ANEXO INFORME OCI-INFORME-2024-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

SEGUNDO SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿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?
SI	NO	SI	NO	0
		No hubo materialización de riesgos		

Riesgos de Corrupción	**Descripcion del control**	Proceso - Apoyo: Contratación	Proceso - Apoyo: Talento humano	Proceso - Apoyo: Financiero	Proceso - Apoyo: Documental	Proceso - Apoyo: Recursos Fisicos	Proceso - Apoyo: Jurídico	Proceso - Apoyo: Otro (Cuál)	Proceso: Misional	Proceso: Estratégico	Proceso: De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?: No tiene controles	¿Se analizaron los controles?: SI	¿Se analizaron los controles?: NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?: No tiene controles	Efectividad: SI	Efectividad: NO	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?: SI	Responsable: NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?: SI	Periodicidad: NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?: SI	Evidencias: NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción: SI	Si la respuesta...: NO	¿Se enunciaron acciones de mejora?: No tiene controles	¿Se enunciaron acciones de mejora?: SI	¿Se enunciaron acciones de mejora?: NO	¿Mejoraron los controles?: No tiene controles	¿Mejoraron los controles?: SI	¿Mejoraron los controles?: NO	**¿Hubo materializacion del riesgo?**: SI	**¿Hubo materializacion del riesgo?**: NO	**Link de evidencias gestion riesgos**	**Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones**
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para 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.	El Contratista, supervisará la realización periódica de sesión de impulso procesal, para revisar y aprobar decisiones en derecho en cada proceso disciplinario. A través de, Acta de sesión de impulso y evidencias de realización.							CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		X		X		X			X		X		X	No hay		X	X			X						NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023	**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 OPG. La Oficina de Control Disciplinario Internó realizó en el mes de diciembre una (1) sesion de instancia procesal para la revisión de los procesos disciplinarios, la toma de decisiones de apertura, archivo o remision de pliegos y el reparto de las nuevas quejas recibidas. **2.)** El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para asignación de combustibles que no están acorde con lo señalado en el Acto Administrativo correspondiente	El profesional de la Dirección de Hidrocarburos verifica y valida la información señalada en el acto administrativo y la reportada por el sistema SICOM - reporte mensual							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	X			X		X			X		X		X	No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023	**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 OPG. La Dirección de Hidrocarburos realizó la verificación aleatoria de la asignación de cupo de combustible para las Estaciones De Servicio en los Actos administrativos seleccionados para el mes de diciembre 2023: Resolución 01664 DE 2022 Aguachica, Departamento de Cesar y Resolución 01347 DE 2021 Taraira, Departamento del Vaupés, estableciendo que está acorde la información del acto administrativo y la del SICOM, se evidencia que la distribución entre las estaciones de servicio es correcta. **2.)** El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia 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 asignar o desviar recursos para las empresa comercializadoras y/o distribuidoras de gas que incumplan con los parámetros establecidos	El profesional de la Direcciòn de Hidrocarburos valida la información reportada por las empresas Distribuidoras y/o Comercializadoras en la base de datos (SUI) vs aplicativo GLP Ministerio de Minas y Energia, para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio por el consumo de GLP en cilindros.							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	X			X		X			X		X			No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FDirecci%C3%B3n%20de%20Hidrocarburos	**Observación OCI** : **1.)** El área organizacional reporta que por medio acto administrativo No 01572 del 11 de diciembre de 2023, se ordena el giro de subsidios de gas combustible por redes correspondientes a saldo del tercer trimestre de 2023 y el acto administrativo No 01567 del 11 de diciembre 2023, se ordena el giro de la siguiente manera: "Por la cual se ordena el giro, para cubrir subsidios por menores tarifas, a las empresas del sector gas combustible domiciliario por red, correspondientes a pago parcial del cuarto trimestre de 2023. **2.)** El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica que se realizó el trámite de reconocimiento y pago del subsidio por menores tarifas, a las empresas del sector gas combustible domiciliario por red, no obstante, no reporta ni evidencia de manera clara la ejecución del control y acción de tratamiento en concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control. Es decir se debe reportar y documentar la validación de la información reportada por la empresas Distribuidoras y/o Comercializadoras en la base de datos (SUI) vs aplicativo GLP y demas parametros establecidos para la respectiva asignación **CONSIDERACION OC**I: La evidencia cargada en el SGC, seguimiento mensual riesgos de corrupción, debe indicar de manera clara la ejecución del control y la acción o actividad y resultados documentados, obtenidos que soportan la no materialización del riesgo El no contar con soportes y evidencias suficientes de ejecución del control asociado al riesgo de corrupción, no permite a la OCI determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para asignaciòn de subsidios erroneamente	Verificar que la información física y magnética esté completa, firmada, que corresponda al trimestre que se va a validar y que cumpla con los atributos exigidos en los formatos electrónicos e instructivos - lista de verificación mensual							DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS	X			X		X			X		X		X	No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FDirecci%C3%B3n%20de%20Hidrocarburos	**Observación OCI** :**1.)** El área organizacional reporta que mediante el actos administrativos No 01583 del 13 de diciembre de 2023 se reconoció y ordeno el pago por concepto de subsidios otorgados a usuarios por consumo de GLP en Cilindros para el mes de octubre de 2023 y saldos correspondientes a los meses de mayo, julio y septiembre de 2023" y el No 01699 del 22 diciembre de 2023, se reconoce y ordena el pago por concepto de subsidios otorgados a usuarios por consumo de GLP en Cilindros, dentro del programa de Sustitución de Leña para los meses de Septiembre y Julio de 2023". **2.)