

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos No contar con la información actualizada de cara a los ciudadanos y funcionarios del Ministerio, lo cual genera desinformación	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisar, monitorear y actualizar periódicamente la información en el aplicativo con el fin de verificar que sea confiable.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1. Realizar seguimiento y monitoreo a la información del plan de mejora y mapa de riesgos.	1. MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos Desconocimiento por parte de los funcionarios en el manejo del Aplicativo SIGME	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y monitorear periódica el aplicativo SIGME, con el fin de verificar el buen funcionamiento del mismo y realizar capacitaciones a los funcionarios para el adecuado uso del sistema.	2	0	100	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar acompañamiento y asesoría a los funcionarios del MME para el correcto uso del aplicativo SIGME, así como la validación de su funcionamiento permanente.	1. MAHECHA BARRIOS DORIS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES	
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Perdida de memoria Institucional y de gestión generada por el personal contratista de la OAAS	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Enviar comunicación a los contratistas y funcionarios que se retiren antes de que se finalice la relaciona laboral o contractual, solicitando la entrega de la información y tareas pendientes	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Reuniones periódicas de seguimiento a los procesos que adelantan los funcionarios y el personal contratista, con el fin de que toda la informacion se cuelgue en la carpeta compartida de la OAAS y se trabaje en la carpeta X asignada por TIC del Ministerio a la OAAS, validando lo solicitado en los correos.	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Estratégico Situaciones de orden publico que dificulten la implementación de la estrategia de relacionamiento en el territorio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento trimestral a las situaciones de orden publico que se presenten en el territorio en las regiones donde se va a llevar a cabo los espacios de diálogo, con el fin de tomar acciones pertinentes.	1	0	55	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Revisar que se hayan desarrollado las actividades programadas en la estrategia de relacionamiento,	1. SIERRA LUIS EDUARDO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD - AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Los Auditores no incluyen la información de la auditoría oportunamente en los tiempos establecidos	2	2	Zona de Riesgo: Baja						1. Se realiza seguimiento a cada una de las etapas que conforman el ciclo de la Auditoría Interna de Calidad en el Modulo de Auditorías dentro del aplicativo SIGME.	2	0			100	0	

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Incumplimiento en mas del 10% de las metas establecidas en el Plan de Acción Anual	3	3	Zona de Riesgo: Alta						1. Seguimiento trimestral por parte del Jefe, de las tareas asignadas en el Programa Anual de Auditoria Interna Independiente y metas del Plan de Acción Anual.	2	0			85	0	

MAPA DE RIESGOS COACTIVOS - GESTIÓN JURÍDICA

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Cumplimiento Ciclo de vía Gubernativa Incompleto	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión de cumplimiento de información, documentos y requisitos para el Cobro Coactivo	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Verificar la información, documentación y requisitos para el Cobro Coactivo	1. L E A L SARMIENTO ROBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
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 normatividad y jurisprudencia vigente	2	2	100	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Revisar la aplicación de la normatividad vigente y jurisprudencia aplicable.	1. L E A L SARMIENTO ROBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Divulgación de Información inadecuada, errónea, inoportuna o de baja calidad.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión de la información previa a la emisión de algún tipo de divulgación y confirmación de las directrices emitidas por Presidencia de la República.	0	2	0	100	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Seguir el procedimiento para el suministro de la información que genera el ministerio para los diferentes grupos de interés, el cual establece los canales de comunicación institucionales para el manejo de la información que suministra el Ministerio de Minas y Energía para los diferentes grupos de interés de la entidad.	1. CAROL ZAMUDIO ROJAS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Cumplimiento No responder requerimientos de información.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Se lleva una base de datos de las solicitudes de información de los periodistas, con el estatus de cada una de ellas, encargado y fecha de respuesta, igualmente se sigue el procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio de Minas y Energía para los diferentes grupos de interés.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Hacer seguimiento constante del estatus de las entrevistas de los periodistas en la base de datos que maneja el Grupo de Comunicaciones y Prensa y cumplir con lo establecido en el procedimiento para el suministro de la información que genera el Ministerio de Minas y Energía para los diferentes grupos de interés.	1. CAROL ZAMUDIO ROJAS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Operativos La información entregada cuenta con inconsistencias en su contenido	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Los voceros de la entidad son el ministro, los viceministros y/o las personas que ellos designen y son la única autoridad competente para la generación de mensajes.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Toda solicitud de prensa se recibe y se responde mediante conducto regular a través del Grupo de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de Minas y Energía. El ministro y viceministros como voceros de la entidad, reciben capacitación para fortalecer capacidades orales, verbales y corporales, lo que permite mejorar el desempeño comunicativo entre la alta dirección y los diferentes públicos a los cuales la entidad enfoca sus objetivos.	1. CAROL ZAMUDIO ROJAS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Estratégico No divulgación de la información suministrada por el MME	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Se lleva control y se tienen metas de emisión de comunicados y boletines de prensa.	0	2	0	100	3	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Desarrollar estrategias puntuales para temas que el Ministerio de Minas y Energía quiere posicionar en la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Seguir el procedimiento para el suministro de la información que genera el ministerio para los diferente grupos de interés.	1. CAROL ZAMUDIO ROJAS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Estratégico La información divulgada carece de confiabilidad y legalidad	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Todo el material elaborado es revisado y corregido en su contenido, previa aprobación del responsable en la dirección técnica o asesores del Despacho correspondientes	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Seguir el procedimiento para el suministro de la información que genera el ministerio para los diferentes grupos de interés.	1. CAROL ZAMUDIO ROJAS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
6. Corrupción	1	5	Zona de	1. Contar con procedimientos claros	2	0	100	0	1	5	Zona de	Evitar	1. Aplicar el procedimiento para el suministro	1. CAROL	1. 2019-	1. 2019-12-



Vigencia: 2019

MAPA DE RIESGOS COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2019-01-28 03:40:17 PM

Información distorsionada, inoportuna y ausencia de canales de comunicación	Riesgo: Alta	para el manejo de la información interna y externa publicados en el SIGME.							Riesgo: Alta	de la información que genera el ministerio para los funcionarios de la Entidad, el cual establece los canales de comunicación institucionales para el manejo de la información que suministra el Ministerio de Minas y Energía a todos sus colaboradores, con el fin de mantenerlos actualizados sobre los temas de interés institucional a nivel interno y externo de la entidad.	ZAMUDIO ROJAS	01-01	31
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	-------	----

