

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Corrupción Inconsistencia en los inventarios por hurto de elementos de propiedad del ministerio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Pruebas de inventario selectivas en las diferentes áreas del Ministerio de Minas y Energía con el fin de validar la concordancia de los elementos asignados a cada servidor público con respecto a los registro de inventario.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Trimestralmente se realizara visita a una muestra de servidores públicos para revisión de inventario, validado a través de un reporte del aplicativo para manejo de bienes de la entidad firmado por el funcionario responsable del inventario.	1. ANGELICA MARIABERMUDEZ RODRIGUEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento Incumplimiento en la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo de instalaciones y vehículos.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Supervisión a las obligaciones pactadas en el contrato y seguimiento a las actividades programadas en el plan de mantenimiento preventivo.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Se entrega cronograma establecido al contratista y se hace seguimiento trimestral de su cumplimiento, a través de los informes de supervisión para pago de honorarios.	1. ANGELICA MARIABERMUDEZ RODRIGUEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos Solicitudes de tiquetes requeridos para comisión de funcionarios y/o contratistas que no se emiten a tiempo.	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Mantener actualizada la base de datos creada para el control de saldos de los proyectos, ingresando los tiquetes autorizados y emitidos por cada rubro para evitar que no haya un desfase de saldos y sean emitidos a tiempo de acuerdo a las solicitudes que cumplen con los requisitos.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Revisar y diligenciar en la base de datos antes de generar la solicitud de tiquete de acuerdo a los itinerarios solicitados por el usuario, llevando el control de cuando llegan las solicitudes a la dependencia y cuando se emite el tiquete.	1. ANGELICA MARIABERMUDEZ RODRIGUEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

2019-12-26 05:35:02 PM

Vigencia: 2020

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
1. Cumplimiento No dar trámite oportuno y dentro de los términos de ley a las quejas de los particulares e informes de contenido disciplinario.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Cumplimiento efectivo del procedimiento disciplinario y de la ley 1755 del 2015 por medio de la cual se establecen plazos de cumplimiento y término de respuestas.			2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Seguimiento de las actividades descritas en el procedimiento y en los informes presentados por el Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano para verificar el cumplimiento de los términos establecidos.	1. BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento No cumple las etapas procesales	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificar que se cumplan las etapas procesales establecidas en el procedimiento documentado y en la ley 2. Verificar que se cumplan las etapas procesales establecidas en el procedimiento documentado y en la ley			2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Verificar el cumplimiento del debido proceso, las etapas procesales establecidas en el procedimiento documentado y la ley	1. BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Corrupción Delitos contra la administración pública y faltas disciplinarias referidas a hechos de corrupción	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, indicadores de medición y que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar y realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir.			2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar acciones pedagógicas en conjunto con la Subdirección de Talento Humano, a los funcionarios públicos del Minenergía con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal e iniciar las acciones disciplinarias correspondientes.	1. BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