** El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en el SGC, especifica que se realizó el trámite de reconocimiento y pago del subsidio por el consumo de GLP en cilindros, no obstante, no reporta ni evidencia de manera clara la ejecución del control y acción de tratamiento en concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control. Es decir, se debe reportar y documentar la verificación realizada a la información física y magnética esté completa, firmada, que corresponda al trimestre que se va a validar y que cumpla con los atributos exigidos en los formatos electrónicos e instructivos - lista de verificación mensual y demás requisitos del trámite de reconocimiento y pago del subsidio por el consumo de GLP en cilindros CONSIDERACION OCI: La evidencia cargada en el SGC, seguimiento mensual riesgos de corrupción, deben indicar de manera clara la ejecución del control y la acción o actividad y resultados documentados, obtenidos que soportan la no materialización del riesgo El no contar con soportes y evidencias suficientes de ejecución del control asociado al riesgo de corrupción, no permite a la OCI determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción.
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	Los profesionales del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica aplican los controles descritos en el procedimiento "SP-23 SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA" donde se realizan revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera, contable y administrativa para cada modificación contractual y la información se registra en la Matriz General de Supervisión.							ENERGÍA ELÉCTRICA	X			X		X			X		X		X	No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023	**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 OPG. Reporta se tramitaron solicitudes de modificación a los contratos listados en la Tabla 1, aplicando los controles técnicos, jurídicos, financieros, contables y administrativos expuestos en el Procedimiento SP-P-23 "SUPERVISIÓN DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA" y se envió mediante los memorandos relacionados en la tabla, después que los operadores de red o la Interventoría respectiva allegara a este Ministerio la solicitud debidamente justificada y la misma fuera analizada y tramitada por los profesionales del Grupo de Supervisión para los casos correspondientes .
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.	Sistematización de la información de subsidios (un grupo específico), a traves de aplicativos robustos, confiables y completos.							ENERGÍA ELÉCTRICA	X			X		X			X		X		X			X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FDirecci%C3%B3n%20Energ%C3%ADa%20El%C3%A9ctrica	**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 OPG. Reporta que se elaboraron resoluciones de giro de subsidios a la tarifa de energía a los prestadores del servicio y resoluciones de subsidios de la ZNI, con base en la información reportada por las empresas directamente al Ministerio y revisada por cada uno de los profesionales que manejan las cuentas de las empresas, la cual luego es consolidada en un sistema de tablas dinámicas de Excel para los cálculos de asignación, de acuerdo con lo establecido en el Proceso de Administración del FSSRI EP-P-49, información que es verificada por la DEE y la SAF y es consignada en el cuerpo y anexos de las resoluciones respectivas, tal como lo establece la normatividad.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para ofrecer a cambio asistencia técnica o agilización de los procesos que son competencia de esta dirección.	El Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera, realizará la programación semestral y/o anual de intervenciones y asistencias en territorio y en caso de existir cambios en la programación se realizarán ajustes mensuales, a su vez verificará la entrega oportuna y completa de los informes de comisión a traves de, documento interno de trabajo							FORMALIZACIÓN MINERA	X			X		X			X		X			No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023	**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 OPG. La dirección reporta y evidencia que con el objeto de tener una programación i y tegral de la Dirección de Formalización Minera y en aras de optimizar recursos y acciones en territorio, la directora solicita el diligenciamiento de un archivo Excel que contenga toda la información relacionada con las salidas de campo de todos los profesionales de la dirección, la cual se anexa como soporte para el manejo de este riesgo. Es importante indicar que esta matriz está dispuesta en línea y es administrada por los coordinadores de cada grupo, permitiendo diligenciamiento por parte de todos los profesionales; pero validada por los coordinadores.**2.)** El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Coadyuvar en la ejecución de contratos que aporten en la solución de problemáticas de la minería	El profesional especializado, realiza el seguimiento de los contratos a través de, matriz de relación de informes de supervisión							MINERIA EMPRESARIAL	X			X		X			X		X		X	No hay		X	X			X			X			NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FDirecci%C3%B	**Observación OCI** : **1.)** El área organizacional reporta que en el mes se efectuarón 6 contrataciones, una vez diligeniado el estudio previo se corroborá la idoneidad con el perfil y se incluye dentro de la matriz de seguimiento a la contrtación, es imporrtante mencionar que al cierre de mes se cuenta con una contratación de 75 contrataciones efectuadas las cuales se encuentran incorporadas en la matriz de seguimiento a contratos y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPG. 2.) En el reporte y evidencias no se evidencia de manera clara la ejeción del control : *El profesional especializado, realiza el seguimiento de los contratos atraves de, matriz de relación de informes de supervisión.* **Consideración OCI:** 1.)El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos debe especificar de manera clara y presentar evidencia clara de la ejecución del control. El no contar contar con soportse y evidencias suficientes de ejecución del control asociado al riesgo de corrupción, no permite a la OCI determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción.

