

Mapa de Riesgos de Anticorrupción



FORMULACION - Mapa de Riesgos de Anticorrupción - 2017

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Identificación del riesgo							Fecha	Acciones	Monitoreo y Revisión	Responsable		
					Impacto	Zona del riesgo	Controles	Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control						
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución					Acciones	Registro
Comunicación Institucional	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Debilidad en los mecanismos para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no respetar los conductos regulares de comunicación.	Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	Desinformación, información distorsionada y desconocimiento de la gestión.	Catastrófico	Moderada	Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	Aplicar los procedimientos de producción de la información.	Boletines y comunicados publicados.	Abril 30 -2017 - Agosto 30-2017- Diciembre 30 -2017	Informes de actividades del Grupo de Prensa.	Grupo de Comunicación y Prensa	
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Tráfico de influencias	Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	Catastrófico	Moderada	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 publicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagogicas a los servidores publicos del MME con relacion a los delitos contra la administracion publica, deberes y prohibiciones de los servidores publicos y responsabilidad fiscal de los servidores publicos	1. Expedientes Disciplinarios. 2. Evidencias de las acciones pedagogicas	1. Para adelantar las actuaciones disciplinarias la fecha es de carácter permanente. 2. Para las acciones pedagogicas	1. Verificación de cumplimiento del Procedimiento. 2. Verificar la realización de las acciones pedagogicas pertinentes	Juan Carlos Barragan Mendez	
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Sobornos (Cohecho)	Aceptar o exigir dadvivas para obtener un beneficio posterior o inmediato	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	Catastrófico	Moderada	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 publicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagogicas a los servidores publicos del MME con relacion a los delitos contra la administracion publica, deberes y prohibiciones de los servidores publicos y responsabilidad fiscal de los servidores publicos	1. Expedientes Disciplinarios. 2. Evidencias de las acciones pedagogicas	1. Para adelantar las actuaciones disciplinarias la fecha es de carácter permanente. 2. Para las acciones pedagogicas	1. Verificación de cumplimiento del Procedimiento. 2. Verificar la realización de las acciones pedagogicas pertinentes	Juan Carlos Barragan Mendez	
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Mayor	Alta	i) Adecuada planeación de los proyectos de energía eléctrica ii) Adecuada coordinación intersectorial e interinstitucional iii) Establecimiento de directrices para la expedición de actos administrativos	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	i) Revisión de la normatividad vigente. ii) Oficios y memorandos iii) Comunicación interna	Resoluciones	31 de marzo -2017 30 de junio -2017 30 de septiembre -2017	Verificación P(8)	Coordinador Líder MECI (Adriana Cubillos)	
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Moderada	Baja	i)Utilizar mecanismos de comunicación formal ii)Adelantar procesos de consulta de información	Rara vez	Mayor	Baja	Trimestral	i) Oficios y memorandos	Página WEB	31 de marzo -2017 30 de junio -2017 30 de septiembre -2017	Verificación en la pagina Web del MME	Coordinador Líder MECI (Adriana Cubillos)	
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Pliego de condiciones a la medida. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	favorecimiento de la adjudicación	Detrimiento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Mayor	Catastrófica	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	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2016	Verificación de los estudios previos, en especial cuando las áreas técnicas no hacen un análisis adecuado del estudio de mercado, con lo cual es posible direccionar a un proponente.	Contratos suscritos una vez han sido revisados y aprobados así como sus correspondientes estudios previos.	Permanente	Se realizó la revisión de los estudios previos allegados al grupo de gestión contractual para la posterior suscripción del contrato.	Camilo Alvarez	