REGALÍAS - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Estratégico Afectación en el relacionamiento y coordinación con los otros órganos del Sistema General de Regalías, así como con las entidades adscritas y vinculadas que cumplen funciones del ciclo de regalías	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realización de mesas interinstitucionales para concertar objetivos y lineamientos	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Programar mesas técnicas para concertar objetivos y lineamientos, se levantará Acta y/o lista de asistencia que evidencie la ejecución de la reunión.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Corrupción Aprobación de los proyectos de inversión que no cumplan con los requisitos establecidos por las normas vigentes del SGR.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Los profesionales que revisan el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, elaboran fichas técnicas para cada uno de los proyectos de inversión que se someten a consideración en los OCAD en que se encuentra delegado el MME. 2. El Ministerio solicita conceptos técnicos sectoriales a las entidades responsables de cada uno de los sectores para cada uno de los proyectos presentados a consideración de los OCAD. 3. El voto definitivo en los OCAD es emitido por el delegado del Ministerio Líder, de acuerdo a recomendación del Ministerio Acompañante (Dándose una multiplicidad de actores)	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Revisar la documentación que soporta el sentido del voto del delegado y el concepto emitido por la entidad cabeza de sector que revisó el proyecto y se elabora fichas técnicas para cada uno de los proyectos de inversión que se someten a consideración en los OCAD.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Estratégico Los proyectos no cumplen los requisitos establecidos por las normas vigentes del SGR y los Departamentos deben subsanar la información cargada en el SUIFP en varias ocasiones.	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar mesas técnicas para revisar los proyectos presentados y hacer las observaciones pertinentes, enfatizándole a las entidades territoriales el porque es necesario tener en cuenta las observaciones realizadas en la mesa técnica.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Programar mesas técnicas previas a los OCAD para revisar los proyectos presentados y hacer las observaciones pertinentes, se levantará Acta y/o lista de asistencia que evidencie la ejecución de la reunión, las cuales se archivarán de manera física y digital para el seguimiento de los proyectos.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
4. Cumplimiento Baja calidad técnica de los proyectos financiados con recursos del incentivo en los OCAD municipales.	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Acompañamiento en territorio para la formulación de los proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y posterior aprobación de los proyectos en los OCAD municipales.	2	0	100	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Programar mesas técnicas para acompañar a las entidades territoriales en la etapa de formulación de proyectos, se levantará Acta y/o lista de asistencia que evidencie la ejecución de la reunión, las cuales se archivarán de manera física y digital para el seguimiento de los proyectos.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
5. Estratégico Demoras en la respuesta o ajustes solicitados por parte del DNP en los proyectos tipo presentados	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realización de mesas interinstitucionales de revisión de avance en la formulación de los proyectos con DNP, organizadas por el Grupo de Regalías, registradas a través de actas o listas de asistencia que se almacenan de forma física y digital en el archivo del Grupo.	1	0	55	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Se realizara la citación a los integrantes de la mesa con la suficiente antelación para confirmar su asistencia, se dispondrá de las observaciones y/o subsanaciones ya analizadas por el Grupo de Regalías para validación en la mesa de trabajo y se levantara acta y/o lista de asistencia que evidencie la ejecución de la reunión, las cuales se archivarán de manera física y digital para el seguimiento del proyecto.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ENERGÍA ELÉCTRICA - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
proba			impac															
1. Corrupción Modificación de los reglamentos del FSSRI y FOES, sin el suficiente consenso	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento y aprobación por parte de las dependencias del Ministerio de Minas y Energía y demás partes interesadas.			0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Consultas externas e internas de las normativas. Consultas previas. Amplia divulgación	1. M U Ñ O Z RUIZ JOSE EDILBERTO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera para presentar en los comités de asignación de recursos	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Gestionar ante los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores la presentación y ajuste de proyectos para obtener concepto favorable en la viabilidad técnica y financiera por parte de los entes designados en cada fuente de financiación (FAER, FAZNI, OCAD Paz, entre otros).			0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Gestionar ante los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores la presentación y ajuste de proyectos para obtener concepto favorable en la viabilidad técnica y financiera por parte de los entes designados en cada fuente de financiación (FAER, FAZNI, OCAD Paz, entre otros).	1. J U A N C A M I L O R A M I R E Z ARJONA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ENERGÍA ELÉCTRICA - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Estratégico Atrasos en el cronograma de obra en la supervisión contractual que eviten cumplimiento en la entrada de operación de los proyectos	4	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Hacer seguimiento periódico y riguroso a la interventoría de los proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, presupuesto y puestas en servicio	0	2	0	100	4	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Informe con el concepto del supervisor en materia de presunto incumplimiento	1. GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Demora en envío de la información solicitada por los entes de Control y otras entidades.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar, analizar y proponer una metodología de generación de la información, con calidad de los informes de seguimiento, validación y seguimiento	0	2	0	100	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Propuesta metodológica para la generación de la información con calidad de la información de seguimiento	1. SANDRA ZULEIMA SALAMANCA GAVIRIA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
			prob		impac											
proba			impac													
1. Corrupción Intercambio de favores para adiciones y prorrogas	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Cambio en los procedimientos y funciones de los colaboradores	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Revisar y modificar el manual de supervisión y Revisar la estructura de responsabilidad de la supervisión de contratos	1.GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Deficiencias en la supervisión de contratos	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Supervisar efectivamente los contratos asignados disponiendo de un Grupo de Supervisión bien estructurado.	0	2	0	100	3	1	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Minimizar el riesgo de deficiencias en la supervisión disponiendo de un equipo de trabajo técnico, jurídico y financiero que sea suficiente para la totalidad de los contratos a supervisar.	1.GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos Carencia de información detallada en los tiempos definidos de cara a la distribución de recursos del FOES.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar seguimiento a la recepción de la información que llega por correo electrónico en las fechas establecidas en el cronograma	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la información detallada requerida para la distribución de los recursos FOES	1. JAVIER FABIAN PINZON GOMEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
4. Estratégico Insuficiencia de recursos para asignar a los proyectos que busquen dar cumplimiento a las metas del Gobierno Nacional.	3	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Plan de priorización en la estructuración de proyectos que puedan ser financiados con OCAD PAZ y SGR Análisis de capital de trabajo de los proyectos para establecer el primer desembolso mínimo que deberían tener los proyectos para maximizar los recursos Seguimientos semanales a las estructuraciones de proyectos para realizar comités antes de Junio de 2020	0	2	0	100	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Buscar cofinanciación de las entidades territoriales, operadores de Red u otros organismos del Estado	1. JUAN CAMILO RAMIREZ ARJONA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

Vigencia: 2020

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable						
			prob		impac													
1. Financieros Incumplimiento de los tiempos establecidos en la norma para la entrega de los estados financieros	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento continuo a las fechas establecidas para la entrega de información.			2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Comunicación telefónica, envió correos electrónicos, envió cartas, para aquellas Entidades que acercándose a la fecha de vencimiento no han enviado la información.	1. RODRIGUEZ MONTEALEGRE JUAN ESTEBAN	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
2. Operativos Omisión por parte de Ministerio de Hacienda Ó Dirección del Tesoro Nacional en la asignación de ingresos al Ministerio de Minas y Energía como cabeza del sector.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Controlar a través de los diferentes informes recibidos de las personas naturales y jurídicas que tienen la obligación de presentar informes periódicos al Grupo de Gestión Financiera y Contable. Verificar directamente con la persona o la Entidad consignantes cuando los valores son representativos y en los documentos soportes no es viable determinar el concepto.			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Verificar semanalmente los ingresos asignados por la Dirección del Tesoro Nacional con el extracto Bancario generado por el Banco de la Republica. Verificación Asignación y clasificación de los ingresos asignados por Tesorería al Ministerio de Minas y Energía mensualmente.	1. R O M E R O GARZON EDDY AUGUSTO	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
3. Financieros No poder pagar las obligaciones de la entidad con la oportunidad requerida	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Solicitudes oportunas de recursos PAC de acuerdo a las necesidades programadas. Permanente verificación sobre la aprobación por parte de la DGCPN de los recursos (PAC), así como continuo control de la ejecución de pagos programados por Área. Realizar las solicitar extraordinarias de PAC en los casos de pagos urgentes que sean requeridos.			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Consolidar las necesidades de recursos PAC de la Entidad, realizando oportunamente el registro de las solicitudes en el SIIF Nación. Verificación la aprobación por parte de la DGCPN de los recursos (PAC), en las fechas establecidas así como controlar la ejecución de pagos programados por Área. Realizar las solicitudes extraordinarias de PAC en los casos de pagos urgentes que sean requeridos.	1. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
4. Operativos No ejecución del Presupuesto asignado	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal desarrollada por las diferentes dependencias			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Generar comunicaciones en forma oportuna, sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal por dependencia, a fin de fortalecer la cultura de ejecución temprana y planificación del presupuesto.	1. SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
5. Operativos Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales inconsistentes.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisión y análisis de las solicitudes de disponibilidad presupuestal y soportes de los actos administrativos que se remiten para registro presupuestal, así como la solicitud oportuna de los formularios SIIF y certificación bancaria para su registro y validación en el sistema SIIF.			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Verificar y analizar la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales, así como el registro oportuno del formulario SIIF/certificación bancaria para registro y validación a través del sistema SIIF Nación.	1. SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
6. Corrupción Desvío de los recursos asignados a la Tesorería	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Hacer seguimiento a los recursos del Ministerio de Minas y Energía mediante la consulta de los movimientos y saldos en las Terminales Bancarias para tomar medidas de seguridad en los títulos y recursos de la Tesorería, teniendo en cuenta la normatividad vigente.			0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Seguimiento a los pagos, saldos y validación de las medidas de seguridad en el manejo de la Tesorería.	1. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
7. Corrupción Una factura o compromiso de un funcionario o contratista sea obligada doble vez.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y controlar permanente las bases de datos, carpetas compartidas y Sistema de Información Financiera SIIF, con el fin de evitar que sea obligada doble vez las facturas presentadas.			2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar seguimiento y control a las bases de datos, carpetas compartidas, al Sistema de Información Financiera SIIF y a los procedimientos del Grupo de Gestión Financiero y Contable, teniendo en cuenta la aplicación de la Normatividad vigente.	1. RODRIGUEZ MONTEALEGRE JUAN ESTEBAN	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31
8. Corrupción Manipulación o adulteración de la información	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y controlar el registro de las operaciones efectuadas a través del sistema SIIF, bases de datos, documentos soportes, así			0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Cumplimiento del marco normativo, revisión y aplicación de los procedimientos financieros. Tomar medidas de seguridad para la verificación de la	1. SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

