

RIESGOS FORMULADOS VIGENCIA 2020

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS – VIGENCIA 2020

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta lo señalado en la guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento de la Función Pública (DAFP) en la que de manera muy objetiva, señala que: *“la formulación del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad”*, razón por la que permite que todos nos involucremos en los temas asignados y de igual manera a que nos comprometamos en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir o minimizarlos

De otra parte es importante señalar que no hay actividad de la vida, negocio, práctica o cualquier otra actividad que nos aleje de una posibilidad de riesgo, razón por la que las tareas asignadas deberán desarrollarse a cabalidad, observando los lineamientos, tiempos y normatividad en los procesos de su desarrollo.

Por lo que el Grupo de Gestión de Proyectos trabaja en equipo apoyando en la formulación y análisis de los riesgos asignados a cada uno de los Grupos de la Dirección de Hidrocarburos, previa información suministrada por cada uno de los responsables, garantizando y desarrollando en debida forma y de acuerdo con los lineamientos establecidos, los avances de los mismos.

A continuación presentamos un resumen del comportamiento que han tenido para las vigencias de 2015 a la fecha, los mapas de riesgos formulados para la Dirección de Hidrocarburos, en la que se observa un ascenso relativo en cada vigencia, debido a hubo una afectación por el no cumplimiento del 100% de las metas establecidos en temas de proyectos de inversión, los cuales fueron reformulados para el presente periodo:

AVANCE PLAN	VIGENCIA					
VIGENCIA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
%	73.07	82.51	83.60	82.82	92.25	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- a) Dos (2) respecto a las actividades del Grupo Downstream
- b) Tres (3) en temas contractuales
- c) Tres (3) en temas de proyectos de inversión y
- d) Tres (3) en temas administrativos a cargo del Grupo Gestión de Proyectos y Optimización.

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES			
	Calificación	Evaluación del riesgo		Control			Nueva calificación		Nueva evaluación		Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
				Descripción del control	Calificación control	Total	Upto	Impacto			Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
problema	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto				
1. Cumplimiento Inoportuno control y seguimiento a los Planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora)	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar verificaciones periódicas al cumplimiento a la formulación de Políticas y planes asignados a la Dirección de Hidrocarburos (Plan de Acción y Planes de Mejora)	1	0	70	30	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar seguimiento y control, a través de un cronograma y/o matriz de reporte actividades, fecha evidencias de las mismas, garantizando la oportunidad en la realización de las mismas.	1. CASTANEDA ALFONSO DEL PILAR	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativa Omír publicar la información en las plataformas SECOP II y NEON	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificar y validar información de los contratistas con la relacionada en las plataformas de SECOP II y NEON correspondien	0	1	45	55	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Asumir	1. Verificar que las personas que manejan las plataformas de SECOP II y NEON reciban inducción y/o capacitación	1. GIL SOBA LESLY YAHIEL	1. 2020-07-16	1. 2020-12-31
3. Tecnológica Configuración incorrecta de los agentes, errores de digitación y autorización del Agente para Operar	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestra aleatorio	0	2	15	85	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Realización y verificación de la configuración de los agentes mediante muestra aleatorio	1. MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ	1. 2020-07-21	1. 2020-12-31

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control			Nueva calificación		Nueva Evaluación		Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación		
			Descripción del control	Calificación control	Total	Upto	Impacto	Opciones de manejo	Acciones	Responsable						
problema	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto	Upto	Impacto				
4. Cumplimiento Falta de inducción para el manejo de las plataformas SECOP II y NEON	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificar asistencia técnica de asistencia	0	1	45	60	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. verificar matriz contratistas solicitar capacitación controlando mediante lista de asistencia	1. MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	1. 2020-07-22	1. 2020-12-31
5. Financiera No realizar oportunamente los ajustes y/o modificaciones a los proyectos de inversión aprobados	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar los ajustes y/o modificaciones de acuerdo con los cronogramas y/o tiempos establecidos	0	1	30	70	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Realizar los ajustes y/o modificaciones de acuerdo con los cronogramas establecidos	1. CASTAÑEDA ALFONSO GOMEZ DEL PILAR	1. 2020-07-21	1. 2020-12-31
6. Operativa Presentar descomprometimiento los proyectos de inversión de la Dirección de Hidrocarburos	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos	2	0	100	15	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	Evitar	1. Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la presentación de los proyectos de inversión requeridos	1. CASTAÑEDA ALFONSO GOMEZ DEL PILAR	1. 2020-07-21	1. 2020-12-31
7. Cumplimiento Dificultad para verificar los entregables o productos en región de los contratos y/o convenios como resultado de la pandemia Covid-19	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificación y revisión periódica	2	0	85	15	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	Evitar	1. Revisiones periódicas	1. GIL SOBA LESLY YAHIEL	1. 2020-08-03	1. 2020-12-31

CENTRO DE REGISTROS INMOBILIARIOS - ESCUELA DE POLICIA PROYECTOR Y REGISTRADORES HISTORIAL															
CLASIFICACIÓN/FUENTE	ANÁLISIS DE RIESGOS			EVALUACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				PRONOSTICACIÓN DE RIESGOS	
	Calificación		Evaluación del riesgo	Estrategia del control	Control		Evaluación externa	Total	Riesgo calificado		Riesgo Evaluado	Políticas de manejo		Fecha de inicio	Fecha de terminación
	Peso	Impacto			Peso	Impacto			Peso	Impacto		Opciones de manejo	Acciones		
peso					peso	impacto									
1 Personal	1	1	1	1. Se debe reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar seguimiento a las empresas contratadas por el municipio, así como al desarrollo de los trabajos para evitar la contaminación ambiental y el manejo de residuos sólidos, así como el uso adecuado de los recursos.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2 Equipo	1	1	1	2. Se debe reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar seguimiento a las empresas contratadas por el municipio, así como al desarrollo de los trabajos para evitar la contaminación ambiental y el manejo de residuos sólidos, así como el uso adecuado de los recursos.	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2
3 Materiales	1	1	1	3. Se debe reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar seguimiento a las empresas contratadas por el municipio, así como al desarrollo de los trabajos para evitar la contaminación ambiental y el manejo de residuos sólidos, así como el uso adecuado de los recursos.	1	1	0	1	1	1	1	3	3	3	3
4 Otros	1	1	1	4. Se debe reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y realizar seguimiento a las empresas contratadas por el municipio, así como al desarrollo de los trabajos para evitar la contaminación ambiental y el manejo de residuos sólidos, así como el uso adecuado de los recursos.	1	1	0	1	1	1	1	4	4	4	4