MAPA DE RIESGOS CONTRATACIÓN - GESTIÓN JURÍDICA

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Financieros Estimación inadecuada del presupuesto asignado al proceso de contratación	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Revisión del estudio previo, si es necesario se realiza un estudio de mercado adicional en el que se valida el presupuesto asignado y plan anual de adquisiciones.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Verificación de la ficha técnica de la necesidad de bienes, obras o servicios y revisión de los estudios previos.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. 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	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Diligenciamiento de la lista de chequeo y verificación de los documentos.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Financieros Liquidación inoportuna de los contratos y/o convenios	4	2	Zona de Riesgo: Alta	1. Expedición de circulares recordando a los supervisores, la obligación de adelantar el trámite de liquidación a su cargo.	2	0	100	0	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Expedición de dos circulares al año.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Operativos Estudios Previos y Pliego de Condiciones Deficientes.	1	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.	0	2	0	85	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Revisión de la ficha técnica de la necesidad de bienes, obras y servicios, así como del estudio previo y final validación por parte del Comité de Contratación.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Corrupción Favorecimiento en la adjudicación de contratos	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción y Comités.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Verificación de los estudios previos, realizar seguimientos a los riesgos del proceso y elaboración de Actas de comité de contratación.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2018-12-31
6. Corrupción Acuerdos restrictivos de la competencia en procedimientos de selección.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Comités, participación de proponentes en revisión prepliegos, seguimiento a matriz de riesgos generales del proceso de contratación y anticorrupción. Revisión procesos Grupo Gestión Contractual y Asesores de Secretaría General	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Establecimiento de criterios de selección objetivos validados por el comité de contratación.	1. OLIVERA DUEÑAS LUCIA KAROLINA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Cumplimiento No dar tramite oportuno y dentro de los terminos de ley a las quejas de los particulares e informes de contenido disciplinario.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Cumplimiento del procedimiento documentado y la ley por medio de la cual se establecen plazos de cumplimiento y termino de respuestas.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Seguimiento efectivo del procedimiento para cumplir los terminos establecidos en el procedimiento documentado y la loey	1.BARRAGAN M E N D E Z JUAN CARLOS	1. 2019-01-31	1. 2019-12-31
2. Cumplimiento No cumple las etapas procesales	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Verificar que se cumplan las etapas procesales establecida en el procedimiento documentado y en la ley	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Verificar el cumplimiento del debido proceso, las etapas procesales establecidas en el procedimiento documentado y la ley	1.BARRAGAN M E N D E Z JUAN CARLOS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Corrupción Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. 1. Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, con indicadores de medición, que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo Cual permitirá mitigar su ocurrencia. 2.Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	1.BARRAGAN M E N D E Z JUAN CARLOS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Corrupción Acepta o exige dadas para obtener un beneficio posterior o inmediato	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. 1. Establecer procedimientos internos claros, con controles efectivos, con indicadores de medición, que contengan las etapas de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo Cual permitirá mitigar su ocurrencia. 2.Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes cuando se presente la situación descrita y si es del caso informar a las autoridades competentes. 3. Realizar actividades preventivas de carácter pedagógico a los servidores públicos del MME, para que conozcan los delitos contra la administración pública y las faltas disciplinarias en las cuales pueden incurrir	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.1. Adelantar las actuaciones Disciplinarias pertinentes. 2. Iniciar acciones pedagógicas a los servidores públicos del MME con relación a los delitos contra la administración pública, deberes y prohibiciones de los servidores públicos y responsabilidad fiscal de los servidores públicos	1.BARRAGAN M E N D E Z JUAN CARLOS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN DOCUMENTAL

