

**MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO**

**ALCANCE :** AUDITORÍA A LA MEZCLA COMERCIAL DE COPELEC LTDA.  
**VARIABLE :** DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

Cuando las respuestas sean:

**SI** = 0  
**NO** = 2  
**PA** = 1  
**N/A** = x

**SIMBOLOGÍA**

ALTA	1
MEDIA	0,75
BAJA	0,5
MAX	

N°	CRITICID.	PREGUNTA	PROB.	PROB.	N/A	SI	NO	PA	RES.	RIESGO	RIESGO	TECNICAS			CONTROL
												ENTREV.	OBS.	INSPECC. ARCHIVOS	
1	C	<b>3.3.1 Tecnología</b> 3.3.1.1 La empresa cuenta con una política de actualización en tecnologías de distribución de energía eléctrica.	A	1				1	1	0,666667	POCO_IMPORTANTE	X			Se consultó a: -Dn. Cristian Gajardo C. (Jefe Conservación de Líneas) - Dn. Víctor Pinto S. (Jefe Sección Proyectos)
2	C	3.3.1.2 La empresa utiliza sistemas flexibles de fácil adaptación a necesidades cambiantes para prever futuras expansiones de la red.	A	1				1	1			X			Entrevista con: - Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)
3	C	<b>3.3.2 Cobertura</b> 3.3.2.1 Existen estudios del Área Comercial sobre la posibilidad de entrar a nuevos segmentos o proyectos de electrificación.	A	1			2		2			X			Entrevista con: - Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)
4	C	3.3.2.2 Existe un informe sobre la rentabilidad de cada uno de los segmentos ya conquistados.	A	1		0			0			X			Entrevista con: - Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)
5	C	3.3.2.3 Existen informes que reflejen cuales son las principales tendencias demográficas que pudieran afectar la distribución del servicio eléctrico.	M	0,75		0			0			X			Entrevista con: - Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)
6	C	<b>3.3.3 Disponibilidad</b> 3.3.3.1 Existe un equipo de emergencia el cual se encarge de mantener la continuidad de la distribución de la energía eléctrica en todos los puntos de la red.	A	1		0			0			X			Entrevista con: -Dn. Cristian Gajardo C. (Jefe Conservación de Líneas)
<b>Sumatoria</b>						0	2	2	4						