ANEXO INFORME OCI-INFORME-2024-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

SEGUNDO SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	**Descripcion del control**	Proceso – Apoyo: Contratación	Proceso – Apoyo: Talento humano	Proceso – Apoyo: Financiero	Proceso – Apoyo: Documental	Proceso – Apoyo: Recursos Fisicos	Proceso – Apoyo: Jurídico	Proceso – Apoyo: Otro (Cuál)	Proceso: Misional	Proceso: Estratégico	Proceso: De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles? No tiene controles	¿Se analizaron los controles? SI	¿Se analizaron los controles? NO	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? No tiene controles	Efectividad SI	Efectividad NO	Responsables de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? SI	Responsables NO	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? SI	Periodicidad NO	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? SI	Evidencias NO	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso algúna acción SI	Si la respuesta... NO	¿Se enunciaron acciones de mejora? No tiene controles	¿Se enunciaron acciones de mejora? SI	¿Se enunciaron acciones de mejora? NO	¿Mejoraron los controles? No tiene controles	¿Mejoraron los controles? SI	¿Mejoraron los controles? NO	¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? SI	¿Se activaron alertas...? NO	¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? SI (No hubo materialización de riesgos)	¿Se implementaron correctivos...? NO	¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? 0	**¿Hubo materializacion del riesgo?** SI	**¿Hubo materializacion del riesgo?** NO	**Link de evidencias gestion riesgos**	**Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones**
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por indebida celebración y/o adjudicación de contratos asociada a una deficiente planeación y estructuración de los procesos.	El COORDINADOR (A) GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL, Modificará la integración del Comité de Contratación a efecto de que sea una verdadera instancia de control convocará a los comités de contratación de acuerdo con la conformación señalada según se requiera de acuerdo con los asuntos que deban ser conocidos y aprobados por esta instancia, previa revisión de la adecuada estructuración del estudio previo y componente técnico, presentando el análisis de suficiencia y pertinencia de la documentación y sustento de la necesidad. a través de, Acto administrativo de conformación y determinación de funciones del	X						CONTRATACIÓN				X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023	**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 OPG. El reporte se indica " *Se cuenta con la versión final resolución por la cual se modifica el comité de contratación, la cual se encuentra en revisión de la oficina asesora jurídica para posterior firma del ministro. Se publicó en la página web la contratación correspondiente al período del 01 al 20 de diciembre de 2023.* *Para el mes de diciembre de 2023 hasta el día 20, se convocó a cuatro (04) comités de contratación en los cuales se aprobaron un total de 4 procesos contractuales presentados por el Grupo de Gestión Administrativa, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Dirección de Minería Empresarial, Oficina de Planeación y Gestión Internacional, Grupo de Comunicaciones y Prensa, Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* " 2. El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para con el fin de revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares	"El profesional del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, revisa físicamente las solicitudes, constatando que las misma se encuentre debidamente suscrita y que anexen el documento de identidad del solicitante o el poder del representante legal. El profesional del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, realiza seguimiento, a través de una matriz de Excel de soportes documentales adjuntos a la solicitud tanto del titular como del apoderado,		X					GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			X	X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%	**Observación OCI** : **1.)** El área organizacional cuenta con los reporte de seguimiento, a septiembre de 2023, reporta Durante los meses del cuarto triemstre 2023 el numero de solicitudes ques se resolvieron, indicando cuales no cumplían con representación legal y mediante que canales se les requirió que completaran la petición en los términos de los articulo 17 y 24 de la Ley 1755 de 2015. Se adjunta archivo soporte