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos No contar con la trazabilidad del tramite de las comunicaciones oficiales internas y externas radicadas.	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento quincenal a los radicados versus las imágenes faltantes.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Generar oficio para las dependencias por ausencia de comunicaciones oficiales internas y externas para cargar imágenes y dar continuidad al trámite conforme al radicado, en caso de no tener respuesta se genera comunicación para la oficina de control disciplinario quien tomara las acciones necesarios por incumplimiento a los procedimiento	1. GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Corrupción Inadecuado uso de los documentos y la información legal o pública, para beneficios de terceros o propios	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Hacer seguimiento a las desactivaciones de usuarios por desvinculación laboral, a la restricción de la consulta general y al cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información que se encuentra en el Archivo Central. 2. Realizar investigación del hecho y realizar seguimiento de la información y/o documentos que genero el riesgo.	0	1	0	70	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Hacer seguimiento mediante comunicaciones por correo electrónico para obtener los reportes de desactivación y restricciones de consulta. Revisar el reporte de entendimiento del protocolo de seguridad de la información dentro del área de archivo central. 2. Informar al líder del proceso para que realice revisión y análisis de acciones correspondientes para resolver el hecho.	1. GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY 2. GARCIA BONILLA MARGARITA LUCY	1. 2019-01-01 2. 2019-01-01	1. 2019-12-31 2. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Inadecuada aplicación de los subsidios por parte de los Operadores de Red.	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1 . Estandarizar la metodología de seguimiento, capacitación, mejorar el instructivo.	0	2	0	100	4	1	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Revisar la información del SUI directamente con las empresas y programar capacitaciones con cierta recurrencia. 2. Implementar un software para Validación y asignación de los subsidios. 3. Estandarizar metodología de seguimiento, Capacitación, Instructivo (mejorar) (Revisar software existente en otras Direcciones del MME Ej. GLP-Dirección de Hidrocarburos). 4. Coordinación con otras entidades (CREG, SSPD, Otras) (Nueva Regulación ej. Resolución 004). 5.Auditoría (Proyecto de Inversión) Circulares (Cumplimiento de términos establecidos) publicación en la página Web del MME. Identificar las empresas en las localidades. 6. Propuesta de modificación de la Normatividad en cuanto a la Cesión de Combustibles (MinHacienda Impuesto Eliminación del beneficio de descuento del Impuesto Nacional) Planeacion de Agenda para citación de revisión de empresas en el Ministerio de Minas y Energía.	1 . MUÑOZ RUIZ JOSE EDILBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos Inadecuada preparación de los Comites para los Fondos de Inversión	4	4	Zona de Riesgo: Extrema	1 . Preparación adecuada y anticipada de los Comités antes que se convoque a los Comites	0	1	15	55	4	3	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Inadecuada preparación de los Comités para los Fondos de Inversión	1.SOLARTE EULOGIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Corrupción Uso indebido de la información.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1 . Utilizar mecanismos de comunicación formal 2. Adelantar procesos de consulta 3. Registros de actas y listas de aistencias.	0	1	25	75	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Cumplimiento de las políticas de operación y lineamientos. 2. Adelantar procesos de consulta 3. Registros de actas y listas de asistencias.	1 . MUÑOZ RUIZ JOSE EDILBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Que no se logre el objetivo de la Formulación de los programas, políticas y reglamentos.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar el análisis con oportunidad de acuerdo a lo establecido, para formulación de programas, políticas y , reglamentos y derechos de petición. 2. Estandarizar el seguimiento a compromisos internacionales y nacionales 3. Adelantar procesos de consulta pública con los sectores especializados y abierta para todo el público en general 4. Amplia divulgación. 5. Articulación con las dependencias del MME; con Entidades Adscritas y Vinculadas; con Ministerios y; con Superintendencias en lo que corresponda.	0	2	0	100	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar los análisis de la información con claridad y precisión dentro de los tiempos establecidos, articulados con las dependencias del MME y demás entidades del sector, realizando seguimiento a compromisos internacionales y nacionales y verificando el porcentaje de avance en la formulación de las política, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales con respecto a lo planeado	1. L O P E Z PINEDA LUIS FERNANDO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Corrupción Expedición de reglamentos técnicos hechos a la medida de algunos interesados	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Adelantar procesos de consulta 2. Registros de actas y listas de asistencia 3. Amplia divulgación 4. Análisis de Impacto para seleccionar efectividad de alternativas de regulación	0	2	0	100	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.1.Análisis oportunos para formulación de programas, políticas, reglamentos y derechos de petición. 2. Seguimiento a compromisos internacionales y nacionales 3. Procesos de consulta pública con los sectores especializados y abierta para todo el público en general 4. Amplia divulgación. 5. Articulación con las dependencias del MME; con Entidades Adscritas y Vinculadas; con Ministerios y; con Superintendencias en lo que corresponda.	1. L O P E Z PINEDA LUIS FERNANDO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Demora en envío de la información solicitada por los entes de Control y otras entidades a tiempo y con la calidad requerida	2	4	Zona de Riesgo: Alta		1. 1. Revisión y análisis de la calidad de los informes de seguimiento, validación y seguimiento a los subsidios otorgados. 2. Revisión y análisis de forma y metodología de generación de la información, calidad de la información, estandarización, seguimiento y validación de la información.	0	2	15	85	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Revisar y analizar la forma y metodología de generación de la información, calidad de la información, estandarización, seguimiento y validación y la información.	1. M U Ñ O Z RUIZ JOSE EDILBERTO	1. 2019-01-01
2. Operativos Incumplimiento de las metas de seguimiento y control a los subsidios otorgados.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. 1. Base de datos actualizada y consolidada 2. Metodología para mantener y conservar actualizada la información de la base de datos o del sistema del FSSRI.	0	2	15	85	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Implementar una Base de datos actualizada y consolidada con el fin de atender las solicitudes de cualquier entidad de manera oportuna. 2. Determinar una metodología para mantener y conservar actualizada la base de datos.	1. M U Ñ O Z RUIZ JOSE EDILBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Financieros Balance incompleto y no conforme.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento continuo a las fechas establecidas para la entrega de información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Comunicación telefónica para aquellas Entidades que acercándose a la fecha de vencimiento no han enviado la información.	1. B E L T R A N B E L T R A N MIGUEL DARIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos No oportunidad, deficiencia o insuficiencia en los insumos de la información de ingresos por parte de terceros o del MME de acuerdo con el proceso a desarrollar.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Controlar a través de los diferentes informes recibidos de las personas naturales y jurídicas que tienen la obligación de presentar informes periódicos al Grupo de Gestión Financiera y Contable. Verificar directa con la persona o Entidad consignantes cuando los valores son representativos y en los documentos soportes no es viable determinar el concepto.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Obtener informes y estados de cuenta para verificar la asignación de ingresos a la entidad por aquellos terceros que tienen la obligación de reportar. Ejercer control a través de los diferentes informes recibidos de las personas naturales y jurídicas que tienen la obligación de presentar informes periódicos al Grupo de Gestión Financiera y Contable. Verificar directamente con la persona o Entidad consignantes cuando los valores son representativos y en los documentos soportes no es viable determinar el concepto.	1. RODRIGUEZ MONTEALEGRE JUAN ESTEBAN	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Financieros No poder pagar las obligaciones de la entidad con la oportunidad requerida	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Solicitudes oportunas de recursos PAC de acuerdo a las necesidades programadas Permanente verificación sobre la aprobación por parte de la DGCPN de los recursos (PAC), así como continuo control de la ejecución de pagos programados por Área. Realizar las solicitar extraordinarias de PAC en los casos de pagos urgentes que sean requeridos.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Consolidar las necesidades de recursos PAC de la Entidad, realizando oportunamente el registro de las solicitudes en el 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. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Operativos Los saldos en bancos y en el movimiento diario no es concordante, o no demuestra la realidad financiera de la Tesorería.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Seguimiento y verificación del registro de las transacciones diarias de Tesorería y la conciliación de los saldos, que permitan evidenciar la situación real financiera y el comportamiento de los recursos económicos disponibles.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Hacer seguimiento y verificación del registro de las transacciones diarias de Tesorería y la conciliación de los saldos, que permitan evidenciar la situación real financiera y el comportamiento de los recursos económicos disponibles.	1. C A R M O N A ARIAS OMAR	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Operativos No ejecución del Presupuesto asignado	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal desarrollada por las diferentes dependencias	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Generar comunicaciones en forma oportuna, sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal por dependencia, a fin de fortalecer la cultura de ejecución temprana y planificación del presupuesto.	1.SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN FINANCIERA

