MAPA DE RIESGOS

Superservicios — Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

SIGME

Proceso/Subproceso: TODOS LOS PROCESOS

Objetivo Proceso/Subproceso: N/A

| Proceso / Subproceso | Objetivo Estratégico | Objetivo del Proceso/ Subproceso Metodología | Estado Riesgo | Fecha estado | Actividad Crítica | Riesgo | Causas: Descripción | Causas: Clasificación | ¿Se ha Materializado el Riesgo? | Descripción de Materialización | Frecuencia de la Materialización | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 1. ¿Afectar el grupo de funcionarios del proceso? | 2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 3. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad? | 4. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | 5. ¿Afectar el cumplimiento de los objetivos sectoriales? | 6. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 7. ¿Afectar el cumplimiento de los objetivos de gobierno? | 8. ¿Dar lugar al inicio de acciones de control por la Entidad en ejercicio de sus funciones? | Evaluación Del Impacto: 9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | 10. ¿Generar pérdida de bienes o activos de la Entidad? | 11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 13. ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 14. ¿Dar lugar a procesos penales? | 15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | 16. ¿Generar pérdida de credibilidad de otras Entidades? | 17. ¿Afectar al Grupo Nacional? | 18. ¿Afectar medio ambiente? | Clasificación del Riesgo | RIESGO INHERENTE: Probabilidad: Descriptor | Probabilidad: Descriptor | Impacto: Zona | VALORACIÓN CONTROLES: Descripción del control | Naturaleza del control (manual o automático del control) | ¿Existió evidencia o registro de la ejecución del control? | ¿Fue oportuna la ejecución del control? | ¿Fue adecuada la ejecución del control según su diseño? | ¿Cuál es el tipo de control? | ¿Cómo se ejecuta el control? | ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? | ¿Existen evidencias de la ejecución del control? | Ruta evidencia | Diseño: Calificación Cualitativa | Calificación Cualitativa | Ejecución: Calificación Cualitativa | Calificación Cualitativa | RIESGO RESIDUAL: Calificación Cualitativa Según Cuadrante de Control | ¿Los Controles Ayudan a Disminuir la Probabilidad? | ¿Los Controles Ayudan a Disminuir el Impacto? | Probabilidad: Descriptor | Impacto: Descriptor | Zona | TRATAMIENTO DEL RIESGO: Opciones de Manejo del Riesgo Residual | Proceso | Código | Justificación de Manejo | Indicador | SEGUIMIENTO: Seguimientos | Seguimientos OCI |
|---|---|---

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |