



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso <b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-009
	Versión: 0
	Nombre del Formato <b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>
	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
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PLANEACION ESTRATEGICA	Falta de orientación estratégica	4	3	Zona de riesgo Alta	Se revisa y actualiza anualmente el plan estratégico de la entidad	3	2	Zona de Riesgo Moderado	Asumir, reducir, el riesgo	1. Diseñar una metodología para la revisión y ajuste del PE 2. Crear un cronograma para la implementación, socialización y difusión del PE de la entidad	Planeación	Número de actividades de planeación ejecutadas / Número de actividades de planeación proyectadas
	Incumplimiento de los planes y objetivos	3	3	Zona de riesgo Alta	1- Crear mayor conciencia en los líderes de procesos de la importancia de los planes de acción. 2- Dedicar el tiempo necesario en el levantamiento de los planes de acción por proceso	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	1. Elaboración de cronograma de elaboración; presentación de informes de seguimiento. 2- Ajuste al cronograma y reprogramación de las actividades en los seguimientos del plan cuando este no se cumplan de acuerdo a lo establecido	Planeación / Líderes de Procesos	Número de actividades ejecutadas por proceso / Número de actividades proyectadas por proceso
	Baja ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	4	4	Zona de riesgo extrema	Se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal Se realiza medición del indicador de ejecución	3	3	Zona de Riesgo Moderado	Asumir, reducir el Riesgo	Realizar una detallada descripción de las actividades, recursos y tiempos de ejecución de cada proyecto con el líder responsable. Dedicar el tiempo necesario en el diseño y plan de acción por proyecto de inversión	Planeación / Asesores Misionales	Valor comprometido en el período / Valor total apropiado



**Comisión de Regulación  
de Energía y Gas**

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-009
		Versión: 0
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>	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
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
REGULACIÓN	<b>Expedir una regulación con un impacto económico que la haga insostenible.</b>	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Hay revisión por parte de asesores, comité de expertos, asesores del gobierno, cuerpo colegiado, consulta de los proyectos regulatorios	2	3	Zona de Riesgo Moderado	Asumir, reducir, el riesgo	1. Todo Resolución debe ser entregada para revisión por los Expertos Comisionados de manera oportuna- 2. Implementar la revisión alterna de aplicación de la propuesta de Resoluciones generales a una muestra representativa del mercado cuando el Comité lo determine	Expertos Comisionados líderes	(No. Resoluciones Revisadas por los Expertos) / (No. Resoluciones presentadas a Comisión) x100%
	<b>Expedición de regulación de competencia de la CREG por parte de otros entes del Estado</b>	3	4	Zona de Riesgo Extrema	La planeación estratégica y la elaboración de la agenda regulatoria	2	3	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	1. Priorizar los proyectos regulatorios de mayor impacto 2. Asignación adecuada de los recursos requeridos par atender los proyectos priorizados. 3. Realizar estudios de actualización y vanguardia para ser tratados y analizados en la Comisión. 4. Implementar un mecanismo de seguimiento a los proyectos de Ley y Decretos para analizar que puede afectar las decisiones de la CREG	Comité de Expertos	(No proyectos priorizados presentados) / No. De proyectos priorizados) x 100%



**Comisión de Regulación  
de Energía y Gas**

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-009
		Versión: 0
	Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>
		Páginas: 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Solución Conflictos y Arbitramento	Perdida de Competencia para decidir	3	3	Zona de riesgo Alta	Se controla la llegada y los tiempos de respuesta a los procesos	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	1. Revisión trimestral del avance en el trámite de las respuestas a la Solución de Conflictos y Arbitramentos	Comité de Expertos	(No. Revisiones efectuadas) / (No. Revisiones programas) x 100%
	Fallo de anulación de la decisión arbitral o de solución de conflicto	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Hay revisión por parte de asesores, comité de expertos, asesores del gobierno, cuerpo colegiado, consulta de los proyectos regulatorios	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Toda Resolución debe ser revisada por un asesor jurídico	Asesores Jurídicos	(No. De Resoluciones con visto bueno de asesor jurídico) / (No. De Resoluciones expedidas) x 100%

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Atención Peticiones, Quejas y Reclamos	Impacto negativo por un concepto emitido	3	3	Zona de riesgo Alta	Todo concepto debe ser revisado por tres Expertos Comisionados para su aprobación	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Revisión por parte de los asesores y revisión del comité de expertos	Comité de Expertos / Asesores	((No. De conceptos revisados (de una muestra estadísticamente representativa)) / (No de conceptos emitidos, de la muestra) x 100%

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Atención Procesos Judiciales	No atención de un procesos judicial	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Existe herramienta computacional, para registrar las actividades de los procesos.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir, reducir, el riesgo	Se realiza seguimiento externo a través de un contratista	Coordinador Ejecutivo	(No. De Demandas con reporte de seguimiento) / No. De Demandas notificadas) x 100%