6. Operativos Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales inconsistentes.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisión y análisis de las solicitudes de disponibilidad presupuestal y soportes de los actos administrativos que se remiten para registro presupuestal, así como la solicitud oportuna de los formularios SIIF y certificación bancaria para su registro y validación en el sistema SIIF.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Verificar y analizar la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales, así como el registro oportuno del formulario SIIF/certificación bancaria para registro y validación a través del sistema SIIF Nación.	1. SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
7. 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. CARMONA ARIAS OMAR	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
8. Corrupción Acuerdo entre el proveedor externo y los funcionarios del MME para el doble pago de las facturas presentadas	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y controlar permanente las bases de datos, carpetas compartidas y Sistema de Información Financiera SIIF, con el fin de evitar el doble pago de facturas presentadas.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Realizar seguimiento y control a las bases de datos, carpetas compartidas, al Sistema de Información Financiera SIIF y a los procedimientos del Grupo de Gestión Financiero y Contable, teniendo en cuenta la aplicación de la Normatividad vigente.	1. BELTRAN BELTRAN MIGUEL DARIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
9. Corrupción Manipulación o adulteración de la información	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y controlar el registro de las operaciones efectuadas a través del sistema SIIF, bases de datos, documentos soportes, así como la 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. SIERRA TOVAR CLAUDIA JANETH	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
10. Operativos No elaboración oportuna de la Obligación	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar controles a documentos soportes contra contratos, normas y registros de las bases de datos.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Realizar controles a contratos, bases de datos, carpetas compartidas teniendo en cuenta la normatividad vigente.	1. SANCHEZ GOMEZ LUIS JAIRO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Atrasos en la ejecución de convenios	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Seguimiento a la Matriz de trabajo diseñada para la ejecución eficaz del contrato, establecer comunicación continua a través de los medios idóneos para conocer en detalle los avances de las actividades contratadas.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Informar en las reuniones de comité de Dirección el avance de los procesos contractuales por parte de los coordinadores, para que se realicen las gestiones necesarias que permitan la ejecución de los mismos, evidenciado a través de las actas de comité.	1. OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Corrupción Proyectar actos a la medida de un grupo de interés	2	5	Zona de Riesgo: Extrema		1. Realizar las actividades de elaboración de actos administrativos conforme a lo establecido en el procedimiento, realizando especial énfasis en las actividades de divulgación y verificación de los proyectos formulados, guardando evidencias.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Dar cumplimiento con las etapas establecidas en el procedimiento de elaboración de actos administrativos, adicionalmente hacer uso de escenarios públicos para poner a disposición del grupo de interés para su retroalimentación y así evitar un posible beneficio a un tercero	1. OCHOA MIRA MERY HELEN	1. 2019-01-01
2. Estratégico Formular políticas mineras sin control y seguimiento	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Realizar el seguimiento y control a la agenda regulatoria de la Dirección de Formalización	1	0	75	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Control y seguimiento a la agenda regulatoria.	1. MONROY SANCHEZ ERCILIA MARIA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS
FORMALIZACIÓN MINERA - 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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Supervisión y seguimiento no efectivo de las Políticas, Planes y Programas de la Dirección de Formalización Minera	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Mediante Informes de Seguimiento de Supervisores se lleva un control de las acciones realizadas a fin de dar respuesta a las actividades programadas en el cronograma de trabajo establecido, a su vez la Directora lleva a cabo reuniones semanales a fin de realizar seguimiento y este se plasma en actas .	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Realizar seguimiento periódico a las actividades programadas en las reuniones de comité. Informes de supervisión donde quede claramente establecidos la ejecución y los soportados del cumplimiento de las actividades formuladas contractualmente a fin de ser aprobadas la correspondiente cuenta de cobro. 2.Realizar seguimiento periódico a las actividades programadas en las reuniones de comité. Informes de supervisión donde quede claramente establecidos la ejecución y los soportados del cumplimiento de las actividades formuladas contractualmente a fin de ser aprobadas la correspondiente cuenta de cobro. 3.Realizar seguimiento periódico a las actividades programadas en las reuniones de comité. Informes de supervisión donde quede claramente establecidos la ejecución y los soportados del cumplimiento de las actividades formuladas contractualmente a fin de ser aprobadas la correspondiente cuenta de cobro.	1. CHAMAT V I L L A VLADIMIR 2.SANCHEZ Z U L U A G A S A N D R A MILENA 3. MONROY SANCHEZ ERCILIA MARIA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Estratégico Demora en la liquidación de los contratos y convenios.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar seguimiento a los controles establecidos en el manual de Contratación	1	0	70	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.cotratación de personal profesional de apoyo para la supervisión y liquidación de los convenio celebrados, adicionalmente contarán con el apoyo jurídico y financiero de dos profesionales encargados de establecer un cronograma de liquidaciones de acuerdo al orden cronológico de ejecución.	1.SANCHEZ Z U L U A G A S A N D R A MILENA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS 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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable	
1. Operativos Duplicidad en las solicitudes de VUCE y de las certificaciones Dedicación Exclusiva	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Se realiza la verificación de los sistemas en línea y se actualiza la base de datos respectiva para los trámites automatizados y revisión del P8 para los trámites no automatizados .	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Verificación y actualización de las bases de datos, sistema de correspondencia P8, y verificación de los soportes allegados. 2.Verificación del sistema automatizado, control bases de datos del usuario y de los soportes entregados.	1.VILLARREAL R A M I R E Z CARMEN EMILIA 2 . O S C A R A N D R E S RODRIGUEZ JAUREGUI	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31 2. 2019-01-01	2. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS

HIDROCARBUROS - 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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Corrupción Proyectar actos administrativos a la medida un grupo de interés	2	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Realizar las actividades de elaboración de actos administrativos conforme a lo establecido en el procedimiento, realizando especial énfasis en las actividades de divulgación y verificación de los proyectos formulados, guardando evidencias.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Hacer seguimiento y control a la agenda regulatoria, a través de mesas de trabajo, reuniones y correos electrónicos dejando evidencias de las mismas y lo correspondiente a los escenarios públicos de divulgación.	1.HERRERA BERMUDEZ MAURICIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Estratégico La Formulación no cubre o soluciona todos los temas y requerimientos normativos del Sector.	2	1	Zona de Riesgo: Baja	1. Incluir en la agenda regulatoria el diseño de la formulación, identificación y Priorización de los temas normativos del Sector Hidrocarburos a formular.	0	0	30	0	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Incluir las propuestas para la formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales en el la agenda regulatoria del Ministerio de Minas y Energía y poner a disposición de los grupos de interés.	1.HERRERA BERMUDEZ MAURICIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS

