ANEXO INFORME OCI-INFORME-2023-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

CUARTO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

A 31 DICIEMBRE 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones
		Apoyo																																			
		Contratación	Talento humano	Financiero	Documental	Recursos Físicos	Jurídico	Otro(Cual)	Misional	Estratégico	De Evaluación		No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio para o por formular políticas que favorezcan a terceros	x							ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por indebida celebración y/o adjudicación de contratos sin la justificación previa de la necesidad	x	x						GESTION CONTRACTUAL				x		x		x		x			x	x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar actuaciones o tomar decisiones ajustada a intereses propios o de terceros con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados o a terceros vulnerando los principios establecidos en el código disciplinario vigente.	x						x	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			x	x		x		x		x		x		x			x			x						**Observación OCI**: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignación de combustibles que no estan acorde con lo señalado en el Acto Administrativo correspondiente	x							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignación de subsidios erroneamente	x							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para asignar o desviar recursos para las empresa comercializadoras y/o distribuidoras de gas que incumplan con los parametros establecidos	x							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para o por realizar modificaciones contractuales en los contratos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE	x							ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por designación inadecuada de subsidios por parte de la empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio.	x							ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO	x			x		x		x		x		x		x			x			x						Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI**: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
X	

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

No hubo materialización

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

ANEXO INFORME OCI-INFORME-2023-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

CUARTO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

A 31 DICIEMBRE 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, con confiables para la mitigación del riesgo?		Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones
		Apoyo											No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Documental	Recursos Físicos	Jurídico	Otro(Cual)	Misional	Estratégico	De Evaluación																											
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por expedición de actos administrativos para el sector minero sin los requisitos y la trazabilidad del proceso	x							FORMALIZACIÓN MINERA - FORMULACIÓN	x			x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPGI, 2. No se evidencia de manera clara en el reporte de seguimeinto la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento para ejecutar el control . **Recomendación Area organizacional:** Debe incorporar en la descripción del detalle de avance del seguimiento al riesgo, la ejecución del control y describir la acción de tratamiento del riesgo identificado, en termino que no se ha materializado el riesgo de recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por expedición de actos administrativos para el sector minero sin los requisitos y la trazabilidad del proceso
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para desviar los recursos asignados a la Tesorería por parte de un funcionario del ministerio o de un tercero externo al mismo	x			x				GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por para la expedición de certificaciones y/o revelación de información de manera verbal o escrita a un tercero que no sea el titular ó su representante	x			x				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por entregar y/o facilitar informacion pública clasificada o reservada	x				x			GESTIÓN DOCUMENTAL				x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de el OCAD	x							GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN	x			x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. Recomendación General OCI: Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Formular y/o estructurar proyectos de inversión regional	x							GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN	x			x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.	x							INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA	x			x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPGI. 2. No se evidencia de manera clara en el reporte de seguimeinto la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento. **Recomendación área organizacional:** Debe incorporar en la descripción del detalle de avance del seguimiento al riesgo, la ejecución del control y describir la acción de tratamiento del riesgo identificado, en termino que no se ha materializado el riesgo de recibir desarrollos de sistemas de información sin el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Adquirir recursos tecnológicos que no correspondan a las necesidades de la entidad.	x							INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA				x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por filtrar información de productos disponibles que pueda causar un manejo indebido	x							MINERÍA EMPRESARIAL EJECUCIÓN	x			x				x		x			x	x			x			x							Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
X	

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

No hubo materialización

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0

ANEXO INFORME OCI-INFORME-2023-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

CUARTO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
X	

A 31 DICIEMBRE 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso										Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones
		Apoyo							Misional	Estratégico	De Evaluación																						
		Contratación	Talento humano	Financiero	Documental	Recursos Fisicos	Jurídico	Otro (Cuál)					No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por con el fin de favorecer o perjudicar con la formulación de reglamentos, lineamientos o políticas, planes, programas y reglamentos	X							MINERÍA EMPRESARIAL FORMULACIÓN	X			X		X			X		X		X			X	X			X			X		Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por No publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana	X							SERVICIO AL CIUDADANO		X		X		X			X		X		X			X	X			X			X		Observación OCI: 1. El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI y la herramienta diseñada para riesgos de corrupción. **Recomendación General OCI:** Las áreas organizacionales en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos en su mayoría no se evidencia de manera clara la descripción de la ejecución y resultados de la acción de tratamiento, esta debe guardar concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramanete identificada.

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una **X** si se enuencieron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
X	

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	X

No hubo materialización

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
0