



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

Nombre del Proceso

GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Código: GC-FT-001

Versión: 1

Nombre del Formato

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fecha última revisión:
17/09/2014

Páginas: 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PLANEACION ESTRATEGICA	Inadecuada formulación de los planes, programas y proyectos de la Entidad	4	4	E	Se realiza seguimiento para verificar el cumplimiento de la formulación de planes, operativos y de ejecución de los proyectos de inversión. Cada proceso de la Entidad debe contar con un plan operativo anual	3	3	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Realizar seguimiento y medición de los planes operativos de forma mensual. 2. Seguimiento y medición del plan de acción semestralmente. 3. Seguimiento y reporte en el SPI de los proyectos de inversión mensualmente. 4. Elaboración de la totalidad de los planes operativos de los procesos	Responsable de Planeación	1- Medición de los planes operativos superior al 95% de cumplimiento 2. Medición del plan de acción superior al 90%. 3. (Número de Proyectos reportados en tiempo al SPI) / (Número total de proyectos de la Entidad) x 100%
	Inadecuada asignación de los recursos de la Entidad	4	4	E	Se realizan las revisiones y verificaciones de el anteproyecto de presupuesto de la Entidad con el Director Ejecutivo y el Comité de Expertos	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Seguimiento y medición mensual de los acuerdo presupuestales de gestión	Responsable de Planeación / P.E Presupuesto	(Total recursos obligados en el periodo) / (total recursos asignados) x 100%
	Inadecuada asignación del nivel de responsabilidad	4	4	E	Se realizan las verificaciones y ajustes a la asignación de asesores de la agenda regulatoria	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Realizar revision de la asignación de recurso humano a los temas de la agenda regulatoria de forma trimestral con los Expertos Comisionados	Responsable de Planeación / Comité de Expertos	(Número de Revisiones realizadas de la agenda) / Número de revisiones a la agenda programadas) x 100

PROYECCIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO	No satisfacer las necesidades comunicativas de los públicos de interés de la CREG	3	4	E	1. Elaboración Trimestral de encuesta de satisfacción del cliente. 2. Realización de estudio de percepción cada dos años	2	4	A	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Hacer análisis de las encuestas. 2. Planes de mejora con base en el resultado y análisis de las encuestas y medición mediática. 3. Ejecutar las acciones previstas en el plan de mejora 4. Difundir los resultados de las encuestas. 5. Actualizar permanentemente el plan de acción de acuerdo con requerimientos.	Comunicaciones	Aumentar un punto porcentual la satisfacción de los públicos de interés, medida trimestralmente.
	No ejecutar adecuadamente la estrategia establecida	3	3	A	Medición del plan operativo de comunicaciones	2	3	M	Asumir, reducir el riesgo	1- Analizar el cumplimiento del plan operativo. 2- Detrminar causas del posible incumplimiento 3- Establecer plan de acción para la ejecución y cumplimiento de actividades pendientes. 4- Realizar seguimiento al plan de acción	Comunicaciones	((Número de actividades ejecutadas)/ (Número de actividades programadas)) *100%