HIDROCARBUROS - 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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Inoportuno control y seguimiento a las Políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación de la Dirección de Hidrocarburos -	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Diligenciar la matriz de control y a seguimiento para planes programas, proyectos y reglamentación sectorial de la Dirección de Hidrocarburos por parte de los funcionarios responsables, la cual será validada trimestral mente durante la vigencia 2019.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Realizar las actividades correspondientes de seguimiento y control a través del diligenciamiento de la matriz establecida para garantizar la oportunidad en la realización de las mismas 2. Realizar las actividades correspondientes de seguimiento y control a través del diligenciamiento de la matriz establecida para garantizar la oportunidad en la realización de las mismas 3. Realizar las actividades correspondientes de seguimiento y control a través del diligenciamiento de la matriz establecida para garantizar la oportunidad en la realización de las mismas	1. SANCHEZ ORJUELA JORGE ORLANDO 2. ALEJANDRA NOHEMI RODRIGUEZ HIGUERA 3. JORGE ALIRIO ORTIZ TOVAR	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN INTERNACIONAL

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Desactualización de la información de los Tratados Internacionales, suscritos por el Sector Minero Energético de acuerdo a la Ley 947 de 2005, en la plataforma del Ministerio de Relaciones Exteriores	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Envío correos electrónicos solicitando a los responsables el seguimiento y envío de la información, con el fin de mantener actualizada la información semestralmente.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Seguimiento de los oficios y/o correos enviados solicitando la información a las entidades y direcciones, posteriormente consolidación y validación de la información.	1. R O J A S BULLA OSCAR MAURICIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS JURÍDICA - GESTIÓN JURÍDICA

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS			VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES	
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
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 de la solicitud e identificación de tema (s) sectoriale(s)	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Instrucciones precisas para la consolidación de respuesta a través de los Coordinadores de Grupo. Revisión inmediata del profesional para verificar si requiere respuesta de otra área misional y/o solicitud aclaración solicitud.	1.CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas consultados en las áreas misionales	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Unificación y claridad de conceptos	0	2	0	85	1	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Fijar lineamientos conceptuales mediante reuniones y/o directrices de los coordinadores de Grupo de Grupos para la unificación de criterios por sectores misionales.	1.CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Operativos Las actuaciones procesales no se presentan dentro de los términos legales	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Apoderados a cargo de los procesos realizan seguimiento y verifican cumplimiento del términos legales, mediante las respectivas herramientas	0	2	0	85	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Verificación y seguimiento en página web rama judicial por parte de apoderados. Seguimiento del desarrollo de los procesos por parte de contratista externo de vigilancia y control, quien genera alarmas previas al vencimiento de las actuaciones	1.CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Operativos Ilegalidad actos administrativos	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisión de control de legalidad de actos administrativos, por parte de Coordinadores y profesionales a cargo.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Asumir	1.Revisión y verificación permanente de la vigencia de normatividad aplicable por parte de Coordinadores y profesionales	1.CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Corrupción Utilización indebida de información sensible o confidenciales con el fin de favorecer a terceros o a si mismo.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Revisar y clasificar información direccionada a la Oficina Asesora Jurídica y advertir a funcionarios responsables de la misma el uso que deben darle para evitar manejo indebido a la información confidencial	2	0	85	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Los coordinadores revisaron y clasifica la información y determina cual es confidencial, advirtiendo al profesional responsable el manejo que debe darle.	1.CUBILLOS S I E R R A B E R T H A ADRIANA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS ASUNTOS LEGISLATIVOS - SERVICIO AL CIUDADANO

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Retraso en la consolidación de la información	3	4	Zona de Riesgo: Extrema	1. Se mantiene actualizada diariamente la base de datos para seguimiento y control en excel, mediante oficios, memorandos y/o correos electrónicos.	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1. Seguimiento a la base de datos en excel que tiene toda la información de las solicitudes para realizar el seguimiento a las solicitudes y adecuado uso del flujograma para controlar la entrada y salida de las solicitudes.	1. MUÑOZ SANDRA PAOLA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Corrupción Uso indebido de la información	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. 1)Utilizar mecanismos de comunicación formal 2) Adelantar procesos de consulta 3)Registros de actas y listas de asistencias	0	2	0	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Publicar los productos de la Dirección en la página Web del MME.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Cumplimiento No lograr lo planeado de las actividades de ejecución para la gestión de proyectos mineros.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Incluir las actividades de ejecución en el Plan de Acción Anual de la Dirección de Minería Empresarial	0	2	0	100	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Incluir en el Plan de Acción de la Dependencia las acciones de ejecución para poder realizar un seguimiento adecuado.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
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 de formulación de actos administrativos en el la agenda regulatoria del Ministerio de Minas y Energía	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1. Incluir en la agenda regulatoria los productos de la formulación de acuerdo con la identificación y priorización de los temas normativos del Sector Minero - Empresarial.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
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. Publicar el documentos formulados una vez sea adoptado por parte de la Alta Dirección.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Dar a conocer el proyecto de formulación con las partes interesadas, cuando se requiera y publicar los productos de la formulación en la página Web de la entidad.	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
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	0	1	0	70	3	2	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Definir los temas a los cuales se les debe hacer el seguimiento del Sector Minero - Empresarial en el Plan de Acción Anual de la Dirección	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos Seguimiento realizado por la Dirección no se publicada	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Publicar los documentos de seguimiento una vez sea realizado por la Dirección de Minería Empresarial	0	2	0	85	2	1	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1. Publicar los productos del seguimiento en la página web de la entidad	1. CASTILLO REY ANLLELA MARSELA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Cumplimiento Informes de seguimiento a acuerdos internacionales en materia nuclear, presentados fuera de tiempo	2	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Comunicación/solicitudes a la(s) Entidad (es) responsable(s) de remitir información o proveer insumos al MME para realizar los respectivos reportes.	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Reiteración de la(s) solicitud(es) para remitir informe(s) o insumos.	1. P A R R A LOZANO JUAN PABLO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Cumplimiento Escasa disponibilidad del personal asignado a la elaboración del documento de política, plan, programa o lineamiento sectorial.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Establecimiento de un cronograma para hacer seguimiento a la elaboración de el(los) Proyectos de Normatividad.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Seguimiento a las actividades del cronograma y si es necesario asignar personal de respaldo.	1. PARRA LOZANO JUAN PABLO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Operativos Divulgación de la política, reglamento o lineamiento con baja cobertura	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Comunicación directa a los buzones electrónicos de los usuarios interesados en la divulgación.	2	0	85	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Asumir	1. Contacto directo con los usuarios que no hayan sido objeto de la divulgación.	1. AVILA OROZCO JHONATHAN MAURICIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS

