

## 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	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Establecimiento y seguimiento al plan de acción, para la expedición o renovación de las autorizaciones de las instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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										
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

**MAPA DE RIESGOS 2021-GRUPOS DE: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA**

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				PROGRAMACIÓN ACCIONES		GRUPO A CARGO DEL RIESGO	
			Control Ejecutado				Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Terminación				
	Prob	Imp	Descripción del Control	Calificación Criterios		Total		Prob							Imp			
<b>Definición Riesgo</b>	<b>Prob</b>	<b>Imp</b>		<b>Evaluación del Riesgo</b>	<b>Impacto</b>													
1. Tecnología Obsolescencia Tecnológica de TIC	2	3	Zona de Riesgo Moderada		Seguimiento a la vida útil de los recursos TIC del Centro de Computo y del Ministerio	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	Identificar y renovar la infraestructura TIC obsoleta.	OSORIO BELTRÁN CARLOS JAVIER	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
2. Tecnología Fallos de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio	3	2	Zona de Riesgo Moderada		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	Seguimiento a las políticas de seguridad de la informática y afinamiento a la plataforma de seguridad informática. Actualización del Procedimiento de Seguridad Informática.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER NORE FERRER GINA ALEXANDRA	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales
3. Tecnología Disponibilidad de los canales de transmisión de información usados por el Ministerio.	3	3	Zona de Riesgo: Alta		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	Monitoreo, seguimiento y validación de funcionalidad y disponibilidad de canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
4. Tecnología Afectación de la infraestructura TIC del Ministerio.	3	2	Zona de Riesgo Moderada		Seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos programados.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
5. Tecnología Instalación y control de software ilegal	3	2	Zona de Riesgo Moderada		Seguimiento a la legalidad del software instalado en el Ministerio	2	0	100	25	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Validar y des-instalar software no autorizado en el Ministerio, dentro de los mantenimientos preventivos programados en el Contrato de Soporte.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
6. Corrupción Adquirir recurso tecnológicos que no correspondan a las necesidades de la entidad.	1	5	Zona de Riesgo: Alta		Identificación de las necesidades de TI del Ministerio	0	2	40	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	Analizar las necesidades tecnológicas, acorde con las funciones de la dependencia que hace el requerimiento.	PÁEZ GIL JULIÁN EDUARDO (Delegado en MARTHA ISABEL CÁRDENAS ESGUERRA)	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT
7. Corrupción Recibir desarrollos de sistemas de información sin cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.	1	4	Zona de Riesgo: Alta		Desarrollo de software acorde a los estándares establecidos por el Ministerio.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	Seguimiento, verificación y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software. Aplicación de la metodología institucional	PÁEZ GIL JULIÁN EDUARDO (Delegado en MARTHA ISABEL CÁRDENAS ESGUERRA)	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales
8. Capacidad de recursos limitados por parte de los usuarios para el acceso a servicios remotos.	3	2	Zona de Riesgo Moderada		1. Contar con una suite de recursos, actualizaciones y herramientas en un sitio compartido y seguro para ayudarle a los usuarios en sus configuraciones	2	1	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Apropiar, apoyar y extender los recursos habilitadores del Grupo de IT hacia los sitios de trabajo de los usuarios (Servidores públicos, funcionarios y contratistas), en la medida de las posibilidades del Ministerio, haciendo seguimiento y monitoreo a través de los utilitarios de las herramientas implementadas.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER NORE FERRER GINA ALEXANDRA	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales
9. Trazabilidad y control a los recursos compartidos durante las conexiones remotas.	2	2	Zona de Riesgo Moderada		1. Validar cumplimiento de los principios de confidencialidad e integridad de los recursos compartidos a través del software de gestión y manejo existente	2	1	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	Extender el despliegue de los recursos de la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico del Ministerio hacia los sitios de vivienda de los usuarios (Servidores públicos, funcionarios y contratistas), mientras dure la emergencia sanitaria.	OSORIO BELTRAN CARLOS JAVIER NORE FERRER GINA ALEXANDRA	2021-01-01	2021-12-31	Grupo de IT y Grupo de Soluciones Digitales

## MAPA DE RIESGOS JURÍDICA - GESTIÓN JURÍDICA

Vigencia: 2021

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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 frente a temas de repetida o permanente consulta	1. CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS -SEGUIMIENTO- DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN MINERA

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	
	proba		impac		prob	impac										
1. Estratégico Demoras en la liquidación de los contratos y /ó convenios de la DFM	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Contratar personal profesional de apoyo para la supervisión y liquidación de los convenio celebrados, adicionalmente contara con el apoyo jurídico y financiero de dos profesionales encargados de establecer un cronograma de liquidaciones de acuerdo al orden cronológico de ejecución.	1	0	70	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Construir una Matriz de Control donde se relacionen las liquidaciones pendientes por tramitar	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Estratégico Seguimiento no efectivo de las Políticas, Planes y Programas de la Dirección de Formalización Minera	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Inclusión en el plan de accion del Viceministerio de minas de actividades para el cumplimiento de politicas, planes y programas propias de la DFM	0	0	0	0	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	Evitar	1.Inclusión en el plan de acción del Viceministerio de minas de actividades para el cumplimiento de políticas, planes y programas propias de la DFM	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN 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											
<b>proba</b> 1. Estratégico Divulgar información de baja confiabilidad a través de los canales oficiales de Comunicación del Ministerio de Minas y Energía.	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.Reuniones para planear, revisar y validar la información que será difundida a través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Minas y Energía.	1.JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Estratégico Divulgar información de baja confiabilidad objeto de las acciones adelantadas por las entidades adscritas al Ministerio de Minas y Energía.	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.Reuniones para planear y coordinar temas sectoriales que serán difundida a través de los canales oficiales de comunicación del Ministerio de Minas y Energía y/o a través de los canales propios de las entidades adscritas.	1.JUAN DAVID PORTILLA HERNANDEZ	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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 y/o Contratos (variables exógenas)	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento al informe de actividades para dar cumplimiento al objeto contractual			2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Realizar Informes de supervisión donde se evidencie el seguimiento del cumplimiento de actividades	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31



