

Proceso	Supervisión de obligaciones económicas
Subproceso	NA
Objetivo	Supervisar las obligaciones Económicas derivadas por las tasas Regulatorias aplicadas dentro de los Contratos de Concesión adquiridas, establecidas en las Cláusulas específicas a tasaciones.

No.	Etapa del proceso	Descripción del riesgo	Riesgo inherente		Zona de riesgo preliminar	Controles obligatorios	Controles existentes	Controles pendientes	Riesgo residual		Zona de riesgo final	Respuesta a los riesgos
			P	I					P	I		
1	Reporte de ingresos y egresos contables regulatorios	Que el operador ingrese valores incorrectos o no lo incluya, asimismo equivocación en algún renglón contables que no sea el indicado	3	4	E	Generación de Correo con respaldo estadístico y descriptivo que aclare o justifique dichos cambios o exoneración de valores contable	Generar comunicación con el operador, mediante llamada telefónica o correos para su seguimiento	Mejorar la Plataforma de los pagos a cuenta	3	3	A	Mitigar
2	Generar estadísticas	Datos erróneos	2	3	M	Revisar históricos mensuales de cada renglón contable, y sacar métricas promediadas	Revisión mensual y anual de partidas y Estados Financieros	Auditoría Independiente	2	2	B	Mitigar

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Jonathan Herrera		Jonathan Herrera		Joel Escoto	
					
Firma		Firma		Firma	
Fecha	5 de junio de 2024	Fecha	5 de junio de 2024	Fecha	5 de junio de 2024