

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORIA**  
**SISTEMA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
**DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**  
(VERIFICACIÓN REALIZADA A REPORTES SIGME CORTE 31 DE AGOSTO DE 2017  
CONSULTA DE SEPTIEMBRE 18 DE 2017)

BOGOTÁ D.C., Octubre de 2017



**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETIVO..... 3  
2. ALCANCE ..... 3  
3. CLIENTES..... 3  
4. EQUIPO DE TRABAJO ..... 3  
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN..... 3  
6. METODOLOGÍA..... 4  
6.1 ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS ..... 5  
MEDICIÓN DEL RIESGO ..... 5  
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL ..... 6  
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN ..... 6  
7. VALIDACIÓN..... 7  
8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ..... 7  
8.1 METODO DE MUESTREO NO ESTADISTICO. Mapa de Riesgos ..... 7  
8.2 RESULTADOS DE AUDITORIA..... 7  
8.2.1 OBSERVACIONES ..... 9  
8.2.2 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO ..... 9  
10. FIRMAS..... 10  
11. ANEXO..... 11





## AUDITORIA SISTEMA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

### 1. OBJETIVO

Hacer auditoría de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de detectar oportunidades de mejora en la gestión de los Riesgos.

### 2. ALCANCE

Realizar auditoría de seguimiento al Mapa de Riesgos de los siguientes procesos y áreas organizacionales del Ministerio de Minas y Energía, verificando la gestión de las áreas responsables de los mismos:

Administración al Sistema integrado de gestión  
Comunicación Institucional  
Control Interno Disciplinario  
Dirección de Hidrocarburos  
Gestión Recursos Físicos

### 3. CLIENTES

Los clientes de la auditoría de seguimiento a los mapas de riesgos son; el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Despacho de la Viceministra de Energía, la Oficina de Planeación y Gestión internacional, la Dirección de Hidrocarburos, Grupo Comunicaciones y Prensa, el Grupo de Recursos Físicos y el Grupo de Control Interno Disciplinario y la ciudadanía en general.

### 4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría y Olga Lucía Baquero Ortega, Profesional Especializado, quien la elaboró.

### 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 87 de 1993. *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*





Decreto 1537 de 2001. *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1193 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado”.*

Decreto 943 de 2014 *“Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”.*

Decreto 1599 de 2005 *“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, para el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005 1.3. Componentes de administración del riesgo”.*

Decreto 4485 de 2009 *“Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades”.*

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 *“Gestión del Riesgo”*

Guía para la administración del riesgo DAFP Versión 3 emitida por el DAFP.

Publicación *“Portal Web Minminas”*

Resolución 4 0662 del 10 de junio de 2015, *“Por la cual se adoptan los instrumentos y las instancias requeridas para la implementación y articulación de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión – SIGME del Ministerio”.*

*Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME – Modulo Riesgos.*

## 6. METODOLOGÍA

Consolidación del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción publicado en página Web, formulación y seguimiento en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME – modulo Riesgos, alimentado por cada dueño de los siguientes procesos y áreas organizacionales; Administración al Sistema integrado de gestión, Comunicación





Institucional, Control Interno Disciplinario, Dirección de Hidrocarburos, Gestión Recursos Físicos.

Verificación del cumplimiento de las actividades por parte de cada dueño de los procesos y área organizacional mediante la observación de registros, y evidencia objetiva, revisando cada riesgo propuesto, al igual que sus controles y las acciones planteadas para su manejo.

Se tomó una muestra aleatoria utilizando el Método de Muestreo No Estadístico<sup>1</sup>, con corte a 31 de Agosto de 2017 y alcance 18 de septiembre de 2017 tomado del Sigme – modulo de riesgos.