## 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													
<b>proba</b>			<b>impac</b>															
1. Estratégico Atrasos en el cronograma de obra de los contratos y convenios, que retrasan el cumplimiento de la entrada en operación de los proyectos financiados con los Fondos de Inversión Eléctricos	4	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Hacer seguimiento periódico a la ejecución de los Contratos de los Fondos de Inversión Eléctricos con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, presupuesto y puestas en servicio.			0	2	0	100	4	2	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Informes trimestrales de supervisión de cada contrato con estado de avance y recomendaciones de acciones ante los retrasos presentados.	1. RODRIGUEZ CASTRILLON CARLOS ARTURO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Operativos Demora en envío de la información solicitada por los entes de Control y otras entidades.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento a los tiempos de respuesta en la información solicitada por los entes de control y otras entidades			0	2	0	100	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Informe con los tiempos de respuesta a los entes de control y otras entidades	1. CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Estratégico No realizar el monitoreo del sector eléctrico	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento al monitoreo			0	2	0	100	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Realizar un informe trimestral de seguimiento al monitoreo	1. SANDRA ZULEIMA SALAMANCA GAVIRIA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Estratégico Baja ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	4	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión			0	2	0	100	4	3	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	1. CORREDOR BERNAL GLORIA LILIANA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Vigencia: 2021

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. Corrupción Inconsistencia en los inventarios de los elementos de propiedad del Ministerio de Minas y Energía	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 registros de inventario.				2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Mensualmente 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. GARCIA AREVALO JOSE VICENTE	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. Realizar seguimiento trimestral del cumplimiento de las actividades de mantenimiento.	1. TIBADUIZA FERNANDEZ LUIS EDUARDO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Operativos Recursos financieros insuficientes para emisión de tiquetes.	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Base de datos alimentada día a día de acuerdo a los tiquetes autorizados y emitidos por rubro, controlando saldos de los proyectos, 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 la información (No. tiquete, valor, datos del comisionado, rubro, itinerarios) de los tiquetes que han sido autorizados y emitidos.	1. PULIDO PRIETO JOSE MAURICIO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Operativos Corte de un servicio público en la entidad	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Matriz para el control y seguimiento de servicios públicos				2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Revisar y tramitar mensualmente las facturas de servicios públicos y llevar control de estos en matriz de seguimiento.	1. DIANA MARIA BALCERO GOMEZ	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
5. Operativos Hecho cumplido en comisiones de servicio o gastos de desplazamiento.	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Seguimiento, tramite de comisiones y registro de las solicitudes en Base de Datos.				2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Registrar y hacer seguimiento de las solicitudes de comisión radicadas para el tramite respectivo en Base de Datos.	1. ANGEL PALOMINO MARIBEL	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
6. Operativos Derrame de residuos reciclables y peligrosos	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Recolección y entrega de residuos reciclables y peligrosos registrado en formato.				2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Recolectar, almacenar y entregar los residuos a los gestores externos autorizados, mediante formato establecido.	1. JULIO JUNIOR ROBLES FORERO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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													
<b>proba</b>			<b>impac</b>															
1. Operativos 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. Memorias Justificativas y comentarios de interesados. Amplia divulgación	1.MUÑOZ RUIZ J O S E EDILBERTO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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.SOLARTE EULOGIO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Operativos No actualización de reglamentos	3	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento al avance de los reglamentos			0	2	0	100	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Disponer de un equipo de trabajo con el fin de cumplir con la actualización de los reglamentos	1.ORLANDO R O J A S DUARTE	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
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. C A L E R O L O P E Z M A N U E L ALEJANDRO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. C A L E R O L O P E Z M A N U E L ALEJANDRO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. C A L E R O L O P E Z M A N U E L ALEJANDRO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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											
1. Operativos Deficiencias en la supervisión de contratos	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Supervisar efectivamente los contratos asignados disponiendo de un Grupo de Supervisión bien estructurado.	0	2	0	100	1	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 cubra las necesidades para la totalidad de los contratos a supervisar	1. RODRIGUEZ CASTRILLON CARLOS ARTURO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. 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, seguimientos trimestrales a las estructuraciones de proyectos para realizar comités	0	2	0	100	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Buscar cofinanciación de los operadores de Red u otras entidades como OCAD PAZ y SGR	1. SOLARTE EULOGIO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Corrupción Intercambio de favores para adiciones y prórrogas	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Aplicación y seguimiento del procedimiento del Grupo de Supervisión, con el fin de tener mayores puntos de control	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Aplicar la guía de supervisión e interventoría y el procedimiento de supervisión e interventoría, con el fin de tener mayor control. Requerir al contratista solicitudes debidamente soportadas para adiciones y prórrogas.	1. RODRIGUEZ CASTRILLON CARLOS ARTURO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
5. Operativos Falta de uniformidad en la aplicación de los procedimientos a y procesos automatizados	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Realización permanente de capacitaciones a los profesionales al momento de modificar los procedimientos y automatizarlos	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Capacitaciones y /o socializaciones permanentes a los profesionales	1. ANDRES RAUL RODRIGUEZ MORENO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Vigencia: 2021

