

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

ABRIL
2023

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA

GOBIERNO, RIESGOS Y CONTROL

Control Interno
Gestión de Cumplimiento
Gestión de Riesgos
Continuidad de Negocio

PLANEACIÓN

Planeación Financiera
Gestión Regulatoria
Gestión de Proyectos

GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS

Gestión de Procesos
Gestión de la Innovación
Gestión HSE

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

SOSTENIBILIDAD

PROCESOS OPERATIVOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

Ventas Residenciales
Ventas No Residenciales
Soluciones energéticas
Ventas Brilla
Movilidad
Inspecciones
Trabajos Varios

GESTIÓN DE INGENIERÍA

CONSTRUCCIONES

COMPRA DE GAS

OPERACIONES

MANTENIMIENTO

FACTURACIÓN

GESTIÓN DEL COBRO

Recaudo
Cartera

SERVICIO AL CLIENTE

ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

GESTIÓN DE CONTRATISTAS

MERCADEO

PROCESOS DE APOYO

SERVICIOS LOGÍSTICOS

Gestión de Materiales
Gestión de Registros
Servicios Administrativos

SEGURIDAD FÍSICA

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE COMPRAS

Compras Centralizadas
Compras Menores de Servicios

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Selección y Desarrollo
Compensación y Bienestar