				como la aplicación de la normatividad vigente									información presupuestal registrada a través del aplicativo SIF			
9. Operativos No Elaboración de obligaciones presupuestales de pago por no cumplir con los requisitos establecidos para tal fin.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Verificar los documentos anexos para tramite de pago vs el contrato y/o acto administrativo.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Se recibe la documentación de los proveedores y contratistas, se valida en la base de datos del Grupo de Financiera y se comparan los requisitos con los anexos.	1. SANCHEZ GOMEZ LUIS JAIRO	1. 2020-01-02	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS JURÍDICA - GESTIÓN JURÍDICA

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
1. Operativos Falta de claridad en la solicitud o que abarque varios temas misionales	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Preventivo.Revisión de la claridad y contenido de la solicitud e identificación de tema(s) sectoriale(s)	1	0	70	30	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Compartir	1.Revisión inmediata, por parte de funcionarios y contratistas, del contenido y claridad de requerimientos realizados por usuarios internos y externos, para verificar si requiere solicitar aclaración a la solicitud y/o apoyarse en otra área misional para dar respuesta a requerimientos.	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Diversas respuestas a requerimientos o solicitudes de conceptos jurídicos frente a temas idénticos o similares	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Unificación y claridad de criterios y posturas, reflejados en respuestas de requerimientos o solicitudes de conceptos jurídicos	0	1	40	60	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Compartir	1.Fijar lineamientos conceptuales a través reuniones y/o directrices de los coordinadores de Grupos para unificar criterios o posturas frente a temas de repetida o permanente consulta	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos Actuaciones procesales presentadas fuera de los términos legales	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Apoderado a cargo del proceso, realiza permanente seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Verificación y seguimiento permanente por parte de apoderados de procesos, apoyados en el contratista externo a cargo de la vigilancia y control de los procesos y a través de la herramienta en línea consulta de procesos dispuesta para tal fin por la rama judicial	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
4. Operativos Ilegalidad en actos administrativos proferidos por el Ministerio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión y control de legalidad de los actos administrativos dentro del proceso de actuación administrativa, por parte de profesionales y contratistas a cargo.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Revisión y verificación permanente de la vigencia de normatividad y la jurisprudencia aplicable, por parte de profesionales y contratistas a cargo	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
5. Corrupción Utilización indebida de información sensible o confidencial con el fin de favorecer a terceros o a si mismo	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento a quejas y denuncias direccionadas a la Oficina Asesora Jurídica por uso indebido de la información sensible o confidencial	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Asumir	1.Seguimiento y tramite al competente de quejas y denuncias interpuestas por usuarios internos y externos, por indebido uso de información sensible o confidencial, entregada a funcionarios y contratistas para el desarrollo de sus funciones u obligaciones, lo anterior en aplicación a disposiciones legales sobre tratamiento y uso información	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN TECNOLÓGICA, DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTIÓN TECNOLÓGICA, DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
1. Tecnología Obsolencia Tecnológica de TIC	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento a la vida útil de los recursos TIC del Centro de Cómputo y del Ministerio	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Identificar y renovar la infraestructura TIC obsoleta.	1.NORE FERRER GINA ALEXANDRA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Tecnología Fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Plataforma de Seguridad Informática del Ministerio actualizada contra las nuevas modalidades de ataques y virus informáticos.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Seguimiento a las políticas de seguridad de la informática y afinamiento a la plataforma de seguridad informática. Actualización del Procedimiento de Seguridad Informática.	1. OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Tecnología Pérdida de la disponibilidad de los canales de transmisión de información usados por el Ministerio.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Verificación de la disponibilidad y continuidad de los canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Monitoreo, seguimiento y validación de funcionalidad y disponibilidad de canales de comunicación. Informes	1. OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
4. Tecnología Afectación de la infraestructura TIC del Ministerio.	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Realizar Mantenimientos preventivos y correctivos programados.	1.NORE FERRER GINA ALEXANDRA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
5. Tecnología Instalación y control de software ilegal	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento a la legalidad del software instalado en el Ministerio	2	0	100	25	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Validar y des-instalar software no autorizado en el Ministerio, dentro de los mantenimientos preventivos programados en el Contrato de Soporte.	1.NORE FERRER GINA ALEXANDRA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
6. Corrupción Adquirir recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Identificación de las necesidades de TI del Ministerio	0	2	40	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Analizar las necesidades tecnológicas, acorde con las funciones de la dependencia que hace el requerimiento.	1. CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
7. Corrupción Recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Desarrollo de software acorde a los estándares establecidos por el Ministerio.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Seguimiento, verificación y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software.	1. CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN INTERNACIONAL

