



PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE							PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS					
				Consecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTIONAR EL RIESGO.
CONCEPTOS TECNICOS	1	Inoportunidad en la expedición de respuestas y certificados certificados.	-Falta de personal para la evaluación de solicitudes. -Exceso de solicitudes. -Falta de automatización en el procedimiento. -Reprocesos por mala información y errado diligenciamiento de los formatos. -Cambios normativos.	-Generar retrasos en las evaluaciones; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la entrega de los certificados. -Numero elevado de solicitudes. -Generar retrasos porque la evaluación se realiza de forma manual con bases de datos que se alimentan manualmente. -Errores en los formatos requeridos, información errada, reprocesos en el trámite. -Incidentumbre en la evaluación de las solicitudes.	Posible	Moderado	ALTO	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar el riesgo					
CONCEPTOS TECNICOS	2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dacha o beneficio a nombre propio o de terceros a través del manejo discrecional de las solicitudes	-Presión por parte de los solicitantes interesados en los beneficios tributarios. -Instrucción indebida de un superior jerárquico en la entidad. -Presión indebida por otras instancias de gobierno. -Interacciones entre el evaluador y el solicitante generadas por inadecuada definición de los procesos.	-Generar retrasos en la expedición de las demás solicitudes. - Insatisfacción de partes interesadas. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	EXTREMO	Rara Vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Corto Plazo: Consulta a través del buscador en línea. Largo Plazo BPM	Profesional encargado adscrito a la subdirección de demanda	14/01/2020	30/12/2020	Registro de herramientas implementadas en el corto y largo plazo.
CONCEPTOS TECNICOS	3	Entrega errada de información relacionada a los beneficios tributarios.	-Falta de claridad y/o carencia de la política y protocolos de atención al usuario. -Inadecuada definición de los mecanismos de comunicación y atención de las solicitudes. - Incertidumbre en los tiempos de respuesta. -Fallas de comunicación con los usuarios. -Improvisación en la atención personalizada de usuarios. -Inadecuados tiempos de atención.	-Incomodidad en el servidor público e información incompleta. -Retrasos en los tiempos establecidos para la evaluación. -Retrasos en los tiempos establecidos para la evaluación.	Probable	Moderado	ALTO	Improbable	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Capacitación al personal de atención al ciudadano. Propuesta de política de atención al ciudadano para el tema de IT	Profesional encargado adscrito a la subdirección de demanda	14/09/2020	30/12/2020	Registros de capacitación. Documento Política de Atención al Ciudadano.
CONVOCATORIA	1	Ineficacia de los procesos de convocatoria de transmisión	-No contar con los insumos para dar inicio al proceso de convocatoria (garantías de los usuarios, renuncias de los operadores y transportadores e información técnica de los puntos y costos de conexión). -Limitados recursos (personas) para atender múltiples procesos de manera simultánea. -Propuestas no válidas por no cumplimiento de aspectos técnicos y/o económicos definidos por la UPME y por la CREG. -No concurrencia de inversionistas al proceso de convocatoria. -Demoras en la selección del interventor del proyecto.	-Afectación de la imagen institucional. -Incremento en los costos de restricciones. -Demanda eléctrica no atendida. -Desabastecimiento energético. -Acciones legales por parte de terceros interesados en los proyectos. -Posible redefinición de la fecha de entrada en operación; posibles obras de mitigación adicionales. -Costos por reprocesos. -No publicación de la convocatoria. -No adjudicación de la convocatoria.	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo.					
CONVOCATORIA	2	Ineficacia en el seguimiento y control de los proyectos de transmisión	-Debido a que el inversionista no hace entrega de la información necesaria para el seguimiento y control. -Debido a que el interventor no realice los análisis y validaciones correspondientes con la calidad requerida en los tiempos establecidos. -No expedición de certificado de cumplimiento debido a pendientes por parte del inversionista. -Limitados recursos de planta (personas) para atender el seguimiento de los proyectos.	-Incremento en los costos de restricciones; demanda eléctrica no atendida; desabastecimiento energético. -Acciones legales por parte de terceros interesados en los proyectos. -Posible redefinición de la fecha de entrada en operación; posibles obras de mitigación adicionales; Costos por reprocesos. -Proyecto que podría no cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en los documentos de la convocatoria. -Ejecución de las exaristas de cumplimiento.	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo.					
CONVOCATORIA	3	Conflicto de interés en el proceso de evaluación de Convocatoria.	-Por relaciones de consanguinidad y afinidad. -Por pertenencia o procedencia de otras organizaciones. -Por interés personales. -Diferencias entre los evaluadores.	- Demoras en la selección del comité evaluador. -Sego en el proceso de evaluación.	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar la divulgación del código de integridad y de los resultados de actividades al Grupo de Talento Humano de la Secretaría General.	Subdirector de Energía Eléctrica	01/11/2020	31/12/2021	Correo electrónico.
DEMANDA	1	Puede ocurrir que por dificultades del proceso no se cumplan con los tiempos establecidos para la entrega de información.	- Demoras en el recibo de la información que se requiere como insumo del proceso. - Deficiencias en la calidad de la información que se requiere como insumo del proceso. - Demoras en el análisis y procesamiento de la información. - Inexistentes o inadecuadas herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información. - Incumplimiento, desconocimiento o baja definición de los tiempos en los que deben ser entregados los resultados del proceso por parte de los profesionales asignados.	- Generar retrasos en los demás procesos. - Afectación a la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de información - Errores en la proyección de la demanda. - Errores en la estimación de la capacidad instalada de los sistemas energéticos. - Errores en la estimación de los costos de racionamiento. - Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de los planes y demás información. - Insatisfacción de las partes interesadas del proceso. - Aumento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.	Posible	Moderado	ALTO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo					
DEMANDA	2	Puede suceder que se generen proyecciones con bajos niveles de confiabilidad generada por la baja calidad de la información, por modelos utilizados no verificados y validados con el comportamiento histórico o por omisión de variables que impactan el comportamiento de las proyecciones.	- Deficiencias en la calidad de la información que se requiere como insumo del proceso. - Falta de datos e información confiable. - No comprobación y evaluación del modelo con datos históricos. - Inadecuada definición de variables que impacten el comportamiento de las proyecciones. - Desconocimiento en el uso de metodologías aplicadas en el proceso. - Falta de estandarización en los lineamientos, procesos y procedimientos para el estudio de la demanda. - Inexistentes o inadecuadas herramientas tecnológicas para el procesamiento de la información.	- Errores en la proyección de la demanda. - Errores en la estimación de la capacidad instalada de los sistemas energéticos. - Insatisfacción de las partes interesadas del proceso. - Aumento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Definir acuerdos de niveles de servicio para la entrega y recibo de información con otras dependencias de la UPME.	Subdirector de Demanda	1/1/2021	31/12/2021	Acuerdos de niveles de servicio.
DEMANDA	3	Puede suceder que se entreguen productos de baja calidad, en los que no se conocen y satisfacen los requisitos de los clientes de los productos del proceso.	- Bajo nivel de comunicación entre las dependencias y definición de acuerdos. - Inadecuada interrelación entre los procesos. - Baja o nula definición de los requisitos de los productos generados por los clientes del proceso Demanda y Prospectiva. - Inadecuados procesos de revisión y seguimiento a la calidad de los productos del proceso Demanda y Prospectiva. - Baja calidad de los insumos del proceso (datos e información).	- Generar retrasos en los demás procesos; - Afectación de la imagen institucional baja calidad de los productos del proceso Demanda y Prospectiva. - Insatisfacción de las partes interesadas del proceso. - Aumento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.	Improbable	Moderado	MODERADO	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Definir acuerdos de niveles de servicio para la entrega y recibo de información con otras dependencias de la UPME.	Subdirector de Demanda	1/1/2021	31/12/2021	Acuerdos de niveles de servicio.
DEMANDA	4	Puede suceder que existan presiones indebidas por parte de agentes externos y comportamientos no éticos, los cuales pueden incidir maliciosamente en los resultados de las proyecciones de demanda generando beneficios propios o favorecimiento a terceros.	- Presiones indebidas por parte de particulares que buscan un beneficio propio. - Tráfico de influencias. - Falta de integridad de los funcionarios encargados del proceso. - Alto grado de discrecionalidad. - Falta de estandarización en los lineamientos, procesos y procedimientos. - Alteración y manipulación de información sin niveles de revisión y seguimiento.	- Afectación de la imagen de la entidad. - Generación de riesgos de desabastecimiento por errores en las proyecciones de necesidades de infraestructura. - Pérdida de información. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales. - Aumento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Capacitación al personal de atención al ciudadano. Propuesta de política de atención al ciudadano para el tema de IT	Profesional encargado adscrito a la subdirección de demanda	1/1/2021	31/12/2021	Registros de capacitación. Documento Política de Atención al Ciudadano.
