

Proceso	Temática	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Probabilidad Final	Impacto Final	Evaluación Final	Controles	Opcion de Manejo	Accion	Inicio Acción	Vencimiento Acción
Administración del sistema integrado de gestión	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Falta de claridad en los tiempos, condiciones y requerimientos de los trámites de cara al ciudadano.	1	4	Alta	1	2	Baja	Identificar y documentar los trámites hacia el ciudadano	Reducir	Hacer revisión y seguimiento permanente al SUIT.V 3 del DAPP, revisión a los procedimientos internos del MME, para la identificación y documentación del mismo.	01-ene-18	31-dic-18
Comunicación institucional	Comunicación Institucional	Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	1	5	Alta	1	5	Alta	Contar con procedimientos claros para el manejo de la información interna y externa publicados en el SIGME	Evitar	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 para el manejo de la información que suministra el Ministerio de Minas y Energía a todos sus colaboradores, con el fin de mantenerlos actualizados sobre los temas de interés institucional a nivel interno y externo de la entidad.	01-ene-18	31-dic-18
Control interno disciplinario	Control Interno Disciplinario	Aceptar o exigir dadas para obtener un beneficio posterior o inmediato	1	5	Alta	1	5	Alta	1. Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, con indicadores de medición, que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo cual permitirá mitigar su ocurrencia. 2. Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	Evitar	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	01-ene-18	31-dic-18
		Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	1	5	Alta	1	5	Alta	1. Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, con indicadores de medición, que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo cual permitirá mitigar su ocurrencia. 2. Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	Evitar	1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	01-ene-18	31-dic-18
Ejecución de políticas, proyectos y reglamentación sectorial	Energía Eléctrica	Uso indebido de la información.	1	3	Moderada	1	2	Baja	Utilizar mecanismos de comunicación formal 2. Adelantar procesos de consulta 3. Registros de actas y listas de asistencias	Reducir	1. Cumplimiento de las políticas de operación y lineamientos 2. Adelantar procesos de consulta 3. Registros de actas y listas de asistencias.	01-ene-18	31-dic-18
	Minería Empresarial	Uso indebido de la información	1	5	Alta	1	3	Moderado	1. Utilizar mecanismos de comunicación formal 2. Adelantar procesos de consulta 3. Registros de actas y listas de asistencias	Evitar	Publicar información en la página Web del MME.	01-ene-18	31-dic-18
	Regalías	Proyectos de inversión aprobados que no cumplan los criterios establecidos en la Ley y que tengan intereses particulares.	1	4	Alta	1	4	Alta	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. 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. 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)	Evitar	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	01-ene-18	31-dic-18
Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Asuntos Regulatorios y Empresariales	Uso indebido de información relacionada con la expedición de política energética y regulación.	1	5	Alta	1	5	Alta	Utilizar adecuadamente el procedimiento establecido para la formulación de proyectos de política y regulación energética	Evitar	Uso adecuado del procedimiento establecido.	01-ene-18	31-dic-18
	Energía Eléctrica	Expedición de reglamentos técnicos hechos a la medida de algunos interesados	1	4	Alta	1	2	Baja	1. Adelantar procesos de consulta, 2. Registros de actas y listas de asistencia, 3. Amplia divulgación	Evitar	1. Análisis oportunos para formulación de programas, políticas y reglamentos y derechos de petición. 2. Seguimiento a compromisos internacionales, nacionales 3. Procesos de consulta pública con los sectores especializados y abierta para todo el público en general 4. Amplia divulgación. 5. Articulación con las dependencias del MME; con Entidades Adscritas y Vinculadas; con Ministerios y; con Superintendencias en lo que corresponda.	01-ene-18	31-dic-18
Gestión de recursos físicos	Gestión de Recursos Físicos	Inconsistencia en los inventarios	3	3	Alta	1	3	Moderado	Pruebas de inventario selectivas en las diferentes áreas del Ministerio de Minas y Energía	Reducir	Realizar inventarios selectivos en diferentes dependencias del Ministerio de Minas y Energía.	01-ene-18	31-dic-18
Gestión del talento humano	Gestión del Talento Humano	Vincular, encargar o poseer a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones.	1	3	Moderada	1	1	Baja	Diligenciar Formato Lista de chequeo para Nombramiento, posesión y vinculación	Evitar	Se diligencia el Formato Lista de chequeo para nombramiento, posesión y vinculación, teniendo en cuenta los documentos recibidos por el responsable de la vinculación y posteriormente el responsable de archivo verifica nuevamente que se cuente con los mismos antes de su archivo.	01-ene-18	31-dic-18
