

Matriz: Plan de Trabajo

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que no se generen las ordenes de corte y se dejen de percibir ingresos de la Empresa Eléctrica	O-1	GESTIONABLE	Recordatorio a los usuarios morosos de sus fechas de pago por medio de notificaciones	MEDIA	Interno: Realizar llamadas y notificaciones a usuarios morosos	Encargada de Cartera de Morosidad	1/05/2022	31/12/2022	
2	Desactualización de la base de datos de los usuarios de la Empresa Eléctrica	O-2	GESTIONABLE	Establecer puntos estrategicos fuera de la Empresa donde las personas se les facilite el poder llegar y brindar sus datos.	MEDIA	Externos: Puestos de registros de datos.	Encargada de Servicio al cliente y Encargado de Informatica	1/05/2022	31/12/2022	
3	Que no se sancione a los empleados por negarse a utilizar el equipo de seguridad en sus labores.	O-3	TOLERABLE	Realizar llamadas de atención de acuerdo al reglamento interno de trabajo si no se porta el equipo en labores	BAJA	Interno: Inspecciones diarias a personal de su equipo de seguridad.	Jefe de Mantenimiento y operaciones	1/05/2022	31/12/2022	
4	Sanciones por incumplimiento en la entrega del informe de inventario a la CGC	CN-1	TOLERABLE	Que se cumpla con el plazo de la entrega del inventario de la CGC	BAJA	Interno: Elaboración de informe anual de inventario	Encargada de Inventario	1/05/2022	31/12/2022	

Matriz de evaluación de riesgos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Operativo	O-1	Cartera de Morosidad	Aumento en la cartera morosa	Que no se generen las ordenes de corte y se dejen de percibir ingresos de la Empresa Eléctrica	3	4	12	1	GESTIONABLE	Recordatorio de pago los usuarios morosos	
2	Operativo	O-2	Servicio al Cliente	No contar con datos actualizados de usuarios de la Empresa Eléctrica	Desactualización de la base de datos de los usuarios de la Empresa Eléctrica	3	4	12	1	GESTIONABLE	Llamadas telefónicas a usuarios e incentivar a los usuarios para que brinden su información	
3	Operativo	O-3	Departamento de Mantenimiento y Operaciones	No aplicar adecuadamente el reglamento interno de trabajo	Que no se sancione a los empleados por negarse a utilizar el equipo de seguridad en sus labores.	2	4	8	4	TOLERABLE	Aplicar el reglamento interno de trabajo	
4	Cumplimiento Normativo	CN-1	Inventario	Que no se entregue el informe de inventario a Contraloría General de Cuentas	Sanciones por incumplimiento en la entrega del informe de inventario a la CGC	3	4	12	4	TOLERABLE	Realizar a tiempo el informe del inventario para presentarlo a la CGC	