externos 2-Falta programa de mantenimiento preventivo	1-Activación de una emergencia	Riesgo Operativo	1 20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	Revisiones periodicas y mantenimiento. s preventivos	SI SI SI	r	Realizar inspecciones, mantenimientos preentivos y correctivos a toda i red externa	Enero de 2018 a	1 programació n al año	Actividad es program adas/ ejecutad as	Diciembre 31/2018	1, 31 Narco 2018 2, 30 Juna 2013 3, 30 Septembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, se realizo la contralación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciones esf.6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (despretado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo (despretado) timado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patro de manichesa, polividivulas y troncales y partuilajes e inspección a toda la ente detretar de distribución del substitución del partuilajes e inspección a toda la ente detretar de distribución del securidades realizadosas, particolas del se forma de la estación de realizadosas, partuilajes e inspección a toda la entercentra de la estación de la estac	1, 31 Marro 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	Le realizo la contratazion de prestacion de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (90.00.011) dande uma de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (diseyerbado y leviado de la estación de alimacamiento), por pendo facturado, impieza de patro de maniobras, poliválvulas y troncales y patrullajes e impección a toda la red externa de distribución del municipio de Génova, dejando evidencias fotográficas y actas de las actividades realizadas), a alcionala e ele cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red sutinado de las constitucións de realizados, a alcionad e electura por lo que se realiza el recorrido a toda la red sudiando las concentoss. 21, 12, 22. 2, Se realizo la contratación de prestacion de senécios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (90.010.011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (deseyerbado y leviado de la estación de almenamiento), por periodo facturado, limpieza de patro 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 e realizadas), a alcionad a ello cada fin de mes se realizan tomas de lectura por lo que se realiza el recorrido a toda la red unidando las concenoss. 21, 12, 23.  3, Se realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (90.010.011) donde una de las obligaciones es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (deseyetados) y leviado de la setación de almenamiento), por periodo facturado, limpieza de patrio de maniobras, poliválvulas y troncales y custalizado, las concencios accentrados de las deservados de las destacións de destribución del facturado, limpieza de patrio de las deservados de las destacións de destribución de facturado, limpieza de patrio de una entre las contratacións de adminimiento de limpieza de patrio de las deservados de las destacións de d		

Daños a terceros per construccion efectuadas por la empresa		Interno	1-Reparaciones 2-Excavaciones 3-Accidentes	Fuga de gas, posible incentio daño seveno para los empleados y e público.	Riesgo Operativo	1 2	20- Zona de 0 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 sefialización en zonas donde se este realizando trabajos.	Enero de 2018	No. Viviendas con stiker/rotal de viviendas		Diciembre 31/2018	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Junio 2018 3, 31 Diciembre 2018	1, El dia 22 de Febrero se iniciaron obras para la construcción de una red interna en Cordoba, donde se realizo un cruce de via con los permisos necesarios de planeación municipal, para la construcción de la acometida. Se anexan evidencias de la seladación de la acometida. Se anexan evidencias de la seladización. 2,1 c. En este periodo se realizaron obras para las 44 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforación del anden para la instalación del acometida. Surante este periodo el Contratista Gabriel Concha realizo vistas a las redes construidas verificando el estado de los trabajos realizados. Se anexa evidencias fotograficas el dia 11 de Abril se realizó una reprofundización de la redestrara con el fin de garantizar a seguridad de la red y garantizar el buen servicio en la zona del totra anexan evidencias No. 3. En este periodo se realizaron obras para las 31 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforación del anden para la instalación de la acometida. Aflicional a ello se presentaron entre periodo de la conservación de la decimiento de la decimiento del periodo de la decimiento del periodo de la decimiento del la decimiento del se del periodo se realizaron obras para las 14 redes construidas donde alguna de ellas se realizaron la perforación del anden para la instalación de la acometida. Aflicional a ello se presentaron entregencias por perforación a la red externa por los e debio realizar excabación y pega con termofusión de la tuberia. Anexo ouarto excabación y pega con termofusión de la tuberia. Anexo ouarto acadadada 3. EDES ENTERNAS. Adeixes a berosere.	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diclembre 2018	Se anexan evidencias de la senalización. 3,1 donde El dia 22 de Febrero se iniciaron obras para la construcción de una red interna en Cordoba, donde se realizou on rucue de viaco no las permisons encearios de pieneación municipal, para la construcción de la acomedida. Se evidencia la restralección de las construcción de la acomedida. So evidencia la restralección de las obras para las directación de la acomedida. Duran esta obras para las directación de las acomedida. Duran esta periodo de Contrastito dabriel Concha realizo vistas a las redes construidas verificando el estado de los trabajos realización. Se anexa evidencias totograficas, e del 11 de Abril se realizo una reprofundización de la red externa con el fin de garantitar la seguridad de la ner dy garantitar el beun servición en la zona del toltra deceado al las estados de lase	
Daños por terceros a las redes externas	Recursos	Externo	1-Reparacione 2-Excavacione 3-Accidentes	daño severo	Riesgo Operativo	1 20	20- Zona de Riesgo MODERADA	Preventivo	entrega de planos actualizados.	SI SI SI SI	Evitar el riesgo	Realizar socializacion de los planos y trazado de la tuberia a cualquier entidad de emergencias.	Enero de 2018	No. Socialización es realizadas / no. Socializacion es programada s	socializac	Diciembre 31/2018	1, 31 Murzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	1, Al dia de hoy no se ha realizado ninguna socialización de los planos, se esta programando para realizar la socialización en conjunto con el plan de meregencias.  2, En el tercer trimestre se realizara la socialización del plan de emergencias y se entregar de nuevo el plano record.  3, se realizo entrega de planos record a las coordinaciones de Pijao. Buenavieta y genora asi como a Bomberos del Municipio de Cordoba, Genova y Pijao Anexo \text{TERNES}\text{VERNES}\te	1, 31 Marzo 2018 2, 30 Junio 2018 3, 30 Septiembre 2018 4, 31 Diciembre 2018	No se evidencia la socializacion de los planos, se esta programando para realizar la socializacion en conjunto con el plan de meregencias.  Se esta programando para realizar la socialización en conjunto con el plan de meregencias.  Se esta programando para realizar la socialización en conjunto con el plan de meregencias.	
									Se mantendrá actualizada la información sobre el trazado de la tuberia.	SI SI SI SI		Mantener actualizados los planos de las redes de Gas.	Enero de 2018	actualizacion es realizadas en el sistema/pres entadas en terrreno	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	