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Operativos Inadecuada e inoportuna gestión a las solicitudes internas y/o externas de cooperación internacional	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Actualizar permanentemente la matriz llamada Tracking en la cual se realiza seguimiento a las solicitudes de cooperación y gestión internacional.	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. La matriz de seguimiento se actualizará periódicamente por parte de los responsables establecidos y se enviarán correos a las Direcciones Técnicas para solicitar el envío de insumos, reiterando cuando esta información no sea remitida en las fechas establecidas.	1. ESPERANZA ENRIQUEZ VEGA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba 1. Estratégico La información es inadecuada, carece de confiabilidad y no se comunica de forma oportuna	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisar y validar todo el contenido que va a ser publicado, previa aprobación del responsable o asesores del Despacho correspondientes, con el fin de evitar la ineffectividad y las inconsistencias de la información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar mesas de trabajo con los servidores del Grupo de Comunicaciones para hacer una revisión de la información que se va a comunicar, con el fin de que ésta sea oportuna, eficaz, confiable y adecuada. De estas reuniones se harán listas de asistencia las cuales se archivarán en el archivo de Comunicaciones y Prensa.	1. JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Promover o facilitar la creación o divulgación de noticias falsas o spam en las redes sociales del Ministerio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Desarrollar estrategias puntuales para temas de comunicación virtual en donde se dé prioridad al contenido de calidad del Ministerio de Minas y Energía y se realice seguimiento a la información publicada.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Reducir la cantidad de mensajes publicados en las redes sociales para tener un mayor control de la comunicación, identificando los mensajes relevantes para hacer su debida publicación en las redes sociales del Ministerio y reduciendo la posibilidad de divulgar las noticias falsas o spam.	1. JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos El Grupo de Comunicaciones y Prensa no cuenta con canales de comunicación	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa publicados en el SIGME.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Aplicar el procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio para los funcionarios de la Entidad, el cual establece los canales de comunicación institucionales, con el fin de mantenerlos actualizados sobre los temas de interés institucional a nivel interno y externo de la entidad.	1. JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD - AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Cumplimiento Inoportuno seguimiento al Programa Anual de Auditoria Interna del SGC por parte de la OPGI	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Se realiza seguimiento a cada una de las etapas que conforman el ciclo de la Auditoria Interna de Calidad.	1	0	70	0	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Hacer seguimiento a través de una matriz de control construida por la OPGI, desde que inicia la ejecución del programa de auditorias Internas de Calidad, monitoreando cada una de las actividades realizadas por los Auditores y los Auditados hasta que quede formulado y aprobado el Plan de Mejora.	1. MAHECHA BARRIOS DORIS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba 1. Operativos Falta de capacitación a los funcionarios del Ministerio en los temas referentes al Sistema de Gestión.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Generar espacios de capacitación y asesoría para los funcionarios y a aquellos especialmente relacionados con temas relacionados con el Sistema de Gestión.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Programar, coordinar y realizar capacitaciones para los funcionarios del ministerio sobre el Sistema de Gestión y realizar acompañamiento y asesoría especializada a los líderes de Calidad.	1. MAHECHA BARRIOS DORIS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Falta de acompañamiento en la formulación y seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar mesas de trabajo, asesorías y acompañamientos para la formulación de los mapas de riesgo de cada vigencia y realizar monitoreo a la inclusión de los seguimientos de los mapas de riesgo por parte de cada responsable, con el fin de evidenciar la no materialización o la elaboración de los planes de mejora.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Coordinar y realizar reuniones de acompañamiento y asesoría con todos los responsables de la formulación de los mapas de riesgo de la entidad, basándose en la Guía del DAFP y en el análisis de los riesgos de las vigencias anteriores. 2. Realizar monitoreo trimestralmente a los riesgos para evidenciar la inclusión de los seguimientos por parte de los funcionarios responsables, enviando correos, realizando llamadas y/o brindando asesorías con el fin de garantizar el registro de todos los seguimientos y solicitar la publicación de un informe en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadanía.	1. MAYORGA GOMEZ ESPERANZA 2. MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	1. 2020-01-01 2. 2020-01-01	1. 2020-12-31 2. 2020-12-31
3. Operativos Demoras y/o errores en el ciclo de aprobación de los documentos del Sistema de Gestión	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar asesoría y revisión de las solicitudes de control documental y validar los documentos antes de ser aprobados para evitar errores en forma y/o contenido.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Realizar revisión de todas las solicitudes de control documental que realicen las dependencias, validando que los documentos que se modifiquen, creen o eliminen no tengan errores de forma, contenido o vayan en contra del procedimiento para la elaboración de documentos.	1. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENIA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
<p>proba</p> <p>1. Cumplimiento Formular el Plan de Acción Anual del Ministerio fuera de los plazos establecidos por la normatividad vigente</p>	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. La Oficina de Planeación y Gestión Internacional empezará el proceso para la formulación del plan de acción desde la vigencia anterior, brindando capacitaciones y asesorías a los líderes de cada dependencia para indicarles como se formulan los planes en el aplicativo SIGME. Además, se envían comunicaciones a las áreas con el cronograma establecido, previo a la publicación del mismo en la página web del Ministerio.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar capacitaciones sobre la formulación del PAA en el aplicativo SIGME - Módulo de Planeación Estratégica, envío de comunicaciones con el cronograma definido para formular el PAA acordando fechas para realizar el acompañamiento personalizado a los funcionarios, el cual se realizará en los meses de octubre a enero.	1. JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
<p>2. Operativos Incumplimiento al seguimiento del Plan de Acción del Ministerio, en lo relacionado con la presentación de informes trimestrales del avance del mismo, como insumo para la toma de decisiones oportunas.</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Envío de correo electrónico a las Dependencias por parte de la Oficina de Planeación con el suficiente tiempo de antelación, requiriendo el reporte de avance del Plan respectivo directamente en el aplicativo. Así como realizar acompañamiento permanente a los funcionarios que lo requieran, al momento de diligenciar la información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar acompañamiento personalizado por parte de un servidor de la OPGI a los funcionarios para hacer el respectivo seguimiento en el aplicativo del Sistema de Gestión y enviar comunicaciones a las dependencias, previas a las fechas de corte de los informes de seguimiento para solicitar el cargue de la información en los plazos determinados.	1. JACOME CONTRERAS EDGAR JOSE	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
<p>3. Operativos Desarticulación de los recursos de inversión con las metas del Ministerio y del Sector.</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar seguimiento y remitir alertas por medio de correo electrónico o realizar mesas de trabajo para proponer acciones de choque frente a la desarticulación de los Planes de Abastecimiento con los proyectos de inversión a lo largo de la vigencia.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Generar alertas cuando exista desviación de la ejecución frente al SPI; enviar correos electrónicos informando la ejecución y reportando a la alta dirección el estado de la ejecución presupuestal y realizar mesas de trabajo si se requiere.	1. ROMERO GARCIA SERGIO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
<p>4. Operativos Inadecuado seguimiento y control a los trámites y OPAS de la entidad en el aplicativo SUIT</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar seguimiento a las acciones de racionalización de los trámites del Ministerio y solicitar el envío de las estadísticas de los trámites y OPAS por parte de las dependencias para reportar en el SUIT, así mismo adelantar un proceso de identificación e inscripción de nuevos trámites ante el DAFP, con el fin de dar a conocer al ciudadano la información clara y precisa de los trámites y OPAS del Ministerio.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar permanente revisión y seguimiento al portal SUIT, con el fin de reportar la información en las fechas establecidas. Se solicitará a las dependencias el envío de las estadísticas de los trámites y el seguimiento de las acciones de racionalización y se incluirán trimestralmente en el aplicativo SUIT. 2. Realizar mesas de trabajo con las áreas misionales para identificar trámites y validar los procedimientos internos de los ya identificados, esto con el fin de inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad e identificar posibles acciones de racionalización.	1. MAYORGA GOMEZ ESPERANZA 2. MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	1. 2020-01-01 2. 2020-01-01	1. 2020-12-31 2. 2020-12-31
<p>5. Operativos Posibilidad de no registrar en la etapa de Programación según el término establecido por el DNP, los proyectos de inversión en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN</p>	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. El Grupo de Planeación y Programación de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional verificará que los proyectos que se han identificado para su registro en el BPIN cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento interno de la entidad, a través de la matriz actualizada diseñada para tal fin y disponible en la red-OPGI; si no cumple, el proyecto es devuelto al formulador para que surta trámite de ajuste y remisión vía SUIFP nuevamente a este Grupo.	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Revisar anualmente la matriz de proyectos de inversión con posibilidad de registro en el BPIN, para posteriormente dar inicio al proceso de formular un nuevo proyecto en la MGA, por parte del formulador del área organizacional respectiva, teniendo en cuenta los Objetivos Transformacionales y PND, hasta su registro en el BPIN.	1. RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS COACTIVOS - GESTIÓN JURÍDICA