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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
1. Cumplimiento Gestión ineficiente del procedimiento 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 termino de respuestas. Revisión periodica de la instancia de impulso de las quejas y procesos disciplinarios.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Revisión periodica de la instancia de impulso de las quejas y procesos disciplinarios. Formular estrategias jurídicas que garanticen la eficiencia, legalidad y oportunidad en el desarrollo de los procesos disciplinarios en primera instancia, a través de una instancia de impulso procesal.	1.BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Corrupción Afectación, perdida o eliminación de expedientes disciplinarios.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Digitalización de los expedientes Disciplinarios y creación de plataforma de seguridad y control de documentos SGDEA	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Salvaguardar la información de los expedientes disciplinarios a través de copias de las actuaciones en disco duro externo.Y controles a la información efectuados por el Grupo de Gestión de Asuntos Disciplinarios. Actividad constante.	1.BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Corrupción Actuaciones y decisiones Disciplinarias ajustadas a intereses propios o de terceros con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados o a terceros, vulnerando los principios establecidos en el Código Disciplinario	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Controles efectuados a través de: 1. Comité de Impulso Procesal que sesiona semanalmente y en donde se expone por parte de los funcionarios instructores el estado procesal de cada expediente disciplinario, y se toman determinaciones de orden procesal 2. Seguimiento de la ejecución de Tareas y diligencias procesales por parte de la Coordinación del GADPI a través de la herramienta Planner. 3. Capacitaciones y sensibilizaciones internas relacionadas con ética, integridad, legalidad y valores.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Formulación de estrategia de transparencia, integridad y legalidad periódica para la difusión campañas y capacitación que eviten hechos asociados con corrupción y conflictos de interés.	1.BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Cumplimiento Falta de promoción de la integridad, transparencia y legalidad.	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Formulación de estrategia de transparencia, integridad y legalidad periódica para la difusión campañas y capacitación que eviten hechos asociados con corrupción y conflictos de interés.	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Revisión de la estrategia para determinar las deficiencias y debilidades en la promoción de la integridad y establecer los correctivos a que haya lugar.	1.BARRAGAN MENDEZ JUAN CARLOS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Vigencia: 2021

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 style="text-align: center;"><b>proba</b></p>																
<p>1. Operativos</p> <p>Probabilidad que se presenten inconsistencia en el registro de las novedades de nómina que generan pagos o descuentos erróneos</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Registro de novedades de terceros que se deben ingresar en el sistema recibidas para el mes correspondiente	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Revisar y verificar las novedades de nómina de terceros que se ingresaron en el sistema antes de la verificación del jefe inmediato	1. ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<p>2. Corrupción</p> <p>Probabilidad de Vincular o encargar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones de la entidad</p>	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Procedimiento de Provisión de Empleo 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 funcionario de la Subdirección, evitando posibles omisiones o errores	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	1. MILLER FUENTES ANGELICA JOHANA 2. MILLER FUENTES ANGELICA JOHANA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<p>3. Corrupción</p> <p>Probabilidad de revelar información de carácter reservado por parte del Grupo de Pensiones y Entidades liquidadas, en certificaciones, comunicaciones o de manera verbal a un tercero que no demuestre ser el titular de la información o su representante, que corresponde a exfuncionarios de Ministerio de Minas y Energía y extrabajadores de las entidades liquidadas cuyos fondos documentales por disposición legal se encuentran bajo la administración de este Ministerio.</p>	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar físicamente la solicitud, constatando que la misma se encuentre debidamente suscrita y que anexe el documento de identidad del solicitante o el poder del representante legal.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Verificar que los soportes de la solicitud permitan establecer que efectivamente se trata del titular o que el poder esté debidamente suscrito y se pueda establecer su representación legal	1. PARRA VARGAS RICARDO ALIXIS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<p>4. Operativos</p> <p>Probabilidad que se presente fuga de conocimiento por parte de los funcionarios que se retiran de la entidad</p>	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Procedimiento de Retiro de Servidores establecido en el aplicativo SIGME que señala los filtros de verificación del cumplimiento de los requisitos para las desvinculación de los servidores	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Reiteraciones remitidas a los ex funcionarios	1. JESSICA ANDREA ALBA CASTILLO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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													
<b>proba</b>			<b>impac</b>															
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31



## 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											
1. Estratégico Afectación en el relacionamiento y coordinación con las entidades adscritas y vinculadas que cumplen funciones del ciclo del proyecto.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realización de mesas técnicas interinstitucionales para concertar objetivos, lineamientos y articulación con el nuevo Sistema General de Regalías (SGR).	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Programar mesas técnicas con las entidades del sector para concertar objetivos y lineamientos. Se levantará acta y lista de asistencia que evidencie el desarrollo de la reunión. Acompañamiento en la elaboración del documento que contendrá lineamientos técnicos, con el fin de facilitar los procesos de revisión de los proyectos.	1.ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Corrupción Emisión del sentido del voto desconociendo los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD Regionales)	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo verificará el concepto de viabilidad de los proyectos que se someten a consideración en los OCAD Regionales en que se encuentre designado el Ministerio de Minas y Energía.  2. El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo verificará la priorización de los proyectos que se someten a consideración en los OCAD Regionales en que se encuentra designado el Ministerio de Minas y Energía.  3. Nota: La revisión que adelanta el equipo técnico es a partir de la información cargada en el aplicativo dispuesto para este fin y la veracidad de dicha información recae exclusivamente en la entidad que presenta el proyecto.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.1. Realizar la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente. 2. 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 cuando aplique.	1.ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Estratégico Los proyectos presentados en los OCAD Regionales, en donde participe el Ministerio no cumplen los requisitos establecidos por las normas vigentes del Sistema General de Regalías (SGR) y las entidades territoriales deben subsanar la información cargada en el Sistema Unificado de Inversiones	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realización de mesas técnicas para revisión de los proyectos y presentación de las observaciones pertinentes, haciendo énfasis a las entidades territoriales sobre la necesidad de considerarlas y subsanarlas si hay lugar a ello.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Programar mesas técnicas para revisar los proyectos a ser presentados en los OCAD Regionales y realizar las observaciones pertinentes. Se levantará acta y lista de asistencia que evidencie el desarrollo de la reunión, las cuales se archivarán de manera digital para el seguimiento de los proyectos.	1.ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS REGALÍAS - EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PROYECTOS Y REGLAMENTACIÓN SECTORIAL

