

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

Misión: “Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso, Procedimiento u Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización										Controles			Criterios de medición	
		No.	Descripción			Existen herramientas de control		Existen manuales y/o procedimientos		En el tiempo que lleva la herramienta ha								
				Casi Seguro	Posible	Descripción		Preventivo	Correctivo	sí	no	sí	no	sí	no	Evitar	Reducir	
Direccionamiento Estratégico	Ausencia de mecanismos para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación	1	Información distorsionada y ausencia de canales de comunicación		X	Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa	X			X		X			X	Revisar los procedimientos relacionados con la comunicación interna, fortalecerlos y socializarlos.	Grupo de Comunicaciones y prensa	No. Procedimientos relacionados socializados
Gestión Contractual	En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes.	2	Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona.		X	Cumplimiento de los procedimientos y las normas de contratación	X			X		X			X	Buscar la efectividad de los mecanismos de control para imponer las sanciones a los infractores del estatuto contractual.	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Control Interno Disciplinario.	Servidores Públicos sancionados.
	Controles precarios. Pliego de condiciones a la medida. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	4	Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones a la medida de un solo proponente. Exigencia de condiciones técnicas, profesionales, licencias, y en general condiciones que sólo pueden ser cumplidas por un único oferente.		X	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	X			X		X			X	Aplicar los controles definidos en los procesos de contratación	Grupo de Gestión Contractual	Manual ajustado
	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	5	Interpretación amañada de las normas sobre procedimientos de selección para el favorecimiento de un oferente previamente determinado.		X	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	X			X		X			X	Aplicar los controles definidos en los procesos de contratación	Grupo de Gestión Contractual	Manual ajustado

	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	6	Utilización indebida de las causales de contratación directa para el favorecimiento de un tercero.		X	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	X		X		X		X			X	Aplicar los controles definidos en los procesos de contratación	Grupo de Gestión Contractual	Manual ajustado
	Desconocimiento de las normas. Falta de seguimiento del proceso de contratación. Colusión	7	Consentir y/o participar en acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.		X	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	X		X		X		X			X	Aplicar los controles definidos en los procesos de contratación	Grupo de Gestión Contractual	Manual ajustado
	Falta de supervisión y seguimiento del contrato. Violación del principio de economía. Desviación de recursos.	8	Desvió de los recursos físicos y económicos de la entidad durante la ejecución de los contratos		X	Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	X		X		X		X			X	Aplicar los controles definidos en los procesos de contratación	Grupo de Gestión Contractual	Manual ajustado
Trámites y/o servicios internos y externos	Los ciudadanos desconocen las condiciones, trámites y servicios que ofrece la entidad.	9	No claridad en las reglas de juego; reprocesos; se incrementan los costos de operación		X	Identificar y documentar los trámites hacia el ciudadano	X		X		X		X			X	Hacer revisión y seguimiento permanente al SUIT 3, del Departamento Administrativo de la Función Pública y a los procedimientos internos del MME para la identificación y documentación	Oficina de Planeación y Gestión Internacional y áreas responsables de trámites	No. De trámites publicados en el SUIT 3
Grupo Participación y Atención al ciudadano	Manipulación y demora en trámites	10	Incumplimiento de los procedimientos o requisitos establecidos para adelantar trámites.		X	Aplicar los procedimientos formales aplicados	X			X		X	X	X			Hacer seguimiento al cumplimiento de los términos definidos en los trámites.	Grupo Participación y Atención al ciudadano	No. De trámites atendidos en los tiempos establecidos en el SUIT
Procedimientos formales aplicados y Seguimiento - OPGI	Ausencia de controles o controles precarios	11	Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.		X	Procedimientos formales aplicados y Seguimiento al Plan Operativo del MME	X		X		X		X			X	Definir los controles en los procedimientos y procesos	Dueños de procesos en coordinación con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional	No de procesos con controles

De actividades regulatorias	Tráfico de influencias	12	Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.		X	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	X			X		X		X	X		Estudiar posibles mecanismos de control	Grupo Control Interno Disciplinario	No. Procedimientos con estos controles revisados y ajustados
OAAS	Consulta previa	13	Incumplimiento en la normatividad relacionada con la consulta previa		X	Normas claras y aplicadas	X		X			X		X		X	Definir un procedimiento para establecer los pasos a seguir en el tema	Responsables de proceso- Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales- OAAS -	No. Incumplimiento s a la normatividad
De información y documentación	Indebido uso de la información	14	Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios		X	Establecer mecanismos de control para evitar este uso indebido de información	X			X		X		X		X	Definir los perfiles y roles de los diferentes funcionarios para el acceso y manejo del sistema de gestión documental (P8) del MME	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Documental y Grupo TIC	Registro generado por el sistema de gestión documental (P8)
Servicio al ciudadano	No disponer canales de interacción ciudadana para recibir comentarios, sugerencias, inquieutdes para facilitar control social y participación en toma de	15	No permitir la intervención ciudadana para control social o para la toma de decisiones en la entidad		X	Ejecutar actividades que permitan la intervención ciudadana a través de canales de atención	X		X			X	X			X	Ejecutar acciones de interacción con ciudadanos a traves de varios canales de atención	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No. De acciones implementadas para intervención ciudadana
De investigación y sanción	Sobornos (Cohecho)	16	Aceptar o exigir dadivas para obtener un beneficio posterior o inmediato		X	Establecer mecanismos para evitar este riesgo	X			x		x		x			Estudiar posibles mecanismos de control	Grupo Control Interno Disciplinario	Mecanismos establecidos