



MATRIZ RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

Seguimiento a Abril 30 de 2015

Proceso	Temática	Causas	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Evaluación Análisis	Controles	Opciones Manejo	Acciones	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Avance Seguimiento	Responsable Tarea
Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Ausencia de controles o controles precarios	Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Procedimientos incluidos en el SIGME, con controles definidos	Reducir	Definir los controles en los procedimientos y procesos	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Se definieron los controles del procedimiento: Certificado de Dedicación exclusiva y Procedimiento que declara cumplidos por parte de las compañías extranjeras lo establecido en los artículos 10a. Y 3o.	BARRERA CARLOS AUGUSTO
Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Los ciudadanos desconocen las condiciones, trámites y servicios que ofrece la entidad.	No claridad en las reglas de juego; reprocesos; se incrementan los costos de operación	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Identificar y documentar los trámites hacia el ciudadano	Reducir	Hacer revisión y seguimiento permanente al SUI 3, del Departamento Administrativo de la Función Pública y a los procedimientos internos del MME para la identificación y documentación el mismo.	2015-01-01 2015-07-01	2015-06-30 2015-12-31	Se realizó una actualización e inclusión en el SUI 3, de algunas normas fundamentales del trámite Registro como Productor de Alcohol Carburante, de la Dirección de Hidrocarburos.	MARTINEZ HERAZO TARCILA ISABEL
Comunicación institucional	Comunicación Institucional	Ausencia de mecanismos para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación	Información distorsionada y ausencia de canales de comunicación	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa	Evitar	Revisar los procedimientos relacionado con la comunicación interna, fortalecerlos y socializarlos.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Se hace seguimiento permanente al cumplimiento de los procedimientos para tener control sobre la información que se divulga por parte del Ministerio.	SANTAMARIA DAZA RICARDO
Control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	Sobornos (Cohecho)	Aceptar o exigir divisas para obtener un beneficio posterior o inmediato	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Establecer mecanismos para evitar este riesgo	Evitar	Estudiar posibles mecanismos de control	2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01	2015-04-30 2015-08-31 2015-12-31	Se definió el Procedimiento Disciplinario CD-P-01, versión 01 del 05/02/2014, el cual se aplicará en el evento que se presente la situación descrita.	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS
		Trafico de influencias	Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, con indicadores de medición, que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo Cual permitirá mitigar su ocurrencia	Evitar	Estudiar posibles mecanismos de control	2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01	2015-04-30 2015-08-31 2015-12-31	Se definió el Procedimiento Disciplinario CD-P-01, versión 01 del 05/02/2014, el cual se aplicará en el evento que se presente la situación descrita.	BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS
		Controles precarios. Pliego de condiciones a la medida. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	Reducir	Incluir en el Manual de contratación del MME los puntos de control para disminuir los espacios que generen posibles riesgos de Corrupción.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	El Manual de contratación adoptado a través de Resolución No. 9-0810 del 30 de Julio de 2014, en el numeral 2.2.3 se señala la obligatoriedad de designar un comité evaluador de manera posterior a la expedición del acto de apertura. En el numeral 3 señala ETAPA PRECONTRACTUAL y en sus numerales 3.1.6 indica los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Adicional a ello en el numeral 3.1.3 se indica la obligatoriedad de determinar la modalidad de selección del contratista y su justificación incluyendo los fundamentos jurídicos. Estas indicaciones son exigidas para cada uno de los procesos de contratación mediante la elaboración del correspondiente Estudio Previo.	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS

Gestión Jurídica	Contratación	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Desviación de recursos.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría	Reducir	Incluir en el Manual de contratación del MME los puntos de control para disminuir los espacios que generen posibles riesgos de Corrupción.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	En el Manual de Contratación, adoptado mediante Resolución No. 9.0810 del 30 de Julio de 2014. Contemplo las diferentes modalidad de contratación, y competencia de la estimación y cobertura del riesgo 3,1,7. Igualmente de señala las obligaciones de los supervisores dentro de las cuales se señala controlar la ejecución contractual para efectos de verificar si ella se ajusta a las prestaciones pactadas en el contrato, verificar y controlar que los recursos públicos se manejen adecuadamente destinándolos de manera exclusiva al cumplimiento del contrato.	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS
			favorecimiento de la adjudicación	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría	Reducir	Incluir en el Manual de contratación del MME los puntos de control para disminuir los espacios que generen posibles riesgos de Corrupción.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Cada una de las actuaciones han sido basadas en el Estatuto Contractual y las diferentes guías y manuales de Colombia Compra Eficiente.	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS
							Tipo: Preventivo. Cumplimiento de los procedimientos y las normas de contratación	Reducir	Buscar la efectividad de los mecanismos de control para imponer las sanciones a los infractores del estatuto contractual.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Cada una de las actuaciones han sido basadas en el Estatuto Contractual y las diferentes guías y manuales de Colombia Compra Eficiente.	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS
			Interpretación adecuada de las normas.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría	Reducir	Incluir en el Manual de contratación del MME los puntos de control para disminuir los espacios que generen posibles riesgos de Corrupción.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 9.0810 del 30 de Julio de 2014. Contemplo las diferentes modalidad de contratación, y competencia de la estimación y cobertura del riesgo. Cada una de las actuaciones en materia contractual se realiza con fundamento en el mencionado manual.	AVILA BERMUDEZ BELLANIRIS
			Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Utilización indebida de las causales de contratación directa.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría	Reducir	Incluir en el Manual de contratación del MME los puntos de control para disminuir los espacios que generen posibles riesgos de Corrupción.	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 9.0810 del 30 de Julio de 2014., en el numeral 3.4.4. se identifico los casos concretos en los cuales procede la modalidad de contratación directa por lo que su aplicación es de carácter restrictivo. Cada una de las actuaciones en materia contractual atiende a lo establecido en el Ordenamiento Jurídico y el mencionado manual.
Gestión tecnológica, de Información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación		Desarrollo de sistemas de información, sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Utilización de Metodologías de desarrollo de software	Evitar	Seguimiento de las metodologías establecidas para el desarrollo de software.	2015-01-01	2015-12-31	Verificación de la aplicabilidad de los estándares de desarrollo actuales para el paso a producción de las aplicaciones desarrolladas.	ARCE JUAN CARLOS
			Recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Inventario actualizado de la plataforma TIC.	Evitar	Levantamiento de necesidad tecnológica acorde a los aspectos operativos y funcionales de las dependencias de la entidad.	2015-01-01	2015-12-31	Reuniones con las dependencias misionales para levantamiento de información sobre aplicaciones de propósito específico	ARCE JUAN CARLOS

Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	Manipulación y demora en trámites	Incumplimiento de los procedimientos o requisitos establecidos para adelantar trámites	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo. Aplicar los procedimientos formales establecidos. Tipo: Preventivo. Ejecutar actividades que permitan la intervención ciudadana a través de canales de atención	Evitar	Hacer seguimiento al cumplimiento de los términos, definidos en los trámites	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Se elaboró un sondeo con la Oficina Asesora Jurídica para determinar el número aproximado de requerimientos y los respectivos análisis por dependencias sobre atención de usuarios externos, de notificaciones personales, con el fin de establecer parámetros de seguridad en los desplazamientos de ciudadanos al interior de la entidad, evitar posible manipulación de información o tráfico de influencias, por lo que se están adecuando acciones desde el ingreso a la entidad para llevar el control de atención oportuna pero evitando posibles acciones que propicien corrupción. Adicionalmente se ha participado en mesas de trabajo lideradas por Planeación para la automatización de los trámites y así establecer procedimientos para efectuar seguimiento a cada uno de ellos.	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA
Seguimiento, Vigilancia y Control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	Asuntos Ambientales	Consulta previa	Incumplimiento en la normalidad relacionada con la consulta previa	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Tipo: Preventivo Normas claras y aplicadas	Reducir	Elaborar procedimiento que contenga los pasos claros.	2015-04-15	2015-12-31	En el 2015, se elaborará el Procedimiento relacionado con la Consulta Previa	SIERRA LUIS EDUARDO
Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	No disponer canales de interacción ciudadana para recibir comentarios, sugerencias, inquietudes para facilitar control social y participación en toma de decisiones	No permitir la intervención ciudadana en la toma de decisiones de la entidad minimizando el control social.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Ejecutar actividades que permitan la intervención ciudadana a través de canales de atención	Reducir	Ejecutar acciones de interrelación con ciudadanos a través de varios canales de atención Ejecutar acciones de interrelación con ciudadanos a través de varios canales de atención Ejecutar acción de interrelación ciudadana a través de varios canales de atención Ejecutar acciones de interrelación con ciudadanos a través de varios canales de atención	2015-01-01 2015-04-01 2015-07-01 2015-10-01	2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31	Se han incrementado los documentos sometidos a discusión de la ciudadanía en el año 2015 y se implementó el informe consolidado para cada documento que se publica en el portal web, el cual se está publicando para que sea consultado por todos los interesados. El procedimiento se encuentra adelantado en un 90% para que luego de su aprobación sea socializado internamente. En el primer trimestre de 2015 se han publicado, tramitado y apoyado 8 foros de discusión abiertos a la ciudadanía en relación con normas proyectadas por la entidad.	AYALA DOVAL MARTHA CECILIA