EVALLUACION Y CONTROL	1	Riesgo de Auditoría. (Análisis, revisiones y/o verificaciones erróneas, insuficientes o poco representativas)	- Priorización de manera equivocada los procesos a evaluar. - Selección deficiente de los procesos a auditar (Cumplimiento de requisitos legales y normatividad) - Generación de hallazgos y oportunidades de mejora sin evidencia objetiva. - Información incompleta e inoportuna para realizar la priorización. - Personal multidisciplinario insuficiente en el área. - El muestreo de auditoría no es representativo para el universo a auditar y/o la evidencia es insuficiente. - Interpretación subjetiva y/o desconocimiento de normatividad, procesos y procedimientos. - No entrega de la información de forma oportuna y completa por parte de los auditados.	- No agregar valor a la gestión. - No identificar oportunidades de mejora requeridas. - No poder atender todos los requerimientos internos y externos con el personal disponible, con posibles acciones legales que se puedan generar. - Ineficiencia en el desarrollo de los procesos de la entidad. - Pérdida de credibilidad en el proceso de Evaluación Independiente. - Incumplimiento del enfoque de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. - Evaluaciones que no se ajustan a la realidad.	Posible	Menor	MODERADO	Rara Vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar documentación del proceso de Evaluación Independiente. Revisar y actualizar el código de ética del auditor.	Asesor de Control Interno	01/01/2021	31/12/2021	Documentos actualizados y adoptados en el Sistema de Gestión Institucional. Código de ética del auditor adoptado y actualizado.
EVALLUACION Y CONTROL	2	Seño en la determinación del alcance y verificación de los criterios de auditoría.	- Deficiencia en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno de la UPME. - Desconocimiento de la normatividad aplicable para evaluación, control y seguimiento. - Presión indebida por terceros con intereses de la Auditoría Interna. - Selección o determinación inadecuada de criterios de auditoría interna.	- Resultados de Auditoría Interna que inciden en el posible favorecimiento a un tercero. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales. - Aumento de las peticiones, quejas y reclamos.	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara Vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Adoptar instrumentos definidos en la Caja de Herramientas de la Función Pública CAJA_HERRAMIENTAS_GUIA_AUDITORIA_BASADA_RIESGOS_V4	Asesor de Control Interno	01/01/2021	31/12/2021	Documentos actualizados y adoptados en el Sistema de Gestión Institucional.
EVALLUACION Y CONTROL	3	Pérdida de independencia y coadministración en la gestión.	- Desconocimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno o de quien haga sus veces por parte de los funcionarios de la entidad. - Participación en comités y mesas de trabajo con voz y voto. - Priorización de manera equivocada los procesos a evaluar. - Selección deficiente de los procesos a auditar (Cumplimiento de requisitos legales y normatividad) - Generación de hallazgos y oportunidades de mejora sin evidencia objetiva. - Información incompleta e inoportuna para realizar la priorización. - Personal multidisciplinario insuficiente en el área. - El muestreo de auditoría no es representativo para el universo a auditar y/o la evidencia es insuficiente. - Interpretación subjetiva y/o desconocimiento de normatividad, procesos y procedimientos. - No entrega de la información de forma oportuna y completa por parte de los auditados.	- Extralimitación de funciones de la oficina de control interno o quien haga sus veces. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Posible	Mayor	EXTREMO	Rara Vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Socializar los roles de las oficinas de control interno y de las líneas de defensa a las demás dependencias.	Asesor de Control Interno	01/01/2021	31/12/2021	Evidencias de la socialización
FONDOS	1	Inoportunidad en evaluación técnica y económica de los proyectos de fondos	- Deficiencia en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno de la UPME. - Desconocimiento de la normatividad aplicable para evaluación, control y seguimiento. - Presión indebida por terceros con intereses de la Auditoría Interna. - Selección o determinación inadecuada de criterios de auditoría interna.	- No agregar valor a la gestión. - No identificar oportunidades de mejora requeridas. - No poder atender todos los requerimientos internos y externos con el personal disponible, con posibles acciones legales que se puedan generar. - Ineficiencia en el desarrollo de los procesos de la entidad. - Pérdida de credibilidad en el proceso de Evaluación Independiente. - Incumplimiento del enfoque de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. - Evaluaciones que no se ajustan a la realidad.	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Improbable	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Solicitar el apoyo jurídico para revisar la posibilidad de informar a los usuarios ampliar el tiempo de evaluación.	Jefe Oficina de Gestión de Proyectos	1/11/2020	31/12/2021	Correo electrónico.
FONDOS	2	Impresión en la aplicación del proceso de evaluación técnica y económica de proyectos de fondos.	- Deficiencia en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno de la UPME. - Desconocimiento de la normatividad aplicable para evaluación, control y seguimiento. - Presión indebida por terceros con intereses de la Auditoría Interna. - Selección o determinación inadecuada de criterios de auditoría interna.	- Resultados de Auditoría Interna que inciden en el posible favorecimiento a un tercero. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales. - Aumento de las peticiones, quejas y reclamos.	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara Vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Mantener revisión de las herramientas e instrumentos de evaluación de proyectos.	Jefe Oficina de Gestión de Proyectos	1/11/2020	31/12/2021	Ayudas de memoria de reuniones. (actas, correos u otros).
FONDOS	3	Presión indebida en la evaluación técnica de proyectos con posibilidad de beneficio propio o para terceros.	- Desconocimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno o de quien haga sus veces por parte de los funcionarios de la entidad. - Participación en comités y mesas de trabajo con voz y voto.	- Extralimitación de funciones de la oficina de control interno o quien haga sus veces. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara Vez	Moderado	MODERADO	Aceptar el riesgo	Solicitar la divulgación del código de integridad y de los resultados de actividades al Grupo de Talento Humano de la Secretaría General.	Jefe Oficina de Gestión de Proyectos	1/11/2020	31/12/2021	Correo electrónico.



PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE				PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS				REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTION EL RIESGO.				
				CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO		ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	1	Inoportunidad en la definición de los proyectos de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que no se cuenta con información adecuada sobre el crecimiento de la demanda vegetativa(interna). Debido a que no se cuenta con información adecuada sobre el crecimiento de la demanda industrial (externa). Cambios en la operación del sistema interconectado nacional en el corto plazo. Aspectos regulatorios relacionados con el esquema de la expansión de la generación particularmente el cargo por confiabilidad. No contar con acceso a la información para la elaboración del Plan de Expansión y Generación. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la imagen institucional. Incremento en los costos de restricciones; demandas eléctricas no atendidas; desabastecimiento energético. 	Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Construir tabla de revisión regulatoria para los criterios de operación.	Grupo de Transmisión	1/1/2020	31/12/2021	Tabla de criterios regulatorios.
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	2	Inoportunidad en la identificación de requerimientos energéticos futuros del país (generación).	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que no se cuenta con información adecuada sobre el crecimiento de la demanda vegetativa(interna). Debido a que no se cuenta con información adecuada sobre el crecimiento de la demanda industrial (externa). Cambios en la operación del sistema interconectado nacional en el corto plazo. Aspectos regulatorios relacionados con el esquema de la expansión de la generación particularmente el cargo por confiabilidad. No contar con acceso a la información para la elaboración del Plan de Expansión y Generación. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la imagen institucional. Incremento en los costos de restricciones, demanda eléctrica no atendida. Desabastecimiento energético. Acciones legales por parte de terceros interesados en los proyectos. 	Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Determinar acuerdo de servicio con Oficina de Gestión de la Información	Subdirector de Energía	01/01/2020	31/12/2021	Acuerdo de Gestión
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	3	Inoportunidad en la formulación de los planes.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que no se cuenta con la información de forma oportuna y con criterios de calidad. Baja capacidad tecnológica para adaptarse a los cambios normativos y regulatorios. Baja capacidad humana para ejecutar las actividades de formulación. 	<ul style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la formulación de política por parte de Minmias o DNP; Atraso en las obras de transmisión; desabastecimiento de energía eléctrica. Afectación de la imagen institucional. 	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo					
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	4	Imprecisión en la emisión de los conceptos de conexión.	<ul style="list-style-type: none"> Información errónea. Documentación mal presentada por parte del interesado. No solicitud de aclaración de la información presentada por el interesado. Demora en la emisión del concepto. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento del número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. Emisión de conceptos favorables a proyectos que no cumplen con el total de los requisitos. Dificultades en la operación del Sistema Eléctrico Colombiano. 	Improbable	Menor	BAJO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo					
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	5	Imprecisión y baja calidad en la Planeación de la Expansión de la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica y del Índice de Cobertura.	<ul style="list-style-type: none"> No contar con herramientas disponibles para el reporte de información de viviendas y usuarios con servicio de energía. No actualización de la información base para el cálculo de la cobertura del servicio de energía eléctrica. No reporte por parte de los entes territoriales y operadores de red de la información de viviendas y usuarios con servicio de energía eléctrica, información requerida para el cálculo del índice de cobertura. 	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuado impacto de las políticas públicas y medidas establecidas para ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica del país. 	Improbable	Menor	BAJO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo					
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	6	Manipulación de información del proceso con favorecimiento propio o a particulares	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad en la definición de roles de la UPME en una estructura de proyecto, con planificación, seguimiento y control. Intereses personales o de agentes externos que buscan un beneficio en la información administrada por el proceso. Bajo conocimiento en las características de la información para su adecuado tratamiento, almacenamiento, clasificación, consulta y uso. 	<ul style="list-style-type: none"> Uso indebido de los recursos públicos. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control. Deterioro de la imagen institucional. 	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar acompañamiento a la Secretaría General y a la Oficina de Gestión de la Información para el entendimiento y adecuada aplicación de los conceptos de revisión de información pública, clasificada y reservada, datos abiertos, datos personales, acuerdos de confidencialidad e imparcialidad.	Subdirector de Energía	01/01/2020	31/12/2021	Correo electrónico o Memorando de solicitud.