y Finanzas Públicas (SUIFP) en varias ocasiones.																	
4. Cumplimiento Las entidades territoriales no comprometen los recursos asignados del Incentivo a la Producción, Exploración y Formalización, según corresponda, en proyectos de inversión.	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Acompañamiento en la formulación de los proyectos para garantizar el cumplimiento de los requisitos y posterior aprobación de los mismos por la instancia correspondiente.	2	0	100	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Acompañar a las entidades territoriales en el proceso de formulación de los proyectos y en el caso que se requiera se programarán mesas técnicas interinstitucionales. Se levantará acta y lista de asistencia que evidencie el desarrollo de la reunión, las cuales se archivarán de manera digital para el seguimiento de los proyectos.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31	
5. Estratégico Demora por parte de las entidades territoriales en la subsanación de las observaciones presentadas en la verificación de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).	4	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Realización de mesas interinstitucionales de revisión de avance en la formulación de los proyectos y capacitación en la revisión de los requisitos sectoriales con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).	2	0	85	0	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Programar mesas técnicas que serán registradas a través de actas y listas de asistencia que se almacenan de forma digital en el archivo del Grupo.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31	
6. Estratégico Demora en la emisión de la ficha de verificación de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los proyectos a ser financiados con cargo a la Asignación para la Paz.	4	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento a la actividad de verificación de requisitos de los proyectos del sector que realiza la secretaria técnica del OCAD Paz para la asignación para la Paz. 2. Realización de mesas interinstitucionales que resuelvan las dificultades en el proceso de verificación de requisitos de los proyectos del sector.	2	0	100	0	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Programar mesas técnicas para resolver dificultades y elaborar las actas correspondientes. Generar matriz de seguimiento de la verificación de requisitos de los proyectos del sector que realiza la secretaria técnica del OCAD Paz para la asignación para la Paz.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31	

## 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 de las actividades de la Dirección, para realizar la evaluación y tomar las medidas para el cumplimiento, y generar acciones para impulsar las actividades rezagadas o atrasadas, para priorizar estas actividades destinando mayor recurso para su ejecución.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Operativos Los seguimientos realizados por la Dirección no se publican	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Hacer seguimiento al cumplimiento de los productos de los contratos de la Dirección de Minería Empresarial			0	2	0	85	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Definir los productos de cada uno de los contratos y realizar seguimiento de su cumplimiento en las herramientas que posee la entidad para su publicación.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
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 al avance de la agenda regulatoria,teniendo en cuenta los temas priorizados.	1.CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 para comentarios los productos de la formulación en la página Web, para conocer y evaluar la opinión de la ciudadanía.	1.CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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 reportes del plan de acción de la Dirección de acuerdo con la periodicidad establecida por OPGI, los cuales deben tener las evidencias correspondientes.	1. CASTILLO REY A N L L E L A MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 o sistemas de seguimiento las acciones de ejecución para poder realizar seguimiento en una herramienta adecuada.	1. CASTILLO REY A N L L E L A MARSELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL A LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGLAMENCIÓN GENERAL