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para Entregar y/o facilitar información pública clasificada o reservada	El Auxiliar Administrativo, El auxiliar Administrativo del grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - RCGI, verifica que previo al suministro de información solicitada por la ciudadanía o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley (Información pública clasificada o reservada)a través de, Comunicación oficial				X			GESTIÓN DOCUMENTAL				X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%	**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 OPG. meses de enero a octubre para noviembre y diciembare no hay regaistro . **Recomendación OCI**:. **1.)**El área organizacional cuenta con el reporte de seguimiento y soportes de evidencias de la gestión del riesgo, registrados en la carpeta Drive de la OPGI,. **2.)** El área dbe registrar el reporte y evidencias de los emses noviembre y dicimebraea de 2023, por cuanto no contar contar con soportse y evidencias suficientes de ejecución del control asociado al riesgo de corrupción, no permite a la OCI determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para Perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio	El Profesional del Grupo de Gestión Administrativa, realiza pruebas de inventario aleatorias en las áreas del Ministerio a través de comprobante de inventario del aplicativo NEON y obtiene la firma del documento por parte del servidor público que tiene asignado los activos.					X		GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS				X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20rie	**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 OPG. El área reporta para cada mes del año 2023, la realización de inventarios selectivos individuales a funcionarios de diferentes dependencias del MME. **2.)** registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control, presenta evidencias que se muestra que no se halla materializado de ninguna forma el riesgo ni se han presentado faltantes ni sobrantes de bienes asignados a los funcionarios en sus inventarios individuales.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para Adjudicación de convenios administrativos sin cumplimiento de requisitos o con requisitos hechos a la medida.	El Profesional del Grupo de Gestión Administrativa, verifica los requisitos de la etapa precontractual a través de validación y ajuste de estudios previos con procesos de contratación similares, el manual de contratación del MME y normatividad vigente					X		GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS				X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20rie	**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 OPG. 2. El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control. Reportando los meses del año 2023 donde se tramitó documentos precontractuales como estudios previos con su respectiva evidencia de ejecución del control del reisgo. 2. (Control procesos de contratación 2023). **Recomendación OCI:**. **1.)** El área dbe registrar el reporte y evidencias de los meses de septiembre a diciembre, donde se indica que se tramitaron docuemntos precontractuales como estudios previos, pero no se encuntra anexa y cargada en el SGC la respectiva evidencia 2. (Control procesos de contratación 2023), por cuanto no contar contar con soportse y evidencias suficientes de ejecución del control asociado al riesgo de corrupción, no permite a la OCI determinar la efectividad de los controles asociados a los riesgos de corrupción.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para Manejo inadecuado o pérdida de recursos de Caja Menor	El Profesional del Grupo de Gestión Administrativa, realiza verificación al correcto funcionamiento de la caja menor a través de arqueos trimestrales, conciliaciones bancarias y resoluciones de legalización y reembolso mensuales					X		GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS			X	X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20rie	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 OPG. **2.**)El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control. **Recomendación OCI**:. **1.)** El área debe revisar y ajustar el reporte de avancae del mes de diciembre porcuanto no tiene relación con el riego y ejeuciónd el control del mismo. *Se planificó los objetos contractuales para incluir en el Plan de Abastecimiento Estratégico – PAE 2023, en donde se refleja las necesidades del Grupo y es el insumo requerido para la solicitud de los CDPs que soportan la apropiación presupuestal en la etapa precontractual. Durante el mes de DICIEMBRE se tramitó documentos precontractuales como estudios previos.*