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	7	Presión indebida para la emisión de conceptos de conexión.	<ul style="list-style-type: none"> Interés de agentes del sector eléctrico en la emisión de un concepto de conexión favorable. Inadecuados procesos de control en la emisión de los conceptos de conexión. Inadecuados mecanismos de ordenación y transparencia en el proceso de evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Emisión de conceptos de conexión sin el cumplimiento de requisitos Sanciones e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Aumento del número de Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. 	Improbable	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Establecer un mecanismo para la recepción de información respecto al tema de solicitudes de permisos de conexión (Micrositio conceptos de conexión).	Subdirector de Energía	01/01/2020	31/12/2021	Micrositio conceptos de conexión
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL ENERGIA	8	Emisión errónea de conceptos a los Planes de Expansión de Cobertura de Operador de Red -PECOR	<ul style="list-style-type: none"> Información incompleta o inadecuada entregada en el PECOR por los operadores de red. Inadecuada comparación técnica de las alternativas mediante las cuales se ejecuta la evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos PECOR sin el cumplimiento de los requisitos definidos por la regulación y la UPME. Impacto en la remuneración del operador de red. Sanciones e investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Quejas y reclamos 	Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo					
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL HIDROCARBUROS	1	Inoportunidad en la entrega de los lineamientos.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a retrasos en la entrega de la información por parte de los proveedores internos o externos. Cambios normativos y regulatorios que retrasan la ejecución del proceso. Falta de acceso a datos e información especializada. Falta de estudios sobre fenómenos del sector de hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad; afectación de la imagen institucional. Podría llevarse el país a un desabastecimiento. Afectación de la imagen institucional. Demoras en el proceso. 	Probable	Menor	ALTO	Rara vez	Insignificante	BAJO	Aceptar el riesgo					
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL HIDROCARBUROS	2	Lineamientos no conformes y señales erróneas en la planificación del sector hidrocarburos.	<ul style="list-style-type: none"> No contar con la información requerida en el proceso. Información que no cuenta con los niveles de calidad requeridos. Errores en cálculos o análisis. Influencia indebida de los agentes del sector hidrocarburos. 	<ul style="list-style-type: none"> Desabastecimiento de hidrocarburos en el país. Pérdida de confiabilidad y seguridad energética del país. Realización inversiones innecesarias y con bajo impacto para el país. 	Posible	Moderado	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Identificar las necesidades de capacitación, formación y actualización en herramientas para el análisis de información, elaboración de planes y documentos técnicos.	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Correo electrónico de la solicitud a Talento Humano, entregando las necesidades de
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL HIDROCARBUROS	3	Bajo nivel de calidad en la información para proyección de precios.	<ul style="list-style-type: none"> Limitaciones presupuestales y de capacidad de los recursos humanos de la entidad. Alta rotación de personal que desempeña la función. Personas involucradas que no utilizan las herramientas o no cumplen las funciones asignadas. Variables macroeconómicas y geopolíticas que afectan los precios de los hidrocarburos. Inadecuada aplicación y desactualización de las metodologías para efectuar la proyección de precios. 	<ul style="list-style-type: none"> Señales erróneas para tomar decisiones sobre el uso de los recursos energéticos. Especulación de precios de hidrocarburos. Proyección de precios no ajustada a la realidad del mercado. Impacto en la factibilidad de proyectos del sector de hidrocarburos determinados en la planeación. 	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Revisar los mecanismos para acceder a la información (Proveedores de información, repositorios y otros mecanismos).	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Evidencias de la identificación de necesidades de información.
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL HIDROCARBUROS	4	Incumplimiento en la elaboración de conceptos técnicos de hidrocarburos.	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada procesamiento de información. Inoportunidad en la entrega de información y baja calidad de las fuentes de información. Demoras en la elaboración, revisión y/o aprobación de conceptos técnicos de hidrocarburos. Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable al proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios y clientes de los conceptos. Perjuicio económico a las partes interesadas. Demandas contra la entidad. Daño a la imagen institucional. 	Posible	Menor	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Aceptar el riesgo	Aplicar mecanismos para facilitar la comunicación y divulgación de los lineamientos de planeación en subsector hidrocarburos.	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Lineamientos de Planeación del Subsector Hidrocarburos.
PLANEACION ESTRATEGICA E INTEGRAL HIDROCARBUROS	5	Uso indebido de la información con beneficio a nombre propio o de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> Manipulación indebida de la información para beneficios a nombre propio o para terceros. Entrega de información confidencial sin autorización del propietario. Desconocimiento y no aplicación de los acuerdos de confidencialidad de la información. Presiones externas políticas y/o económicas en solicitudes de información. 	<ul style="list-style-type: none"> Beneficio indebido por el uso inadecuado e inapropiado de la información. Demandas y acciones jurídicas Sanciones de organismos de vigilancia y control. Detrimiento de la imagen institucional. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Identificar las necesidades de capacitación, formación y actualización en herramientas para análisis de información, elaboración de planes y documentos técnicos.	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Correo electrónico de la solicitud a Talento Humano, entregando las necesidades de
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA	1	Inoportunidad en la entrega de los planes y estudios.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a cambios de política. Cambios en directrices o lineamientos Demora en los trámites de adopción por parte del MME. Demora en los procesos de contratación. Dificultad en la consecución de información. Dificultades para levantar información primaria en campo. 	<ul style="list-style-type: none"> No se actualiza los planes con oportunidad a las realidades y necesidades del sector. Los estudios no son entregados en los tiempo requeridos para la planeación y toma de decisiones sectoriales de manera oportuna. 	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo.	Revisar y socializar entre pares la proyección de precios	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Presentaciones Registros de socialización
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA	2	Incoherencia en la formulación de los planes y/o elaboración de estudios.	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que la información de insumo presente bajo nivel de calidad o sea insuficiente. Debido a que no se hayan considerado todos los aspectos o que la interrelación entre las variables sea precaria. Complejidad del sector que impide una visión estratégica integral del sector. Los estudios o comparaciones no entregan la información o no la entregan oportunamente debido a que no es obligación. 	<ul style="list-style-type: none"> No se actualiza los planes a las realidades y necesidades del sector. Los estudios no generan insumos coherentes para la planeación y toma de decisiones sectoriales. 	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo.	Definir acuerdos de nivel de servicio para la entrega de información.	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Acuerdos de nivel de servicio del proceso.
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA	3	Inoportunidad en la fijación de precios base para la liquidación de regalías	<ul style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la entrega de la información por parte de la ANM. Cambios en la normatividad, metodologías o parámetros establecidos sin una adecuada transición. Dificultad en la obtención de la información sobre parámetros nacionales e internacionales de precios a flote. 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en la expedición de las resoluciones en los tiempos establecidos en la normatividad legal vigente. Demandas por parte de empresarios; Investigaciones por parte de entes de control y vigilancia. Afecta la imagen institucional y sectorial. 	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo.	Promover al interior de la Subdirección de Hidrocarburos la realización del curso de ética e integridad de la DAFP.	Subdirector de Hidrocarburos.	01/01/2021	31/12/2021	Correo electrónico.