## 6.1 ANALISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS

### MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si los mapas de riesgos de corrupción seleccionados cuentan con seguimiento oportuno en el SIGME y con los respectivos soportes.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que no se realice seguimiento mínimo cuatrimestral al mapa de riesgo de Corrupción del proceso y/o área organizacional.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a normatividad vigente.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

**Bajo:** Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Verde**]

<sup>1</sup> Del literal b) Métodos de Muestreo No Estadístico numeral 2.3.3.1 Diseño de la Muestra de la Guía de Auditoría para Entidades Públicas.





Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. *Presenta algún grado de Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Amarillo**]

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de manera parcial. *Presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido. [Se identifica con el color **Rojo**]

## 6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

El criterio aplicado para determinar la *Eficiencia* o *Ineficiencia* del control descrito de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

## 6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados<sup>2</sup>, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento

<sup>2</sup> Desde el punto de vista de la Economía, definida como la ausencia de desperdicio en la obtención de un resultado determinado. Glosario DAFP, del 6 de marzo de 2012.





establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

## 7. VALIDACIÓN

La información contenida en el presente documento, se envió para validación mediante correo electrónico del 17 de octubre, con plazo jueves 19 de octubre, sin recibir respuesta, por lo que se entiende que el informe fue aceptado y quedó en firme para su divulgación, como se menciona en el correo de validación.

## 8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

### 8.1 METODO DE MUESTREO NO ESTADISTICO<sup>3</sup>. Mapa de Riesgos<sup>4</sup>

Para el desarrollo de la Auditoría de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Minas y Energía, se utilizó el muestreo no estadístico, Donde se escogieron aleatoriamente las siguientes áreas organizacionales y procesos así:

Administración al Sistema Integrado de Gestión  
Comunicación Institucional  
Control Interno Disciplinario  
Dirección de Hidrocarburos  
Gestión Recursos Físicos

### 8.2 RESULTADOS DE AUDITORIA

Criterio Normativo: Por medio de la cual se adopta el Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR del Ministerio de Minas y Energía.

Literal b) del artículo 11 de la Resolución 4 0604 del 20 de junio de 2016 “*hacer el seguimiento al Mapa de Riesgos del área organizacional mínimo de manera*”

<sup>3</sup> Métodos de Muestreo No Estadístico: Dentro de éstos se encuentran el muestreo “indiscriminado”, donde auditor selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. Guía de Auditoría para Entidades Públicas DAFP

<sup>4</sup> A agosto 31 de 2017, está publicado en el Portal Web el seguimiento con corte a agosto de 2017, verificado en el siguiente enlace: [https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23915600/130917\\_mapa\\_riesgos\\_0817.pdf/1beca121-e90b-43dc-a011-a253271630bd](https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23915600/130917_mapa_riesgos_0817.pdf/1beca121-e90b-43dc-a011-a253271630bd) sobre el cual se hace la correspondiente evaluación junto a las evidencias y seguimiento publicadas en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME.





cuatrimestral, a través del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME”.

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Que no se realice seguimiento mínimo cuatrimestral al mapa de riesgo de Corrupción del proceso y/o área organizacional.

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a normatividad vigente.

Verificación: Se hizo análisis, verificación, seguimiento a los mapas de Riesgos seleccionados de los siguientes procesos y áreas organizacionales; Administración al Sistema Integrado de Gestión, Comunicación Institucional, Control Interno Disciplinario, Dirección de Hidrocarburos y Gestión Recursos Físicos y se procedió a determinar si los mapas de riesgos seleccionados cuentan con seguimiento oportuno en el SIGME y con los respectivos soportes, cuyos resultados se observan en el “*Anexo Matriz seguimiento riesgos corrupción OCI*” .

La información insumo del informe auditoría de Administración de Riesgos de corrupción del Ministerio de Minas y Energía, tuvo en cuenta la publicación de la Oficina de Planeación y Gestión internacional registrada en el Portal Web con seguimiento a agosto de 2017 y seguimiento publicado en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME y consultada en septiembre de 2017.

