

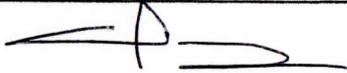
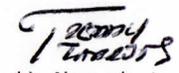
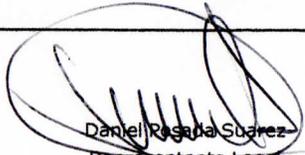
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento:
	Fecha de Elaboración:	Fecha de Modificación:	Formato
	2014-12-19	2014-12-19	Código: 51.31.01.01
			Versión: 01

1. PROCESO: FACTURACION Y CRITICA

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Daños de los equipos de computo e impresora		x		mantenimiento peridico a los equipos de impresión y equipos de computo.	El equipo de impresión presenta atasco constantemente, y los equipos de computo se bloquean con frecuencia.	19-dic-14
2	falta de un sitio adecuado para mantener seguras y resguardados los dispositivos de toma de lecturas.		x		adquisicion de un cajon con seguridad para mantener resguardados los dispositivos para toma de lectura	los dispositivos para toma de lecturas permancen en un sitio al que todo el personal puede tener acceso.	19-dic-14
2	incremento de anomalias		x		cambio de medidores nubados y frenados notificacion a los usuarios que presentan medidor dentro de rejias especialmente los medidores de control y los medidores taponados que impiden la eficiente toma lecturas	realizar cambio de los equipos de medicion que generan problema para la toma de lecturas, notificacion y seguimiento a aquellos medidores que no es posible la toma de lecturas.	20-dic-14

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso	 Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	 Daniel Rosado Suarez Representante Legal

3. Bitácora de Actualización

Versión	Fecha de Aprobación	Item Modificado	Motivo	Aprobado por:
01	2014-12-19	Todos	Aprobación Inicial	Representante Legal