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA												Realizar acciones para consolidar un sistema de información, que permita el acceso a información actualizada para el planeamiento del sector minero.	Subdirector de Minería	1/1/2021	31/12/2023	
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA												Definir ANS con proveedores de la información del proceso de Planeación Estratégica e Integral de Minerales.	Subdirector de Minería	1/1/2021	31/12/2021	
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA												Formular e implementar actividades de	Subdirector de Minería	01/01/2021	31/12/2021	
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA												Ampliar cobertura de los temas de talleres y mesas de trabajo a actores interesados en participar	Subdirector de Minería	01/01/2021	31/12/2021	
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA												Realizar acciones para promover el acceso a información permanente que permita realizar con mayor oportunidad la fijación de precios base para la liquidación de Regalías.	Subdirector de Minería	01/01/2021	31/12/2021	



MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE				PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS								
				CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTIONAR EL RIESGO.
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA	4	Incoherencia o inconformidad en la fijación de precios base para la liquidación de regalías	- Confidabilidad y volumen de la información requerida como insumo del proceso. - Ausencia de mecanismos formales para verificar o validar la información requerida por parte de la autoridad minera y la UPME. - Interpretación de la normatividad aplicable vigente. - Fallos en la aplicación metodológica. - Presunta ilegalidad en la metodología ANM y Aplicación derivada por parte de la UPME.	- Demandas por parte de externos en contra de la entidad. - Recaudado distorsionado de Regalías que afecta los ingresos y la inversión del estado. - Investigaciones por parte de los entes de control. - Afectación de la imagen institucional - Costos asociados a la defensa judicial	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo.	Solicitar concepto jurídico para evaluar la coherencia legal frente a cambios de las metodologías definidas por la ANM.	Subdirector de Minería	1/1/2021	31/12/2021	
PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL DE MINERIA	5	Uso indebido de la información con beneficio a nombre propio o de un tercero en la fijación de precios base para la liquidación de regalías	- Manipulación indebida de la información para beneficiar a nombre propio o para terceros. - Entrega de información confidencial sin autorización del propietario. - Desconocimiento y no aplicación de los acuerdos de confidencialidad de la información. - Inadecuada aplicación de la normativa relacionada a la administración de la información.	- Beneficio indebido por el uso inadecuado e inapropiado de la información. - Demandas y acciones jurídicas - Sanciones de organismos de vigilancia y control. - Detrimiento de la imagen institucional. - Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales. - Pérdida de información.	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo.	- Revisar un esquema de acceso y manejo a la información relacionada con la fijación de precios base de regalías. - Solicitar apoyo a la Oficina de gestión de la información en los ajustes o cambios para la administración de la información. - Solicitar apoyo a la formación de capacidades y habilidades para el manejo de la información.	Subdirector de Minería	1/1/2021	31/12/2021	
SERVICIO AL CIUDADANO	1	Incumplimiento de las actividades planificadas y requeridas por el proceso	No se tiene claridad del alcance y objetivos del proceso, por lo que no se le da la importancia requerida.	Incumplimiento de las metas y objetivos trazados	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Solicitar incluir en el Plan institucional de capacitación de la vigencia, capacitaciones relacionadas con: cultura de servicio al ciudadano, normatividad, estrategia de rendición de cuentas, atención de PQRS.	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio)
Falta de mayor visibilidad de las actividades de sensibilización en lo referente a cultura de servicio al ciudadano			Pérdida de imagen y credibilidad de la gestión de la entidad	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Solicitar a Planeación incluir dentro del SGC el formato "matriz de seguimiento de PQRS"	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/03/2021	Formato "matriz de seguimiento de PQRS" codificada e incluida en el SGC	
Falta de Capacitación oportuna y asertiva a los funcionarios, en cuanto a temas relacionados con atención y participación ciudadana			Reproches	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento "Gestión y seguimiento de PQRS" para incluir el formato "matriz de seguimiento de PQRS" y revisar flujograma del procedimiento para ajustar actividades de los responsables	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Procedimiento "Gestión y seguimiento de PQRS" Actualizado	
Personal insuficiente para atender los compromisos de Atención y participación ciudadano			Ausencia del conocimiento de la Entidad	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar las Resoluciones 024/2017 y 542/2018 y socializarlas a todos los servidores responsables de la contestación de PQRS	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio)	
SERVICIO AL CIUDADANO	4	Respuestas incompletas o con información errada	Personal asignado en los eventos de contingencias sin los conocimientos requeridos	Hallazgos por parte de los organismos de control	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Solicitar a Planeación incluir dentro del SGC el formato "matriz de seguimiento de PQRS"	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Formato "matriz de seguimiento de PQRS" codificada e incluida en el SGC
Falta compromiso por parte de los funcionarios			Sanciones disciplinarias	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento "Gestión y seguimiento de PQRS" para incluir el formato "matriz de seguimiento de PQRS" y revisar flujograma del procedimiento para ajustar actividades de los responsables	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/03/2021	Procedimiento "Gestión y seguimiento de PQRS" Actualizado	
SERVICIO AL CIUDADANO	4	Respuestas incompletas o con información errada	Falta de conocimiento de los temas solicitados en las PQRS	Tutelas	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Campañas de sensibilización para los servidores públicos, sobre los valores contenidos en el Código de Integridad	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Formato "matriz de seguimiento de PQRS" codificada e incluida en el SGC
Falta compromiso por parte de los funcionarios			Insatisfacción de las partes interesadas	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Continuar con los controles existentes	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Procedimiento "Gestión y seguimiento de PQRS" Actualizado	
SERVICIO AL CIUDADANO	4	Falta de aplicación del procedimiento en lo que refiere a la revisión y aprobación de las respuestas de PQRS	Falta de aplicación del procedimiento en lo que refiere a la revisión y aprobación de las respuestas de PQRS	Hallazgos por parte de los organismos de control	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Campañas de sensibilización dirigidas a todos los funcionarios, respecto a la importancia de la política de atención al ciudadano	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Piezas comunicacionales, como: banners, folletos, carteleros, etc
Sanciones disciplinarias			Sanciones disciplinarias	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Continuar con los controles existentes, respecto a la elaboración de informes de seguimiento de las actividades del plan anticorrupción referentes a atención y participación ciudadana	Profesional de atención al ciudadano	4/01/2021	30/01/2021	Trasparencia en el riesgo de la verificación de las respuestas a PQRS	
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	2	Incumplimientos en los productos comunicacionales por retrasos de las subdirecciones en la entrega idónea de la información.	Falta de aplicación del procedimiento en lo que refiere a la revisión y aprobación de las respuestas de PQRS	Hallazgos por parte de los organismos de control	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Continuar con los controles existentes, respecto a la verificación y visto bueno de la información contenida en los informes de atención al Ciudadano	Jefe de la Oficina y profesionales del área	01/04/2021	30/06/2021	Manual de Crisis
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			Falta de conocimiento de los temas solicitados en las PQRS	Tutelas	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Establecer el manual específico de crisis mediáticas	Jefe de la Oficina y Profesional Especializado de Planeación.	01/04/2021	31/12/2021	Política editorial aprobada y actualizada
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			Falta compromiso por parte de los funcionarios	Insatisfacción de las partes interesadas	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar y aprobar la política editorial incluyendo los plazos y acuerdos definidos.	Jefe de la Oficina y Secretario General.	01/02/2021	30/03/2021	Acta de entrega.
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	5	Afectaciones a la seguridad y disponibilidad de la información por perfiles institucionales de redes sociales en favor de particulares	Entrega de información con poca antelación para realizar oportunamente las labores de diseño y diagramación de piezas comunicacionales y/o presentaciones.	Falta de claridad en el mensaje que se pretende dar	Casi Seguro	Menor	ALTO	Casi Seguro	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Coordinar entre OGI y la Secretaría Administrativa la metodología para responder las PQRS que llegan por redes sociales.	Jefe de la Oficina y Secretario General.	01/02/2021	30/03/2021	Acta de entrega.
