

Nombre del Proceso	<b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO REGULACIÓN</b>	Versión: 1
		Fecha última revisión: 17/09/2014
		Páginas: 1 de 1

**AÑO 2017**

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
1. REGULACIÓN	No ser oportuno en la expedición de la regulación	No expedir de manera oportuna la regulación necesaria para resolver las fallas del mercado y para asegurar la prestación de los servicios en condiciones de continuidad, eficiencia y calidad.	4	4	E	Definición y seguimiento al plan estratégico quinquenal. Definición y seguimiento de la agenda regulatoria anual indicativa. Planeación individual y seguimiento de cada proyecto regulatorio. Gestión de la calidad de la información.	3	4	E	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Priorizar los proyectos regulatorios 2. Asignación adecuada de los recursos requeridos para atender los proyectos priorizados.	Comité de Expertos	(No proyectos priorizados presentados) / No. De proyectos priorizados) x 100%
	Expedir regulación que no cumpla con los objetivos definidos para cada uno de los proyectos regulatorios o cuya implementación no sea viable.	Expedir regulación que no promueve la competencia o no regule la actividad de los monopolios o no propende por la prestación de los servicios en forma eficiente, continua y con calidad.	4	4	E	Gestión de la calidad de la información. Revisión y evaluación por experto líder, comité de expertos y S Creg. Proceso de consulta de proyectos regulatorios.	2	4	A	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1- Inclusión de evaluación de impacto como elemento del documento soporte. 2- Estandarizar los parámetros para gestionar la información utilizada en los proyectos regulatorios	Comité de Expertos / Asesores	1- (No proyectos con evaluación de impacto incluido en documento soporte presentados) / No. De proyectos regulatorios con documento soporte) x 100% 2- Definición del documento con la estandarización de parámetros de gestión de la información presentado y aprobado al primer trimestre de 2017