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											
<b>1. Operativos</b>  Omisión de los lineamientos establecidos en la elaboración de los procesos y procedimientos publicados en el SIGME	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Implementar mesas de trabajo para realizar una segunda revisión a los procesos y procedimientos con el apoyo y participación de la Oficina de Planeación	0	1	45	55	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Asumir	1. Realizar una segunda revisión del contenido de los procesos y procedimientos	1. MAIDA E. HERRERA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<b>2. Tecnología</b>  Errores de la información de los Agentes de la Cadena de combustible publicada en el SICOM	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	2. Realizar y verificar la configuración de los agentes de la cadena mediante muestreo aleatorio	0	2	15	85	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Realizar la validación de la información reportada por los agentes de la cadena de combustibles y la publicada en el SICOM	1. MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ	2. 2021-01-01	1. 2020-12-31
<b>3. Tecnología</b>  Fallas en el Sistema de Información SICOM y Soporte al Usuario	2	4	Zona de Riesgo: Alta	3. Contar con un plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema	0	0	15	30	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Verificar el funcionamiento del Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema	1. MARIA CATALINA PEREZ LOPEZ	2. 2021-01-01	1. 2020-12-31
<b>5. Operativos</b>  No contar con la imagen asociada de las comunicaciones radicadas por parte de la Dirección de Hidrocarburos en el sistema de correspondencia P8	2	4	Zona de Riesgo: Alta	4. Realizar verificaciones quincenales a los documentos radicados por la Dirección de Hidrocarburos que no cuentan con imagen asociada, a través de informes de seguimiento entregados a los Grupos Internos de Trabajo	0	0	15	30	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Verificar, validar y hacer seguimiento a las imágenes que no aparecen en el sistema de correspondencia P8 con los documentos expedidos y radicados por la Dirección de Hidrocarburos	1. MARIA DEL PILAR CASTAÑEDA	2. 2021-01-01	1. 2020-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN 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	
	Pro b	Impa c		Descripción del control	Calificación criterios		Total	Pro b	Impa c		Opciones de manejo	Acciones	Responsable			
			pro b		impa c											
<b>proba</b>			impac													
<b>corrupción</b> Omitir la publicación de los actos administrativos expedidos por la Dirección de Hidrocarburos.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	Incluir en la matriz de seguimiento y control los actos administrativos de carácter general que expida la Dirección de Hidrocarburos, se publiquen a través de la página web, diario oficial y notificaciones según lo que aplique	2	0	10 0	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Verificar y validar la publicación de los actos administrativos expedidos por la Dirección de hidrocarburos, efectuando seguimiento mediante el diligenciamiento de una matriz en la se relacione fecha de expedición del acto administrativo, tema y número consecutivo asignado y fecha de publicación	1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<b>Operativo</b> No realizar el seguimiento a la publicación, notificación y/o comunicación de los actos administrativos que expide la Dirección de Hidrocarburos	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	Realizar informe trimestral con la relación de los medios de publicidad y socialización realizados a través de la página web, diario oficial y notificaciones según lo que aplique	2	0	10 0	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Elaborar informe de seguimiento de los actos administrativos de caracter general expedidos por la Dirección de Hidrocarburos, que se encuentran publicados a través de la página web, Diario Oficial y notificaciones según lo que aplique	1.MAYORGA GOMEZ ANA PATRICIA	2. 2021-01-01	2. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS CONTRATACIÓN - GESTIÓN JURÍDICA

Vigencia: 2021

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 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. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Financieros Liquidación inoportuna de los contratos y/o convenios	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Envío de comunicación a los supervisores recordando 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	Evitar	1. Se envía comunicación a los supervisores recordando 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. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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	Evitar	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. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Corrupción Probabilidad de celebrar contratos sin la justificación previa de la necesidad	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Presentar al comité de contratación para aprobación del proceso la matriz de pertinencia establecida por el Grupo de Gestión Contractual y los respectivos estudios previos debidamente justificados.	0	2	0	100	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Llevar a Comité de Contratación los procesos contractuales para su aprobación.	1. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
5. Corrupción Probabilidad de celebrar contratos por urgencia manifiesta no vinculados con la emergencia	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Elaborar acto administrativo de urgencia manifiesta, realizar la respectiva publicación en el link establecido por la Contraloría General de la República para tal fin y enviados para control posterior al citado Organismo.	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Aplicar los lineamientos definidos por las circulares normativas emitidas por los entes de control.	1. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
6. Corrupción Probabilidad de no realizar la publicación en el SECOP de los procesos contractuales que adelanta la entidad	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. En la pagina de Secop II se puede evidenciar que efectivamente muestra el cargue del proceso contractual.	0	2	0	100	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Aplicar los lineamientos definidos en los instructivos y manuales del Secop	1. CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31



## MAPA DE RIESGOS

### DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - 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											
<p><b>1. Financieros</b></p> <p>Falta de verificación y validación de información reportada por la empresas comercializadoras y/o distribuidoras de gas con la información reportada en el SUI, para la asignación de recursos</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Solicitar reportes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para validar la información reportada al Ministerio y la reportada en el SUI, antes de proceder a los pagos correspondientes	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Verificación de cumplimiento de los lineamientos establecidos de forma trimestral.	1.CARLOS JULIO ARCINIEGAS CARDOZO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
<p><b>2. Operativo</b></p> <p>Omitir la verificación y validación de los documentos radicados por la Dirección de Hidrocarburos, con las imágenes subidas al sistema de correspondencia P8</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificar y validar que los documentos radicados por la Dirección de Hidrocarburos aparezcan con las imágenes respectivas en el sistema de correspondencia p8,	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Validar y realizar seguimiento a los documentos radicados por la Dirección de Hidrocarburos con reportes enviados por el Grupo de Gestión de la Información y Servicio al Ciudadano	2.MARTHA LILIA CUBILLOS	2. 2021-01-01	2. 2021-12-31
<p><b>3. Corrupción</b></p> <p>No contar con la información que describa las acciones tomadas para prevenir entregas no intencionadas respecto del valor a pagar a las empresas por menores tarifas del sector gas combustible domiciliario por red, conforme con lo establecido en el Decreto 437 de 2020</p>	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Evidenciar y validar la información correspondiente para el trámite de los valores a pagar a la empresas por menores tarifas del sector combustible domiciliario por red	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Contar con una base de datos y/o archivo electrónico en el que se evidencie los datos de las empresas a quienes se les asigna el valor a pagar por menores tarifas del sector gas combustible domiciliario por red, conforme con lo establecido en el Decreto 437 de 2020	3. PATRICIA JARAMILLO	3. 2021-01-02	3. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS COACTIVOS - GESTIÓN JURÍDICA

Vigencia: 2021

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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 normaividad y jurisprudencia aplicable y vigente. Verificar cada vez que se expida un acto el cumplimiento de la normaividad y jurisprudencia vigente	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Revisar la aplicación de la normaividad vigente y jurisprudencia aplicable.	1. L E A L SARMIENTO ROBERTO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