Mapa de Riesgos de Anticorrupción



FORMULACION - Mapa de Riesgos de Anticorrupción

sión					
Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Indicador
Comunicación Institucional	Grupo de Comunicaciones y Prensa	Debilidad en los mecanismos para que la información fluya adecuadamente por la entidad y no respetar los conductos regulares de comunicación.	Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	Desinformación, información distorsionada y desconocimiento de la gestión.	Número de informes realizados /9
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Tráfico de influencias	Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	1. Actuaciones disciplinarias adelantadas sobre quejas o informes presentados por la existencia de un presunto tráfico de influencias. 2. Acciones pedagógicas adelantadas en los cortes mencionados.
Auditoría y Evaluación	Control Interno Disciplinario	Sobornos (Cohecho)	Aceptar o exigir dadas para obtener un beneficio posterior o inmediato	Se incurriría en falta disciplinaria y delito penal	1. Actuaciones disciplinarias adelantadas sobre quejas o informes presentados por la existencia de un presunto tráfico de influencias. 2. Acciones pedagógicas adelantadas en los cortes mencionados.
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Resoluciones
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Compañías registradas
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Pliego de condiciones a la medida. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	favorecimiento de la adjudicación	Detrimiento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Estudios previos revisados sobre estudios previos radicados.

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Identificación del riesgo								Fecha	Monitoreo y Revisión			
					Impacto	Zona del riesgo	Controles	Valoración del riesgo						Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable	
								Riesgo residual			Período de ejecución	Acciones					
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Acciones					Registro
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Interpretación inadecuada de las normas, sobre procedimientos de selección para el favorecimiento de un oferente previamente determinado.	Detrimiento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Mayor	Catastrófica	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	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	Utilización indebida de las causales de contratación directa.	Verificación normatividad vigente de contratación	Permanente	Revisión del marco legal vigente en materia de contratación	Camilo Alvarez	
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Utilización indebida de las causales de contratación directa.	Detrimiento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Mayor	Catastrófica	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	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	Utilización en los trámites contractuales de normas que han sido derogadas o se encuentran fuera del ordenamiento jurídico.	Verificación normatividad vigente de contratación	Permanente	Revisión del marco legal vigente en materia de contratación	Camilo Alvarez	
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Desconocimiento de las normas. Falta de seguimiento del proceso de contratación. Colusión	Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.	Detrimiento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Mayor	Catastrófica	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	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	No someter al Comité de Contratación para su estudio y análisis los procesos o temas que deben someterse.	Verificación Resolución N° 41288 de 2016, por la cual se conforma el Comité de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, y se dictan otras disposiciones en materia de coordinación precontractual, contractual y post contractual.	Permanente	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Resolución N° 41288 de 2016	Camilo Alvarez	
Recursos Físicos	Grupo de Servicios Administrativos	* Falta de comunicación sobre los movimientos de elementos que se efectúen en los inventarios * Debilidad en los controles	Inconsistencia en los inventarios	/* Información imprecisa y/o inconsistente entre el inventario físico y los registros de bienes de propiedad del Ministerio /* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Mayor	Baja	/* Atención estrictamente de lo que se gestione por el aplicativo dispuesto para la administración y control de los recursos Físicos /* Realizar inventarios selectivos en diferentes dependencias del Ministerio de Minas y Energía /* Realizar conciliaciones de información en forma periódica	Rara Vez	Mayor	Baja	15/4/2017	/*Inventario selectivo /* Conciliaciones de información.	/* Formatos de inventario /* Actas de conciliación	Trimestral	/* Reportes de inventarios /* Actas de conciliación	Recursos Físicos - Jose Garcia Arevalo	
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento de información y/o análisis de requerimientos de infraestructura tecnológica, sin las personas con los perfiles, competencias, o conocimientos acordes a las necesidades reales de las dependencias. No conformación de grupos interdisciplinarios	Recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	Implementación de soluciones TIC, que no correspondan con los requerimientos reales	Mayor	Moderada	Adelantar levantamiento de información con personal idóneo y Inventario actualizado de la plataforma TIC.	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	Levantamiento de necesidades tecnológicas acorde a los aspectos operativos y funcionales de las dependencias de la entidad. El levantamiento lo adelanta Un Ingeniero de Sistemas con cargo de Profesional Especializado.	1) Reuniones de Trabajo Grupo TIC. 2) Actas de Seguimiento a los Proyectos TIC.	Trimestralmente en Reunión de Seguimiento del Grupo TIC	Revisión continua de los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias del MME	Coordinador Grupo TIC	
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento inapropiado de las necesidades y requerimientos para el análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información para el MME	Desarrollo de sistemas de información sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	Implementación de Sistemas de Información en el MME sin cumplimiento de las expectativas, estándares y funcionalidad esperados por los usuarios de las diferentes dependencias del MME	Mayor	Moderada	Utilización de Metodologías de desarrollo de software acorde a los estándares tecnológicos actuales	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	Seguimiento y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software.	1) Socialización Metodología y Arquitectura para el Desarrollo de SI. 2) Apropriación de la Metodología para la Arquitectura y Desarrollo de SI. 3) Seguimiento a la Metodología para la Arquitectura y Desarrollo de SI.	Revisión Trimestral de la Metodología Adoptada	Conformación de grupos interdisciplinarios de trabajo, para el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha de los nuevos SI para el MME	Coordinador Grupo TIC	

