MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2019

CONTEXTO ESTRATÉGICO				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO																														VALORACIÓN DEL RIESGO									PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				
Ítem	Objetivo Estratégico	Proceso	Objetivo del Proceso	Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Efectos	Probabilidad	¿Afecta a la Misión y Objetivos Institucionales?	¿Afecta a la Imagen Institucional?	¿Afecta el Presupuesto?	¿Afecta a Entidades Externas?	¿Afecta a Entidades Internas?	¿Afecta a Procesos?	¿Afecta a Proyectos?	¿Afecta a Planes?	¿Afecta a Programas?	¿Afecta a Procesos Disciplinarios?	¿Afecta a Procesos Fiscales?	¿Afecta a Procesos Penales?	¿Afecta a Procesos Administrativos?	¿Afecta a Procesos Ambientales?	¿Afecta a Procesos Contractuales?	¿Afecta a Procesos Tecnológicos?	¿Afecta a Procesos Financieros?	¿Afecta a Procesos Económicos?	¿Afecta a Procesos Sociales?	¿Afecta a Procesos Políticos?	¿Afecta a Procesos Legales?	Impacto	Zona del Riesgo Inherente	¿Existe un control?	Nombre del Control	Naturaleza	Calificación del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de Manejo	Control Propuesto	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable
1	Dinamizar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Direccionamiento y Planeación	Proyectar los mercadeados minero energéticos del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos internacionales, nacionales, ciudadanos.	Tráfico de influencias (personas influyentes).	Un agente externo trate de incidir maliciosamente en los resultados de las proyecciones de demanda, cuando los resultados no le son favorables.	Corrupción	Particulares que buscan un beneficio propio	Afectación de la imagen de la entidad Desinversión de riesgos de desabastecimiento por errores en proyecciones de requerimientos de infraestructura.	1-Raro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Verificación de resultados.	Tipificación por parte del líder del proceso y del Director de la Unidad de los resultados de las proyecciones	01/01/2019	31/12/2019	Mallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias	Subdirector de Demanda
																																																					Código de integridad.	Implementación del código de integridad	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación del código de integridad	Coordinador Talento Humano
2	Dinamizar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Minerales	Dirimir el desarrollo integral del sector minero a través de la ejecución de planes, estudios y la construcción de información, en forma coherente y oportuna, como insumo para la toma de decisiones de política pública y normativa sectorial.	Manipulación de la información para beneficiar a particulares	Puede suceder que se manipule la información para beneficiar o entorpecer los planes o para definir las proyecciones de regalías, atendiendo intereses de particulares	Corrupción	Captura de los servidores públicos encargados de los planes propios del proceso para que incidan sobre los resultados de los planes y/o de precios.	Uso indebido de los públicos, sanciones por parte de entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Verificar la calidad de la información	Verificar las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de los productos de la Subdirección de Minería	01/01/2019	31/12/2019	Mallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias	Subdirector de Minería
3	Dinamizar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Minerales	Dirimir el desarrollo integral del sector minero a través de la ejecución de planes, estudios y la construcción de información, en forma coherente y oportuna, como insumo para la toma de decisiones de política pública y normativa sectorial.	Fuga de información confidencial	Puede suceder que se divulgue información agregada y/o analítica clasificada como confidencial	Corrupción	Embeb a presiones externas políticas y/o económicas.	Demandas para la entidad, deterioro de la imagen de la entidad.	1-Raro	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Seguridad de la Información.	Establecer protocolos y mecanismos de seguridad de la información.	01/01/2019	31/12/2019	Mallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias	Jefe Oficina de Gestión de la Información.
4	Dinamizar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Evaluación de Proyectos de Fondos	Contribuir con la universalización del servicio de energía eléctrica y de gas combustible domiciliario a través de la evaluación técnica y económica de los proyectos, de manera oportuna y con criterios de calidad.	Tráfico de influencias (personas influyentes).	Puede suceder que sobre un proyecto evaluar intereses externos que generen beneficios a que se evite un concepto favorable	Corrupción	Embeb a presiones de parte	Uso indebido de los públicos, sanciones por parte de entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Si	Segregación de funciones	Preventivos	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Mecanismos de denuncia de actos de Corrupción.	Divulgar los mecanismos de denuncia de irregularidades y percepciones externas.	01/01/2019	31/12/2019	Número de mecanismos de denuncia divulgados.	Secretario General
5	Dinamizar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.	Evaluación de Proyectos de Fondos	Contribuir con la universalización del servicio de energía eléctrica y de gas combustible domiciliario a través de la evaluación técnica y económica de los proyectos, de manera oportuna y con criterios de calidad.	Obtener beneficios particulares	Puede suceder que se generen beneficiarios indebidos por parte de particulares.	Corrupción	Cercanía o relacionamiento por parte de los intermediarios con los evaluadores.	Uso indebido de los públicos, sanciones por parte de entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Si	Niveles de Autorización de los Conceptos	Preventivos	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Registro controlado de atención a usuarios.	Establecer políticas de operación para la atención de usuarios particulares. Establecer mecanismos para documentar y registrar la atención a usuarios.	01/01/2019	31/12/2019	Procedimientos y documentos. Documentados de atención al usuario en el proceso de Evaluación de Proyectos de Fondos	Jefe Oficina de Gestión de la Información.
6	Dinamizar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Comercializarias	Abastecer los consumidores de transmisión eléctrica de manera eficaz y mediar el seguimiento para establecer controles y alertas en la ejecución de la obra.	Documentos de selección manipulados para favorecer un tercero	Puede suceder que se elaboren documentos direccionando las condiciones para favorecer a un particular	Corrupción	Coaccionar las condiciones técnicas mediante adendas.	Reclamaciones o demandas por parte de terceros. Deterioro de la imagen institucional.	2-Improbable	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Si	Niveles de Autorización de los Terminos de referencias para la adjudicación de Comercializarias.	Preventivos	100	1-Raro	5-Catastrófico		Reducir						
																																			Si	Establecimiento de Comité de Evaluación interdisciplinarios para selecionar el programerio.	Preventivos	100	1-Raro	5-Catastrófico									
7	Dinamizar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Comercializarias	Abastecer los consumidores de transmisión eléctrica de manera eficaz y mediar el seguimiento para establecer controles y alertas en la ejecución de la obra.	Seleccionar a contratistas que no cuenten con la experiencia para la realización del seguimiento (interventoria)	Puede suceder que el interventor no cuente con las condiciones necesarias para realizar las actividades de seguimiento y control.	Corrupción	Embeb a la selección no apropiada del interventor.	Ausencia de controles, reclamaciones de terceros interesados en la interventoria. Deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	Si	No	No	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alta	Si	Establecimiento de Comité de Evaluación interdisciplinarios para la Selección del interventor	Preventivos	100	1-Raro	5-Catastrófico		Reducir						