Los resultados obtenidos en la auditoría de conformidad con la muestra aleatoria (mapas de riesgos: Administración al Sistema integrado de gestión, Dirección de Hidrocarburos, Gestión Recursos Físicos, Comunicación Institucional y Control Interno Disciplinario) que hacen parte de los 16 procesos que figuran en el Mapa de Procesos de la entidad de los citados procesos y áreas organizacionales, se evidencian en la “*Matriz de seguimiento Riesgos corrupción OCI*”, que hace parte integral del presente informe.

La mencionada Matriz contiene entre otros La Temática, Responsable, clasificación, Riesgo, controles, acción seguimiento, en la columna observaciones OCI se registra el análisis y resultado de la verificación hecha de cada uno de los riesgos objeto de auditoría y en la columna Riesgo identificado se presenta la valoración del riesgo “*No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral*”, para cada uno se determino la eficiencia del control, el nivel del riesgo y la efectividad de la gestión.







## 8.2.1 OBSERVACIONES

- ✓ Existe coherencia entre la acción y el control definido, para evitar la materialización de los riesgos identificados en los procesos objeto de auditoría.
- ✓ En la descripción del seguimiento a la ejecución de las acciones formuladas para el control del riesgo, las áreas organizacionales y los dueños de los procesos seleccionados en esta auditoría, no se enuncia de manera específica el seguimiento de la acción propuesta, fechas de ejecución, documentos, soportes y demás evidencias que soportan y permiten ver con claridad la no materialización del riesgo.
- ✓ El Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – Modulo Riesgos, cuenta con soporte para que los documentos anexos y demás evidencias que soportan la no materialización del riesgo, se adjunten al seguimiento como evidencia de la gestión.
- ✓ La Oficina de Planeación y Gestión Internacional hace asesoría y acompañamiento a las áreas organizacionales en la medida que estas lo soliciten.

## 8.2.2 OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

### Oficina de Planeación y Gestión Internacional

- Construir junto con las áreas organizacionales, indicadores para medir la materialización del riesgo y la efectividad de los controles asociados a los riesgos identificados.

**Responsables de los mapas de riesgos de Corrupción** : Administración al Sistema Integrado de Gestión, Dirección de Hidrocarburos, Comunicación Institucional, Gestión Recursos Físicos y Control Interno Disciplinario.

- Dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal b) del artículo 11 de la Resolución 4 0604 del 20 de junio de 2016 y hacer el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción del área organizacional mínimo de manera cuatrimestral, a través del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME , Modulo de Riesgos, toda vez que se evidencia la no realización de los seguimientos cuatrimestrales respectivos.





- Adjuntar los soportes que evidencien la no materialización del riesgo a través del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Minas y Energía – SIGME, Modulo de Riesgos, correspondiente a cada cuatrimestre, para efectos del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.
- Registrar las evidencias puntuales del seguimiento a la acción del riesgo, en el aplicativo SIGME, a fin de verificar la ejecución del control asociado.
- Socializar y divulgar los mapas de riesgos de corrupción identificados a los servidores públicos y a los contratistas que intervienen en el proceso, esto con el fin que contribuya al cumplimiento de los controles o en general al fortalecimiento de la gestión de riesgos y a la correcta gestión pública.

## 10. FIRMAS

  
**INGRID CECILIA ESPINOSA SÁNCHEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
**OLGA LUCIA BAQUERO ORTEGA**  
Profesional Oficina de Control Interno





## 11. ANEXO

– *MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS CORRUPCIÓN OCI (Administración al Sistema Integrado de Gestión, Dirección de Hidrocarburos, Comunicación Institucional, Gestión Recursos Físicos y Control Interno Disciplinario)*