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación de la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD)	1. El profesional del GEESE, realizará la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente; a través de una ficha de verificación y una matriz de seguimiento de la evaluación. 2. El profesional del GEESE, realizará seguimiento a las sesiones de OCAD en las que participa el MME y reportará las decisiones tomadas durante la sesión registrándolo en una matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.							GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO	X			X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FGrupo%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20d	**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 OPG, la evidencia es soportada por las Fichas BPIN de proyectos OCAD y la base de datos de seguimeinto Grupo tecnico OCAD, donde el profesional del Grupo de Regalías realizará la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente. **2.**)El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en conncordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para formular y/o estructurar proyectos	El GEESE, realizará el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético a través de los equipos de apoyo técnico a los proyectos de inversión. El registro del acompañamiento a los proyectos de inversión se realizará en una matriz de seguimiento.	X						GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO	X			X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FGrupo%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20del%20Sector%20Extractivo%2FEvidencias%20riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n&view=0	Observaciones o Consideraciones (Oficina Control Interno): se enmarca en la formulación y estructuración de los proyectos, la evidencia es soportada por un cuadro de participación en los diferentes OCAD que contiene el periodo. El OCAD, la fecha, la sesión y los temas tratados y la evidencia de la gestión se encuentra en el siguientes Link: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202022%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202022%2FReportes%20y%20Seguimientos%20Riesgos%2FGEESE%5F05012022%5F%2FRiesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%2FGEESE%202
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para desviar los recursos asignados al Grupo de Tesorería por parte de un funcionario del ministerio o de un tercero externo al mismo	El profesional y/o Coordinador del Grupo de Tesorería son las personas encargadas de recibir las llamadas telefónicas por parte del Banco para confirmar las cuantías altas de los cheques expedidos. También se tienen registradas las firmas en las entidades financieras (dos firmas son necesarias incluyendo la del Coordinador). Se realiza la administración de los permisos en el portal Bancario con perfiles restringidos, las transacciones tienen horarios, el acceso debe ser de un equipo de la entidad, hay token asociados y contraseñas para cada uno de los usuarios. Las chequeras están contramarcadas, la salvaguarda está en caja fuerte, sellos húmedos y protectógrafo, controles de registro de los cheques generados.			X				GRUPO DE TESORERIA				X		X			X		X		X				X			X			X								NO	https://minenergiacol-my.sharepoint.com/personal/ajpena_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D8551C827D314084B052F0F053CAE7&id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202023%2FRiesgos%20por%20proceso%2FGrupo%20de%20Tesoreria%2FEvidencias%20riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n&view=0	**Observación OCI: 1.** El área organizacional cuenta con los reporte de seguimiento, a septiembre de 2023, no obstante en los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPG 2. no especifica de manera clara la ejecución del control y acción de tratamiento en concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control, por cuanto no se describe documentación de la evidencia de realizar las acciones : (El profesional y/o Coordinador del Grupo de Tesorería son las personas encargadas de recibir las llamadas telefónicas por parte del Banco para confirmar las cuantías altas de los cheques expedidos. También se tienen registradas las firmas en las entidades financieras (dos firmas son necesarias incluyendo la del Coordinador). Las chequeras están contramarcadas, la salvaguarda está en caja fuerte, sellos húmedos y protectógrafo, controles de registro de los cheques generados.Se realiza la administración de los permisos en el portal Bancario con perfiles restringidos, las transacciones tienen horarios, el acceso debe ser de un equipo de la entidad, hay token asociados y contraseñas para cada uno de los usuarios). **Recomendación OC: 1.** El área organizacional debe incluir en el detalle de avance registrado en la matriz del mapa de riesgos Institucional, la descripción de la documentación de la evidencia de ejeución de las acciones del control. Lo anterior permite evidenciar la ejecución del control y acción de tratamiento en concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control y la no materilaización del riesgo.