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			Falta de conocimiento de los temas solicitados en las PQRS	Tutelas	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Realizar acciones de comunicación que fomenten la identidad, el trabajo en equipo y la cohesión desde el contexto de teletrabajo.	Jefe de la Oficina y profesionales del área	18/01/2021	31/12/2021	Informe del plan de comunicaciones.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6	Afectaciones a la seguridad y disponibilidad de la información por perfiles institucionales de redes sociales en favor de particulares	Posibles hackeos sobre las redes sociales de la entidad por uso de estas en equipos personales.	Fallas en la divulgación de la información misional de la entidad.	Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Incluir como necesidad para el Plan Anual de Adquisiciones la compra de equipos de comunicación para la administración de redes sociales.	Jefe de la Oficina, profesionales del área y profesional de planeación.	17/11/2020	30/01/2021	Plan de adquisiciones con la necesidad.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Falta de apropiación de la planeación estratégica por parte de todos los Servidores Públicos de la entidad.	Falta de credibilidad en el sector. Hallazgos disciplinarios. Hallazgos de control interno.	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Incluir enfoque territorial en la actualización del plan estratégico como en los planes misionales.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM	04/01/2021	31/12/2021	Proyectos de inversión con acciones específicas en los enfoque territorial. Planes de misionales con nuevo capítulo de enfoque territorial.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Falta de tableros de control que permitan realizar seguimientos oportunos a la planeación estratégica institucional.	Diferencias en la presentación de la información a partir de la misma fuente para la articulación de los reportes de la gestión presupuestal.	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Implementar la batería de indicadores de impacto.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LMG	22/03/2021	31/12/2021	Cuadro de mando de indicadores de impacto con seguimiento.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3	Vulnerabilidad institucional para llevar a cabo actividades en el marco de emergencias sanitarias y económicas que se presenten para asegurar la continuidad del negocio.	Afectaciones a las actividades planeadas desde el rubro de inversión que se han visto afectadas por la reducción en tiempos de ejecución y restricciones de los desplazamientos.	Reducción de alcances en diferentes proyectos que afectan la misionalidad de la entidad.	Probable	Mayor	EXTREMO	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar asesoramiento a los líderes de proyectos de inversión sobre las contingencias que se pueden presentar en la ejecución de proyectos en la realización de levantamiento de información de campo o pruebas pilotos en los territorios.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM	15/01/2021	30/03/2021	Correo electrónico.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Falta de apropiación de la planeación estratégica por parte de todos los Servidores Públicos de la entidad.	Falta de tableros de control que permitan realizar seguimientos oportunos a la planeación estratégica institucional.	Probable	Mayor	EXTREMO	Probable	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo	Incluir en los procedimientos del proceso que apliquen las consideraciones y lineamientos sobre los aspectos legales, regulatorios y socio-ambientales en la fase de planeación de proyectos de inversión.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM y CS	15/01/2021	30/06/2021	Procedimiento(s) actualizado(s) que aplique(n)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6	Incumplimiento de objetivos institucionales y sectoriales aplicables.	Falta de apropiación de la planeación estratégica por parte de todos los Servidores Públicos de la entidad.	Falta de credibilidad en el sector. Hallazgos disciplinarios. Hallazgos de control interno.	Probable	Mayor	EXTREMO	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar acompañamiento a los procesos sobre las actualizaciones del MIPG.	Profesional Especializado GIT de Planeación. CFB	04/01/2021	31/12/2021	Listas de asistencia
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Falta de tableros de control que permitan realizar seguimientos oportunos a la planeación estratégica institucional.	Diferencias en la presentación de la información a partir de la misma fuente para la articulación de los reportes de la gestión presupuestal.	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Realizar sensibilización a los Servidores Públicos sobre el contenido del PEI 2019-2022	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM y CS	15/01/2021	30/06/2021	Listas de asistencia y contenido de la sensibilización.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6	Incumplimiento de objetivos institucionales y sectoriales aplicables.	Falta de apropiación de la planeación estratégica por parte de todos los Servidores Públicos de la entidad.	Falta de credibilidad en el sector. Hallazgos disciplinarios. Hallazgos de control interno.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Fortalecer los controles de verificación sobre la información de acciones, actividades, productos y proyectos de inversión.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM y LMG	15/01/2021	30/12/2021	Formatos de verificaciones actualizados.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			Falta de tableros de control que permitan realizar seguimientos oportunos a la planeación estratégica institucional.	Diferencias en la presentación de la información a partir de la misma fuente para la articulación de los reportes de la gestión presupuestal.	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar el formato para la identificación de necesidades de contratación.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM	04/01/2021	31/01/2021	Formato de identificación de necesidades actualizado.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6	Incumplimiento de objetivos institucionales y sectoriales aplicables.	Falta de apropiación de la planeación estratégica por parte de todos los Servidores Públicos de la entidad.	Falta de credibilidad en el sector. Hallazgos disciplinarios. Hallazgos de control interno.	Improbable	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento de Gestión de proyectos de Inversión desarrollando adecuadamente la metodología de marco lógico para la formulación del problema y definición de objetivos del proyecto.	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM	15/01/2021	15/04/2021	Procedimiento actualizado.



MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE					PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS							
				Consecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTION EL RIESGO.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	9	Formular proyectos de inversión que no resuelvan los problemas que lo originan.	No desarrollar adecuadamente la metodología del marco lógico en la formulación del problema y definición del objetivo del proyecto. No formular ni gestionar adecuadamente los productos o entregables de los proyectos de inversión. No gestionar adecuadamente el seguimiento a los proyectos de inversión. No estructurar adecuadamente el proyecto en la herramienta SUIFP	Conceptos previos. No validación Sectorial. Destinación indebida de recursos.	Improbable	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Establecer el procedimiento de Consolidación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Profesional Especializado GIT de Planeación. LM	15/01/2021	30/03/2021	Procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Divulgación e información minero energética					Probable	Menor	ALTO	Probable	Menor	ALTO		Incluir en el procedimiento P-DI-04 Publicaciones Web, las tipificaciones de las excepciones. Socializar el procedimiento Socializar el P-DI-04 Procedimiento Publicaciones Web actualizado, unificando criterios para su aplicación. Socializar el P-DI-04 Procedimiento Publicaciones Web a los funcionarios.	Jefe de Oficina 'OGI 'OGI	1/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	30/03/2021 30/04/2021 30/04/2021	Procedimiento P-DI-04 Publicaciones Web con las tipificaciones de las excepciones. Acta de reunión. Campaña de comunicación.
Divulgación e información minero energética					Improbable	Moderado	MODERADO	Improbable	Moderado	MODERADO		Incluir en el P-DI-04 Procedimiento Publicaciones Web lineamientos asociados al ciclo de vida de las publicaciones	Jefe de Oficina	01/03/2021	30/03/2021	Procedimiento P-DI-04 Publicaciones Web con los lineamientos asociados al ciclo de vida de las publicaciones.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2	Incumplimientos de la normatividad de Transparencia y acceso a la información pública	No se ha determinado en el procedimiento de divulgación el ciclo de vida de las publicaciones.	Hallazgos de control interno. Hallazgos disciplinarios.	Improbable	Menor	BAJO	Improbable	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento de Gestión de servicios administrativos, para indicar que la fecha máxima estimada de gestión de entrega de los bienes solicitados por los procesos sea de máximo 4 días calendario Elaborar formato de cronograma de mantenimientos	Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa	I trimestre 2021	I trimestre 2021	procedimiento de Gestión de servicios administrativos actualizado y socializado
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento de Gestión de servicios administrativos, en cuanto a la actividad de mantenimientos de los activos de la Entidad e incluir el cronograma de mantenimiento	Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa	I trimestre 2021	I trimestre 2021	Procedimiento de Gestión de servicios administrativos actualizado y socializado
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					Posible	Insignificante	BAJO	Posible	Insignificante	BAJO	Reducir el riesgo	Elaboración del Manual del buen uso de los activos de la Entidad Campaña de sensibilización a los servidores sobre el buen uso de los activos de la Entidad Actualizar mínimo el 70% de los inventarios de bienes entregados a los servidores públicos de la Entidad	Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa 'Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa con profesional de comunicaciones 'Tecnico con funciones de almacenista	I trimestre 2021	II trimestre 2021	Manual del buen uso de los activos de la Entidad aprobado y socializado Piezas comunicacionales campaña buen uso de los activos de la Entidad Inventarios servidores publicos actualizados
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3	Uso indebido de los activos de la Entidad	Desconocimiento de los lineamientos sobre la responsabilidad de los activos de la Entidad, por parte de los servidores públicos Falta de apropiación y compromiso por parte de los servidores publicos respecto al buen uso de los activos Inventarios de los servidores publicos desactualizados	Detrimientos Procesos Disciplinarios Entorpecimiento de las actividades a desarrollar por los servidores publicos	Improbable	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Actualizar mínimo el 70% de los inventarios de bienes entregados a los servidores publicos de la Entidad Continuar con los controles existentes: Tercerización seguridad de las instalaciones de la UPME Capacitar al tecnico con funciones de almacenista sobre el uso de las herramientas del sistema Seven-er para complementar las actividades de administración de activos Campaña de sensibilización a los servidores sobre el buen uso de los activos de la Entidad	Tecnico con funciones de almacenista publicos de la Entidad 'Secretaria General 'Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa 'Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de gestión administrativa con ' Profesional de comunicaciones	04/01/2021	31/12/2021	Inventarios servidores publicos actualizados Contrato de vigilancia privada formalizado Solicitudes de acompañamiento de soporte Piezas comunicacionales campaña buen uso de los activos de la Entidad
GESTION CONTRACTUAL					Casi Seguro	Catastrófico	EXTREMO	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos de la Unidad sobre los requisitos, obligaciones y directrices para la entrega oportuna de información del futuro contratista.	Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	13/04/2021	31/12/2021	Publicación en pagina web. Correos electrónicos a los servidores publicos.