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Cumplimiento Ciclo de Actuación Administrativa incompleta	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión de cumplimiento de información, documentos y requisitos para el Cobro Coactivo	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Se realizará verificación de la información, documentación y requisitos aportados por la dependencia del Ministerio correspondiente para adelantar el cobro coactivo y se procede a expedir auto de avocar conocimiento, el cual queda en el expediente respectivo.	1. L E A L SARMIENTO ROBERTO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento Aplicación de normas no vigentes y/o interpretación errónea de las normas existentes y/o cambio de legislación o jurisprudencia	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión de normaivdad y jurisprudencia aplicable y vigente. Verificar cada vez que se expida un acto el cumplimiento de la normatividad y jurisprudencia vigente	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Revisar la aplicación de la normatividad vigente y jurisprudencia aplicable.	1. L E A L SARMIENTO ROBERTO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Operativos Pérdida de memoria Institucional y de gestión generada por el personal contratista de la OAAS	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Enviar comunicación a los contratistas y funcionarios que se retiren antes de que se finalice la relación laboral o contractual, solicitando la entrega de la información y tareas pendientes	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Reuniones periódicas de seguimiento a los procesos que adelantan los funcionarios y el personal contratista, con el fin de que toda la información se cuelgue en la carpeta compartida de la OAAS y se trabaje en la carpeta X asignada por TIC del Ministerio a la OAAS, validando lo solicitado en los correos.	1. S I E R R A L U I S EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Situaciones de orden público que dificulten la implementación de la estrategia de relacionamiento en el territorio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento trimestral a las situaciones de orden público que se presenten en el territorio en las regiones donde se va a llevar a cabo los espacios de diálogo, con el fin de tomar acciones pertinentes.	1	0	55	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Revisar que se hayan desarrollado las actividades programadas en la estrategia de relacionamiento,	1. S I E R R A L U I S EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
			prob		impac										
proba			impac												
1. Cumplimiento Dificultad en la articulación interinstitucional que retrasen la ejecución del plan de acción conjunto	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1	0	70	15	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Reuniones de seguimiento, correos, memorandos, actas y listas de asistencia con las autoridades competentes.	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento Retraso en la entrega de los productos de los convenios o consultorías contratados por la OAAS	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1	0	55	15	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Realizar seguimiento al cronograma de actividades de los convenios o consultorías mediante, mesas de trabajo, correos, reuniones periódicas de trazabilidad	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

