



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  
MISIONALES**

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					
1. REGULACIÓN	Expedir una regulación con un impacto económico que la haga insostenible.	1	5	A	Hay revisión por parte de asesores, comité de expertos, asesores del gobierno, cuerpo colegiado, consulta de los proyectos regulatorios	1	3	M	Asumir, reducir, el riesgo	1. Hacer análisis de impacto ex ante a las propuestas de regulación de carácter general establecidas en la agenda regulatoria 2. Realizar simulaciones con datos de la aplicación de las fórmulas de la propuesta cuando sea pertinente	Expertos Comisionados líderes	(No. Resoluciones con análisis de impacto en el año / (No. Resoluciones de carácter general planeadas en la A.R en el año) x100%
	Expedición de regulación de competencia de la CREG por parte de otros entes del Estado	3	4	A	La planeación estratégica y la elaboración y seguimiento de la agenda regulatoria.	2	4	M	Asumir el Riesgo	1. Priorizar los proyectos regulatorios de mayor impacto 2. Asignación adecuada de los recursos requeridos para atender los proyectos priorizados.	Comité de Expertos	(No proyectos priorizados presentados) / No. De proyectos priorizados) x 100%
2. Atención Peticiones, Quejas y Reclamos	PQR no controladas	4	3	A	1. Todo documento físico y electrónico que ingrese a la entidad debe estar registrado en el sistema electrónico de gestión documental. 2. Toda PQR debe estar clasificada en el sistema electrónico de gestión documental en el proceso de atención de PQR	2	3	M	Asumir, reducir, el riesgo	1- Realizar campañas de socialización y concientización para la radicación de PQRs que lleguen via correo electrónico	Comité de Expertos / Asesores	((No. De conceptos revisados (de una muestra estadísticamente representativa)) / (No de conceptos emitidos, de la muestra) x 100%

<b>3. Atención Procesos Judiciales</b>	<b>Incumplimiento de terminos y actuaciones judiciales</b>	3	4	<b>E</b>	Se realiza seguimiento permanente a las actividades de los procesos y registro de las novedades en la herramienta computacional, desarrollada por el gobierno nacional.	2	4	<b>A</b>	Asumir, reducir, el riesgo	Se realiza seguimiento interno y externo a través de un contratista	Coordinador Ejecutivo	(No. De Demandadas con reporte de seguimiento) / No. De Demandas notificadas) x 100%
--	--	---	---	----------	---	---	---	----------	----------------------------	---	-----------------------	--

<b>4. Solución Conflictos y Arbitramento</b>	<b>No adoptar la decisión arbitral en el plazo definido por las partes o en la ley vigente</b>	2	3	<b>M</b>	Se controlan los tiempos y términos de respuesta a los procesos	1	3	<b>M</b>	Asumir, reducir el Riesgo	1. Revisión bimensual del avance en el trámite de las respuestas a la Solución de Conflictos y Arbitramentos	Expertos Lider / Asesor Jurídico	(No. Revisiones efectuadas en el periodo) / (No. Revisiones programas en el periodo) x 100%
	<b>Incumplimiento del debido proceso</b>	1	3	<b>M</b>	Toda la actuación del proceso es proyectada por un asesor jurídico	1	3	<b>M</b>	Asumir, reducir el Riesgo	Los procesos de solución de conflictos y arbitramento son asignados para su impulso a profesionales del derecho	Asesores Jurídicos	(No. De solicitudes de solución de conflicto y arbitramento asignadas a un asesor jurídico) / (No. De solicitudes de Solución de conflicto y arbitramento recibidas) x 100%