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 MAPA DE RIESGOS CORRUPCION - ADMINISTRACION SIGME - AGOSTO 2017



RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones OCI

No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral

Proceso	Temática	Temática Responsable	Riesgo Clasificación	Riesgo	Riesgo Controles	Acción	Seguimiento	Observaciones OCI	Control Eficiente	Valoración del Riesgo **	Gestión Efectiva																			
				Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Procedimientos incluidos en el SIGME, con controles definidos	1.Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME	Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	En la descripción del seguimiento se debe enunciar de manera puntual que documentos se han revisado, cuantos formatos, que instructivos, con el fin de evidenciar el seguimiento efectivo a la acción que evidencia la no materialización del Riesgo.  Se evidencia en el archivo adjunto con reporte (2017-09-12 3:41 PM) adjuntando un cuadro de resumen de control documental sigme 2017.	SI	MEDIO	SI																			
							Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME</td> <td>2017-09-21 1:52 PM</td> <td>MAHECHA BARRIOS DORIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>En el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME</td> <td>2017-09-12 3:41 PM</td> <td>CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.</td> <td>2017-08-18 4:38 PM</td> <td>CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.</td> <td>2017-08-18 4:38 PM</td> <td>CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	Se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME	2017-09-21 1:52 PM	MAHECHA BARRIOS DORIS		En el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME	2017-09-12 3:41 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA		Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	2017-08-18 4:38 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA		Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	2017-08-18 4:38 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA			
Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos																											
Se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME	2017-09-21 1:52 PM	MAHECHA BARRIOS DORIS																												
En el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades para que no se materializara el riesgo: 1. Revisión permanente de los documentos en el aplicativo SIGME. 2 Realizar oportunamente los controles de los documentos, para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias. 3. Que los documentos sean realizados en el formato establecido en el aplicativo SIGME	2017-09-12 3:41 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA																												
Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	2017-08-18 4:38 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA																												
Se realizan controles , se hacen seguimiento permanente a los documentos que se suben al SIGME y en los formatos establecidos.	2017-08-18 4:38 PM	CARRERO GUERRERO BLANCA HERMENEGILDA																												

Administración del sistema integrado de gestión	Administración del sistema integrado de gestión	CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	Corrupción	No claridad en las reglas de juego; reprocesos; se incrementan los costos de ejecución	Identificar y documentar los trámites hacia el ciudadano	1. Hacer revisión y seguimiento permanente al SUI.T.V 3 del DAFP. 2 Revisión a los procedimientos internos del MME, para la identificación y documentación del mismo.	<p>Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, asistí a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T.</p> <p>Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento)</p> <p>Asistir a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites.</p> <p>Oficiar a Electricificadoras. Organizar la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>.</p>	<p>Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.</p> <p>En la descripción del seguimiento se debe enunciar de manera puntual que revisión se ha efectuado al SUI.T, qué procedimientos internos del MME se han revisado para la identificación del mismo, con el fin de evidenciar el seguimiento efectivo a la acción que evidencia la no materialización del Riesgo.</p> <p>No se observan los documentos adjuntos que evidencian la no materialización del riesgo.</p> <table border="1" data-bbox="1741 649 2136 1003"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, la responsable del tema asistió a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Se asistió a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Se ofició a Electricificadoras. Se organizó la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>.</td> <td>2017-09-21 1:50 PM</td> <td>MAHECHA BARRIOS DORIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, asistí a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Asistir a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Oficiar a Electricificadoras. Organizar la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>.</td> <td>2017-09-04 2:29 AM</td> <td>SANABRIA BRAUSIN SONIA ESPERANZA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, la responsable del tema asistió a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Se asistió a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Se ofició a Electricificadoras. Se organizó la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a> .	2017-09-21 1:50 PM	MAHECHA BARRIOS DORIS		Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, asistí a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Asistir a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Oficiar a Electricificadoras. Organizar la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a> .	2017-09-04 2:29 AM	SANABRIA BRAUSIN SONIA ESPERANZA		SI	MEDIO	SI
Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos																				
Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, la responsable del tema asistió a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Se asistió a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Se ofició a Electricificadoras. Se organizó la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a> .	2017-09-21 1:50 PM	MAHECHA BARRIOS DORIS																					
Para la revisión y seguimiento al SUI.T.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, asistí a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUI.T V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUI.T. Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento) Asistir a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites. Oficiar a Electricificadoras. Organizar la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a> .	2017-09-04 2:29 AM	SANABRIA BRAUSIN SONIA ESPERANZA																					

