



 Comisión de Regulación de Energía y Gas	Nombre del Proceso GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
	Nombre del Formato MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	Versión: 1 Fecha última revisión: 17/09/2014 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					
Atención Procesos Judiciales	Se profiera sentencia judicial en contra de la entidad	Se profiera sentencia judicial ejecutoriada, que declare la nulidad de un acto administrativo expedido por la CREG, o condene al restablecimiento de un derecho o la reparación de un daño o se declare la afectación de un derecho fundamental o colectivo	2	5	E	1. El responsable del proceso de regulación, mensualmente controlará que todos los proyectos de regulación cuenten con el respectivo análisis de impacto normativo 2. El responsable del proceso de atención de peticiones quejas y reclamos mensualmente controlará las actuaciones administrativas en curso, sus hitos y sus tiempos de respuesta 3. El grupo de atención de procesos judiciales controlará de manera permanente los siguientes hitos del procedimiento: a) designación de apoderado, b) contestación oportuna de la demanda, c) asistencia a la audiencia inicial, d) asistencia a la audiencia de pruebas e) presentación oportuna de los alegatos de conclusión, f) apelación oportuna de las sentencias condenatorias de primera instancia	1	5	A	Evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Designación de un responsable que realice el seguimiento 2.1 Incluir las actuaciones administrativas en la matriz de control de PQRS. 2.2. Designación de un responsable del seguimiento.	Dirección ejecutiva. Coordinador de procesos judiciales	1. Funcionario designado por parte de la Dirección Ejecutiva para que verifique el análisis de impacto normativo. 2.1 Resolución interna 039 de 2018 modificada. 2.1 Peticiones de aprobación de tarifas incluidas en la plataforma de control de PQR.