




**Comisión de Regulación
de Energía y Gas**

 Comisión de Regulación de Energía y Gas		Nombre del Proceso								Código: PE-FT-003		
		<p style="text-align: center;">PLANEACIÓN ESTRATEGICA</p>								Versión: 1		
		Nombre del Formato								Fecha última revisión:		
<p style="text-align: center;">MAPA DE RIESGOS POR PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN 2020</p>										05/08/2016		
										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	Dificultar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad, producto de una evaluación independiente inefectiva	5	4	E	Los auditores validan la calidad de la información mediante otras fuentes. En el caso que la evidencia no cumpla con los parámetros esperados, se solicita nuevamente al líder del proceso remitir la información ajustada. Se verifica su gestión mediante actas de reunión, correos electrónicos, entre otros.	4	4	E	Evitar, compartir o transferir el riesgo	El Jefe de Control Interno, informará mediante correo electrónico a los líderes de proceso, los próximos informes a presentar para el alistamiento y disposición de las evidencias correspondientes. En caso de no tener disponibilidad de la información, se solicita mediante llamado telefónico y/o correo electrónico.	Líder Control Interno	Resultado FURAG - MECI
					Control Interno a través del seguimiento mensual a la ejecución del PAAI, controla el cumplimiento del plan e informa al CICC para que apoye la gestión de C.I. a través del fortalecimiento del equipo auditor y/o contratando auditorías especiales que se requieran para alcanzar una evaluación independiente al sistema de control interno.							
					Control Interno a través del seguimiento mensual a la ejecución del PAAI, controla el cumplimiento del plan e informa al CICC para que apoye la gestión de C.I. a través del fortalecimiento del equipo auditor, para alcanzar una evaluación independiente al sistema de control interno.							