				operacion			<p>Para la revisión y seguimiento al SUIT.V.3. del DAFP, por tratarse de un tema nuevo, asistí a capacitaciones en el DAFP, para el manejo del SUIT V3 y para adelantar seguimiento a los Trámites inscritos en el SUIT.</p> <p>Acompañamiento de la funcionaria del DAFP para pasar un trámite a OPAS (seguimiento)</p> <p>Asistir a reuniones en las instalaciones del MME para la automatización de Trámites.</p> <p>Oficiar a Electrificadoras. Organizar la parte documental de los Trámites por cada trámite, se pueden consultar en el archivo de gestión de OPGI, las cuales se encuentran para consulta en el archivo de la Oficina y la en la URL: <a href="http://www.suit.gov.co/inicio">http://www.suit.gov.co/inicio</a>.</p>			
--	--	--	--	-----------	--	--	---	--	--	--

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - AGOSTO 2017



RIESGO IDENTIFICADO

Observaciones OCI

No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral

Control Eficiente Valoración del Riesgo \*\* Gestión Efectiva

Proceso	Temática	Temática Responsable	Riesgo Clasificación	Riesgo	Riesgo Controles	Acción	Seguimiento
Comunicación Institucional	Comunicación Institucional	German Eduardo Quintero	Corrupción	Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa	Aplicar los procedimientos de producción de la información.	En el mes de abril no se presentó Información distorsionada, inoportuna y tampoco hubo ausencia de canales de comunicación pues todos los requerimientos fueron atendidos a satisfacción de quienes lo solicitaron, y la información que quisimos dar a conocer la replicamos en todos nuestros canales tanto internos como externos para que llegará a la mayor cantidad de público, con la menor ruido posible.
							No se materializó riesgo.
							En el mes de Junio no se presentó Información distorsionada, inoportuna y tampoco hubo ausencia de canales de comunicación pues todos los requerimientos fueron atendidos a satisfacción de quienes lo solicitaron, y la información que dimos a conocer la replicamos en todos nuestros canales tanto internos como externos para que llegará a la mayor cantidad de público, con la menor ruido posible.
							En el mes de marzo no se presentó Información distorsionada, inoportuna y tampoco hubo ausencia de canales de comunicación pues todos los requerimientos fueron atendidos a satisfacción de quienes lo solicitaron, y la información que quisimos dar a conocer la replicamos en todos nuestros canales tanto internos como externos para que llegará a la mayor cantidad de público, con la menor ruido posible.
							En el mes de mayo no se presentó Información distorsionada, inoportuna y tampoco hubo ausencia de canales de comunicación pues todos los requerimientos fueron atendidos a satisfacción de quienes lo solicitaron, y la información que quisimos dar a conocer la replicamos en todos nuestros canales tanto internos como externos para que llegará a la mayor cantidad de público, con la menor ruido posible.

Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.

En la descripción del seguimiento se debe enunciar de manera puntual que herramienta de autocontrol se utiliza que evidencie la aplicación de los procedimientos de la información, con el fin de evidenciar el seguimiento efectivo a la acción que evidencia la no materialización del Riesgo.

No se observan los documentos adjuntos que evidencian la no materialización del riesgo.

Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexo
En la producción de la información publicada se siguieron los lineamientos establecidos en los procedimientos.	2017-09-19 4:54 PM	MORENO VIVAS DIANA FERNANDA	
En el mes de agosto la información fue transmitida de manera oportuna a través de los medios de comunicación internos como externos y sus diferentes canales, tales como página web, correos electrónicos, comunicados y boletines institucionales, Minminas, así como en las diferentes redes sociales. Se atendieron todos los requerimientos presentados.	2017-09-15 5:05 PM	MORENO VIVAS DIANA FERNANDA	
En el mes de julio la información fue transmitida de manera oportuna a través de los medios de comunicación internos como externos y sus diferentes canales, tales como página web, correos electrónicos, comunicados y boletines institucionales, Minminas, así como en las diferentes redes sociales. Se atendieron todos los requerimientos presentados.	2017-09-15 5:03 PM	MORENO VIVAS DIANA FERNANDA	
En el mes de Junio no se presentó Información distorsionada, inoportuna y tampoco hubo ausencia de canales de comunicación pues todos los requerimientos fueron atendidos a satisfacción de quienes lo solicitaron, y la información que dimos a conocer la replicamos en todos nuestros canales tanto internos como externos para que llegará a la mayor cantidad de público, con la menor ruido posible.	2017-07-06 12:33 PM	ANDRES FELIPE RAMOS RICHIA	

SI

MEDIO

SI

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - AGOSTO 2017



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - AGOSTO 2017								RIESGO IDENTIFICADO				
								No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral				
Proceso	Tematica	Tematica Responsable	Riesgo Clasificación	Riesgo	Riesgo Controles	Accion	Seguimiento	Observaciones OCI	Control Eficiente	Valoración del Riesgo **	Gestión Efectiva	
Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	Juan Carlos Barragan	Corrupción	Aceptar o exigir dadas para obtener un beneficio posterior o inmediato	1. 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. 2. Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	1. A corte 30 de abril de 2017, no de configuro el riesgo en tanto no se presentaron quejas o informes por la presunta existencia de soborno o cohecho. 2. A corte 30 de abril de 2017, el Grupo de Control Interno Disciplinario conjuntamente con el Grupo de Comunicaciones y Prensa, viene trabajando una campaña de deberes de los servidores publicos como accion pedagogica para prevenir que el riesgo se presente.	Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.  No se observan los documentos adjuntos, en el modulo Riesgos que evidencien la no materialización del riesgo.	SI	MEDIO	SI	
							1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores publicos como accion pedagogica para prevenir que el riesgo se presente.	Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.	SI	MEDIO	SI
				Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	1. 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. 2. Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos	1. A corte 30 de abril de 2017, no de configuro el riesgo en tanto no se presentaron quejas o informes por la presunta existencia de trafico de influencias. 2. A corte 30 de abril de 2017, el Grupo de Control Interno Disciplinario conjuntamente con el Grupo de Comunicaciones y Prensa, viene trabajando una campaña de deberes de los servidores publicos como accion pedagogica para prevenir que el riesgo se presente.	Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.	SI	MEDIO	SI	



						<p>1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos</p>	<p>1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos</p>	<p>2017-09-05 2:49 PM</p>	<p>BARRAGAN JUAN CARLOS</p>			
--	--	--	--	--	--	---	---	---------------------------	-----------------------------	--	--	--