GESTION CONTRACTUAL					Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Capacitar a los servidores públicos en las actividades relacionadas a la supervisión contractual. Capacitar a los servidores publicos de la entidad para el uso de la Plataforma SECOPII	Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	13/04/2021	30/06/2021	Listados de asistencia.
GESTION CONTRACTUAL	2	Realizar la gestión contractual con falta de Eficacia y oportunidad	Desconocimiento por parte de los supervisores sobre sus responsabilidades durante la ejecución de los contratos Desconocimiento de los futuros supervisores de contratos sobre la plataforma del SECOPII	No llevar a cabo la contratación. Incumplimiento del presupuesto.	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Probable	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Actualizar el formato de estudios previos de convenios, incluyendo una lista de obligaciones para ser revisadas por el estructurador de los estudios previos.	Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	04/01/2021	30/03/2021	Formato de estudios previos de convenios actualizado.
GESTION CONTRACTUAL					Posible	Catastrófico	EXTREMO	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Capacitar a los formuladores en el uso de la herramienta SECOPII para la realización de sondeos de Mercado mediante este medio. Generar la directriz a la entidad sobre el uso de la Herramienta SECOPII para la realización de sondeos de mercado.	Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	30/01/2021	31/12/2021	Solicitud de capacitación a Agencia Nacional de Contratación Pública. Listados de asistencia. Circular.
GESTION CONTRACTUAL					Posible	Catastrófico	EXTREMO	Posible	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Crear el comité que trate las situaciones jurídicas contractuales.	Grupo de Gestión Jurídica y Contractual.	30/03/2021	31/12/2021	Acta de conformación del comité. Actas de cada reunión.
Gestión TIC					Probable	Moderado	ALTO	Posible	Menor	MODERADO	Reducir el riesgo	Socializar a la alta dirección la importancia y metodología relacionada con el BIA y continuidad del negocio Sensibilizar a los servidores publicos sobre la importancia de la alineación de los proyectos con la arquitectura empresarial.	Jefe de Oficina	44285	44377	Presentación de la necesidad. Acta de reunión. Lista de asistencia.
Gestión TIC	5	Actuaciones improvisadas por parte de los supervisores	Desconocimiento del supervisor sobre las diferentes situaciones jurídicas contractuales	Hallazgos disciplinarios y fiscales. Indebidas supervisiones.	Improbable	Mayor	ALTO	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Realizar un análisis de implementación de arquitectura empresarial Definir los roles y funciones en el escenario de arquitectura empresarial Realizar una propuesta de implementación del modelo de Arquitectura Empresarial a la alta dirección.	Jefe de Oficina.	30/03/2021 30/05/2021 30/06/2021 30/09/2021	30/06/2021 30/06/2021 30/09/2021 30/09/2021	'Documento de análisis de implementación de la arquitectura empresarial 'Documento de los roles y funciones de arquitectura empresarial 'Documento Propuesta de implementación del modelo de Arquitectura Empresarial a la alta dirección.
Gestión TIC					Probable	Mayor	EXTREMO	Posible	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la política de gobierno Digital Presentación del Seguimiento del PETI al Comité de Gestión y Desempeño Institucional.	Jefe de Oficina.	44285	44377	Campaña de Sensibilización implementada
Gestión TIC	3	Falta de Continuidad de la ejecución del PETI por cambios en las necesidades, enfoques y prioridades de la administración.	Desconocimiento de la importancia de la política de Gobierno digital por parte de los servidores públicos. Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos sobre el alcance de los procesos. No contar con el presupuesto para desarrollar el PETI.	Pérdida de credibilidad del proceso en la entidad. Sobrecostos de los proyectos. Retrasos.	Casi Seguro	Menor	ALTO	Casi Seguro	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Sensibilizar a los servidores públicos sobre los procedimientos asociados a la prestación de servicios de TI. Sensibilizar a los servidores publicos sobre los beneficios de la mesa de servicios como único canal de recepción de requerimientos. Crear el comité de gestión de TIC	Jefe de Oficina.	44440	44560	Lista de asistencia. Publicaciones en intranet Catalogo de Servicios
Gestión TIC					Casi Seguro	Menor	ALTO	Casi Seguro	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio. Establecer acuerdos operacionales de servicio en el Proceso.	Jefe de Oficina.	44346	44407	Procedimientos para la gestión de TIC Acuerdos de Niveles de Servicio Acuerdos Operacionales de Servicio
Gestión TIC					Probable	Mayor	EXTREMO	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Establecer el plan de mantenimiento Evolutivo. Crear los procedimientos para la gestión de TIC	Jefe de Oficina.	44285	44407	Plan de mantenimiento Evolutivo Procedimiento(s) del proceso
Gestión TIC					Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Reestructurar al DBP para minimizar los efectos de la crisis. Definir los responsables sobre otorgamiento de los privilegios y permisos. Notificar al proceso de Gestión de Talento Humano sobre la importancia de informar al proceso de gestión de TIC las novedades de nómina para actualización de permisos y salarios de acceso.	Jefe de Oficina.	44346	44407	DBP reestructurado Procedimientos aplicables implementados. Acta de reunión
Gestión de Talento Humano	6	Indisponibilidad de servicios de TI de la entidad.	No contar con el servicio de soporte y mantenimiento de las soluciones de TI No se planifican adecuadamente los cambios en items de configuración de la infraestructura tecnológica a implementar. Ocurrencia de situaciones externas que afectan la continuidad de la prestación servicio	Ineficiencia en la administración de los recursos. Pérdida de credibilidad del proceso en la entidad.	Improbable	Mayor	ALTO	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Diseño y elaboración del procedimiento de Control interno Disciplinario donde se incluya como instrumento de seguimiento y tarzabilidad la "bitacora de control de procesos disciplinarios" Campañas de sensibilización para los servidores publicos, sobre los valores contenidos en el Código de integridad	Profesional especializado con funciones de control interno disciplinario Coordinador de Talento Humano	1/01/2021 30/03/2021	31/01/2021 30/06/2021	Procedimiento elaborado y codificado en el SGC Piezas comunicacionales, como: banners, folletos, carteleras, etc
Gestión de Talento Humano					Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Elaboración de formato de compromiso de asistencia a capacitaciones. 'Continuar con los controles existentes: Reporte trimestral del PIC y cronograma de seguimiento del PIC	Profesional con funciones de capacitación Coordinador de Talento Humano	4/01/2021	30/03/2021	Formato de compromiso de asistencia a capacitaciones codificado y socializado 'Reporte trimestral del PIC entregado a planeación Cronograma controlado y actualizado
Gestión de Talento Humano					Improbable	Moderado	MODERADO	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Elaboración de instructivo con la metodología para gestionar las Hojas de vida de los servidores de la UPME	Tecnico con funciones de custodia de hojas de vida	44197	44377	Instructivo codificado y socializado



MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE							PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS							
				Consecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTION EL RIESGO.		
Gestión de Talento Humano	2	Capacitaciones	Contingencias generadas por factores externos y/o epidemiológicos Plataformas tecnológicas no acondicionadas para desarrollar las actividades planificadas	Hallazgos de entes de control	Possible	Moderado	ALTO	Improbable	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Diseñar una encuesta estandar y ficha técnica de la encuesta diseñada, que permita medir el impacto de las actividades desarrolladas, conforme al Plan de Bienestar e incentivos	Coordinadora de Talento Humano	I Trimestre de 2021	I Trimestre de 2021	Encuesta elaborada, codificada e incluida dentro del Plan de Bienestar e incentivos		
Gestión de Talento Humano	5	Errores en el trámite de situaciones administrativas	Documentos allegados fuera de tiempos Novedades no reportadas	Reprocesos Liquidaciones erradas de nomina por falta de inclusión de novedades	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir el riesgo	Elaborar circular donde se indique lineamientos sobre manejo de novedades de nomina y establecimiento de fechas máximas para reporte de las mismas	Profesional especializado de Talento humano con funciones de las certificaciones Secretaría General	44197	44227	Circular expedida y socializada		
Gestión de Talento Humano					Improbable	Mayor	ALTO	Improbable	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Elaboración de instructivo con la metodología para gestionar las Hojas de vida de los servidores de la UPME Campañas de sensibilización para los servidores públicos, sobre los valores contenidos en el Código de Integridad Continuar con los controles existentes: Cuadro de verificación de la información contenida en las certificaciones laborales y trazabilidad de visto bueno a través del sistema de gestión documental	Coordinadora de Talento Humano Técnico con funciones de custodia de hojas de vida Coordinador de Talento Humano Profesional especializado de Talento humano con funciones de las certificaciones	1/01/2021 01/04/2021	30/06/2021 31/12/2021	Instructivo codificado y socializado Piezas comunicacionales, como: banners, folletos, carteleros, etc en coordinación con Comunicaciones. Trazabilidad a través del Sistema de Gestión Documental de la UPME. Certificaciones expedidas con visto bueno de responsable.		