GESTIÓN FINANCIERA

Gestión Contable
Cuentas por Pagar
Gestión de Tesorería
Impuestos

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

GRUPOS DE INTERÉS

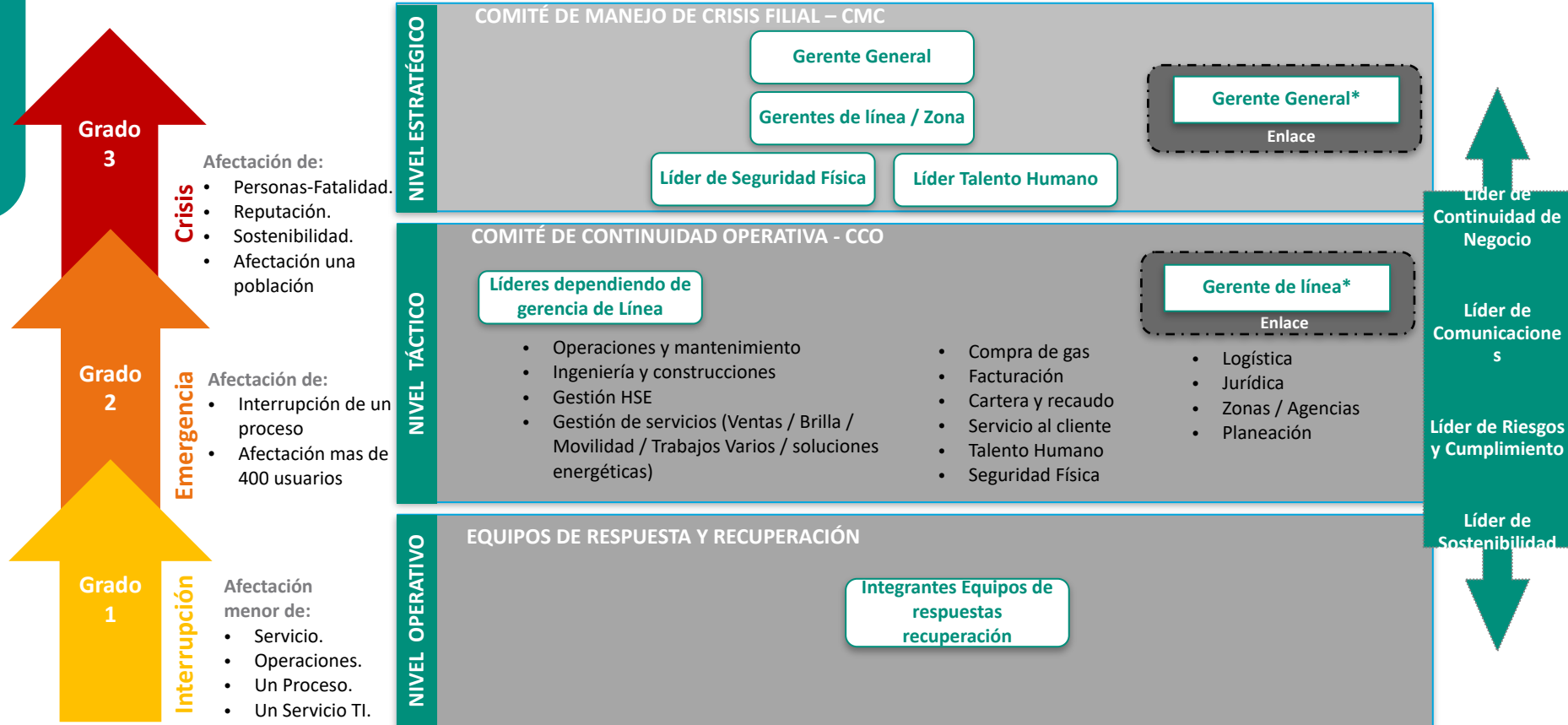
GRUPOS DE INTERÉS

Enlace

Compartidos

Operativos de Apoyo

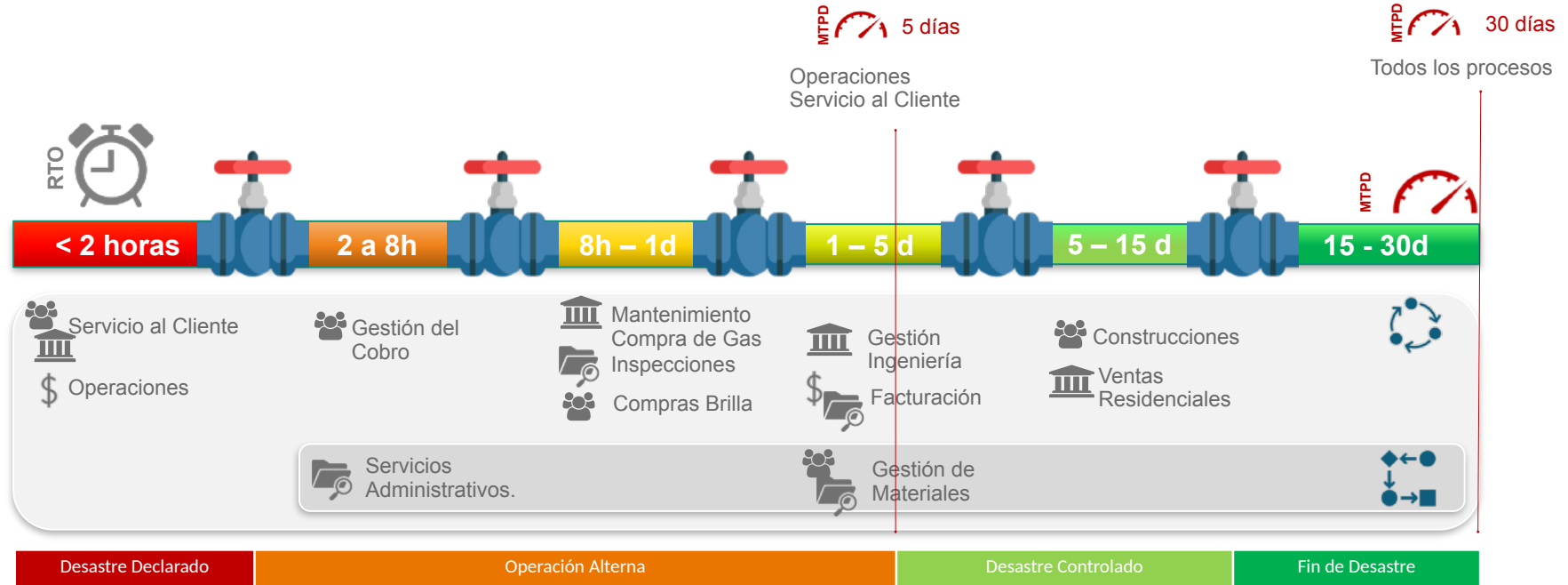
Estructura de Respuesta a Incidentes