Observaciones OCI

No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral

Control Eficiente  
 Valoración del Riesgo \*\*  
 Gestión Efectiva

Proceso	Tematica	Tematica Responsable	Riesgo Clasificación	Riesgo	Riesgo Controles	Accion	Seguimiento	Observaciones OCI	Control Eficiente	Valoración del Riesgo **	Gestión Efectiva																								
Hidrocarburos	Hidrocarburos	Carlos David Beltran	Corrupción	Uso indebido al manejo de la información confidencial.	1) Utilizar mecanismos de comunicación formal, 2) Adelantar procesos de consulta con información oficial.	Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros	<p>No se ha materializado.</p> <p>La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</p>	<p>Riesgo identificado cuatro (4) veces para los cuatro grupos de la Dirección de Hidrocarburos, con el seguimiento de cuatro responsables así:                      Responsable                      GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA: se debe evidenciar de manera puntual el seguimiento a las acciones, es decir radicados de las comunicaciones enviadas, la verificación respecto a la idoneidad y cumplimiento por parte de los terceros.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No se materializa el riesgo en tanto se maneja adecuado de la información confidencial.</td> <td>2017-10-06 1:48 PM</td> <td>GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se materializa el riesgo en tanto que la información suministrada este acorde con los lineamientos de confidencialidad señalado por la normalidad.</td> <td>2017-10-06 1:44 PM</td> <td>GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se materializa el riesgo en tanto la información de caracter particular no se comparte al publico</td> <td>2017-08-03 4:11 PM</td> <td>GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se hace verificaciones de documentación con la registraduria nacional y camaras de comercio, por lo tanto no se materializa el riesgo.</td> <td>2017-08-03 4:06 PM</td> <td>GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>no se materializo el riesgo teniendo en cuenta que se hizo estudio previo con las autoridades locales y del orden nacional (DNP), dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el proceso</td> <td>2017-06-21 10:06 AM</td> <td>GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	No se materializa el riesgo en tanto se maneja adecuado de la información confidencial.	2017-10-06 1:48 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA		No se materializa el riesgo en tanto que la información suministrada este acorde con los lineamientos de confidencialidad señalado por la normalidad.	2017-10-06 1:44 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA		No se materializa el riesgo en tanto la información de caracter particular no se comparte al publico	2017-08-03 4:11 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA		Se hace verificaciones de documentación con la registraduria nacional y camaras de comercio, por lo tanto no se materializa el riesgo.	2017-08-03 4:06 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA		no se materializo el riesgo teniendo en cuenta que se hizo estudio previo con las autoridades locales y del orden nacional (DNP), dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el proceso	2017-06-21 10:06 AM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA		SI	BAJO	SI
							Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos																									
No se materializa el riesgo en tanto se maneja adecuado de la información confidencial.	2017-10-06 1:48 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA																																	
No se materializa el riesgo en tanto que la información suministrada este acorde con los lineamientos de confidencialidad señalado por la normalidad.	2017-10-06 1:44 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA																																	
No se materializa el riesgo en tanto la información de caracter particular no se comparte al publico	2017-08-03 4:11 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA																																	
Se hace verificaciones de documentación con la registraduria nacional y camaras de comercio, por lo tanto no se materializa el riesgo.	2017-08-03 4:06 PM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA																																	
no se materializo el riesgo teniendo en cuenta que se hizo estudio previo con las autoridades locales y del orden nacional (DNP), dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el proceso	2017-06-21 10:06 AM	GARCIA VANEGAS LUISA FERNANDA																																	
							<p>No se materializa el riesgo en tanto la información de caracter paricular no se comparte al publico</p> <p>no se materializo el reisoigo dado que se ha entregado la información conforme a lo requerido por los peticionarios en los tiempos legales establucidios.</p>	<p>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO: Se debe evidenciar de manera puntual el seguimiento a las acciones, es decir radicados de las comunicaciones enviadas, la verificación respecto a la idoneidad y cimplimiento por parte de los terceros, no adjunta las evidencias al SIGME para verificación de la evidencia correspondiente, con el fin de evidenciar la no materialización del riesgo .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</td> <td>2017-06-30 10:52 AM</td> <td>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</td> <td>2017-06-30 10:52 AM</td> <td>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</td> <td>2017-06-30 10:52 AM</td> <td>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</td> <td>2017-06-30 10:51 AM</td> <td>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.</td> <td>2017-06-30 10:51 AM</td> <td>BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO		No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO		No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO		No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:51 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO		No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:51 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO		SI	MEDIO	SI
Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos																																
No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO																																	
No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO																																	
No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:52 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO																																	
No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:51 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO																																	
No se ha materializado. La información de las empresas se mantiene en reserva: La que es pública se comparte de acuerdo a los mecanismos establecidos, en igual de condiciones.	2017-06-30 10:51 AM	BARRERA MORERA CARLOS AGUSTO																																	