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

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Instalaciones nucleares o radiactivas, a cargo del MME, sin licencia	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Comunicaciones y solicitudes al representante legal	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1. Reiteraciones y/o reuniones y/o mesas de trabajo.	1. LOZANO PAZ J O H N FITZGERALD	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Cumplimiento Incumplimiento del programa de inspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Aplicación del cronograma anual de inspecciones.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1. Promover y verificar el cumplimiento del cronograma de inspecciones	1. LOZANO PAZ J O H N FITZGERALD	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
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.	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. SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
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. Uso adecuado del procedimiento establecido.	1. SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
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. SANCHEZ TRUJILLO DANIEL ALBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
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. SANCHEZ TRUJILLO D A N I E L ALBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Estratégico No se tiene la información adecuada para asesorar al ministro y viceministro en su intervención en las sesiones CREG.	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Consulta permanente del procedimiento para el análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la CREG.	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 y hacer mesas de trabajo en la que se valide que el seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la CREG está acorde con el procedimiento definido.	1. SANCHEZ TRUJILLO D A N I E L ALBERTO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO - SERVICIO AL CIUDADANO

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Cumplimiento Vencimiento de PQRDS de acuerdo con los términos legales por falta de seguimiento y control.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Base de datos detallada con PQRDS indicando fechas de vencimiento reportadas a las dependencias y alertas semanales por correo electrónico de próximos a vencer para usuarios internos	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Llevar una base de datos en excel, alterna al sistema de correspondencia, que permite hacer control de términos de respuesta, y envío semanal de alertas de PQRDS próximas a vencer, como recordatorio para evitar vencimientos	1.HERNANDO RODRIGUEZ OTALORA	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Tecnología No permitir el acceso del ciudadano a la información pública de la entidad por fallas técnicas en el portal web	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Reporte permanente de incidencias que afectan el acceso a la información pública, dirigido al Grupo TICS	0	2	0	85	2	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar el monitoreo de la página web que permita detectar su correcto o errado funcionamiento, diligenciando el reporte permanente de incidencias	1. MARTHA ISABEL JAIME GALVIS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Corrupción No permitir la intervención ciudadana para la toma de decisiones en la entidad	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Elaborar informe de cada foro de discusión con la ciudadanía evidenciando convocatoria masivas a través de por lo menos dos estrategias de comunicación Ej: foro en portal web, redes sociales, mensaje de texto; y comentarios recibidos de los interesados.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.. Fomentar y promocionar internamente el deber de someter a discusión normas de gran impacto. . Convocar a ciudadanos masivamente para su participación. Consolidar informe de comentarios, radicarlo y publicarlo.	1. MARTHA ISABEL JAIME GALVIS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Corrupción No facilitar la participación ciudadana para el ejercicio del control social en la rendición de cuentas	3	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. . Aplicar los procedimientos formales establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas (DAFP y DNP). . Publicar en el portal web información suficiente sobre procesos y resultados de la gestión pública. . Permitir la participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas.	2	0	85	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.- Aplicar los procedimientos formales establecidos de acuerdo con la normatividad vigente - Revisar el Manual - Gestionar la publicación de información en el Portal Web para consulta ciudadana, llevando una relación en excel de seguimiento - Hacer seguimiento al componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1. MARTHA ISABEL JAIME GALVIS	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Corrupción Inconsistencia en los inventarios por hurto de elementos de propiedad del ministerio	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Pruebas de inventario selectivas en las diferentes áreas del Ministerio de Minas y Energía con el fin de validar la concordancia de los elementos asignados a cada servidor público con respecto a los registro de inventario.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Trimestralmente se realizara visita a una muestra de servidores públicos para revisión de inventario, validado a través de un reporte del aplicativo para manejo de bienes de la entidad firmado por el funcionario responsable del inventario.	1. C A R O Q U I T O R A F A E L ANTONIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Cumplimiento Incumplimiento en la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo de instalaciones y vehículos.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Supervisión a las obligaciones pactadas en el contrato y seguimiento a las actividades programadas en el plan de mantenimiento preventivo.	2	0	85	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Se entrega cronograma establecido al contratista y se hace seguimiento trimestral de su cumplimiento, a través de los informes de supervisión para pago de honorarios.	1. C A R O Q U I T O R A F A E L ANTONIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Operativos Solicitudes de tiquetes requeridos para comisión de funcionarios y/o contratistas que no se emiten a tiempo.	1	2	Zona de Riesgo: Baja	1. Mantener actualizada la base de datos creada para el control de saldos de los proyectos, ingresando los tiquetes autorizados y emitidos por cada rubro para evitar que no haya un desfase de saldos y sean emitidos a tiempo de acuerdo a las solicitudes que cumplen con los requisitos.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Evitar	1.Revisar y diligenciar en la base de datos antes de generar la solicitud de tiquete de acuerdo a los itinerarios solicitados por el usuario, llevando el control de cuando llegan las solicitudes a la dependencia y cuando se emite el tiquete.	1. C A R O Q U I T O R A F A E L ANTONIO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico No participar en las sesiones de OCAD programadas por las Secretarías Técnicas	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Tipo Preventivo: Constante comunicación con las Secretarías Técnicas para identificar las programaciones de OCAD	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Revisar la carga laboral del responsable del OCAD para identificar por que no se coordinó la participación.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Estratégico Que las entidades territoriales no presenten temas a consideración de los OCAD	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Acompañamiento a las entidades territoriales en la etapa de formulación de proyectos.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Programar mesas técnicas para acompañar a las entidades territoriales en la etapa de formulación de proyectos.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Corrupción Aprobar Proyectos de inversión que no cumplan los criterios y requisitos establecidos en las normas vigentes.	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Los profesionales que revisan el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, elaboran fichas técnicas para cada uno de los proyectos de inversión que se someten a consideración en los OCAD en que se encuentra delegado el MME. 2. El Ministerio solicita conceptos técnicos sectoriales a las entidades responsables de cada uno de los sectores para cada uno de los proyectos presentados a consideración de los OCAD. 3. El voto definitivo en los OCAD es emitido por el delegado del Ministerio Líder, de acuerdo a recomendación del Ministerio Acompañante (Dándose una multiplicidad de actores)	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Revisar la documentación que soporta el sentido del voto del delegado y el concepto emitido por la entidad cabeza de sector que revisó el proyecto	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Estratégico Votar negativamente los temas puestos a consideración por las Secretarías Técnicas, en las sesiones de OCAD	3	5	Zona de Riesgo: Extrema	1. Realizar mesas técnicas previas a los OCAD para revisar los proyectos presentados y hacer las observaciones pertinentes.	2	0	100	0	1	5	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Realizar mesas técnicas previas a los OCAD para revisar los proyectos presentados y hacer las observaciones pertinentes.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Cumplimiento Demoras en la formulación y aprobación de los proyectos financiados con recursos del incentivo en los OCAD	4	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Acompañamiento en la formulación de los proyectos para el cumplimiento de los requisitos y posterior aprobación de los proyectos en los OCAD	2	0	100	0	2	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Acompañar a la entidad territorial en la formulación de los proyectos de inversión que correspondan al compromiso unilateral suscrito por parte del representante legal del municipio productor.	1. ESTRADA LOZANO EDUARDO FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
6. Cumplimiento	2	5	Zona de	1. Registro de la fecha de solicitud de	2	0	100	0	1	5	Zona de	Reducir	1.Contratar más profesionales	1. ESTRADA	1. 2019-	1. 2019-12-