Vigencia: 2021

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. 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 la circular expedida por la contaduría general de la nación, donde se establecen las fechas de manera mensual para la entrega de la información de los estados financieros, resolución 182 de mayo 2017. Seguimiento a las actualizaciones generadas por el aplicativo CHIP (consolidación hacienda información pública.)				2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Seguimiento y actualizaciones de manera mensual a la plataforma CHIP. Seguimientos y actualizaciones a las comunicaciones y a las fechas establecidas por la contaduría para la entrega de los estados financieros. Generar informes financieros 3 días calendario antes de la fecha límite de entrega.	1. RODRIGUEZ MONTEALEGRE JUAN ESTEBAN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. Seguimiento de los estados de cuenta emitidos por el Banco de la Republica . Verificar directamente con la persona o la entidad consignante , cuando los valores son representativos y en los documentos soportes no es viable determinar el concepto. Error en la asignación del valor a registrar por parte del ministerio de hacienda				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 estado de cuenta generado por el Banco de la Republica. Verificación Asignación y clasificación de los ingresos asignados por Tesorería al Ministerio de Minas y Energía mensualmente. Solicitar a las direcciones pertinentes que contratos están obligados a consignar rendimientos financieros y cual valor consignaron el mes correspondiente.	1. R O M E R O GARZON EDDY AUGUSTO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 solicitudes 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 SIF 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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 SIF y certificación bancaria para su registro y validación en el sistema SIF.				2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Verificar y analizar las expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales, así como el registro oportuno del formulario SIF/certificación bancaria para registro y validación a través del sistema SIF Nación.	1. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
7. Corrupción Una factura o compromiso de un funcionario o contratista persona natural o jurídica sea obligada doble vez.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisión , control y seguimiento permanente al Sistema de Información Financiera (SIF) y al aplicativo NEON, con el fin de detectar posibles obligaciones o facturación doble.				2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar seguimiento y control en el Sistema de Información Financiera SIF , el aplicativo NEON y los procedimientos del grupo de gestión financiera y contable.	1. RODRIGUEZ MONTEALEGRE JUAN ESTEBAN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

Vigencia: 2021

8. Corrupción Manipulación o adulteración de la información con fines de desvío de recursos	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y controlar permanentemente el registro de las operaciones financieras efectuadas a través del sistema integrado de información financiera SIIF, Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR .consulta bases de datos, documentos soportes, dando aplicación de la normatividad vigente.	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 información presupuestal registrada a través del aplicativo SIIF	1. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
9. Operativos No Elaboración de Registros presupuestales de la obligación por no cumplir con los requisitos 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 por parte del supervisor del contrato , se valida en el aplicativo NEON y se comparan los requisitos con los anexos para elaborar la obligación correspondiente.	1. S A N C H E Z G O M E Z L U I S JAIRO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN INTERNACIONAL

Vigencia: 2021

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 Desarticulación en la gestión internacional al interior del Ministerio de Minas y Energía y desde sus entidades adscritas.	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar una reunión con las dependencias del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas para hacer el levantamiento de las prioridades de cooperación internacional para el sector y presentar los lineamientos de articulación para la gestión internacional. Consolidación de la información de la gestión internacional en el Sistema Integrado de Gestión Internacional (SIGI). Difundir y posicionar al Grupo de Asuntos Internacionales al interior del Ministerio como principal articulador internacional de la entidad.	2	0	100	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar una reunión anual con las dependencias del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas para hacer el levantamiento de las prioridades de cooperación internacional y presentar los lineamientos de articulación para la gestión internacional del sector.  2. Realizar una matriz anual de las prioridades de cooperación internacional para el sector.  3. Realizar actualización y seguimiento trimestral al SIGI (Sistema Integrado de Gestión Internacional).  4. Enviar periódicamente notas informativas a través de los medios de comunicación que disponga el Ministerio sobre la actividad realizada por el Grupo.	1. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA  2. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA  3. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA  4. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA	1. 2021-01-01 2. 2021-01-01 3. 2021-01-01 4. 2021-01-01	1. 2021-12-31 2. 2021-12-31 3. 2021-12-31 4. 2021-12-31

