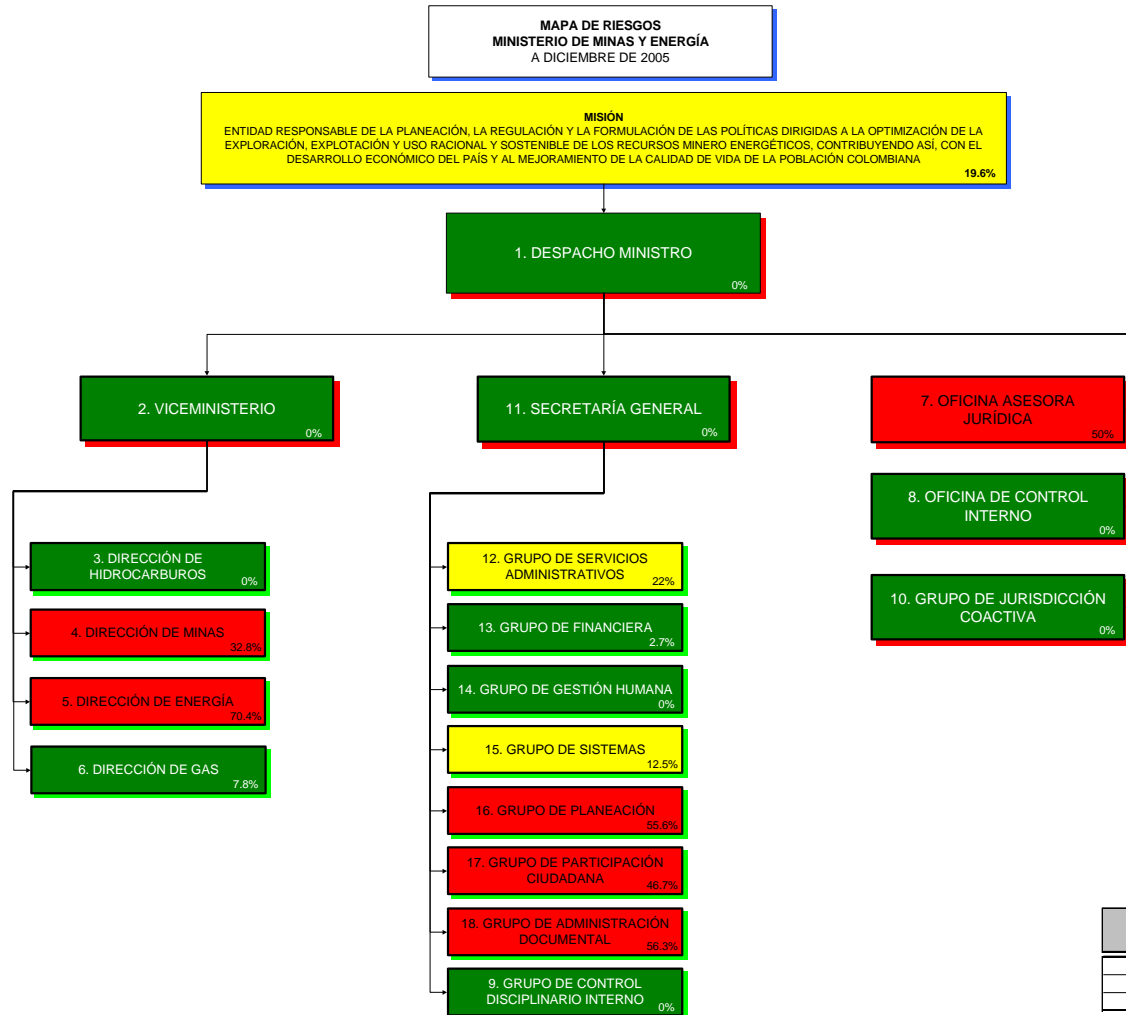


ANEXO 1
ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
A DICIEMBRE DE 2005

ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA A DICIEMBRE DE 2005											
DEPENDENCIAS		ACTIVIDADES IDENTIFICADOS		RIESGOS IDENTIFICADOS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGOS MATERIALIZADOS			ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS	CONTRIBUCIÓN MISIONAL U OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO POR DEPENDENCIA	NIVEL DEL ESTADO DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL MINISTERIO
1	DESPACHO MINISTRO	25	ESTRATÉGICO	62	92	0	0,0%	BAJO	0	20	0,0%
2	VICEMINISTERIO	26	ESTRATÉGICO	27	49	0	0,0%	BAJO	0	11	0,0%
3	DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	87	ESTRATÉGICO OPERACIONAL	134	134	0	0,0%	BAJO	2	11	0,0%
4	DIRECCIÓN DE MINAS	41	ESTRATÉGICO OPERACIONAL	58	69	19	32,8%	ALTO	68	11	3,6%
5	DIRECCIÓN DE ENERGÍA	43	ESTRATÉGICO OPERACIONAL	81	76	57	70,4%	ALTO	70	11	7,7%
6	DIRECCIÓN DE GAS	40	ESTRATÉGICO OPERACIONAL	64	70	5	7,8%	BAJO	6	11	0,9%
7	OFICINA ASESORA JURÍDICA	28	APOYO	30	22	15	50,0%	ALTO	14	8	4,0%
8	OFICINA DE CONTROL INTERNO	11	ESTRATÉGICO	36	39	0	0,0%	BAJO	0	4	0,0%
9	GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	9	APOYO	10	4	0	0,0%	BAJO	0	1	0,0%
10	GRUPO DE JURISDICCÓN COACTIVA	13	APOYO	12	23	0	0,0%	BAJO	0	1	0,0%
11	SECRETARÍA GENERAL	21	APOYO	23	15	0	0,0%	BAJO	0	4	0,0%
12	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20	APOYO	82	149	18	22,0%	MEDIANO	18	1	0,2%
13	GRUPO DE FINANCIERA	46	APOYO	75	120	2	2,7%	BAJO	2	1	0,0%
14	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	16	APOYO	33	27	0	0,0%	BAJO	0	1	0,0%
15	GRUPO DE SISTEMAS	17	APOYO	16	16	2	12,5%	MEDIANO	2	1	0,1%
16	GRUPO DE PLANEACIÓN	15	APOYO	27	26	15	55,6%	ALTO	16	1	0,6%
17	GRUPO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23	APOYO	45	56	21	46,7%	ALTO	26	1	0,5%
18	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	19	APOYO	16	15	9	56,3%	ALTO	14	1	0,6%
TOTAL		500		831	1.002	163	19,6%	MEDIANO	238	100	18,2%
											MEDIANO

ANEXO 1
ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DEL MINISTERIO
A DICIEMBRE DE 2005



Grado de Riesgos Materializados		Nivel de Riesgo	
0	9	Bajo	
10	29	Mediano	
30	100	Alto	