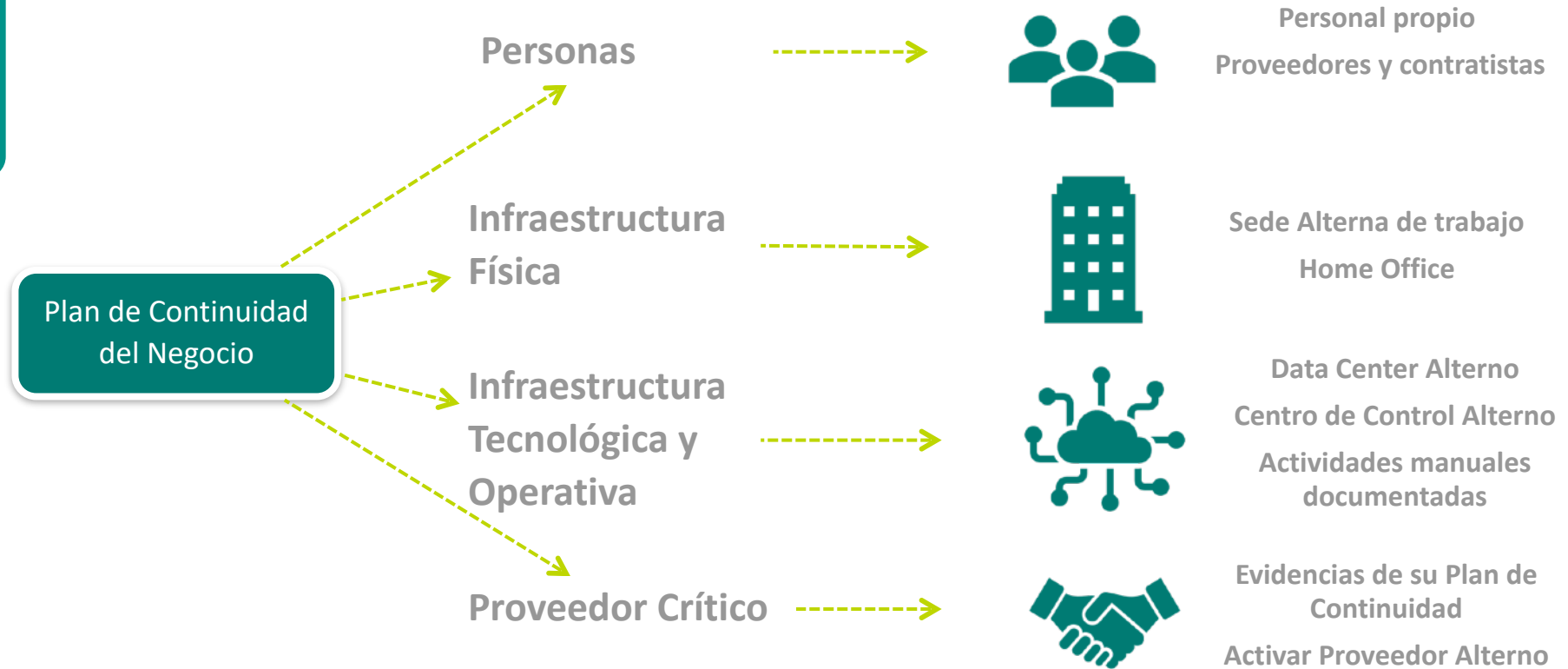
* Se incluye en el comité por demanda o materialización de evento relacionado con Enlace

Articulación respuesta a incidentes





Alternativas de Solución para respuesta a incidentes



Evaluación Proveedores Críticos

Criterios

Aplicabilidad

Calificación Medio y Alto (BIA)