ANEXO INFORME OCI-INFORME-2024-001 MATRIZ SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

SEGUNDO SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgos de Corrupción	Descripción del control	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 ejecutar 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?	¿Hubo materialización del riesgo?		Link de evidencias gestion riesgos	Observaciones /Consideraciones /Recomendaciones
		Apoyo							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	0	SI	NO		
		Gestión del talento humano	Talento humano	Financiero	Documental	Recursos Físicos	Jurídico	Otro (Cual)																																			
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para No publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana	El Profesional, 1. El profesional del grupo RCGI verifica la publicación de proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley y proyecta certificación para la firma de la coordinacion del grupo de RCGI. 2. El profesional del grupo de RCGI revisa la disponibilidad de informacion publicada en el portal web y presenta un informe semestral de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 (Matriz ITA)a traves de, Comunicación oficial							SERVICIO AL CIUDADANO		X		X						X		X						X			X			X							NO		https://minenergia.sharepoint.com/personal/jaiparra_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D4D51C82771E14B4B0120F0D3C47B&id=%2Fpersonal%2Fjaiparra%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20GENERICO%2FAUDITORIA%202023%2FGestI%C3%B3n%20de%20mejora%20de%20oportunidades%2FBitacora%202023%2FBitacora%20ejecuci%CF%89n%20Ciudadano%2FEvidencias%20riesgos%20de%20Corrupc%C3%B3n%20OCI	**Observación OCI: 1.)** El área organizacional cuenta con los reporte de seguimiento, a septiembre de 2023, no obstante en los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la CIPG no se especifica de manera clara en el reporte y evidencias las acciones (Control . 2. El profesional del grupo de RCGI revisa la disponibilidad de informacion publicada en el portal web y presenta un informe semestral de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 (Matriz ITA). **Recomendación OCI: 1.)** El área organizacional debe incluir en el detalle de avance registrado en la matriz del mapa de riesgos institucional, la descripción de la documentación de la evidencia de ejecución de las acciones del control numero (2.) especificamente en lo que refiere a realizar un informe Semestral de la publicación de la pagina web. . Lo anterior permite evidenciar la ejecución del control y acción de tratamiento en un 100%, y en concordancia con la descripción del riesgo y el objetivo del control y la no materialización del riesgo.
Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por o para recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio	El Funcionario, identifica y realiza seguimiento a las necesidades de soluciones y desarrollos de software a través de, Informes consolidados de avances de desarrollo.							INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES		X		X				X		X		X		X		X		X			X			X							NO		https://minenergia.sharepoint.com/personal/jaiparra_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D4D51C82771E14B4B0120F0D3C47B&id=%2Fpersonal%2Fjaiparra%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20GENERICO%2FAUDITORIA%202023%2FGestI%C3%B3n%20de%20mejora%20de%20oportunidades%2FBitacora%202023%2FBitacora%20ejecuci%CF%89n%20Ciudadano%2FTemplate%C3%A0ea%20de%20Informe%C3%B1%C2%B0%20de%20comunicaciones%20OTI%20Evidencias%20riesgos%20de%20Corrupc%C3%B3n%20OCI	**Observación OCI: 1.)** El área organizacional a septiembre de 2023 cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPG. . 2. El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en 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 o para adquirir recursos tecnológicos que no correspondan a las necesidades y requerimientos de la Entidad.	El Servidor público, identifica necesidades y proyecta el crecimiento de la infraestructura TIC del Ministerio a través de, Informes consolidados de procesos contractuales referente a adquisición de bienes y servicios de TI.							INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES		X		X				X		X		X		X		X		X			X			X							NO		https://minenergia.sharepoint.com/personal/jaiparra_minenergia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000C5D4D51C82771E14B4B0120F0D3C47B&id=%2Fpersonal%2Fjaiparra%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20GENERICO%2FAUDITORIA%202023%2FGestI%C3%B3n%20de%20mejora%20de%20oportunidades%2FBitacora%202023%2FBitacora%20ejecuci%CF%89n%20Ciudadano%2FTemplate%C3%A0ea%20de%20Informe%C3%B1%C2%B0%20de%20comunicaciones%20OTI%20Evidencias%20riesgos%20de%20Corrupc%C3%B3n%20OCI	**Observación OCI: 1.)** El área organizacional a septiembre de 2023 cuenta con el reporte de seguimiento y los soportes de evidencias de la gestión del riesgo registrados en la carpeta Drive de la OPG. . 2. El área organizacional en el detalle de avance de la gestión de los riesgos registrado en la matriz de riesgos especifica la ejecución del control y acción de tratamiento en 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

Fuente Matriz OPGI, Carpeta Drive OPGI, Respuestas Areas Organizacionales,

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 evidencia de los controles

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

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

No hubo materialización de riesgos