MINERÍA EMPRESARIAL - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Corrupción Uso indebido de la información	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Mantener la información de los productos disponible para evitar que la información se filtre y se utilice de manera indebida.	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Realizar informes que permitan identificar la ejecución de los procesos de la Dirección y los mecanismos de comunicación formal, almacenando las actas y listas de asistencia como evidencia.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento No lograr lo planeado de las actividades de ejecución para la gestión de proyectos mineros.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Incluir las actividades de ejecución en el Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial	0	2	0	100	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Incluir en el Plan de Acción de la Dependencia las acciones de ejecución para poder realizar un seguimiento adecuado.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

MINERÍA EMPRESARIAL - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Operativos Seguimiento efectuado no establece el cumplimiento de los temas del Sector Minero - Empresarial	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar seguimiento periódico de las actividades planeadas en el plan de acción y a los procedimientos establecidos, evidenciado cuales tiene retrasos y elaborando planes para evitar el incumplimiento.	0	1	0	70	3	2	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Realizar reuniones de seguimiento al plan de acción en donde se tomen medidas para el cumplimiento, formular planes en los cuales se generen acciones para impulsar las actividades mas atrasadas y priorizar estas actividades brindando mayor recurso humano para su ejecución.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Los seguimientos realizados por la Dirección no se publican	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Diligenciar y hacer seguimiento a los productos del seguimiento en el plan de acción	0	2	0	85	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Verificar que en el plan de acción se encuentren los documentos de seguimiento de la Dirección para evidenciar la realización de las actividades	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

MINERÍA EMPRESARIAL - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
proba			impac															
1. Estratégico Los actos administrativos no solucionan los temas y requerimientos del Sector Minero - Empresarial (Políticas de Gobierno, Plan Nacional de Desarrollo, demás normas).	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Incluir las actividades priorizadas de formulación de la Dirección en el la agenda regulatoria del Ministerio de Minas y Energía.			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Realizar seguimiento periódico del cumplimiento de la agenda regulatoria, enfocado en los temas priorizados y que solucionan los temas y requerimientos del sector minero.	1.CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Los productos de la formulación no se divulgan a los actores involucrados antes de su adopción	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Socializar a las partes interesadas los documentos formulados por la Dirección una vez sea adoptado por parte de la Alta Dirección.			2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Publicar los productos de la formulación en la página Web de la entidad para comentarios de la ciudadanía.	1.CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

FORMALIZACIÓN MINERA - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
proba			impac															
1. Estratégico Atrasos en la ejecución de convenios	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento al Plan de trabajo el cual corresponde a las actividades para dar cumplimiento al objetivo del convenio.			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Informes de supervisión donde se evidencie el seguimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.	1. OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

FORMALIZACIÓN MINERA - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable						
			prob		impac														
proba			impac																
1. Corrupción Proyectar actos a la medida de un grupo de interés	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Realizar las actividades de elaboración de actos administrativos conforme a lo establecido por la entidad.				2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.correos de solicitud de publicación a contenidos web	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Formular políticas mineras sin control y seguimiento	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Construir una matriz de seguimiento donde se establezcan los pilares fundamentales con los proyectos de inversión que dan respuesta a esta.				2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Estructurar matriz de seguimiento y Control de los pilares de la Política Pública.	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS CONTRATACIÓN - GESTIÓN JURÍDICA

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba 1. Operativos No cumplir con los requisitos de orden legal para el perfeccionamiento y ejecución de los contratos	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Diligenciamiento de la lista de chequeo y validación de los documentos.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Se valida que todos los documentos solicitados en la lista de chequeo se encuentren completos y adecuados para proseguir con el proceso contractual, si no se cuenta con ellos se devuelve la solicitud a la dependencia y se solicita aportarlos.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Financieros Liquidación inoportuna de los contratos y/o convenios	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Expedición de circulares recordando a los supervisores la obligación de adelantar el trámite de liquidación a su cargo, apoyo y seguimiento por parte del Grupo contractual para realizar el debido proceso.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Se expiden y divulgan dos circulares al año para recordar a los supervisores la obligación de adelantar la liquidación y cuando llega el acta de liquidación al grupo de contractual se revisa la existencia de todos los soportes y se suscribe el acta de liquidación dentro de los términos legales.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos Estudios Previos y Pliego de Condiciones Deficientes	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión de la ficha técnica de la necesidad de bienes obras o servicios, así como de estudios previos realizados para el desarrollo del proceso contractual, si es necesario se devuelven al área solicitante con observaciones para realizar los ajustes y se valida finalmente por el abogado responsable en el grupo contractual.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Se verifica la ficha técnica de bienes obras o servicios enviada por la dependencia solicitante, se realizan observaciones y se acompaña durante el proceso de elaboración, cuando esta ficha es aprobada se procede con la estructuración de los estudios previos por parte del área solicitante acompañada por el grupo de contratación, finalmente el abogado responsable valida y aprueba los documentos definitivos y se procede con el proceso contractual.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
4. Corrupción Favorecimiento en la adjudicación de contratos	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Participación de proponentes en revisión de prepliegos y revisión de estos durante el comité de contratación, seguimiento a la matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción y/o aplicación de pruebas de pre-empleo.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Establecimiento de criterios de selección objetivos validados por el comité de contratación, verificación de los estudios previos, realizar seguimientos a los riesgos del proceso y elaboración de Actas del comité de contratación. 2. Realizar las pruebas de pre-empleo, específicamente la aplicación de polígrafo con el fin permitirle al Ministerio contar con un filtro en sus procesos de contratación y a su vez disminuir posibles actos de corrupción.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA 2. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2020-01-01 2. 2020-01-01	1. 2020-12-31 2. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN DOCUMENTAL