## 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											
<b>proba</b> 1. Operativos Dificultades en el acercamiento a territorio por continuidad en las restricciones sanitarias en virtud la pandemia causada por el COVID 19	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Gestionar, en la medida de las posibilidades espacios presenciales; en caso de no ser posible, gestionar el relacionamiento mediante espacios virtuales, documentados con sus listas de asistencia y resumen de compromisos	0	0	40	40	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Gestionar, en la medida de las posibilidades espacios presenciales; en caso de no ser posible, gestionar el relacionamiento mediante espacios virtuales, documentados con sus listas de asistencia y resumen de compromisos	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Cumplimiento No tener documentado el control operativo al cumplimiento y entrega de los productos de las consultorías y convenios contratados por la OAAS	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento documentado (Actas, Listas de asistencia, Memorandos, correos, Reuniones realizadas) a la programación de entrega de productos de las consultorías y convenios contratados por la OAAS	0	0	40	40	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Gestionar, espacios de seguimiento documentados; mediante espacios virtuales, correos, memorandos, listas de asistencia y resumen de avances de los compromisos	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Estratégico Dificultad en la articulación interinstitucional e intersectorial	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Realizar acciones documentadas mediante memorandos, correos, actas, lista de asistencia de reuniones	0	0	40	40	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Realizar acciones documentadas mediante memorandos, correos, actas, lista de asistencia de reuniones	1. A N D R E S MAURICIO VIDAL RODRIGUEZ	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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											
<b>proba</b> 1. Cumplimiento Formular el Plan de Acción Anual del Ministerio fuera de los plazos establecidos por la normatividad vigente	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. 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	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar capacitación sobre la formulación del PAA, 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
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.	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 a los indicadores del Plan de acción 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Operativos Realizar extemporáneamente el registro, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Contar con un ciclo definido de aprobación de los proyectos de inversión, realizado por parte del Grupo de Planeación y Programación.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Realizar capacitaciones periódicas orientadas a la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión.	1. LEIDY TATIANA SIERRA TACHE	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Operativos Posibilidad de afectación económica por multas o demandas al no tener los trámites ofertados inscritos en el SUIT, con todos los requisitos legales y procedimentales exigibles a los grupos de valor	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Diligenciar una ficha técnica por cada trámite que facilite confrontar y corroborar aspectos normativos y técnicos por parte del dueño del proceso y de la OPGI antes de su registro.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Confrontar contenido del formato integrado del trámite, frente a las normas y los aspectos técnicos exigibles	1. NIETO PENA GOS AIDA MARCELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
5. Imágen Posibilidad de pérdida reputacional al ofrecer poca claridad sobre el procedimiento de los trámites que deben gestionar los grupos de valor	4	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Validar contenido mediante cuestionario de lenguaje claro	2	0	100	0	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	Reducir	1. Someter a verificación por parte de mínimo dos servidores imparciales al proceso, la ficha técnica del Suit a registrar, para corroborar el nivel de claridad del trámite a actualizar o publicar de acuerdo con la guía de lenguaje claro.	1. NIETO PENA GOS AIDA MARCELA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
6. Estratégico Falta de articulación de los Planes de Acción Anuales con los Objetivos Estratégicos de la Entidad, PND, PES y PEI.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. 1. Consolidado de insumos donde se contemplan todos los compromisos de la Entidad (compromisos PND, PES y PEI). - 2. Acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación en la formulación y seguimiento de los Planes de Acción de todas las dependencias de la Entidad.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Realizar una campaña por los canales habituales de comunicación (redes sociales y correo electrónico) socializando el plan de acción y el direccionamiento estratégico actual, incluyendo política de calidad y objetivos de calidad.	1. DIANA CAMILA RAMIREZ GUEVARA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
7. Estratégico Inadecuada formulación de los planes y proyectos de inversión institucionales	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Aplicación los respectivos controles del ciclo de los proyectos en el SUJFP	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.1. Capacitación periódica 2.2. Acompañamiento permanente a gerentes y formuladores de proyectos. 3.3. Realizar seguimiento a los cronogramas para levantamiento de previo concepto	1. NOGUERA MOYA NELSON EMIRO 2. NOGUERA MOYA NELSON EMIRO 3. NOGUERA	1. 2021-01-01 2. 2021-01-01 3. 2021-01-01	1. 2021-12-31 2. 2021-12-31 3. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS

### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL

																			MOYA NELSON EMIRO		
8. Operativos Baja ejecución al final del periodo	4	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Realizar una revisión periódica de la ejecución presupuestal, a fin de detectar en oportunidad cuellos de botella	2	0	100	0	2	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.1 Generar los informes de ejecución mensuales.  2.2. Remitir alertas tempranas a los formuladores y gerentes de los proyectos.	1.JUAN FELIPE GOMEZ HENAO  2.JUAN FELIPE GOMEZ HENAO	1. 2021-01-01  2. 2021-01-01	1. 2021-12-31  2. 2021-12-31					
9. Estratégico Tramite de modificación presupuestal inoportuno y/o sin el sustento técnico, económico, financiero y jurídico pertinente	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Planear con tiempo y/o claridad la solicitud de modificaciones presupuestales dentro del periodo fiscal	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Interactuar directamente con los formuladores y gerentes de proyectos para conocer la necesidad de incluir una modificación de tipo presupuestal, durante la respectiva vigencia fiscal	1 . R A M O S Q U I N T E R O G L A D Y S Y O L A N D A	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31					



## 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														
1. Imágen 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 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 ciudadana.	1.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS  2.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	1. 2021-01-01 2. 2021-01-31	1. 2021-12-31 2. 2021-12-31
2. Operativos Demoras y/o errores en la gestión de los documentos del Sistema de Gestión	4	2	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar asesoría y revisión de las solicitudes de control documental por el Grupo Élite de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional conjuntamente con los dueños de los procesos y validar los documentos antes de ser aprobados para evitar errores en forma y/o contenido.				2	0	100	0	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar revisión de 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. J A C O M E C O N T R E R A S EDGAR JOSE	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Operativos Presencia de inconsistencias técnicas en el aplicativo SIGME	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Creación de un equipo de trabajo conformado por colaboradores de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional en el mes de agosto, cuyo fin es brindar asesoría a todas las dependencias de la entidad en la solución de dudas conceptuales e inconvenientes técnicos acerca de la elaboración de planes de mejoramiento y gestión documental. Para el módulo de riesgos se trabajó en una mesa de trabajo en la anticipación de fallas particulares que se están presentando o pueden presentarse en los mapas de la entidad.				2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Brindar asesoría a todas las dependencias de la entidad en la solución de dudas conceptuales e inconvenientes técnicos acerca de la elaboración de planes de mejoramiento y gestión documental	1.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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 metas establecidas y actividades planeadas en el Programa Anual de Auditoría Interna Independiente.	1. FIGUEROA MORENO NORMA REGINA	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS ASUNTOS LEGISLATIVOS - SERVICIO AL CIUDADANO

