



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso <b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-003
	<b>Versión:</b> 0
	<b>Fecha última revisión:</b> 11/02/2011
Nombre del Formato <b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SOPORTE</b>	<b>Páginas:</b> 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONE S MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impact o			Probabil idad	Impact o					
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Falta de idoneidad de la persona contratada	1	4	Zona de Riesgo Alta	Verificación de la información suministrada con quien expide las certificaciones	1	3	zona de Riesgo Moderada	Asumir, reducir el riesgo	1. Establecer un procedimiento para verificar la información suministrada por los contratistas. 2. Realizar verificación aleatoria de un mínimo del 10% de la contratación realizada por la entidad	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables de contratación	(No de Contratos revisados a partir de la implementación del procedimiento) / (No de Contratos elaborados) * 100%
	Adquisición de un compromiso sin respaldo presupuestal	1	4	Zona de Riesgo Alta	El sistema realiza validación de recursos disponibles a comprometer para la generación del CDP	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	No suscribir contratos sin existir respaldo presupuestal	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables de contratación	(No de contratos suscritos con respaldo presupuestal) / (No de Contratos suscritos)
	Incumplimientos legales o de lo establecido en el Manual de Contratación	2	3	zona de Riesgo Moderada	1. Elaboración y verificación de la lista de chequeo de contratos. 2. Revisión por parte del supervisor asignado a cada contrato	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Actualización y divulgación del manual de contratación	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables de contratación	(No de divulgación) / ( No de actualizaciones del manual de contratación



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-003
		<b>Versión:</b> 0
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SOPORTE</b>	<b>Fecha última revisión:</b> 11/02/2011
		<b>Páginas:</b> 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTION DOCUMENTAL	La pérdida de documentos en el archivo	2	4	Zona de Riesgo Alta	1. Se controla la clasificación, catalogación y préstamos de los documentos. 2. La custodia del archivo central se realiza a través del Outsourcing	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1.Verificación de los documentos radicados los cuales deben ser iguales a los físicos, garantizando su clasificación de acuerdo a la TRD 2. Elaborar un plan de acción de manejo de la administración del archivo y centro de documentación con revisiones periodicas mensuales	Coordinador administrativo / Responsable de gestión Documental / Outsourcing	1. No. Documentos radicados - No. Documentos físicos = 0 2.( No. Actividades ejecutas del plan) / No. Acvtividades programadas del plan) x 100%
	Deterioro de la documentación	1	2	Zona de Riesgo Baja	1. Los documentos se archivan en materiales especificos de acuerdo a su retención y disposición final. 2.Se asegura el suministro de los insumos especificos requeridos para correcto tratamiento y custodia de los documentos y se verifican los mantenimientos y estado de las bodegas donde se custodian los documento	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1. Mantener actualizada la norma que permite la correcta administración y custodia del archivo central de acuerdo a lo establecido por el Archivo General de la Nación. 2- Los requerimientos de insumos necesarios, son presupuestados e incluidos en el plan de compras de la entidad. 3. Realizar visitas de verificación de las instalaciones locativas donde se custodian los documentos	Coordinador administrativo / Responsable de gestión Documental / Outsourcing	1. (No. De Normas implementadas en el trimestre) / NO. de Normas expedidas por el AGN) x 100% 2.



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-003
		<b>Versión:</b> 0
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SOPORTE</b>	<b>Fecha última revisión:</b> 11/02/2011
		<b>Páginas:</b> 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONE S MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impact o			Probabil idad	Impact o					
GESTION HUMANA	<b>No pago oportuno de la nómina y demás conceptos asociados a la relación laboral</b>	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Se diligencia el formato de novedades de nómina y situaciones administrativas (GH-FT-008) 2. Se elabora una liquidación de pre nómina	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1. Cumplimiento del cronograma de cierre de novedades y pago de nómina. 2. Inclusión y verificación de novedades en formato GH-FT-008 y preliquidación de nómina	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsable de gestión Humana	(No. de reclamaciones por pago inoportuno de nómina) / (No. de Pagos de nómina realizados) x 100% = 0
	<b>Falsedad en los soportes de la hoja de vida de quienes aspiran a ser funcionarios de la CREG</b>	2	3	zona de Riesgo Moderada	No existen	2	3	zona de Riesgo Moderada	Asumir, reducir el riesgo	1. Ajustar el procedimiento de selección y vinculación de personal donde se incluya las verificaciones de información suministrada por los aspirantes. 2. Realizar las actividades de verificación descritas en el procedimiento	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsable de gestión Humana	(No. De hojas de vida verificadas) / No. De personas vinculadas a la planta de personal) x 100%
	<b>Pérdida de información de las historias laborales</b>	2	3	zona de Riesgo Moderada	1. Todo documento relacionado con la historia laboral debe ser radicado para ingresar a la carpeta. 2. Para todo préstamo de carpeta de historia laboral, se diligencia registro de entrega y devolución	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar un inventario de carpetas de historias laborales de los funcionarios activos mínimo tres veces al año. 2. Digitalizar las historias laborales de los funcionarios activos de la entidad	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsable de gestión Humana	(No. Inventarios realizados) / No de inventarios programados) x 100