Subgerente de gas y nuevos negocios

Dra.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:
 Página: 2 de 17
 DOCUMENTO CONTROLADO

 FECHA DE ACTUALIZACIÓN.
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 3

				Análisis	de causas							Valurat	troloc	os		Planes de Me	joramiento				Evaluación Lider proceso		Evaluación Oficina Control Inter	no
No Ries		Proceso Asociado	Fuente que origina el riesgo	Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa		Prob Imp abili acto dad (5- (1-3) 20)	Evaluación del riesgo	Tipo de contr ol	Descripción de los controles	Esta es docu a men ap tado ca	li es n ade	tiv	Mariamentanta	Fecha inicio (DD/MM)AA)	Indicador	Meta	Fecha terminaci ón (DD/MM) AA)	(DD/MM/A	Reporte	Fecha de seguimien to (DD/MM/ AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evalua ción / Recome ndación oficina del Contro I Interno
1	PERDIDA DE GAS EN EL MOMEN TO DE REALIZA R EL SUMINIS TRO	ALMACENA MIENTO	Corrupción	Interno	FALTA DE CONTROL EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL SUMINISTRO DE GAS	SE SUMINISTRA MENOS GAS DEL SUGERIDO, OCASIONAND O PERDIDAS ECONOMICAS.	Riesgo Estratégic o	2 20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preve	registro fotografico     Formato recibido     de gas GLP tanques     estacionarios. 3     Registro de     inspeccion ricibido     GLP	Si S.	I SI	Evitir relations of the second	totogratico y ur	1/03/2017	rotacion de almacena miento	100%	#####	2018 2, 31/08/ 2018 3, 31/12/52	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. Addicional 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. Addicional 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 Adicional a ello se soldo la reja del cerramiento garantizando mayor seguridad de la misma en el municipio de Genova.  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\u00e94. Anticorrupcion cuarto trimestre\u00e9almacenamiento	2018	1. Se evidencia la realización de los procedimientos de inspección 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 inspección 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 Adicional a ello se soldo la reja del cerramiento garantizando mayor seguridad de la misma en el municipio de Genova.  3, Se evidencian los procedimientos de inspección de seguridad, toma de lecturas antes y despues y llenado de formatos de redividad de percibido de promatos de consultado de promatos de consultado de promatos de consultado de percipida de percibido de formatos de calidad de percibido de formatos de calidado de formatos de calidado de calidado de formatos de calidado de percibido de calidado de formatos de calidado de percibido de calidado de calidado de	

