

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO UNIDAD DE GAS

PROCESO	CATEGORIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OCAD	
MACRO PROCESO GAS	Construcción sistema de distribución, tramo río pauto, el recoston	40%	100%	Resolución CREG 067 del 1995, Prohibición de adosar tuberías a puentes, plazo máximo del permiso de INVIAS febrero del 2019.		Construcción de un paso elevado	100%	28/02/2019	Gas		x	NA	
	SEGUIMIENTO INDICADORES DE CALIDAD			NORMAS TECNICAS APLICABLES		informes de seguimiento de indicadores de calidad y acciones de mejoras	100%	cada mes	gerente de GAS				
	sistemas de gestión de GAS	40%	100%	normas tecnicas APLICABLES		diseño, implementación de caracterizaciones, procedimientos , instructivos, formatos, indicadores de GAS en pro de certificación	100%	30/04/2019	gerente de GAS				
	Aplicación nueva normatividad de tarifas Gas natural	10%	100%	Resolucion 202 del 2013	NA	Calculo tarifario, formulacion de cargos	100%	30/05/2019	Planeacion, transacciones, gas		x	NA	
	Redes-reseguimiento redes	30%	70%	Resolucion CREG 067	N/A	Reseguimiento de redes de distribución, 1.525 km, primera etapa	100%	31/07/2019	GAS			NA	NA
						Fugas localizadas en redes	100%	31/07/2019	GAS		x	NA	
						Fugas localizadas en centros de medición	100%	31/07/2019	GAS		x	NA	
						Diagnostico de marcos H, pasos	100%	31/07/2019	GAS		NA	NA	
						Reseguimiento de redes de distribución, 1.525 km, segunda etapa	100%	31/07/2019	GAS		x	NA	
	Contrato de traslado de redes con COVIORIENTE	25%	100%	Resolucion CREG 067 DE 1995	N/A	Presentar propuesta a COVIORIENTE	100%	30/04/2019	EQUIPO GERENCIAL		NA	NA	
	CCU, plegables o instructivos (folleto de emergencias y pautas e manejo seguras	50%	50%	resolucion 108	Ley 142	Aprobar el CCU de Gas	100%	31/03/2019	Juridica, Atencion al Usuario, Perdidas, Gas			NA	NA
						Diseño de Plegable	100%	31/03/2019	Juridica, Atencion al Usuario, Perdidas, Gas		NA	NA	
						Entrega a usuarios	100%	31/03/2019	Juridica, Atencion al Usuario, Perdidas, Gas		x	NA	
	Compra de gas natural, minimo a tres años	0%	100%	Resolucion CREG 114	NA	Compra de gas a largo plazo	100%	30/11/2019	Transacciones comerciales, Gerencia Comercial, Gerencia de Gas		NA	NA	
	Perdidas	30%	70%	Resolucion CREG 067 de 1995	Ley 142	Indicadores de perdidas	100%	18/03/2019	GAS		NA	NA	
	Alianzas estrategicas para credito de matriculas	70%	30%	Resolucion CREG 067 de 1995	N/A	Optimizar la alianza estratégica realizada con ING, en liquidación facturación, construcción de centros de medición.	100%	14/01/2019	GAS		NA	NA	
Atencion emergencias	70%	30%	Resolucion CREG 067	N/A	Adquirir materiales para atención de emergencias en redes de polietileno.	100%	31/03/2019	GAS			x	NA	
					Contratar atencion de mergencias en redes de acero y polietileno de 2" y 3".	100%	25/02/2019	GAS		x	NA		
Revisiones periodicas	70%	30%	Resolucion CREG 067, Resolucion 90902 del 2013	N/A	Asegurar el registro de actualización de usuarios para RP y transmitir datos a facturación para el cobro de la RP.	100%	30/03/2019	GAS			NA	NA	
					Realizar contrato de certificación de RP, asegurando rentabilidad del 25% en el cobro al Usuario.	100%	25/02/2019	GAS		x	NA		
Arrendar la EDS y entregar los trailer	70%	30%	N/A	N/A	Arrendar la EDS estableciendo una tarifa por metro cubico de acuerdo a la rentabilidad esperada. Otra alternativa es realizar evaluó y de acuerdo al evaluó fijar tarifa de arrendamiento.	100%	15/02/2019	GAS			NA	NA	
				Resoluciones del Min. Minas		Diagnostico de pendientes	100%	31/08/2018	GAS		NA	NA	