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-003
		<b>Versión:</b> 0
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SOPORTE</b>	<b>Fecha última revisión:</b> 11/02/2011
		<b>Páginas:</b> 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONE S MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impact o			Probabil idad	Impact o					
GESTION FINANCIERA	<b>Estados Financieros no razonables</b>	4	3	Zona de Riesgo Alta	Se realizan las conciliaciones con tesorería, almacén e inventarios y cartera	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar mensualmente y reportar trimestralmente la conciliación con las áreas involucradas	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables de Contabilidad	(V/r total a reportar por contabilidad) - (V/r Reportado por el área) = 0
	<b>Pagos incorrectos</b>	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. La cuenta bancaria y el NIT se encuentran asociadas. 2. Verificación de la certificación bancaria vs. La cuenta creada en la fiduciaria.	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1. Incluir en el procedimiento la validación de la cuenta bancaria de pagos a terceros.	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables tesorería	Procedimeinto ajustado, aprobado y sensibilizado
	<b>Registro inoportuno e inconsistente de la información en la cadena presupuestal</b>	1	4	Zona de Riesgo Alta	1. Antes de expedir el CDP se revisa la descripción de la necesidad contra el rubro presupuestal solicitado y que exista disponibilidad de recursos. 2. Verificar en el SIIF que el valor comprometido sea igual al valor obligado	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1. Ajustar el procedimiento de presupuesto. 2. Realizar corte presupuestal a 30 de noviembre del SIIF II para consolidar saldos comprometidos vs obligados e informar a los supervisores de los saldos pendientes para agilizar la liquidación del contrato	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsables de presupuesto	(V/r Comprometido) - (V/r Obligado) = 0



Comisión de Regulación  
de Energía y Gas

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-003
		<b>Versión:</b> 0
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE SOPORTE</b>	<b>Fecha última revisión:</b> 11/02/2011
		<b>Páginas:</b> 1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONE S MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Probabil idad	Impact o			Probabil idad	Impact o					
GESTION INFORMATICA Y TECNOLOGIA	<b>Falta de Continuidad en el servicio</b>	4	3	Zona de Riesgo Alta	1. Formato de registro de actividades diarias 2. Se está monitoreando los servidores 3. Se está rediseñando la arquitectura de la Plataforma 4. Se está trabajando en el Data Center Sectorial 5. Se tienen programas de mantenimientos para la Plataforma 6. Se está rediseñando la arquitectura de software	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los programas de mantenimiento para la Plataforma 2. Monitoreo de los servidores 3. Formato de registro de actividades diarias	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsable de Informática y Tecnología	Número de minutos de NO disponibilidad de la Plataforma Número de incidentes de NO disponibilidad de la Plataforma
	<b>Pérdida de la información</b>	3	3	Zona de Riesgo Alta	1. Control de Medios y Soporte de respaldo de información. 2. Generación de Cintas de Custodia 3. Programación de la Herramienta TSM y FastBack para ejecución de copias de respaldo 4. Respaldo adicionales en disco 5. Centralización de la información en la SAN	3	3	Zona de Riesgo Alta	Asumir, reducir y evitar el riesgo	1. Traslado de información a la SAN 2. Realizar las actividades programadas de pruebas de recuperación	Coordinador Administrativo y Financiero / Responsable de Informática y Tecnología	Número de recuperaciones exitosas/ Número de recuperaciones programadas