



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	Código: PE-FT-003
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE MEJORA	Versión: 1
		Fecha última revisión: 05/08/2016
		Páginas: 1 de 1

AÑO 2020

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO	No contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales	No realizar el acompañamiento y asesoría a los procesos en cuenta a la mejora, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información para el cumplimiento de sus objetivos.	3	2	M	1. El director ejecutivo semestralmente y para garantizar la efectividad del cumplimiento de las políticas, verificará la conformidad de los sistemas de gestión con referencia a los requisitos de la norma. 2. El líder SGI realizará cierre efectivo de los planes de mejora establecidos, mediante la verificación del cumplimiento de las acciones propuestas. 3. El líder de SGI semestralmente realizará actividades para fortalecer la sensibilización y apropiación de los sistemas de gestión en los funcionarios	1	1	B	Asumir el riesgo		Lider SGI	# de acciones cerradas de los planes de mejora en el periodo/ total de acción de los planes de mejora reportadas en el periodo