Normatividad de GNV Y GNC	70%	30%	Resolución CREG 40278/2017, 40303/2018, 40302/2018	N/A	Aplicación de requisitos de la norma	100%	31/08/2018	GAS		x	NA
					Certificación	100%	28/02/2019	GAS		x	NA
Tramite de emergencias	40%	60%	Resolucion CREG 067	N/A	Recopilar grabaciones	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Recopilar formatos	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Digitación en sistemas	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Optimización aplicación de la resolución	100%	28/02/2019	Call center, Gas		NA	NA
Actividades de estaciones e instrumentación	40%	30%	Resolucion CREG 067	N/A	Contratación de mantenimiento de CITY GATES primera fase	100%	30/06/2019	GAS		x	NA
					Realizar mantenimiento a ocho CITYGATE	100%	30/06/2019	Gas		x	NA
Control estado de infraestructura (proteccion catodica)	0%	100%	Resolucion CREG 067	N/A	Busqueda de recursos financieros y selección de proveedores	100%	31/07/2018	GAS		NA	x
					Ejecucion de contrato	100%	31/05/2019	Gas		NA	x
Medicion	0%	60%	Resolucion CREG 067/ RUT	N/A	Instalacion de sistemas de medicion	100%	31/08/2018	GAS		NA	x
					Programa de calibracion de medidores y sus componentes	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Calibracion de medidores cromatografias	100%	30/04/2019	GAS		x	NA
					Instalacion de sistemas de medicion	100%	01/07/2019	GAS		x	NA
					Mantener equipos calibrados	100%	30/06/2019	GAS		NA	NA
Indices IPLI, IRST, IO	70%	30%	Resolucion CREG 100 del 2003	N/A	Proyectar presupuesto para compra del quimico odorizante	100%	31/12/2018	GAS		x	NA
					Odorizacion	100%	31/03/2019	GAS		x	NA
					Compra de un equipo de odorhandie	100%	31/03/2019	GAS		x	NA
					Calibracion del equipo odorhandie	100%	01/04/2019	GAS		x	NA
Sistema de georreferenciacion de redes	0%	10%	Circular CREG 089	N/A	Busqueda de recursos financieros y selección de proveedores	100%	31/12/2018	GAS		NA	x
					Levantamiento informacion unidades constructivas georreferenciadas	100%	31/04/2019	Transacciones, planeacion, gas		x	NA
Actualizacion del plan de emergencias de Gas Natural Domiciliario (folleto de emergencias y pautas de manejo seguro, socializacion y simulacros)	50%	50%	Resolucion CREG 067 de 1995	N/A	Una vez por año realizar un ejercicio conjunto de atencion de emergencias	100%	31/12/2018	GAS		x	NA
					Socializacion al interior de la organización	100%	31/12/2018	GAS		x	NA
					Implementacion entrega de folleto y CCU	50%	31/12/2018	GAS		x	NA
Actualizacion del plan de mantenimiento y operación (predictivo, preventivo, correctivo)	50%	50%	Resolucion CREG 067	N/A	Instrucciones para empleados de M & O, buscando seguridad y eficiencia	100%	31/12/2018	GAS		x	NA
					Programas especificos para las partes del sistema que presenten peligros potenciales a la seguridad publica, ya sea para atender emergencias o para cumplir requisitos en una obra o mantenimiento	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Un programa de procedimientos cuando exista conversion de baja presion a alta presion	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA
					Un plan de inspeccion que asegure que las presiones de operación son las adecuadas a cada seccion del sistema	100%	31/12/2018	GAS		NA	NA