sión					
Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Indicador
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Interpretación inadecuada de las normas, sobre procedimientos de selección para el favorecimiento de un oferente previamente determinado.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Revisión del marco legal vigente en materia de contratación
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Controles precarios. Violación de los principios de transparencia y selección objetiva.	Utilización indebida de las causales de contratación directa.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Revisión del marco legal vigente en materia de contratación
Gestión Jurídica	Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Contratación)	Desconocimiento de las normas. Falta de seguimiento del proceso de contratación. Colusión	Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.	Detrimento patrimonial, falta de satisfacción de las necesidades del MME y de la ciudadanía	Revisión de Resolución N° 41288
Recursos Físicos	Grupo de Servicios Administrativos	* Falta de comunicación sobre los movimientos de elementos que se efectúen en los inventarios * Debilidad en los controles	Inconsistencia en los inventarios	/* Información imprecisa y/o inconsistente entre el inventario físico y los registros de bienes de propiedad del Ministerio /* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	/* Número de reportes / *Numero de conciliaciones
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento de información y/o análisis de requerimientos de infraestructura tecnológica, sin las personas con los perfiles, competencias, o conocimientos acordes a las necesidades reales de las dependencias. No conformación de grupos interdisciplinarios	Recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	Implementación de soluciones TIC, que no correspondan con los requerimientos reales	Recursos Tecnológicos que NO correspondan a las necesidades del MME <= 0
Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación.	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Levantamiento inapropiado de las necesidades y requerimientos para el análisis, diseño e implementación de Sistemas de Información para el MME	Desarrollo de sistemas de información sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	Implementación de Sistemas de Información en el MME sin cumplimiento de las expectativas, estándares y funcionalidad esperados por los usuarios de las diferentes dependencias del MME	SI implementados inadecuadamente en el MME <= 0