PU JULIAN CAMELO ALVAREZ PU Subgerencia de Gas y Nuevos Negocios

Reviso ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA Jefe Oficina Asesora de Control Interno

## Código: GCI-RE-01

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

 Código: GCT-RE-01
 Versión: 03
 Fecha de emisión: 20/12/2016
 Página: 2 de 17
 DOCUMENTO CONTROLADO

 FECHA DE ACTUALIZACIÓN.
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018
 31/12/2018

Н				A 41:	sis de causas								Vala	raciór		1		D	lanes de Mei		_		Freelos	ción Lider proceso		Evaluación Oficina Control Into		
No Ri sg	Descripción del Riesgo	Proceso Asociado	Fuente que origina el riesgo	Tipo de riesgo		Efecto (s) si se materializa	Clasificaci ón	Prob abili dad (1- 3)		Evaluación del riesgo	Tipo de control	Controles	Est	Se sta lia plic a	La Frec Jenc Jenc Jenc Jenc Jenc Jenc Jenc Je	Es efec	Fratami ento	Plan de	Fecha	Indicado		Fecha terminació n (DD/MM)A A)	Fecha (DD/MM/A		Fecha de seguimien to (DD/MM/ AA)		Evaluaci ón Efectivi dad del Control	Observaci on / Recomend ación Oficina de Control Interno
1	CONEXIONES DE REDES INTERNAS FRAUDULENT AS	OPERACIÓN Y MANTENIMIEN TO DE REDES INTERNAS	Corrupci ón	externa	DE LA RED	ECONOMICA REFLEJADA EN MAYOR	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventiv o	SE DEBE REALIZAR MENSALMENTE INSPECCIONES DE LECTURA CRITICA, VISITA AL PREDIO	SI	SI	SI		Evitar el riesgo	Se realiza la lectura, al encontrar alto consumo, se realiza inspeccion de lectura y funcionamie nto de medidor, luego una inspeccion tecnica al predio.	1/01/2018	instalacio n de redes internas	100%	31/12/2018	2, 31/08/ 2018 3,	1 - 2 - 3 En la primera semana de cada mes el señor Giovanny 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, 31/12/201 8	1 - 2 - 3 En la primera semana de cada mes el señor Giovanny 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

DOCUMENTO CONTROLADO Versión: 03 Fecha de emisión: 20/12/2016 Página: 2 de 17

Código: GCI-RE-01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN. 31/12/2018

														31/12/2016													
			Fuente que origina el riesgo	Anál	lisis de causas					Evaluacion	Tipo de control		controles		5			Planes de Mejoramiento					Evaluación Lider proceso	Evaluación Oficina Control Interno			
No. Ries go	Descripci ón del Riesgo	Proceso Asociado		Tipo de riesgo	Causa (s)	Efecto (s) si se materializa	Efecto (s) si se materializa Clasificación	Proba bilida d (1-3)	a Impact			controles	Esta Soldoc est ume apl ntad an	ta cia e		atamien to	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 )	obtenida)	Promise day	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
1	NES EN RED EXTERNA FRAUDUL	OPERACIÓN Y Y MANTENIMI ENTO 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 REFLEIADA EN MAYOR CONSUMO DE GAS	Riesgo Operativo	2	20	40- Zona de Riesgo ALTA	Preventivo	SE DEBE REALIZAR INSPECCIONES Y PATRULLAIES A LAS REDES EXTERNAS 1 VEZ AL MES Y TOMAS DE PRESIONES AL FINAL DE LA RED.	NO S	I SI	SI E	vitar el	Se debe realizar un patrullaje, realizando inspecciones visuales a toda la red externa y toma de presion 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 realizo la contratación de prestación de servicios con los cuerpos de Bomberos de cada municipio (09,010,011) donde una de las obligaciónes es(6. Realizar (1) un mantenimiento de limpieza (desyerbado y lavado de la estación de almacenamiento), por periodo facturado, limpieza de patio de maniobras, poliváhulas 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 linea con un minimo de 12 PSI garantizando el servicio a la redes. Anexo: cuarto periodo/4. Anticorrupcion cuarto trimestre\()MANTENIMIENTOS Y PATRULLAJES	1. 31/04/ 2018 2, 31/08/ 2018	1-2-3 Se evidencia de la contratacion de prestacion 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 lactura nor a que la cuer a con una como con la contra de mes se realizan tomas de lactura nor a que		