



**Comisión de Regulación
de Energía y Gas**

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-004
		Versión: 0
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS PROCESO DE EVALUACIÓN	Fecha última revisión: 11/02/2011
		Páginas: 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impac to			Probab ilidad	Impact o					
GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACION	Incumplimiento en la rendición de informes por parte de Control Interno.	3	1	Zona de Riesgo Baja	Tener como herramienta, un Cronograma de Informes, que permite llevar un control de los informes a reportar a entes de Control y Vigilancia y Gobierno Nacional	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Revisar semanalmente el cronograma de informes, con el objeto de llevar un control de los mismos	Control Interno	Reporte de informes a entes de control y vigilancia.
	Incumplimiento en la medición de la Eficacia del Sistema de Control Interno	3	1	Zona de Riesgo Baja	Estar consultando el portal web del Departamento de la Función Pública, en cuanto al reporte del informe ejecutivo anual del sistema de control interno, así como la normatividad legal vigente sobre el tema.	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Bajar la encuesta e informar y solicitar el diligenciamiento de esta, a los líderes de los procesos, a través de memorando interno. Reunirme con cada uno de ellos para registrar la información en la plataforma del DAFP. Diligenciar la encuesta independiente y revisarla con el director ejecutivo, finalmente elaborar el informe ejecutivo anual de control interno y enviarlo a sistemas para su publicación en el portal web de la Comisión.	Control Interno	Reporte del informe ejecutivo anual de control interno al DAFP
	Incumplimiento en el seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad.	3	1	Zona de Riesgo Baja	Seguimiento del plan de mejoramiento institucional de acuerdo con la periodicidad de cumplimiento, con los líderes de los procesos vinculados en los temas. Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías de gestión independiente y calidad.	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Reunirme con los líderes de los procesos para realizar el seguimiento al plan de mejoramiento institucional y enviar a la Contraloría General de la República dentro de los términos el avance. Realizar seguimiento a los planes de mejora de gestión independiente y calidad y elaborar informe e informar a la dirección ejecutiva.	Líderes Procesos - Control Interno	Seguimientos a los planes de mejoramiento de la entidad



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-004
		Versión: 0
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS PROCESO DE EVALUACIÓN	Fecha última revisión: 11/02/2011
		Páginas: 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impacto			Probabil idad	Impacto					
GESTION DE MEJORAMIENTO	Pérdida de la certificación del SGC de la entidad	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Se realiza seguimiento y apoyo en el reporte y ejecución de planes de acción, acciones correctivas preventivas y de mejora; Indicadores de gestión	2	3	zona de Riesgo Moderada	Asumir, reducir el riesgo	1) Elaborar un cronograma con las fechas en las cuales se han de revisar los avances de los planes de acción. 2) Enviar reportes a los líderes de procesos de las actividades con las fechas de vencimientos próximos	Responsable de SGC	(Número de NC + Número de AM) cerradas / (Número de NC + Número de AM) presentadas
	No asumir el liderazgo requerido por el proceso	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Se realiza el seguimiento a las actividades del plan de fortalecimiento del SGC	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Presentar informes mensuales de avance de los planes de mejora a la alta dirección para buscar mayor compromiso por parte de los líderes de los procesos.	Responsable de SGC	Avance del cumplimiento del plan de fortalecimiento del PDA