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Identificación del riesgo								Fecha	Monitoreo y Revisión			
					Impacto	Zona del riesgo	Controles	Valoración del riesgo						Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable	
								Riesgo residual			Período de ejecución	Acciones					
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Registro					Registro
Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Indebido uso de la información	Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios	Que se filtre la información para quien no va dirigida, produciendo inconvenientes en los procesos	Catastrófico	Moderada	Hacer seguimiento a los perfiles y roles de los diferentes funcionarios para el acceso y manejo del sistema de gestión documental (P8) del MME. Mantenido restricción a la consulta general. Definir los protocolos de seguridad de la información que se encuentra en el Archivo Central	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	1. Seguimiento a los perfiles y roles de los diferentes funcionarios para el acceso y manejo del sistema de gestión documental (P8) del MME. Mantenido restricción a la consulta general. 2. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información que se encuentra en el Archivo Central	Lista de Asistentes y/o Acta	1. 30/04/2017 2. 31/08/2017 3. 31/12/2017	Seguimiento	MargaritaLucy Garcia Bonilla	
Gestión Financiera	Grupo de Tesorería	1. Desconocimiento de la Normatividad vigente. 2. Falta de seguimiento y medidas de seguridad en los títulos y recursos de la Tesorería	Desvío de los recursos asignados a la Tesorería	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Catastrófico	Moderada	Cumplimiento de los procedimientos del proceso financiero y de la normatividad vigente.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	Seguimiento a los pagos, saldos y validación de las medidas de seguridad en el manejo de la Tesorería.	1. Cruce diario de Saldos, y Movimientos Diaria de Tesorería. 2. Verificación de los pagos realizados. 3. Seguimiento a las acciones de control y en los recursos y Bases de datos/carpetas compartidas	1. Control Diaria. 2. Actualización y Socialización Trimestral. 3. Control Permanente.	1. Control Diario de Saldos y Movimientos 2. Actualización y Socialización normatividad vigente. 3. Control y revisión de la totalidad de pagos y transferencias realizadas	Omar Carmona Arias	
Gestión Financiera	Grupo Gestión Financiera y Contable	1. Falta de medidas de seguridad en el aplicativo SIF Nación, cuentas por pagar y obligaciones. 2. Desconocimiento de la normatividad vigente	Acuerdo o colusión entre el proveedor externo y los funcionarios del MME para el doble pago de las facturas presentadas	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Catastrófico	Moderada	Cumplimiento de los procedimientos del proceso financiero y de la normatividad vigente.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	2. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información que se encuentra en el Archivo Central	Bases de datos/carpetas compartidas	Permanente	Monitoreo a través de Bases de datos/carpetas compartidas	Miguel Dario Beltran	
Gestión Financiera	Grupo de Presupuesto	Falta de controles a los responsables de los procesos sobre las operaciones, o desconocimiento de los procedimientos institucionales.	1. Manipulación o adulteración de la información 2. Intereses personales	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Catastrófico	Moderada	Cumplimiento de los procedimientos del proceso financiero y de la normatividad vigente.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	1) Cumplimiento del marco normativo 2) Revisión y cumplimiento de los manuales de procedimientos financieros 3) medidas de seguridad para la verificación de la información presupuestal registrada	1) Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal 2) Registro de evidencias físicas y en SIF de las operaciones presupuestales	Permanente	1) Verificación y cumplimiento legal de la normatividad vigente 2) Control permanente de las operaciones presupuestales generadas mediante el uso de herramientas informáticas	Claudia Sierra Tovar	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Ausencia de controles o controles precarios	Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Que los controles aplicados no se realicen oportunamente para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Mayor	Baja	Procedimientos incluidos en el SIGME, con controles definidos	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	1. Definir los controles en los procedimientos y procesos. 2. Realizar seguimiento y monitoreo trimestrales en el aplicativo SIGME	Aplicativo SIGME	1. Permanente. 2. trimestrales	1. Revisión permanente del aplicativo SIGME. 2. Realizar oportunamente los controles para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por las dependencias.	OPGI - Tarcila Martinez	
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Los ciudadanos desconocen las condiciones, trámites y servicios que ofrece la entidad.	No claridad en las reglas de juego; reprocesos; se incrementan los costos de operación	Que los Ciudadanos no puedan identificar las condiciones de trámites y servicios que ofrece la entidad	Mayor	Baja	Identificar y documentar los trámites hacia el ciudadano	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	1. Hacer revisión y seguimiento permanente al SUIIT.V 3 del DAFP. 2. Revisión a los procedimientos internos del MME, para la identificación y documentación del mismo	1. Portal SUIIT del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 2. aplicativo SIGME	1. Permanente. 2. trimestrales	1. Monitoreo permanente en la pagina del DAFP. 2. Revisión y actualización de los trámites	OPGI - Tarcila Martinez	
Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Documentación requerida incompleta	Vincular, encargar o posesionar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones	Invalidez de los actos administrativos	Moderado	Baja	Diligenciar Formato Lista de chequeo para vinculación y posesión	Rara vez	Moderado	Baja	30/12/2017	Se diligencia el formato Lista de chequeo para vinculación y posesión con la recepción de los documentos por parte del responsable de la vinculación y posteriormente el responsable de archivo verifica nuevamente que se cuente con los mismos antes de su	Las listas de chequeo se encuentran archivadas en carpeta facilitativa	25 de abril de 2017 25 de agosto de 2017 23 de diciembre de	Monitorear la ejecución de las acciones de control , mediante la verificación del listado de ingresos y los formatos diligenciados y debidamente archivados.	STH - Adriana Garzon	