Servicios Significativos

Cumplimiento

100% Cumple o se ejecuta totalmente

50% Cumple o se ejecuta parcialmente

0% No Cumple o no se ejecuta

Evidencias

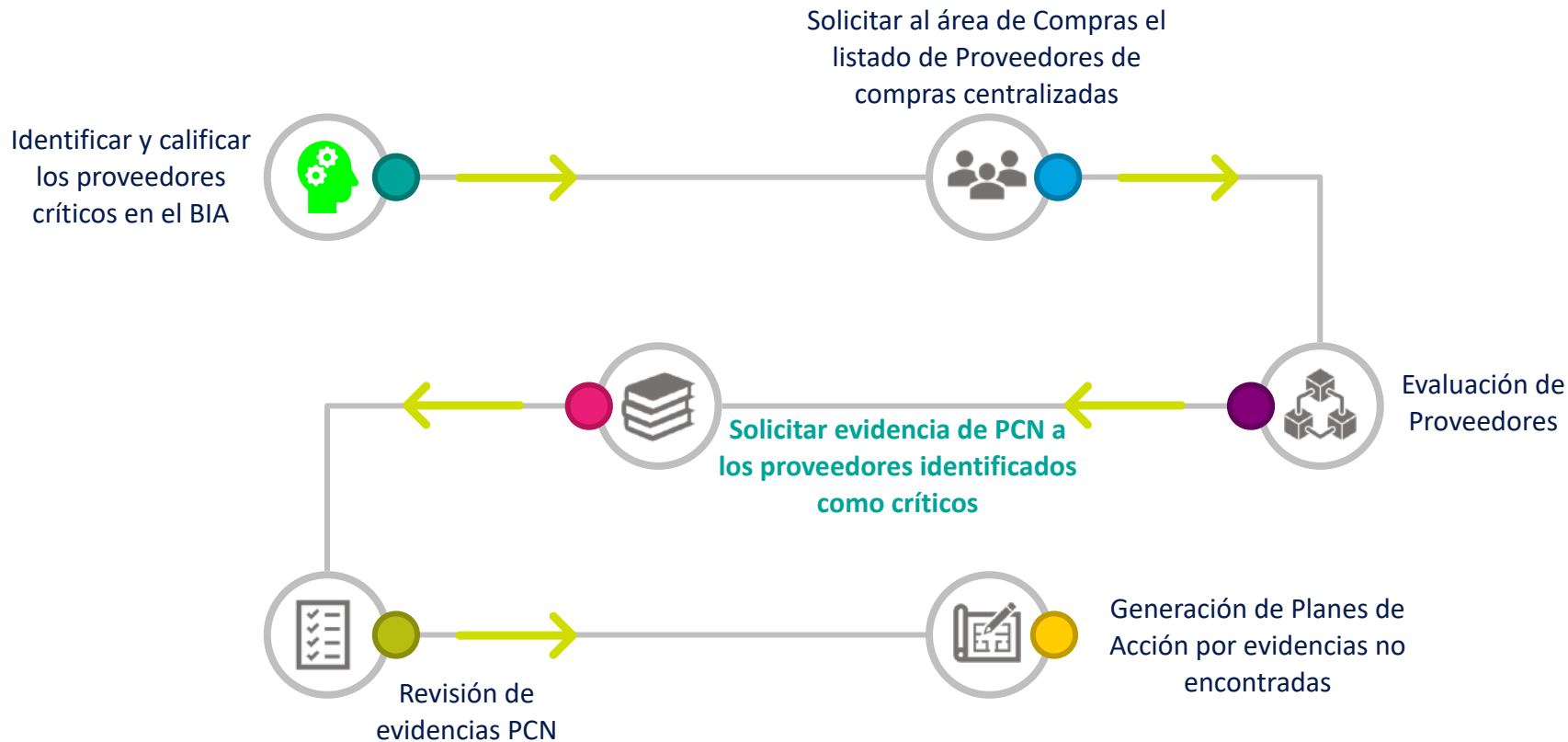
- ✓ Estrategia, Manual y/o Planes de Continuidad.
- ✓ Acciones para mitigar la indisponibilidad de los procesos de negocio (BIA).
- ✓ Análisis de Riesgos de Interrupción.
- ✓ Acta de ejercicios y pruebas con evidencia de cumplimiento de los RTO's y RPO's.
- ✓ Lecciones aprendidas de sus ejercicios y pruebas.

CLAUSULA

Minutas y Condiciones Generales

“LAS EMPRESA y sus Compañías podrán solicitar en cualquier momento los requerimientos relacionados con la Continuidad de Negocio para EL CONTRATISTA que está contratado y aquellos que van a ingresar a licitar. Así como los mecanismos para la validación de la existencia de los requisitos que muestren las acciones para mitigar la indisponibilidad de los procesos de negocio del Tercero que afecten de forma directa los servicios que han sido contratados”.

Ciclo de Actividades – Proveedores críticos



Buenas Prácticas



Comités CCO Y CMC

Grupo de WhatsApp
Reuniones permanentes CMC
Bitácora de eventos materializados
Definición e inclusión de suplentes



Comunicaciones

Elaboración de comunicados para medios de forma preventiva
Comunicados a las autoridades territoriales y nacionales



Impactos y estrategias

Identificación de Impactos
Establecimiento de planes de mitigación



Seguridad Física

Comunicación permanente con fuerza pública
Estructuración de esquemas de seguridad



Continuidad de Negocio

Actualización Planes de continuidad
Capacitación Anual



Una empresa PROMIGAS