



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 1
		Fecha última revisión: 17/09/2014
		Páginas: 1 de 1

2016

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	<p>Se realiza seguimiento Trimestral para verificar el cumplimiento de la formulación de planes, operativos y de ejecución de los proyectos de inversión.</p> <p>Cada proceso de la Entidad debe contar con un plan operativo anual</p>	3	3	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	<p>1. Realizar seguimiento y medición de los planes operativos de forma mensual.</p> <p>2. Seguimiento y medición del plan de acción semestralmente.</p> <p>3. Seguimiento y reporte en el SPI de los proyectos de inversión mensualmente.</p> <p>4. Elaboración de la totalidad de los planes operativos de los procesos</p>	Responsable de Planeación	<p>1- Medición de los planes operativos superior al 95% de cumplimiento</p> <p>2. Medición del plan de acción superior al 90%.</p> <p>3. (Número de Proyectos reportados en tiempo al SPI) / (Número total de proyectos de la Entidad) x 100%</p>
	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