

**MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019**

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PROYECCION CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO	Ofrecer, divulgar o utilizar inapropiadamente información confidencial y/o reservada de la CREG	Tener acceso a información de carácter confidencial y reservada y divulgarla sin cumplir el procedimiento para obtención de algún beneficio	3	4	E	1. Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad de la información y una política de Comunicaciones 2. Se cuenta con dos procedimientos para la atención de medios y de publicaciones	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Campañas de comunicación interna sobre las políticas de comunicaciones y de seguridad de la información, 2 Dilusión de las políticas y procedimientos de comunicaciones en las jornadas de inducción y reintroducción al personal de la CREG	Comunicaciones / IT / Talento Humano	1. (Número de campañas de socialización realizadas) / (Número de campañas de socialización programadas) *100 2. # de jornadas de inducción y/o reintroducción realizadas = # de sesiones de inducción y/o reintroducción donde se presentan políticas y procedimientos de comunicaciones
BIENES Y SERVICIOS	Favorecimiento a proponentes a través del direccionamiento del proceso de selección, mediante la incorporación de requisitos que desconocen el principio de selección objetiva y la igualdad de los proponentes	Interés particular de asignar un contrato para beneficiar al contratista o al funcionario	3	4	E	Los procesos para todas las modalidades de contratación de la entidad, son evaluados, revisados y aprobados por Comité de Expertos y/o comité de compras y subdirección administrativa y financiera	2	4	A	Asumir el Riesgo	Publicación para comentarios, de los procesos para todas las modalidades de contratación interesados de todos los para la contratación	Subdirector Administrativo y Financiero/ Responsable de gestión de bienes y servicios	(Número de procesos de contratación abiertos publicados) / (Número total de procesos solicitados para concurso) *100
GESTIÓN FINANCIERA	Realizar pagos o movimientos financieros para obtener beneficio propio o favorecimientos a terceros	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.	3	4	E	1. Revisión y validación de la documentación de soportes para pago. 2. Revisión y restricción de perfiles en el sistema.	2	4	A	Asumir el Riesgo	1. Revisión permanente previa y posterior a los documentos.	Subdirector Administrativo y Financiero/ Responsable de gestión financiera	Nº de informes de reunión realizados / Nº de reuniones programadas
REGULACIÓN	Decisiones regulatorias ajustadas a intereses particulares con el fin de recibir beneficios	Interés en particular de funcionario para aprobar proyectos regulatorios que favorezcan a una o mas empresas	2	4	A	Los proyectos regulatorios, son revisados por el Experto Líder, el Comité de Expertos y el cuerpo colegiado	1	4	A	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)	Comité de Expertos	(Número de proyectos regulatorios revisados por el Comité de Expertos) / (Número de proyectos presentados a Sesión de la Comisión) *100
CONTROL Y EVALUACIÓN	Omitir o elaborar con parcialidad los informes de CI con el fin de desviar una situación evidenciada, en beneficio propio o de un tercero.	Informes parciales para favorecer o perjudicar un proceso auditado y a su responsable a cambio de un beneficio o dádiva	3	4	E	1. Se cuenta con un plan anual de auditorías aprobado por el comité institucional de control interno, al cual se le presentan los informes y seguimientos consolidados de las auditorías internas realizadas. 2. Se adopta el estatuto de auditoría interna y el código de ética del auditor en la entidad, mediante acto administrativo 3. la designación y nombramiento de jefe de control interno se realiza por Presidencia de la República y el DAFP, que busca independencia	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Se realizan reuniones con la Dirección Ejecutiva trimestralmente con el fin de tratar temas relacionados con la gestión de control interno. 2. Reporta al Comité institucional de control interno las situaciones relevantes que ameritan ser revisadas por el comité	Auditor Interno / Líderes de procesos	(Nº de informes preliminares discutidos y acordados con líderes de proceso auditados) / (Nº de informes finales presentados) * 100
GESTIÓN DOCUMENTAL	Entregar documentación perteneciente a las series documentales clasificadas o reservadas de acuerdo con índice de información clasificado y reservado de la entidad sin el debido procedimiento y autorización, para favorecer a un tercero y obtener beneficio propio	No aplicar los procedimientos del proceso de gestión documental requeridos para el préstamo de documentos	3	4	E	Se diligencia el formato GD-FT-005, para el control de préstamos de información clasificada o reservada	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Realizar reuniones trimestrales para la verificación del control de préstamos de información clasificada y reservada.	Subdirector Administrativo y Financiero/ Responsable de gestión documental	Número de reuniones de verificación realizadas y con soporte/ Número de reuniones programadas
TRANSVERSAL	No permitir el acceso a la ciudadanía de información considerada pública	Interés de que no se revele la información generada por la Comisión	3	4	E	Revisión permanente de la información para clasificada de confidencial y/o reservada. Se realizan seguimientos por parte de la Alta Dirección, IT y Control Interno periódicamente	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Desarrollar jornadas de capacitación sobre la Ley de transparencia y acceso a la información. 2. Realizar jornadas de sensibilización y socialización de la Ley 1712 de 2014 a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	IT/Recursos Humanos /Comunicaciones	Cumplimiento del 100% de acuerdo con la herramienta de seguimiento de la PGN