

**MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PROYECCIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO  
2017**

| PROCESO  | RIESGO   | CLASIFICACIÓN |         | EVALUACION DEL RIEGO | CONTROLES   | NUEVA CLASIFICACIÓN |         | NUEVA EVALUACIÓN | OPCIONES MANEJO                                   | ACCIONES  | RESPONSABLE            | INDICADOR  |
|--|--|---------------|---------|----------------------|---|---------------------|---------|------------------|---|---|------------------------|--|
|  |  | Probabilidad  | Impacto |                      |   | Probabilidad        | Impacto |                  |   |   |                        |  |
| Proyección Corporativa y Relaciones con el Entorno | Divulgar información desde el proceso que desvirtúe el actuar de la CREG | 4             | 4       | E                    | 1. La expedición de información a las audiencias externas es autorizada por parte de la Alta Dirección, la cual queda soportada mediante acta de reunión o medios electrónicos.<br>2. La divulgación de información para las audiencias internas es autorizada por los líderes de proceso que solicitaron el requerimiento. | 2                   | 4       | A                | Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo | 1. Conservar las evidencias con los debidos soportes de las autorizaciones de las comunicaciones a emitir.<br>2. Definir y aprobar por parte de los líderes de proceso las campañas con las piezas de comunicación requeridas, el cronograma y los canales para su divulgación. | Proyección Corporativa | No. de requerimientos de comunicación y campañas aprobadas sobre No. total de requerimientos de comunicación |