Vigencia: 2021

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 consolidar la información solicitada por los Congresistas de la República, Aplicando terminos según Ley 5 de 1992.	1	3	<b>Zona de Riesgo: Moderada</b>	1. Enviar oficio solicitando prorroga al Congresista que realiza la solicitud de información al Ministerio, para garantizar mas tiempo y poder realizar la consolidación y envío de la respuesta en términos legales. Llevando la trazabilidad de los oficios y respuestas recibidas en la base de datos del Grupo.			0	2	0	100	1	1	<b>Zona de Riesgo: Baja</b>	Reducir	1. recopilar en base de datos en excel la información de las solicitudes realizadas por los Congresistas con su respectivo radicado de entrada y tema, 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## 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													
1. Imágen 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 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 ciudadana.	1.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS  2.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	1. 2021-01-01 2. 2021-01-31	1. 2021-12-31 2. 2021-12-31
2. Operativos Demoras y/o errores en la gestión de los documentos del Sistema de Gestión	4	2	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar asesoría y revisión de las solicitudes de control documental por el Grupo Élite de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional conjuntamente con los dueños de los procesos y validar los documentos antes de ser aprobados para evitar errores en forma y/o contenido.			2	0	100	0	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar revisión de 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. J A C O M E C O N T R E R A S EDGAR JOSE	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Operativos Presencia de inconsistencias técnicas en el aplicativo SIGME	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Creación de un equipo de trabajo conformado por colaboradores de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional en el mes de agosto, cuyo fin es brindar asesoría a todas las dependencias de la entidad en la solución de dudas conceptuales e inconvenientes técnicos acerca de la elaboración de planes de mejoramiento y gestión documental. Para el módulo de riesgos se trabajó en una mesa de trabajo en la anticipación de fallas particulares que se están presentando o pueden presentarse en los mapas de la entidad.			2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Brindar asesoría a todas las dependencias de la entidad en la solución de dudas conceptuales e inconvenientes técnicos acerca de la elaboración de planes de mejoramiento y gestión documental	1.LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CARDENAS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS SERVICIO AL CIUDADANO - SERVICIO AL CIUDADANO

Vigencia: 2021

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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
1. Operativos Incumplir en el envío de las alertas a las dependencias avisando el vencimiento de las PQRDS	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Base de datos detallada con PQRD's indicando fechas de vencimiento y alertas semanales de próximos a vencer para usuarios internos.	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Diligenciar permanentemente en la base de datos de PQRD'S para el control, seguimiento y envío de las alertas.  2. Documentar el envío de las alertas semanales a las dependencias recordando el vencimiento de las PQRDS	1. HERNANDO RODRIGUEZ OTALORA  2. RODRIGUEZ OTALORA HERNANDO	1. 2021-01-01 2. 2021-01-01	1. 2021-12-31 2. 2021-12-31
2. Corrupción Omitir la publicación de la información para la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social.	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Publicar todas las actividades relacionadas con la planeación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	0	0	0	0	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	Evitar	1. Publicar todas las actividades relacionadas con la planeación y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	1. MARTHA ISABEL JAIME GALVIS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
3. Imágen Omitir la medición de la satisfacción, necesidades y expectativas de los usuarios en la atención prestada por parte del Ministerio de Minas y Energía	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	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	0	0	0	0	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	Evitar	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. MARTHA ISABEL JAIME GALVIS	1. 2021-01-01	1. 2021-12-30

## 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											
<b>proba</b>			<b>impac</b>													
1. Cumplimiento Retraso en la entrega de resultados contractuales de parte de las consultorias incumpliendo los objetivos esperados en la OAAS	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar acciones de seguimiento mediante reuniones, correos, memorandos, al desarrollo del cronograma de actividades implementado	0	0	40	40	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Realizar acciones de seguimiento mediante reuniones, correos, memorandos, al desarrollo del cronograma de actividades implementado	1.SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Operativos Pérdida de memoria Institucional y de gestión generada por funcionarios y contratistas de la OAAS	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Adelantar acciones mediante memorandos o actas de entrega de información a la persona de la gestión documental	0	0	40	40	3	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Adelantar acciones mediante memorandos o actas de entrega de información a la persona de la gestión documental	1.SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31

## MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN DOCUMENTAL

Vigencia: 2021

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 Falta de revisión y seguimiento del aplicativo de correspondencia, para identificar radicados sin imagen digitalizada.	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. 2021-01-01	1. 2021-12-31
2. Corrupción Falta de seguimiento a la desactivación de usuarios del aplicativo de correspondencia una vez se presente la desvinculación laboral.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Hacer seguimiento a las desactivaciones de usuarios por desvinculación laboral, a la restricción de la consulta general en aplicativo P8 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. 2021-01-01	1. 2021-12-31

MAPA DE RIESGO DE FORMULACIÓN

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											
3. Corrupción Proyectar actos administrativos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Publicar en el foro del acto administrativo en discusión ubicado en la pagina WEB la matriz de respuesta a las observaciones de la ciudadanía	0	0	0	0	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	Evitar	1.Publicar en el foro del acto administrativo en discusión ubicado en la pagina WEB la matriz de respuesta a las observaciones de la ciudadanía	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31
4. Estratégico Formular políticas mineras sin control y seguimiento	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Construir una matriz de seguimiento donde se establezcan la normativa planeada para dar respuesta a los lineamientos establecidos en las Políticas formuladas.	0	0	0	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Realizar seguimiento a la agenda regulatoria a través de la matriz de seguimiento, en la cual se realiza la priorización de políticas publicas relacionadas con la Dirección de Formalización Minera y se lleva a cabo control de la formulación de las mismas.	1.OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2021-01-01	1. 2021-12-31