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

Emisión extemporanea de conceptos técnicos por parte del Ministerio de Minas y Energía			Riesgo: Extrema	los conceptos y la fecha de emisión de los mismos, para determinar si están cumpliendo los tiempos establecidos por la norma								Riesgo: Alta	para la emisión de conceptos técnicos dentro de los tiempos establecidos por la norma.	L O Z A N O E D U A R D FRANCISCO	01-01	31	
7. Estratégico Demoras en el aval por parte del DNP de los proyectos tipo presentados	4	2	Zona de Riesgo: Alta	1 . Realización de mesas interinstitucionales de revisión de avance en la formulación de los proyectos.	0	0	40	0	4	2		Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1 . Realizar mesas interinstitucionales de revisión de avance en la formulación de los proyectos Tipo.	1.ESTRADA L O Z A N O E D U A R D FRANCISCO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos No ingreso de novedades de terceros (cooperativas, embargos, bancos, etc)	1	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. En un archivo compartido de excel se registran todas las novedades que llegan a la Subdirección de Talento Humano, para su seguimiento, verificación y revisión.	1	0	70	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Registrar las novedades antes de procesar cada nómina de pago quincenal, en el archivo excel compartido, verificar y revisar la información.	1.ESCOBAR BOHORQUEZ HERNAN	1. 2018-01-01	1. 2018-12-31
2. Corrupción Vincular o encargar a un servidor público que no cumple con los requisitos existentes en el Manual de Funciones de la entidad.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Se cuenta con un procedimiento establecido en el aplicativo SIGME que señala los filtros de verificación del cumplimiento de los requisitos para la vinculación de una persona, desarrollados por más de un funcionarios de la Subdirección, evitando posibles omisiones o errores en esta revisión. 2. En caso de que se vincule una persona que no cumple los requisitos del cargo se realizan las acciones establecidas en el numeral 9 del ARTÍCULO 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015 donde se establece: Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 50r de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.	0	1	0	70	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Se diligencia el Formato Lista de chequeo para nombramiento, posesión y vinculación, teniendo en cuenta los documentos recibidos por el responsable de la vinculación y posteriormente el responsable de archivo verifica nuevamente que se cuente con los mismos antes de su archivo. 2.Elaborar el proyecto de acto administrativo de revocatoria de nombramiento, conforme a lo establecido en numeral 9 del ARTÍCULO 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015.	1.AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE 2.AGUILAR ARBOLEDA JULIAN FELIPE	1. 2019-01-01 2. 2019-01-01	1. 2019-12-31 2. 2019-12-31
3. Corrupción Violar el derecho de confidencia establecido en la ley 1474 de 2011 y artículo 24 de la ley 1755 de 2015 - referente a la informaciones y documentos reservados: que un peticionario suplante al titular de la información y le sea entregada la certificación	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. El Grupo de pensiones y Entidades Liquidadas, efectúa una revisión de los soportes documentales adjuntos a la solicitud tanto del titular como del apoderado, conforme a los requisitos de Ley aplicables	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Se verifica que los soportes de la solicitud permitan establecer que efectivamente se trata del titular o que el poder este debidamente suscrito y se pueda establecer su representación legal, en caso contrario se requiera al peticionario en los términos del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, para que complete la documentación correspondiente, dando un termino legal de un mes. pasado ese termino sin repuesta del peticionario, se expide una Resolución de desistimiento tácito	1. PARRA VARGAS RICARDO ALIXIS	1. 2018-01-01	1. 2018-12-31