		Violar el derecho de confidencia establecido en la ley 1474 de 2011 y artículo 24 de la ley 1755 de 2015 - referente a la informaciones y documentos reservados: que un peticionario suplante al titular de la información y le sea entregada la certificación	1	4	Alta	1	2	Baja	El Grupo de pensiones y Entidades Liquidadas, efectúa una revisión de los soportes documentales adjuntos a la solicitud tanto del titular como del apoderado, conforme a los requisitos de Ley aplicables	Evitar	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 término legal de un mes. Pasado ese término sin respuesta del peticionario, se expide una Resolución de desistimiento tácito	01-ene-18	31-dic-18
Gestión documental	Gestión Documental	Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios	1	4	Alta	1	4	Alta	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	Evitar	Hacer seguimiento 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.	01-ene-18	31-dic-18
Gestión financiera	Gestión Financiera	Acuerdo entre el proveedor externo y los funcionarios del MME para el doble pago de las facturas presentadas	1	5	Alta	1	5	Alta	Revisar y controlar permanente las bases de datos, carpetas compartidas y Sistema de Información Financiera SIIF, con el fin de evitar el doble pago de facturas presentadas	Evitar	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.	01-ene-18	31-dic-18
		Desvío de los recursos asignados a la Tesorería	1	5	Alta	1	3	Moderado	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	Evitar	Seguimiento a los pagos, saldos y validación de las medidas de seguridad en el manejo de la Tesorería.	01-ene-18	31-dic-18
		Manipulación o adulteración de la información	1	5	Alta	1	3	Moderado	Revisar y controlar el registro de las operaciones efectuadas a través del sistema SIIF, bases de datos, documentos soportes, así como la aplicación de la normatividad vigente	Evitar	Cumplimiento del marco normativo, revisión y aplicación de los procedimientos financieros. Tomar medidas de seguridad para la verificación de la información presupuestal registrada a través del aplicativo SIIF	01-ene-18	31-dic-18
Gestión jurídica	Contratación	Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección	1	5	Alta	1	3	Moderado	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	Evitar	Establecimiento de criterios de selección objetivos validados por el comité de contratación.	01-ene-18	31-dic-18
		Favorecimiento en la adjudicación de contratos	1	5	Alta	1	5	Alta	Participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción y Comités	Evitar	Verificación de los estudios previos, realizar seguimientos a los riesgos del proceso y elaboración de Actas de comité de contratación.	01-ene-18	31-dic-18
	Jurídica	Riesgos de pérdida de la información durante la gestión	2	5	Extrema	1	5	Alta	Control de la documentación en el SIGME, sistemas de información, archivos físicos y/o digitales	Evitar	Verificar que se realice adecuadamente la gestión y atención de requerimientos efectuados a la oficina, acorde con los tecnológicos y humanos disponibles.	01-ene-18	31-dic-18

Proceso	Temática	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Probabilidad Final	Impacto Final	Evaluación Final	Controles	Opción de Manejo	Acción	Inicio Acción	Vencimiento Acción
Gestión tecnológica, de información y comunicación	Gestión Tecnológica, de Información y Comunicación	Desarrollo de sistemas de información sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	1	4	Alta	1	4	Alta	Utilización de Metodologías para el Desarrollo de Software acorde a los estándares tecnológicos actuales	Reducir	Seguimiento y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software.	01-ene-18	31-dic-18
		Recursos tecnológicos que no corresponden a las necesidades de la entidad.	1	5	Alta	1	3	Moderado	Adelantar levantamiento de información con personal idóneo e Inventario actualizado de la plataforma TIC	Reducir	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 <u>Profesional Especializado</u> .	01-ene-18	31-dic-18
Servicio al ciudadano	Participación y Servicio al Ciudadano	No facilitar la participación ciudadana para el ejercicio del control social en la rendición de cuentas	3	5	Extrema	1	5	Alta	Aplicar los procedimientos formales establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas (DAR y DNR). 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.	Reducir	Aplicar los procedimientos formales establecidos de acuerdo con la normatividad vigente, Revisar el Manual, Gestionar la publicación de información en el Portal Web para consulta ciudadana, llevando una relación en excel de seguimiento, Hacer seguimiento al componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	01-ene-18	31-dic-18
		No permitir la intervención ciudadana para la toma de decisiones en la entidad	1	5	Alta	1	5	Alta	Elaborar informe de cada foro de discusión con la ciudadanía evidenciando convocatoria masivas a través de por lo menos dos estrategias de comunicación Ej: foro en portal web, redes sociales, mensaje de texto; y comentarios recibidos de los interesados.	Evitar	1. Fomentar y promocionar internamente el deber de someter a discusión normas de gran impacto. 2. Convocar a ciudadanos masivamente para su participación. 3. Consolidar informe de comentarios, radicarlo y publicarlo.	01-ene-18	31-dic-18