GESTION DOCUMENTAL					Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Elaborar y socializar el plan de emergencias para el control del riesgo Gestión documental, donde se contemple la frecuencia de los mantenimientos, limpieza, control de plagas, formatos asociados, entre otros	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Plan de emergencias para el control del riesgo Gestión documental incluido dentro del SGC y socializado		
GESTION DOCUMENTAL					Rara vez	Moderado	MODERADO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Sensibilización dirigida a los servidores públicos del proceso de Gestión documental, respecto al objetivo del proceso y a la importancia en la oportunidad de la información	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Lista de asistencia		
GESTION DOCUMENTAL					Probable	Moderado	ALTO	Possible	Menor	MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar incluir dentro del plan institucional de capacitaciones, formación a los servidores públicos referente a la normalidad relacionada Sensibilización a los servidores públicos de la UPME, respecto a la importancia de una buena Gestión documental	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	1/11/2020 30/03/2021	10/01/2021 31/12/2021	Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio) Piezas comunicacionales alusivas al tema		
GESTION DOCUMENTAL	2	Información suministrada de forma inoportuna por el proceso de Gestión Documental	Fallas en el internet Caída del sistema o pérdida de información de las bases de datos Dispace, Koha y ORFEO. Personal insuficiente Personal sin las competencias y/o capacitación requeridas en el cargo	Traumatismos en la gestión de los demás procesos de la Entidad	Probable	Moderado	ALTO	Possible	Menor	MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar incluir dentro del plan institucional de capacitaciones, formación a los servidores públicos referente a la aplicación de las TRD Continuar con los controles existentes: Cronograma de transferencia documental de la vigencia y FUID	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	4/01/2021 Permanente	30/03/2021 Permanente	Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio) Trazabilidad del cronograma de transferencias socializado y el FUID actualizado		
GESTION DOCUMENTAL					Improbable	Mayor	ALTO	Rara vez	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar la codificación del formato "matriz de control de prestamos" y actualizar el procedimiento de Gestión documental, incluyendo dentro de los controles el diligenciamiento del formato mencionado junto con los responsables.	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Formato "matriz de control prestamos" codificado Procedimiento Gestión documental actualizado		
GESTION DOCUMENTAL					Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar reinducción a los funcionarios de correspondencia sobre los diferentes temas que pueden ser radicados en la Entidad y la dependencia interesada en el asunto Solicitar incluir dentro del plan institucional de capacitaciones, formación en lectura rápida dirigido al personal de correspondencia	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Lista de asistencia Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio)		
GESTION DOCUMENTAL	5	Alteración o pérdida de los expedientes que reposan en el archivo Central para favorecer a un tercero	No se realizar trazabilidad desde la entrega hasta la devolución (si es en físico) Intereses particulares de beneficio propio	Sanciones disciplinarias Pérdida de memoria institucional	Improbable	Moderado	MODERADO	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Realizar reinducción a los funcionarios de correspondencia sobre el procedimiento y manejo de los soportes de la correspondencia enviada Realizar revisión aleatoria de correspondencia enviada para verificar el anexo del envío	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Lista de asistencia Evidencia de la revisión realizada y los hallazgos encontrados, para actualización del proceso		
GESTION DOCUMENTAL					Improbable	Moderado	MODERADO	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir el riesgo	Realizar reinducción a los funcionarios de correspondencia sobre el procedimiento y manejo de los soportes de la correspondencia enviada Realizar revisión aleatoria de correspondencia enviada para verificar el anexo del envío	Profesional especializado con funciones de Gestión Documental	01/04/2021	30/06/2021	Lista de asistencia Evidencia de la revisión realizada y los hallazgos encontrados, para actualización del proceso		
GESTION FINANCIERA	1	Información presupuestal, contable, tributaria ó financiera errada ó inoportuna	Desactualización del personal asignado al área Financiera Falta de inducción Errores de digitación Fallas en los controles establecidos para cada una de las actividades	Reprocesos Demoras en el suministro de información financiera Información no ajustada a la realidad Hallazgos por parte de los entes de control	Improbable	Moderado	MODERADO	Rara vez	Menor	BAJO	Reducir el riesgo	Continuar con los controles existentes: Elaboración y seguimiento del Plan de trabajo anual; Controles establecidos dentro de los Procedimientos del proceso, para verificación de la información; Reportes oportunos generados para validar los tramites, en los sistemas de información Solicitar incluir dentro del PIC capacitaciones para actualización en temas relacionados con las áreas contable, presupuestal y financiera	Profesionales del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera	01/01/2021	31/12/2021	Seguimientos trimestrales del Plan anual de trabajo del proceso de Gestión financiera Trazabilidad de la revisión por medio de emails y registros en Orfeo Reportes oportunos generados para validar los tramites, en los sistemas de información Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio)		
GESTION FINANCIERA					Limitación de personal asignado al área Conexión intermitente con la plataforma Orfeo, o acceso a la pagina web, correo electrónico de la UPME y/o SIF Nación	Sanciones disciplinarias	Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Proponer la realización de mesas de trabajo, donde se analicen nuevas fuentes de ingresos para la UPME, teniendo en cuenta la normalidad aplicable	Coordinador del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera Profesionales de presupuesto	01/03/2021	31/07/2021	Documentos técnicos y/o actas de reuniones
GESTION FINANCIERA							Rara vez	Mayor	ALTO	Rara vez	Mayor	ALTO	Reducir el riesgo	Actualización de los procedimientos de Gestión financiero, respecto al manejo de expedientes virtuales de acuerdo a las TRD Proponer a la secretaria general, se asigne un servidor exclusivo para salvaguardar la información que se genera en el proceso de Gestión Financiera Realizar verificación en los drive asignados, de la disponibilidad de la información generada por Gestión Financiera	Profesionales del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera Coordinador del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera Coordinador del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera	1/01/2021 I trimestre 2021 I Trimestre 2021	31/12/2021 I trimestre 2021 IV trimestre 2021	Procedimientos actualizados y socializados Solicitud a través de oficio y/o email Reporte trimestral dentro del seguimiento del plan anual de trabajo
GESTION FINANCIERA							Probable	Mayor	EXTREMO	Probable	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Diseñar matriz de trazabilidad y control de las cuentas por pagar vs las ordenes de pago Actualizar el procedimiento de Tesorería para incluir dentro de los controles la matriz de trazabilidad y control de las cuentas por pagar vs las ordenes de pago Realizar reinducción en cuanto a la operatividad de los sistemas de información y controles establecidos	Profesionales del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera Profesional especializado con funciones de tesorería Coordinador del grupo interno de trabajo de Gestión Financiera	I trimestre 2021 II trimestre 2021 30/06/2021	I trimestre 2021 II trimestre 2021 30/09/2021	Matriz de trazabilidad y control de las cuentas por pagar vs las ordenes de pago, diseñada y codificada dentro del SGC Procedimiento de tesorería actualizado Lista de asistencia
GESTION JURIDICA	4	Órdenes de pago con errores, duplicados o extemporáneos	No se cuenta con una herramienta de verificación y control previo a la ejecución de pagos Actuación para beneficio propio o a un tercero	Reprocesos Hallazgos administrativos y de índole fiscal, por parte de los Entes de Control Faltante de recursos financieros Imagen negativa de la Entidad Insatisfacción de las partes interesadas	Casi Seguro	Menor	ALTO	Casi Seguro	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Solicitar a Talento Humano incluir en el PIC de la vigencia, capacitaciones relacionadas con otras áreas de conocimiento afines a la misionalidad de la Entidad y otros temas requeridos por el área. Establecer un Comité Jurídico en donde se discutan temas jurídicos relevantes que permitan afianzar las competencias de todos los miembros del proceso	Coordinadora de Grupo interno de trabajo de gestión jurídica y contractual Coordinadora de Grupo interno de trabajo de gestión jurídica y contractual	04/01/2021 1/03/2021	30/01/2021 30/03/2021	Solicitud de capacitación enviada a secretaria General, con copia al coordinador de Talento Humano y al profesional con funciones de capacitación(emails, formato u oficio) Acto administrativo de conformación de Comité Jurídico		