Vigencia: 2019

MAPA DE RIESGOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

2019-01-28 02:38:40 PM

MAPA DE RIESGOS

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

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación		Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
	Prob	Impac		Descripción del control	Calificación Criterios proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Tecnología Obsolescencia Tecnológica de TIC	2	3	Zona de Riesgo: Moderada	1. Seguimiento a los proyectos relacionados e incluidos dentro del Plan Estratégico de TIC	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Verificación del cumplimiento en requerimientos, calidades y estándares en los productos adquiridos contractualmente.	1. O S O R I O BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
2. Tecnología Obtención fraudulenta de información confidencial del Ministerio y divulgación de la misma	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Plataforma de Seguridad Informática actualizada contra las nuevas modalidades de ataques informáticos y anti virus.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Seguimiento a las políticas de seguridad de la información y afinamiento a la plataforma de seguridad informática.	1. O S O R I O BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
3. Tecnología Imposibilidad de transmitir y recibir información a través de diversos canales dentro y hacia afuera del Ministerio.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	1. Verificación de la disponibilidad y continuidad de los canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Seguimiento a los Planes de Contingencia y validación con los proveedores de canales de comunicación.	1. S A N C H E Z SANCHEZ OSCAR	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Tecnología Afectación de la infraestructura TIC existente en el Centro de Cómputo del Ministerio	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Procedimientos de: 1) Gestión de la Seguridad Informática y 2) Gestión de Continuidad y Recuperación de los Servicios de Informática y Comunicaciones. Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica.	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar Mantenimientos preventivos y correctivos programado según lo especificado en los procedimientos.	1. O S O R I O BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Tecnología Pérdida o alteración de la información producto de un ataque y/o virus informático	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática	2	0	100	0	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Contratos de Soporte y Antivirus Vigentes. Seguimiento a las políticas de seguridad de la información y afinamiento a la plataforma de seguridad informática.	1. S A N C H E Z SANCHEZ OSCAR	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31
6. Tecnología Instalación y control de software ilegal	3	2	Zona de Riesgo: Moderada	1. Procedimiento Gestión de la Seguridad Informática. Políticas de Seguridad de la Información.	2	0	100	25	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Mantenimientos preventivos y de control previstos en el Contrato de Mantenimiento y Soporte Vigente 2.Asegurar la asignación de perfiles de usuarios sin autorización para instalación de software	1. O S O R I O BELTRAN CARLOS JAVIER 2. O S O R I O BELTRAN CARLOS JAVIER	1. 2019-01-01 2. 2019-01-01	1. 2019-12-31 2. 2019-12-31
7. Corrupción Recursos tecnológicos que no corresponden a	1	5	Zona de Riesgo: Alta	1. Adelantar levantamiento de información con personal idóneo e Inventario actualizado de la	0	2	40	100	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Evitar	1.Levantamiento de necesidades tecnológicas acorde a los aspectos operativos y funcionales de las	1.CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31



Vigencia: 2019

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

2019-01-28 04:37:08 PM

las necesidades de la entidad.				plataforma TIC.									dependencias de la entidad. El levantamiento lo adelanta Un Ingeniero de Sistemas con cargo de Profesional Especializado.			
8. Corrupción Desarrollo de sistemas de información sin cumplimiento de la calidad necesaria para puesta en producción	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Utilización de Metodologías para el Desarrollo de Software acorde a los estándares tecnológicos actuales	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Seguimiento, verificación y actualización de la Metodología Institucional establecida para el desarrollo de software.	1.CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO	1. 2019-01-01	1. 2019-12-31

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 proba	Calificación Criterios impac	Total prob	Total impac	Prob		Impac	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Operativos Incumplimiento de la Ley 1474 de 2012 Artículo 74, por lo cual no se dispone del Plan de Acción del MME formulado el 31 de enero de cada año.	2	3	Zona de Riesgo: Moderada		1. La Oficina de Planeación y Gestión Internacional empieza el proceso para la formulación del plan de acción desde la vigencia anterior; igualmente se brinda capacitación y asesoría a los Líderes de cada dependencia para indicarles como se formulan los planes en el aplicativo SIGME. Además, se envían comunicaciones a las áreas con el cronograma establecido, previo a la publicación del mismo en la web del Ministerio. personalizadas a los funcionario que lo requieran.	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo: Moderado	Reducir	1.Envío de comunicaciones con antelación a las dependencias con el cronograma definido para formular el Plan de acción antes de finalizar la vigencia anterior. 2.Acompañamiento personalizado a los funcionarios para la formulación del Plan de acción.	1.MAHECHA BARRIOS DORIS 2.MAHECHA BARRIOS DORIS	1 . 2019-01-01 2 . 2019-01-01
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.	3	3	Zona de Riesgo: Alta	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.Envío de comunicaciones a las dependencias, previas a las fechas de corte de los informes de seguimiento. 2.Acompañamiento personalizado a los funcionarios para hacer seguimiento en el aplicativo.	1.MAHECHA BARRIOS DORIS 2.MAHECHA BARRIOS DORIS	1 . 2019-01-01 2 . 2019-01-01	1. 2019-12-31 2. 2019-12-31
3. Operativos Desarticulación de los recursos de inversión con las metas del Ministerio y del Sector.	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Realizar seguimiento y remitir alertas por medio electrónico para proponer acciones de choque frente a la desarticulación de los Planes de Abastecimiento con los proyectos de inversión.	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir	1.Generar alertas cuando se vea desarticulación del PEA, enviar correos electrónicos informando la ejecución y reportar a la alta dirección el estado de la ejecución presupuestal, a través de acuerdos de gestión.	1.ROMERO GARCIA SERGIO	1 . 2019-01-01	1. 2019-12-31
4. Corrupción Falta de claridad en los tiempos, condiciones y requerimientos de los trámites y OPAS de cara al ciudadano.	1	4	Zona de Riesgo: Alta	1. Identificar y documentar los procedimientos de los trámites y OPAS que tiene el MME de cara al ciudadano.	0	2	0	100	1	2	Zona de Riesgo: Baja	Reducir	1.Realizar permanente revisión y seguimiento al portal SUIT, y apoyar a la elaboración y/o actualización de los procedimientos internos para los trámites del MME y realizar revisiones de los mismos.	1.MAYORGA GOMEZ ESPERANZA	1 . 2019-01-01	1. 2019-12-31
5. Operativos Posibilidad de no registrar en la etapa de Programación según el término establecido por el DNP, los proyectos de inversión en el Banco de	2	4	Zona de Riesgo: Alta	1. El Grupo de Planeación y Programación de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, en forma anual, verifica que los proyectos que se han identificado para su registro en el BPIN, cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento interno de la entidad, a	2	0	85	0	1	4	Zona de Riesgo: Alta	Evitar	1.Revisar anualmente la matriz de proyectos de inversión con posibilidad de registro en el BPIN, para posteriormente dar inicio al proceso de formulación, en la MGA, por parte del formulador del área organizacional respectiva. Y	1. RAMOS QUINTERO GLADYS YOLANDA	1 . 2019-01-01	1. 2019-12-31



Vigencia: 2019

MAPA DE RIESGOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL INSTITUCIONAL

2019-01-28 06:07:15 PM

Proyectos de Inversión Nacional - BPIN			través de la matriz actualizada diseñada para tal fin y disponible en la red-OPGI; si no cumple, el proyecto es devuelto al formulador para que surta tramite de ajuste y remisión vía SUIFP nuevamente a este Grupo.								finalmente verificar que la formulación, se surta conforme al procedimiento interno establecido, hasta su registro en el BPIN.			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--