

Riesgos CRC		Impacto Sectorial		Gestión de Recursos		Procesos Internos				Desarrollo Organizacional				
		Gestión Estratégica	Mejora Continua	Control, seguimiento y análisis	Gestión financiera y Contable	Contratación	Relaciones Internacionales y	Comunicación Externa	Gestión de Proyectos Regulatorios y Solución de Conflictos	Atención al Cliente	Gestión Humana	Gestión documentos y registros	Comunicación Interna	Gestión Tecnológica
1	Concentración de autoridad o exceso de poder	X		X										
2	Cobro en realización de trámite									X				
3	Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la Entidad									X				
4	Concentrar la información de actividades o procesos en una sola persona						X		X	X	X			
5	Ausencia de canales de comunicación							X						
6	Decisiones ajustadas a intereses particulares	X							X	X				
7	Tráfico de influencias	X							X	X				
8	Sobornos	X							X	X				
9	Archivos contables con vacíos de información				X									
10	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar rubros de inversión				X									
11	Estudios previos o de factibilidad superficiales				X	X	X	X	X	X	X			X
12	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación				X	X	X	X	X	X	X			X
13	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función				X	X	X	X	X	X	X			X
14	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal				X	X	X	X	X	X	X			X
15	Deficiencia en el manejo documental y de Archivo										X			