GESTION JURIDICA					Probable	Moderado	ALTO	Probable	Moderado	ALTO	Reducir el riesgo	Establecer un Comité Jurídico en donde se discutan temas jurídicos relevantes que permitan afianzar las competencias de todos los miembros del proceso Actualización del procedimiento de Gestión Jurídica, en cuanto al seguimiento, verificación y aprobación de los conceptos jurídicos por parte del Comité Jurídico	Coordinadora de Grupo interno de trabajo de gestión jurídica y contractual Secretaría General	01/03/2021	30/03/2021	Acto administrativo de conformación de Comité Jurídico Procedimiento de Gestión Jurídica actualizado		
GESTION JURIDICA					Casi Seguro	Insignificante	ALTO	Casi Seguro	Insignificante	ALTO	Reducir el riesgo	Campaña de socialización y sensibilización a todas las dependencias sobre la competencia del proceso Jurídico	Coordinadora de Grupo interno de trabajo de gestión jurídica y contractual Profesional de comunicaciones	01/03/2021	30/03/2021	Piezas comunicacionales de socialización y sensibilización		
GESTION JURIDICA		No existe uniformidad para la solicitud de conceptos jurídicos por parte de los otros procesos		Recarga laboral	Casi Seguro	Menor	ALTO	Casi Seguro	Menor	ALTO	Reducir el riesgo	Actualización del procedimiento de Gestión Jurídica, para incluir la actividad de actualización del normograma de la UPME, estableciendo responsables, periodicidad y fuentes de consulta	Coordinadora de Grupo interno de trabajo de gestión jurídica y contractual	01/03/2021	30/03/2021	Procedimiento de Gestión Jurídica actualizado		



MAPA DE RIESGOS

PROCESO	ID	RIESGO	CAUSA	2. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS								
				CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS Y/O EVIDENCIAS QUE DEBEN GENERARSE AL GESTIONAR EL RIESGO
GESTION JURIDICA	3	Que no son de competencia del proceso jurídico	Desconocimiento de las competencias del proceso jurídico, por parte de las dependencias	Desatención de actividades propias del proceso	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Establecer un Comité Jurídico en donde se discutan temas jurídicos relevantes y se eviten conceptos Actualización del procedimiento de Gestión Jurídica, en cuanto al seguimiento, verificación y aprobación de los conceptos jurídicos por parte del Comité Jurídico Campañas de sensibilización para los servidores públicos, sobre los valores contenidos en el Código de Integridad Asegurar la disposición por parte del personal de apoyo para atender las situaciones que surjan por los posibles cambios de ingeniería de software	Coordinadora de Grupo Interno de trabajo de gestión jurídica y contractual Secretaría General	01/03/2021	30/03/2021	Acto administrativo de conformación del Comité Jurídico Procedimiento de Gestión Jurídica actualizado Piezas comunicacionales, como: banners, folletos, cartelitas, en coordinación con comunicaciones
INFORMACION SECTORIAL			Posibles afectaciones sobre el proceso ante las posibles variaciones tecnológicas relacionadas al desarrollo de software		Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar convenios con las fuentes de información acordando los plazos y condiciones para la entrega de información Diagnosticar y Comunicar a la alta dirección el estado de las fuentes de información externa del proceso. Asegurar que los procedimientos aplicables a las actividades del proceso se encuentran alineados	Jefe de Oficina.	30/03/2021	30/12/2021	Contrato del desarrollador de software Convenios realizados. Diagnóstico de fuentes de información. Procedimientos actualizados y vigentes.
INFORMACION SECTORIAL	1	Entrega de información a las partes interesadas con demoras	Falta de oportunidad en la entrega de la información al proceso por parte de las fuentes. No se han materializado los acuerdos interinstitucionales para la entrega de la información requerida como entrada en el proceso. Los procedimientos del proceso no se encuentran alineados en su totalidad al objetivo principal del proceso.	Afectaciones a la toma de decisiones sectoriales. Pérdida de credibilidad de la entidad en el sector.	Posible	Mayor	EXTREMO	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Diagnosticar el estado del proceso en función de las competencias de los servidores públicos relacionados con la información que se procesa. Enlistar las fuentes de información interna de la entidad e informar a estas las características y frecuencia en que se debe reportar.	Jefe de Oficina.	30/03/2021	31/08/2021	Diagnóstico de competencias del proceso socializado a talento humano. Listado de fuentes de información interna. Notificación a los procesos sobre las características y frecuencia de entrega de información.
INFORMACION SECTORIAL					Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir el riesgo	Establecer un plan que incluya diagnóstico, ruta y descripción de necesidades relacionadas a Big Data. Diagnosticar el estado de obsolescencia de las herramientas de procesamiento de información.	Jefe de Oficina.	30/03/2021	30/12/2021	Plan de adopción de Big Data. Documento diagnóstico.
INFORMACION SECTORIAL					Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Rara vez	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Retroalimentar a los procesos de Gestión del talento humano, Gestión de Bienes y Servicios y Dirección Estratégica sobre la importancia de la trazabilidad firmas de acuerdos de confidencialidad.	Jefe de Oficina.	30/03/2021	30/12/2021	Retroalimentación a los procesos de Gestión del talento humano, Gestión de Bienes y Servicios y Dirección Estratégica
MEJORA CONTINUA	4	Filtración de información institucional para beneficio de un tercero	No contar con sistemas de seguridad eficientes. No se tiene trazabilidad de la firma de acuerdos de confidencialidad de la información que se maneja en el proceso.	Afectaciones a la toma de decisiones sectoriales. Pérdida de credibilidad de la entidad en el sector.	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Actualizar el procedimiento de acciones correctivas y de mejora. Realizar capacitaciones que fomenten la cultura de establecer planes de mejoramiento producto de fuentes de medición y evaluación. Así como metodologías de análisis de causa. Realizar capacitaciones enfocadas en la importancia y aplicación de los sistemas de gestión y control	Profesional Especializado LG	1/03/2021 30/03/2021 1/03/2021	30/03/2021 30/06/2021 30/03/2021	Procedimiento actualizado Listados de asistencia Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA					Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar capacitaciones enfocadas en la importancia y aplicación de los sistemas de gestión y control Realizar capacitaciones relacionadas a los cambios de la metodología de gestión de riesgos.	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/03/2021	Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA					Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir el riesgo	Capacitar al equipo de Planeación sobre la adecuada programación de las auditorías. Incluir en el formato de programa de auditorías las consideraciones requeridas por el apartado 9.2 de la norma ISO 9001:2015	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/03/2021	Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA	3	Establecer inadecuadamente el programa de auditoría de calidad.	Las personas que administran el programa no cuentan con la competencia para establecer estos documentos. No considerar en el establecimiento del programa de auditoría los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el apartado 9.2	No cumplir los objetivos de auditoría.	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Casi Seguro	Moderado	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar capacitaciones enfocadas en la importancia y aplicación de los sistemas de gestión y control, enfocados en auditorías internas	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/03/2021	Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA					Casi Seguro	Catastrófico	EXTREMO	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Capacitar a los servidores públicos sobre la importancia de realizar control a la información documentada.	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/05/2021	Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA					Casi Seguro	Catastrófico	EXTREMO	Probable	Catastrófico	EXTREMO	Reducir el riesgo	Establecer el procedimiento de gestión de riesgos Actualizar el DOFA Institucional para la vigencia 2021 Socializar el DOFA Institucional. Socializar la metodología de identificación y seguimiento de riesgos	Profesional Especializado LG Grupo GIT Profesional Especializado LG Profesional Especializado LG	3/03/2021 1/03/2021 1/03/2021 1/03/2021	30/03/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021	Procedimiento actualizado DOFA Actualizado, Listados de asistencia Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA	6	Materialización de los riesgos en los procesos.	No se ha estandarizado los lineamientos para establecer y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. No se han socializado a los procesos el contexto de la organización (DOFA) para su respectiva toma de decisiones. Desconocimiento de la metodología de administración de riesgos. Inadecuada identificación de controles para tratar riesgos residuales e ineficacia.	Hallazgos disciplinarios y fiscales. Pérdida de recursos. Afectación a la imagen institucional.	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Casi Seguro	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Realizar capacitaciones enfocadas en la importancia y aplicación de los mecanismos de medición, seguimiento y control	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/04/2021	Listados de asistencia
MEJORA CONTINUA					Posible	Mayor	EXTREMO	Posible	Mayor	EXTREMO	Reducir el riesgo	Establecer el procedimiento de auditorías internas de gestión, incluyendo las posibles situaciones de conflictos de interés.	Profesional Especializado LG	01/03/2021	30/04/2021	Procedimiento de auditorías internas de calidad.

