

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO ESTRATEGICO

AÑO 2013

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PLANEACION ESTRATEGICA	Inadecuada formulación de los planes , asignación de recursos y nivel de responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad	Formular los planes sobredimensionando o subestimando la capacidad operativa de la Entidad, no asignar adecuadamente los recursos humanos, financieros y tecnológicos; no definir y comunicar claramente los niveles de responsabilidad	4	4	E	Realizar acciones de autocontrol, para verificar el cumplimiento de la formulación de planes,y asignación de recursos y responsabilidades	3	3	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Diseñar y aplicar una metodología para verificación de la planeación estratégica y operativa de la Entidad. 2. Medición del plan de acción y planes operativos	Responsable de Planeación	1. % Avance de diseño y aplicación de la metodología de seguimiento / Cronograma propuesto de implementación.

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PROYECCION CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO	Tener imagen negativa de la CREG en los públicos de interés	Los públicos de interés manifiestan una percepción negativa de la CREG por una acción, omisión o comportamiento determinado.	3	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Encuesta de satisfacción trimestrales a los públicos de interés. 2. Medición semestral del registro mediático. 3. Cumplimiento del plan operativo.	2	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Análisis de las encuestas. 2. Planes de mejora con base en el resultado y análisis de las encuestas y medición mediática. 3. Ejecución de las acciones previstas en el plan de mejora 4. Difusión de los resultados de las encuestas. 5. Actualización permanente del plan de acción de acuerdo con requerimientos.	Responsable de Comunicaciones	Aumentar un punto porcentual la satisfacción de los públicos de interés, medida trimestralmente.