Vigencia: 2020

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba 1. Operativos No contar con la trazabilidad del trámite de las comunicaciones oficiales internas y externas radicadas.	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento quincenal a los radicados versus las imágenes faltantes.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Generar oficio para las dependencias por ausencia de comunicaciones oficiales internas y externas para cargar imágenes y dar continuidad al trámite conforme al radicado, en caso de no tener respuesta se genera comunicación para la oficina de control disciplinario, quien tomara las acciones necesarios por incumplimiento a los procedimiento	1. A Y A L A D O V A L M A R T H A CECILIA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Corrupción Inadecuado uso de los documentos y la información legal o pública para beneficios de terceros o propios	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Hacer seguimiento a las desactivaciones de usuarios por desvinculación laboral, a la restricción de la consulta general y al cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información que se encuentra en el Archivo Central.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar control mediante comunicaciones por correo electrónico para obtener los reportes de desactivación y restricciones de consulta. Revisar el reporte de entendimiento del protocolo de seguridad de la información dentro del área de archivo central.	1. A Y A L A D O V A L M A R T H A CECILIA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS ASUNTOS LEGISLATIVOS - SERVICIO AL CIUDADANO

Vigencia: 2020

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
proba			impac															
1. Operativos Retraso en la consolidación de la información solicitada por los Congresistas de la República	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Enviar oficio solicitando prorroga al Congresista que realiza la solicitud de información al Ministerio, para garantizar la recepción de la información y poder realizar la consolidación y envío de la respuesta en términos legales. Levando la trazabilidad de los oficios y respuestas recibidas en la base de datos del Grupo.			0	2	0	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Validación y diligenciamiento de la base de datos en excel que reporta toda la información de las solicitudes realizadas por los Congresistas, con el fin de realizar el seguimiento y trazabilidad, conforme a lo establecido en el procedimiento y garantizando un control efectivo de las entradas y salidas de las solicitudes, evitando el incumplimiento de los términos legales.	1. M U Ñ O Z S A N D E R S S A N D R A PAOLA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO - SERVICIO AL CIUDADANO

Vigencia: 2020

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	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
			prob		impac											
proba 1. Cumplimiento Falta de oportunidad en la atención de PQRDS de acuerdo con los términos legales	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Efectuar seguimiento a los términos de vencimiento de PQRDS y enviar alertas preventivas a los usuarios internos responsables	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Alimentar y revisar diariamente la herramienta sistematizada de PQRDS, realizar seguimiento y remitir alertas semanales derivadas de dicha información a las dependencias y responsables de su atención en la entidad.	1. RODRIGUEZ OTALORA HERNANDO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Desconocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en cuanto al servicio prestado, para la toma de decisiones	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar medición de satisfacción del cliente y caracterización de usuarios, para generar estrategias y acciones de mejora	0	2	0	85	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Implementar metodología de captura de información (encuestas, teléfono, correo) para ampliar medición y caracterización de ciudadanos y partes interesadas, involucrando a las dependencias y/o procesos de la entidad	1. LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Corrupción Escasa participación de la ciudadanía en el ejercicio de control social de la Rendición de Cuentas	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Difundir a través de mínimo tres medios de amplia divulgación las formas y métodos de participar en la Rendición de Cuentas, ya sea a través de inquietudes, sugerencias opiniones o participación presencial en el ejercicio de diálogo de control social.	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Documentar las acciones de difusión masiva para la participación en la rendición de cuentas y los resultados de su impacto observados mediante una encuesta aplicada a los participantes en el ejercicio de rendición de cuentas	1. HURTADO BERNAL LUISA FERNANDA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Vigencia: 2020

