

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG-**

Misión: La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene como misión regular los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible de manera técnica, independiente y transparente, promoviendo el desarrollo sostenido de estos sectores, regulando los monopolios, incentivando la competencia donde sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Valoración		Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Probabilidad de materialización	Tipo de control				
Gestión Financiera	Falta de control del manejo y registro de los recursos de la entidad	1	Desvío de Recursos	M	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificar que todos los movimientos de recursos sean autorizados por el ordenador del gasto	Coordinador Administrativo y Financiero / Control Interno	Verificación mensual de los ingresos menos los gastos iguales a saldos
	Falta de conocimiento por parte de las directivas de los recursos existentes de la entidad								
	Dineros invertidos a riesgo o con rentabilidad baja, con el objeto de recibir dádivas a cambio								
Bienes y Servicios	Elaborar términos de referencia ajustados a condiciones específicas, que limiten la participación de más oferentes	2	Términos de Referencia hechos a la medida de un oferente en particular	A	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicación para comentarios de los interesados de todos los términos de referencia	Coordinador Administrativo y Financiero /	(Número de términos de referencia publicados) / (Número de términos de elaborados) *100
	supervisores para contratos sin el lleno de los requisitos, competencias o experiencia de acuerdo con el objeto del contrato	3	Designar Supervisores de contratos que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	M	Preventivo	Evitar el riesgo	Revisión de las competencias de los supervisores de los contratos	Responsable de Gestión de bienes y servicios	(Número de hallazgos de supervisores no competentes) / (Número de Contratos suscritos) *100
Regulación	Existan ofrecimientos o prevendas de particulares a funcionarios para influir en la formulación de proyectos regulatorios	4	Decisiones ajustadas a intereses particulares	B	Preventivo	Evitar el riesgo	Entrega de manera anticipada de la información para revisión y discusión a los miembros de los cuerpos colegiados (Comité de Expertos; Comisión de Regulación)	Coordinador Ejecutivo	(Número de proyectos regulatorios revisados por el Comité de Expertos) / (Número de proyectos presentados a Sesión de la Comisión) *100
Documental	Interés de que no se revele información que permita evidenciar las decisiones de la Comisión	5	No permitir el acceso a la ciudadanía de información considerada pública	B	Preventivo	Evitar el riesgo	Publicación de la información exigida por Gobierno En Línea y toda la información utilizada en los proyectos debe tener copias de respaldo en un repositorio distinto a las estaciones de trabajo	Todos	(Número de peticiones de información pública atendida) / Número de Peticiones de información pública recibidas