sión					
Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Indicador
Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera	Indebido uso de la información	Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios	Que se filtre la información para quien no va dirigida, produciendo inconvenientes en los procesos	3 seguimientos
Gestión Financiera	Grupo de Tesorería	1. Desconocimiento de la Normatividad vigente. 2. Falta de seguimiento y medidas de seguridad en los títulos y recursos de la Tesorería	Desvío de los recursos asignados a la Tesorería	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Total de Recursos Desviados/Total de Recursos Asignados a la Tesorería %
Gestión Financiera	Grupo Gestión Financiera y Contable	1. Falta de medidas de seguridad en el aplicativo SIF Nación, cuentas por pagar y obligaciones. 2. Desconocimiento de la normatividad vigente	Acuerdo o colusión entre el proveedor externo y los funcionarios del MME para el doble pago de las facturas presentadas	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Políticas de seguridad de la información
Gestión Financiera	Grupo de Presupuesto	Falta de controles a los responsables de los procesos sobre las operaciones, o desconocimiento de los procedimientos institucionales.	1. Manipulación o adulteración de la información 2. Intereses personales	Investigaciones fiscales, penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida, apropiación o mala destinación de los recursos públicos	Total de Recursos ejecutados/Total de Recursos Asignados %
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Ausencia de controles o controles precarios	Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Que los controles aplicados no se realicen oportunamente para el buen desarrollo de las actividades ejecutadas por la entidad.	Controles revisados y monitoreados
Administración del Sistema Integrado de Gestión	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Los ciudadanos desconocen las condiciones, trámites y servicios que ofrece la entidad.	No claridad en las reglas de juego; reprocesos; se incrementan los costos de operación	Que los Ciudadanos no puedan identificar las condiciones de trámites y servicios que ofrece la entidad	Revisión y actualización de trámites
Gestión del Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	Documentación requerida incompleta	Vincular, encargar o posesionar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones	Invalidez de los actos administrativos	Acompañamientos en la verificación de ejecución de controles registrados en listas de asistencia.

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Identificación del riesgo								Fecha	Monitoreo y Revisión			
					Impacto	Zona del riesgo	Controles	Valoración del riesgo						Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable	
								Riesgo residual			Período de ejecución	Acciones					
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Acciones					Registro
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No disponer canales de interacción ciudadana para recibir comentarios, sugerencias, inquietudes para facilitar la participación en toma de decisiones	No permitir la intervención ciudadana para la toma de decisiones en la entidad	Vulnerar el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones	Mayor	Baja	. Someter a discusión de la ciudadanía normas, proyectos que le sean de impacto y efectuar convocatorias masivas a través de por lo menos dos medios de comunicación (portal web y correo electrónico) . Elaborar informe de cada foro de discusión con la ciudadanía evidenciando convocatoria y comentarios recibidos.	Rara vez	Mayor	Baja	30/12/2017	. Fomentar y promocionar internamente el deber de someter a discusión normas de gran impacto. . Convocar a ciudadanos masivamente para su participación. Consolidar informe de comentarios, radicar y publicarlo.	. Divulgación interna sobre el deber de someter a disposición de la ciudadanía, normas, proyectos y reglamentos. . Informe radicado y publicado. . Cuadro en excel con foros en discusión realizados.	Semanal	Monitorear el envío de documentos por parte de las dependencias que serán sometidos a discusión	Leonardo Garzón Rico	
