Mapa de Riesgos de Corrupción

Vigencia 2016

Identificación del riesgo

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad
Comunicación Institucional	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Debilidad en los mecanismos para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no respetar los conductos regulares de comunicación.	Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	Desinformación, información distorsionada y desconocimiento de la gestión.	Rara vez
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Tráfico de influencias	Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	Rara vez
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Sobornos (Cohecho)	Aceptar o exigir dadivas para obtener un beneficio posterior o inmediato	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	Rara vez
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera	En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	favorecimiento de la adjudicación	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Rara vez
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera	Controles precarios. Pliego de condiciones a la medida. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	favorecimiento de la adjudicación	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Rara vez
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Interpretación inadecuada de las normas, sobre procedimientos de selección para el favorecimiento de un oferente previamente determinado.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Rara vez
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Utilización indebida de las causales de contratación directa.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Rara vez
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera	Desconocimiento de las normas. Falta de seguimiento del proceso de contratación. Colusión	Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Rara vez
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento de información y/o análisis de requerimientos, sin las personas con los perfiles, competencias, o conocimientos acordes a las necesidades reales de las dependencias. No conformación de grupos interdisciplinarios	Recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	Implementación de soluciones TIC, que no correspondan con los requrimientos reales	Improbable
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento inapropiado de las necesidades y requerimientos para el análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información para el MME	Desarrollo de sistemas de información sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	Implementación de Sisitemas de Información en el MME sin cumplimiento de las expectativas, estándares y funcionalidad esperados por los usuarios de las diferentes dependencias del MME	Improbable
Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Indebido uso de la información	Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios	Que se filtre la información para quien no va dirigida, produciendo inconvenientes en los procesos	Rara vez
Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	1.Desconocimiento de la Normatividad vigente. 2. Falta de seguimiento y medidas de seguridad en los títulos y recursos de la Tesorería	Desvío de los recursos asignados a la Tesorería	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinariaspor la perdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Rara vez
Gestión Financiera	Gestión Financiera	1. Falta de medidas de seguridad en el aplicativo SIIF Nación, cuentas por pagar y obligaciones. 2. Desconocimiento de la normatividad vigente	Acuerdo o colusión entre el proveedor externo y los funcionarios del MME para el doble pago de las facturas	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la perdida, apropiación o mala destinación de los	Rara vez
Gestión Financiera	Gestión Financiera	Falta de controles a los responsables de los procesos sobre las operaciones, o desconocimiento de los procedimientos institucionales.	Manipulación o adulteración de la información de documentos físicos y archivos de cada uno de los procesos	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la perdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Rara vez
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Ausencia de controles o controles precarios	Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Que los controles aplicados no se realicen oportunamente para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Rara vez
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	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	Que los Ciudadanos no puedan identificar las condiciones de trámites y servicios que ofrece la entidad	Rara vez
Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Documentación requerida incompleta	Vincular, encargar o posesionar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones	Invalidez de los actos adminstrativos	Rara vez
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	La idea de que tener informacion anticipada proporciona una ventaja.	Uso indebido de información relacionada con la expedición de Política Energética y Regulación	Favorecimiento de partes interesadas	Posible
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No disponer canales de interacción ciudadana para recibir comentarios, sugerencias, inquieutdes para facilitar la participación en toma de decisiones	No permitir la intervención ciudadana para la toma de decisiones en la entidad	Vulnerar el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones	Rara vez
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No efectuar difusión de información para la rendición de cuentas por lo menos con 30 días de anticipación	No facilitar la participación ciudadana para el ejercicio del control social en la rendición de cuentas	Impedir la consulta y participación de la ciudadanía para ejercer el control social	Posible
Areas Misionales	Direción de Hidrocarburos. Dirección de Energía Electrica. Dirrección de Mineria Empresaria. Dirrección de Formalización Minera. Grupo de Asuntos Nucleares.	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informaacion	Uso indebido de la informacioón	Favorecimiento de partes interesadas	Posible