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	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
			prob		impac											
proba			impac													
1. Operativos Inconsistencia en las novedades de nómina que generan pagos erróneos.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Herramienta (archivo excel por entidad) de seguimiento al reporte de las novedades que deben hacer los terceros y solicitudes para que alleguen la información dentro de los términos establecidos.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Revisar y verificar las novedades de nómina de terceros, registradas por el competente, antes de su ingreso al aplicativo SARA y su presentación al jefe inmediato.	1. ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Corrupción Vincular o encargar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones de la entidad.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Procedimiento de vinculación de servidores públicos establecido en el aplicativo SIGME que señala los filtros de verificación del cumplimiento de los requisitos para la vinculación de una persona, desarrollados por más de un funcionarios de la Subdirección, evitando posibles omisiones o errores en esta revisión. 2. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.	0	1	0	70	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Diligenciar el Formato Lista de chequeo para nombramiento, posesión y vinculación, teniendo en cuenta los documentos recibidos por el responsable de la vinculación. Posteriormente el responsable de archivo verifica que se cuente con los mismos antes de su archivo. 2.Elaborar el proyecto de acto administrativo de revocatoria de nombramiento, conforme a lo establecido en numeral 9 del ARTÍCULO 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015.	1. ROMERO S A E N Z NICOLAS 2. ROMERO S A E N Z NICOLAS	1. 2020-01-01 2. 2020-01-01	1. 2020-12-31 2. 2020-12-31
3. Corrupción Entrega de certificaciones a un tercero que suplante la identidad del titular de la información, actuando en beneficio propio o de terceros.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Archivo excel de verificación de soportes documentales adjuntos a la solicitud tanto del titular como del apoderado, conforme a los requisitos de Ley aplicables. 2. Archivo de excel, herramienta con la que se apoya la doble validación en la información que respalda la identidad del peticionario para garantizar que es el titular de la información.	0	1	0	70	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Se verifica que los soportes de la solicitud permitan establecer que efectivamente se trata del titular o que el poder este debidamente suscrito y se pueda establecer su representación legal, en caso contrario se requiera al peticionario en los términos del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, para que complete la documentación correspondiente, dando un termino legal de un mes. pasado ese termino sin repuesta del peticionario, se expide una Resolución de desistimiento tácito 2.El coordinador verifica la documentación anexa a la solicitud revisada por el funcionario responsable, para continuar el trámite de la solicitud, evitando posibles actos de corrupción.	1. P A R R A V A R G A S R I C A R D O ALIXIS 2. P A R R A V A R G A S R I C A R D O ALIXIS	1. 2020-01-01 2. 2020-01-01	1. 2020-12-31 2. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE - AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Estratégico Ejecución inferior al 90% de las metas planeadas en el Plan de Acción Anual - OCI	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento trimestral del Plan de Acción Anual, identificando niveles bajos de ejecución en las metas programadas para la toma de decisiones.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Elaborar informe de Seguimiento Trimestral del Plan de Acción Anual de acuerdo a las actividades planeadas en el Programa Anual de Auditorías Internas Independientes.	1. FIGUEROA MORENO NORMA REGINA	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Estratégico La formulación de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales no promueven el desarrollo sostenible del sector minero energético y no se realizan mediante los procesos definidos, y no obedecen a los objetivos transformacionales.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Consulta permanente del instructivo de criterios para el diseño y desarrollo y la caracterización del proceso de formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Mesas de trabajo en la que se valide que la formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales promuevan el desarrollo sostenible del sector minero energético y estén acordes con el proceso definido.	1. CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Corrupción Uso indebido de información relacionada con la expedición de política energética y regulación.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Utilizar adecuadamente el procedimiento establecido para la formulación de proyectos de política y regulación energética.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Revisar todas las comunicaciones que llegan al Ministerio, por parte de los agentes para determinar si es necesario modificar el proyecto normativo.	1. CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
3. Operativos No se formulan políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales planeados.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Consulta permanente del plan de acción anual y la agenda regulatoria para evaluar si se están cumpliendo las metas propuestas.	1	0	75	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar mesas de trabajo para revisar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción anual y en la agenda regulatoria.	1. CALERO LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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				
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
			prob		impac													
proba			impac															
1. Operativos No se realiza el seguimiento, vigilancia y control a las políticas, proyectos y reglamentos en ejecución.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Consultar y actualizar una base de datos de los documentos que contienen políticas, proyectos y reglamentos para hacer seguimiento y control.			1	0	70	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Diligenciar la base de datos con la información sobre proyectos normativos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía y los que tienen que ver con la agenda regulatoria de la CREG.	1. C A L E R O LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Estratégico Inadecuada información para asesorar al ministro y viceministro en su intervención en las sesiones CREG.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar las actividades establecidas en el procedimiento para el análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la CREG, con el fin de garantizar la entrega oportuna de la información a la alta dirección			2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Revisar la agenda regulatoria de la CREG e informar al Ministro y Viceministro acerca del cumplimiento de la misma, de acuerdo a los resultados de las sesiones PRECREG en las que se validen el seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la CREG acorde con el procedimiento definido.	1. C A L E R O LOPEZ MANUEL ALEJANDRO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ENERGÍA NUCLEAR - FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS SECTORIALES

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
			prob		impac											
proba			impac													
1. Cumplimiento Incumplimiento en la elaboración de las normas para el uso seguro de los materiales radiactivos	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Establecimiento de un cronograma anual para hacer seguimiento a la elaboración de los proyectos normativos para el uso seguro de los materiales radiactivos, el cual sera validado por el GAN y se hará seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades programadas.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Seguimiento a las actividades programadas en el cronograma anual de expedición de normas, para validar la ejecución en los términos y tiempos establecidos.	1 . P A R R A LOZANO JUAN PABLO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Operativos Divulgación de la política, reglamento o lineamiento con baja cobertura	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Comunicar con suficiente antelación a los usuarios objeto de la norma, por los medios disponibles propendiendo por una mayor participación en el evento y la respectiva disponibilidad de recursos económicos.	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Asumir	1.Al menos con dos semanas de antelación al evento de divulgación, se remite comunicación a los usuarios objeto de la norma mediante oficio y/o correo electrónico y/o llamada telefónica, con el fin de que el proceso de divulgación cuente con la mayor cobertura posible.	1 . A V I L A O R O Z C O JHONATHAN MAURICIO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS ENERGÍA NUCLEAR - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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		
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable				
			prob		impac	Total										
proba			impac													
1. Cumplimiento Informes de seguimiento a acuerdos y tratados internacionales en materia nuclear, presentados fuera de tiempo	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Comunicación(es)/Solicitud(es) a la(s) Entidad (es) responsable(s) de remitir información fijando plazo para proveer insumos a Minenergía para realizar el(los) respectivo(s) reporte(s)	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Reiteración de la(s) solicitud(es) para remitir informe(s) o insumos para la elaboración del informe de seguimiento de acuerdos y tratados internacionales.	1. PARRA LOZANO JUAN PABLO	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31

MAPA DE RIESGOS

ENERGÍA NUCLEAR - SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

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	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Prob	Impac		Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
			prob		impac											
proba			impac													
1. Operativos Instalaciones nucleares o radiactivas, a cargo de Minenergía, sin autorización	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Incluir en el Plan Anual de Acción, la expedición o renovación de las autorizaciones de las instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Con el fin de evitar que instalaciones nucleares o radiactivas queden sin autorización, se remite(n) comunicación(es) al representante legal de la instalación, alertando y/o reiterando solicitudes y/o convocando reuniones o mesas de trabajo.	1.LOZANO PAZ J O H N FITZGERALD	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31
2. Cumplimiento Incumplimiento del programa de inspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento al cronograma anual de inspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía, con el fin de evitar incumplimiento.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Promover y verificar el cumplimiento del cronograma anual de inspecciones de vigilancia y control a las instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía..	1.LOZANO PAZ J O H N FITZGERALD	1. 2020-01-01	1. 2020-12-31