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No efectuar difusión de información para la rendición de cuentas por lo menos con 30 días de anticipación	No facilitar la participación ciudadana para el ejercicio del control social en la rendición de cuentas	Impedir la consulta y participación de la ciudadanía para ejercer el control social	Catastrófico	Extrema	. Aplicar los procedimientos formales establecidos en el Manual Unico de Rendición de Cuentas (DAFP y DNP). . Publicar en el portal web información suficiente sobre procesos y resultados de la gestión pública. . Permitir la participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	Aplicar los procedimientos formales establecidos de acuerdo con la normatividad. . Revisar el Manual y elaborar lista de chequeo. . Publicar mínimo con 30 días de anticipación a la rendición de cuentas, el informe de gestión con temas y contenidos relevantes para la ciudadanía. . Efectuar convocatoria a través de	. Informe general de realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas. . Informe de gestión publicado. . Convocatoria realizada a través de 3 medios de comunicación como mínimo.	Anual (con preparación 3 meses antes de la misma)	. Adelantar proceso de alistamiento. . Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas. . Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas.	Luisa Fernanda Hurtado Bernal	
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1)Utilizar mecanismos de comunicación formal 2)Adelantar procesos de consulta 3)Registros de actas y listas de aistencias	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 30 -2017 Agosto 30 - 2017 Diciembre 30 - 2017	Alertas de OPGI	Lideres Mecí Calidad (OPGI)	
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1)Utilizar mecanismos de comunicación formal 2)Adelantar procesos de consulta 3)Registros de actas y listas de aistencias	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 25 -2017 Agosto 26 - 2017 Diciembre 23 - 2017	Alertas de OPGI	Lideres Mecí Calidad (Patricia Mayorga)	
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos	Desconocimiento de los procesos y/o procedimientos	Alteración del debido proceso	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1). Utilizar medios de comunicación y consulta (página Web, SIGME, Portal)	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 25 -2017 Agosto 26 - 2017 Diciembre 23 - 2017	Alertas de OPGI	Lideres Mecí Calidad	
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Energía Eléctrica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1)Utilizar mecanismos de comunicación formal 2)Adelantar procesos de consulta 3)Registros de actas y listas de aistencias	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 25 -2017 Agosto 26 - 2017 Diciembre 23 - 2017	Verificación en la pagina Web del MME	German E gonzalez - Lideres Mecí Calidad	
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos	Dirección de Energía Eléctrica	Poca participación y discusión en los procesos de expedición o actualización de reglamentos técnicos	Expedición de reglamentos técnicos hechos a la medida de algunos interesados	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1)Adelantar procesos de consulta 2)Registros de actas y listas de asistencias 3) Amplia divulgación	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 25 -2017 Agosto 26 - 2017 Diciembre 23 - 2017	Verificación en la pagina Web del MME	German E gonzalez - Lideres Mecí Calidad	
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Minería Empresarial	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	1)Utilizar mecanismos de comunicación formal 2)Adelantar procesos de consulta 3)Registros de actas y listas de aistencias	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Cuatrimestral	1)Cumplimiento de las politicas de operación y lineamientos	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 30-2017 Agosto 30- 2017 Diciembre 30 - 2017	Verificación en la pagina Web del MME. Runiones de revisión conjunta con otras dependencias según el caso.	Lideres Mecí Calidad (Monica Maria Grand)	