No.	OBJETIVO / PROCESO	CAUSA	RIESGO	EFECTO	VALORACIÓN RIESGO ABSOLUTO			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
					PROB	IMPAC.	SEVERIDAD				
1	Operativo	Centralizar la toma de decisiones en una sola persona No contar con un manual de funciones claro sobre las responsabilidades	Concentración de autoridad o exceso de poder	Mala utilización de los recursos financieros de la Entidad Pérdida de credibilidad de la Entidad	1	5	5	NA	Se evita	Existe un Comité de Comisionados para la toma de decisiones La Entidad cuenta con un manual de funciones específico por cada cargo de acuerdo con la planta de personal	CONTROL SEGUIMIENTO Y ANALISIS
2	Servicio	Informalidad con la escala salarial de la Entidad Alta rotación de personal Falta de principios éticos	Cobro en realización de trámite	Insatisfacción del servicio prestado por la Entidad Pérdida de credibilidad de la Entidad	1	5	5	NA	Se controla	Sensibilización para generar sentido de pertenencia y profundización del código de Ética No concentrar la realización de los trámites en pocos funcionarios	ATENCIÓN CLIENTE
3	Servicio	Falta de conocimiento interno sobre la gestión del trámite Desconocimiento por parte del cliente sobre el seguimiento de su solicitud	Falta de información sobre el estado del trámite al interior de la Entidad	Insatisfacción del cliente Persección de desorden al interior de la Entidad	2	5	10	NA	Se controla	Capacitación al equipo base del proceso Atención al Cliente y los funcionarios que atienden solicitudes de usuarios Verificar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas al servicio del usuarios	ATENCIÓN CLIENTE
4	Operativo	Indisponibilidad de recurso humano Ausencia de personal con capacitación específica en temas de gestión internacional Falta de personal Capacitado en gestión documental asignado al proceso Falta de presupuesto para asignación de personal Carencia de personal de respaldo para el desempeño de las funciones de Gestión Documental	Concentrar la información de actividades o procesos en una sola persona	Falta de gestión del conocimiento Inconformidad por parte del cliente externo que realiza la solicitud Colapso total del servicio, podría paralizar proyectos de regulación por falta de soporte documental, inaccesibilidad a la información Pérdida de credibilidad de la Entidad	3	5	15	NA	Se controla	Sería necesario a futuro, capacitar un grupo de personas de la Entidad para que puedan apoyar las actividades propias de la gestión internacional Capacitar personal para contar con un respaldo para las actividades si falta el principal Planear mecanismos de contingencia en casos de ausencia del funcionario encargado del proceso	GESTIÓN HUMANA
5	Servicio	No contar con una estrategia de comunicación externa	Ausencia de canales de comunicación	No dar a conocer la información de la CRC Omisión en actividades para informar al usuario No contar con presencia en medios de comunicación	2	5	10	NA	Se evita	Elaboración de estrategia de comunicación externa Aprobación de la estrategia por parte del Comité de Comisionados Contacto permanente con periodistas especializados	COMUNICACIÓN INTERNA / EXTERNA
6	Operativo	Influencia directa de terceros a funcionarios de la Comisión y de Sesión de Comisión Influencia de terceros a través de entidades	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Afectación negativa de las decisiones regulatorias de la Comisión Afectación negativa de ingresos por menores contribuciones Incremento en atención y respuesta a dudas y reclamaciones presentadas Afectación negativa de la imagen de la Comisión	1	5	5	NA	Se evita	Retroalimentación oportuna y completa comunicación interna sobre posibles interferencias de terceros Las decisiones regulatorias son tomadas por el Comité de Comisionados y la Sesión de Comisión	GESTIÓN DE PROYECTOS
7	Operativo	Influencia directa de terceros a funcionarios de la Comisión y a la Sesión de Comisión Influencia de terceros a través de otras Entidades	Tráfico de influencias	Afectación negativa de las decisiones regulatorias de la Comisión Afectación negativa de ingresos por menores contribuciones Incremento en atención y respuesta a dudas y reclamaciones presentadas Afectación negativa de la imagen de la Comisión	1	5	5	NA	Se evita	Retroalimentación oportuna y completa comunicación interna sobre posibles interferencias de terceros Las decisiones regulatorias son tomadas por el Comité de Comisionados y la Sesión de Comisión	GESTIÓN DE PROYECTOS
8	Operativo	Influencia directa de terceros a funcionarios de la Comisión y de Sesión de Comisión Influencia de terceros a través de entidades	Sobornos	Afectación negativa de las decisiones regulatorias de la Comisión Afectación negativa de ingresos por menores contribuciones Incremento en atención y respuesta a dudas y reclamaciones presentadas Afectación negativa de la imagen de la Comisión	1	5	5	NA	Se evita	Retroalimentación oportuna y completa comunicación interna sobre posibles interferencias de terceros Las decisiones regulatorias son tomadas por el Comité de Comisionados y la Sesión de Comisión	TODA LA ENTIDAD
9	Financiero	El personal que no cumple con las funciones asignadas a su cargo Manejo de cuentas puente innecesarias	Archivos contables con vacíos de información	Distorsión de la información fuente cuando se realizan traslado a las cuentas definitivas Contar con bases de datos incompletas	3	5	15	NA	Se controla	Se realizan auditorías aleatorias de creación de terceros para garantizar la integridad de la base de datos. Sensibilización al equipo de trabajo Eliminación del manejo de cuentas puente	GESTIÓN FINANCIERA
10	Financiero	No contar con los recursos tecnológicos necesarios para la disponibilidad y respaldo de la información del proceso	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar rubros de inversión	Distorsión de la realidad económica en las cifras de los estados financieros de la Entidad	3	5	15	NA	Se evita	Contar con respaldo de la información contable adicionales a los recursos que provee gestión tecnológica	GESTIÓN FINANCIERA
11	Operativo	Las necesidades no cumplen con todos condiciones para iniciar un proceso de contratación	Estudios previos o de factibilidad superficiales	No cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad No ejecución de los recursos asignados ala Entidad	3	5	15	NA	Se controla	Seguimiento a la planeación de contratos Sensibilización a través e los medios interna de comunicación	CONTRATACIÓN
12	Operativo	Existencia de intereses particulares por parte de la entidad con los posibles proponentes	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Mal uso de los recursos públicos Credibilidad de la Entidad	1	5	5	NA	Se evita	Seguimiento a la planeación de contratos Sensibilización a través e los medios interna de comunicación	CONTRATACIÓN
13	Operativo	Alta rotación de personal Falta de claridad de las funciones asignadas a las personas que se asignan como supervisores	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Mala ejecución del contrato Oportunidad en los pagos establecidos en contrato	3	5	15	NA	Se controla	Definir en los estudios previos la supervisión o delegación del contrato. Sensibilización a través de los medios interna de comunicación Alarmas generadas desde la Herramienta de Gestión para los supervisores	CONTRATACIÓN
14	Operativo	Falta de personal Alto volumen de trabajo	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Mala ejecución del contrato Oportunidad en los pagos establecidos en contrato	2	5	10	NA	Se controla	Sensibilización a través e los medios interna de comunicación Alarmas generadas desde la Herramienta de Gestión para los supervisores	CONTRATACIÓN
15	Operativo	Falta de Control en la Entrada/Salida de Documentos Falta de clasificación de documentos Falta de conocimiento en manejo documental por parte del funcionario responsable	Deficiencia en el manejo documental y de Archivo	Falta de acceso a los documentos cuando se requiera	3	5	15	NA	Se controla	Establecer un plan de gestión documental Contar con un sistema de Gestión Documental. Establecer mecanismos de clasificación documental Contar con tablas de retención documental	GESTIÓN DOCUMENTAL

**VALORACION RIESGO ABSOLUTO**

PROBABILIAD	CONSECUENCIAS										
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)						
<b>E Raro (1)</b>	1	2	3	4	5 <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">7</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td align="center">6</td> <td align="center">12</td> </tr> </table>	1	7	2	8	6	12
1	7										
2	8										
6	12										
<b>D Improbable (2)</b>	2	4	6	8	10 <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td align="center">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">14</td> <td></td> </tr> </table>	3		5		14	
3											
5											
14											
<b>C Moderado (3)</b>	3	6	9	12	15 <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">11</td> </tr> <tr> <td align="center">9</td> <td align="center">13</td> </tr> <tr> <td align="center">10</td> <td align="center">15</td> </tr> </table>	4	11	9	13	10	15
4	11										
9	13										
10	15										
<b>B Probable (4)</b>	4	8	12	16	20						
<b>A Casi certeza (5)</b>	5	10	15	20	25						