



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
EVALUACIÓN**

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					
GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACION	Las evaluaciones no son acordes a la normatividad legal vigente y no generan valor agregado a la entidad	2	4	Zona de Riesgo Alta	1- Programa y plan anual de auditoria interna. 2- Informe Ejecutivo anual de Control Interno.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1- Actualización y aplicación de las normas legales vigentes de entes de control y gobierno nacional. 2- Seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento.	Asesor de Control Interno	Cumplimiento del programa anual de auditoria
PROCESO DE MEJORAMIENTO	Los Planes de acción no se entreguen en las fechas planificadas por los líderes de proceso	3	3	A	1. Revisión periodica por parte de la Alta Dirección. 2. Revisión por el comité de calidad 3. Seguimiento a los planes de acción para dar cumplimiento con la planificación establecida por los líderes.	1	3	M	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Seguimientos a los compromisos de la revisión por la dirección. Seguimiento al cierre de los planes de acción.	Responsable de SGC	No de planes de acción ejecutados oportunamente
	No se haga seguimiento y análisis de datos de los procesos y del sistema	3	3	A	1. Revisión periodica por parte de la Alta Dirección. 2. Seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos y análisis de datos.	1	3	M	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Seguimiento a la medición de indicadores de gestión y su análisis de datos.	Responsable de SGC	No de indicadores medidos con análisis de datos en el periodo