sión					
Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Indicador
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No disponer canales de interacción ciudadana para recibir comentarios, sugerencias, inquietudes para facilitar la participación en toma de decisiones	No permitir la intervención ciudadana para la toma de decisiones en la entidad	Vulnerar el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones	Número de foros en discusión con informe según procedimiento/ Número de solicitudes de foros de discusión por parte de las dependencias misionales
Servicio al Ciudadano	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	No efectuar difusión de información para la rendición de cuentas por lo menos con 30 días de anticipación	No facilitar la participación ciudadana para el ejercicio del control social en la rendición de cuentas	Impedir la consulta y participación de la ciudadanía para ejercer el control social	Número de rendiciones de cuentas realizadas/Número de manifestaciones de interés para participar en la rendición de cuentas
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos	Desconocimiento de los procesos y/o procedimientos	Alteración del debido proceso	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Energía Eléctrica	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos	Dirección de Energía Eléctrica	Poca participación y discusión en los procesos de expedición o actualización de reglamentos técnicos	Expedición de reglamentos técnicos hechos a la medida de algunos interesados	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Minería Empresarial	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la información	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Comunicaciones para recordar cumplimiento de los controles

Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Identificación del riesgo								Fecha	Monitoreo y Revisión				
					Impacto	Zona del riesgo	Controles	Valoración del riesgo						Acciones asociadas al control	Acciones	Responsable		
								Riesgo residual			Periodo de ejecución	Acciones					Registro	
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Acciones						Registro
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Formalización Minera	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Mayor	Alta	Seguimiento de la implementación del formato único de inventario documental	Rara vez	Mayor	Baja	Cuatrimstral	Seguimiento a la Base de Datos	Base de datos	31/1/2017	Seguimiento a la Base de Datos	Funcionario s OAAS		
Seguimiento, Vigilancia y Control a políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	No aplicar los procedimientos establecidos para la gestion documental	Perdida de memoria institucional	Investigaciones penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida de información.	Moderado	Moderada	Seguimiento de la implementación del formato único de inventario documental	Rara vez	Moderado	Baja	Cuatrimstral	Seguimiento a la Base de Datos	Base de datos	31/1/2017	Seguimiento a la Base de Datos	Funcionario s OAAS		
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Debiles controles en el manejo de la informacion	Falta de informacion oportuna	Hallazgos de inconformidades en las auditorias	Mayor	Alta	Realizar reuniones periódicas con los equipos de la OAAS en la cual se socializa la información de las actividades de la OAAS	Rara vez	Mayor	Baja	Cuatrimstral	Implementación de la base de datos del inventario de Gestión documental	P8, Página Web, TRD, Formato inventario Gestión Documental	31/1/2017	Implementación y monitoreo de la Base de Datos	Funcionario s OAAS		
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, resolamientos y Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	La idea de que tener informacion anticipada proporciona una ventaja.	Uso indebido de informacion relacionada con la expedición de Política Energética y Regulación	Favorecimiento de partes interesadas	Catastrófico	Extrema	Proyectos de Política Energética y Regulación Económica manejados con el procedimiento correspondiente.	Rara vez	Catastrófico	Moderada	30/12/2017	Revisión Base de Datos	Base de Datos	31/3/2016	Revisión Base de Datos	Funcionario OARE		
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Asuntos Nucleares	Débiles controles en el manejo y seguridad de la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Mayor	Alta	La información del sector nuclear no es compartida y sólo se utiliza con fines regulatorios.	Improbable	Mayor	Moderada	Cuatrimstral	La información la utiliza el regulador para la elaboración de normatividad.	P8, Página Web, TRD, Formatos SIGME,	Abril 30 -2017 Agosto 31 - 2017 Diciembre 30 - 2017	No requiere acciones por cuanto el único usuario de la información es el GAN.	Grupo de Asuntos Nucleares.		
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalias	Interés particular de los funcionarios al recomendar o emitir el voto en los OCAD.	Proyectos de inversión aprobados que no cumplan los criterios establecidos en la Ley	Impacto negativo en la inversión pública de las regalías	Mayor	Baja	1. Se elaboran fichas técnicas para cada uno de los proyectos de inversión que se ponen a consideración en los OCAD en que se encuentra delegado el MME, por parte de profesionales que revisan el cumplimiento de los requisitos de los proyectos. 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	Rara vez	Mayor	Baja	Cada vez que se realiza un OCAD	Revisión de documentación que soporta el sentido del voto del delegado y el concepto emitido por la entidad cabeza de sector que revisó el proyecto	Carpeta física y sistema de informacion	Semestral (Periodo 2017)	Verificación Monitoreo	Grupo de Regalias		

sión					
Procesos / Objetivo	Temática / Dependencia	Causa	Riesgo	Consecuencia	Indicador
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Formalización Minera	Debiles controles en el manejo y seguridad de la la informacion	Uso indebido de la información	Favorecimiento de partes interesadas	Seguimiento de la implementación del formato único de inventario documental
Seguimiento, Vigilancia y Control a políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	No aplicar los procedimientos establecidos para la gestión documental	Perdida de memoria institucional	Investigaciones penales, administrativas y disciplinarias por la pérdida de información.	Seguimiento de la implementación del formato único de inventario documental
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales	Debiles controles en el manejo de la informacion	Falta de informacion oportuna	Hallazgos de inconformidades en las auditorias	Reuniones periódicas para verificar la ejecución del control de la información
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, resoluciones y reglamentos.	Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales	La idea de que tener informacion anticipada proporciona una ventaja.	Uso indebido de informacion relacionada con la expedición de Política Energética y Regulación	Favorecimiento de partes interesadas	Revisión de resoluciones CREG
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Asuntos Nucleares	Débiles controles en el manejo y seguridad de la informacion	Uso indebido de la informacion	Favorecimiento de partes interesadas	Información del sector nuclear utilizada con fines regulatorios.
Ejecución de Políticas, proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías	Interés particular de los funcionarios al recomendar o emitir el voto en los OCAD.	Proyectos de inversión aprobados que no cumplan los criterios establecidos en la Ley	Impacto negativo en la inversión pública de las regalías	Sistema de información SUIME3