						<p>no se materializo el reiso dado que se ha respondido los requerimientos de los peticionarios en los tiempos legales estabelcidos.</p>	<p>Responsable MONTEALEGRE ROJAS MANUEL ALEJANDRO: NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros</p>	NO	ALTO	NO								
						<p>no se materializo el reiso dado que se han autorizado los requerimientos de los peticionarios en los tiempos legales estabelcidos y con la verificación de autoridades locales y de orden nacional</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros</td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros						
Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos															
NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros																		
						<p>no se materializo el riesgo teniendo en cuenta qe se hizo estudio previo con las autoridades locales y del orden nacional (DNP), dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el proceso</p>	<p>Responsable PIÑEROS GARCIA JUAN PABLO: NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros</p>	NO	ALTO	NO								
						<p>No se materializó.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguimiento reportado</th> <th>Fecha</th> <th>Responsable</th> <th>Anexos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros</td> </tr> </tbody> </table>	Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos	NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros						
Seguimiento reportado	Fecha	Responsable	Anexos															
NO EXISTEN SEGUIMIENTOS REPORTADOS PARA LA ACCIÓN DE TRATAMIENTO: Verificar antecedentes respecto de la idoneidad y cumplimiento por parte de terceros																		
						<p>Se hace verificaciones de documentación con la registraduria nacional y camaras de comercio, por lo tanto no se materializa el riesgo</p>												

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
 MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN - RECURSOS FÍSICOS - AGOSTO 2017



Observaciones OCI

RIESGO IDENTIFICADO

No realizar seguimiento oportuno, mínimo cuatrimestral

Control Eficiente  
 Valoración del Riesgo \*\*  
 Gestión Efectiva

	Gestión de Recursos Físicos	CARO QUITO RAFAEL ANTONIO	Corrupción	Inconsistencia en los inventarios	Pruebas de inventario selectivas en las áreas del Ministerio	Realizar conciliación de inventario trimestralmente	Durante de el período mayo - agosto de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.	Se observa coherencia entre la acción y el control para evitar la materialización de riesgo identificado.  Se observan con claridad que se hacen las conciliaciones trimestrales del inventarios, adjuntan en el aplicativo SIGME, los formatos firmados de conformidad a los inventarios existentes por cada funcionario relacionado para cada trimestres, lo anterior evidencia la no materialización del riesgo.	<table border="1"> <tr> <td>Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.</td> <td>2017-07-18 12:12</td> <td>GARCIA AREVALO JOSE VICENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.</td> <td>2017-07-18 12:59</td> <td>GARCIA AREVALO JOSE VICENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.</td> <td>2017-07-18 13:06</td> <td>GARCIA AREVALO JOSE VICENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.</td> <td>2017-07-18 11:44</td> <td>GARCIA AREVALO JOSE VICENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se realizo la conciliación trimestral, adjunto el soporte.</td> <td>2017-08-28 5:32</td> <td>GARCIA AREVALO JOSE VICENTE</td> <td></td> </tr> </table>	Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.	2017-07-18 12:12	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE		Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.	2017-07-18 12:59	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE		Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.	2017-07-18 13:06	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE		Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.	2017-07-18 11:44	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE		Se realizo la conciliación trimestral, adjunto el soporte.	2017-08-28 5:32	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE		SI	BAJO	SI
							Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.			2017-07-18 12:12	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE																					
							Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.			2017-07-18 12:59	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE																					
							Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.			2017-07-18 13:06	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE																					
							Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.			2017-07-18 11:44	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE																					
Se realizo la conciliación trimestral, adjunto el soporte.	2017-08-28 5:32	GARCIA AREVALO JOSE VICENTE																														
Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017.																																
Durante el I trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017																																
Durante el II trimestre de la presente vigencia, no se ha materializado el riesgo. Se realizaron 33 inventarios selectivos y 1 conciliación de inventarios de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Acción 2017																																
Se realizo la conciliación trimestral, adjunto el soporte.																																