

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					PLAN DE MANEJO DE RIESGOS													
ID	Proceso Vigente	Objetivo Estratégico	Nuevo Proceso Propuesto	Objetivo del Proceso Propuesto	Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Interesante	¿Existe un control?	Nombre del Control	Naturaleza	Categoría del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de Manejo	Control Propuesto	Acción	Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable	
1	Demanda y Prospectiva Energética	Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos.	Demanda y Prospectiva.	Proyectar las necesidades minero-energéticas del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos administrativos y regulatorios establecidos.	Tráfico de influencia: (personas influentes).	Un agente externo trata de recibir información 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 - Generación de riesgos de desabastecimiento por errores en las proyecciones de necesidades de infraestructura.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Revisión y verificación de resultados	Adelantar actividades de revisión, verificación y validación de los resultados de las proyecciones.	Documentación y normalización del proceso involucrando actividades de revisión, verificación y validación con los respectivos registros.	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de actualización de la documentación del Proceso de Demanda y Prospectiva.	Subdirector de Demanda	
2	Planeación Estratégica e Integral de Minas	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos.	Planeación Estratégica e Integral de Minas	Orientar el desarrollo integral del sector minero a través de la elaboración 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 información necesaria para estructurar los planes y para definir los niveles base de registros, afectando intereses de particulares	Corrupción	Captura de los servidores públicos que adelantan los tareas propias del proceso para que modifiquen 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	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Revisar y verificar la calidad de la información.	Revisar y verificar por un tercero los datos utilizados. Establecer un comité técnico que decida sobre las solicitudes propuestas. Establecer un proceso de manera clara los criterios a tener en cuenta para la aprobación del proyecto o solicitudes.	Procesos ajustados.	Programa para la implementación del Código de Integridad	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación del Código de Integridad	Coordinador Talento Humano
3	Planeación Estratégica e Integral de Minas	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Minas	Orientar el desarrollo integral del sector minero a través de la elaboración 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 puntual clasificada como confidencial	Corrupción	Debido a presiones externas políticas y/o económicas.	Demandas para la entidad; deterioro de la imagen de la entidad.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	NO	N/A	N/A	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Seguridad de la información.	Establecer protocolos y mecanismos de seguridad de la información.	Manuales y/o protocolos de seguridad de la información.	01/01/2019	31/12/2019	Hallazgo en auditorías o quejas y/o denuncias. Nivel de normalización del proceso.	Jefa Oficina de Gestión de la Información.	
4	Gestión de Proyectos Energéticos	Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero-energético.	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 influencia: (amiguismo, persona influente).	Puede suceder que sobre un proyecto existan intereses particulares que conlleven a que se omita un concepto favorable	Corrupción	Mé o presiones de particular	Uso indebido de los públicos: sanciones por parte de entes de control; deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Segregación de funciones	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Mecanismos de Denuncia de Actos de Corrupción.	Divulgar los mecanismos de denuncia de ofrecimientos y presiones externas, incluyendo a protección de denunciantes.	Mecanismos para fomentar la denuncia incluyendo la protección del denunciante	01/03/2019	31/12/2020	Número de mecanismos de denuncia divulgados.	Secretario General	
5	Gestión de Proyectos Energéticos	Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero-energético.	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.	Ofrecer beneficios económicos para dar a la entidad al proceso de evaluación	Puede suceder que se genere ofrecimientos por parte de particulares	Corrupción	Cercanía o relacionamiento por parte de los interesados con los evaluadores.	Uso indebido de los públicos: sanciones por parte de entes de control; deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Niveles de Autorización de los Conceptos.	Preventivo	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	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.	Proceso de Evaluación de Proyectos de Fondos ajustado con los controles propuestos.	Procedimiento y Registro documentados de atención al usuario de Evaluación de Proyectos de Fondos.	01/02/2019	31/12/2020	Nivel de normalización del proceso de atención a usuarios.	Jefa Oficina de Gestión de Fondos.
6	Planeación Estratégica e Integral de Energía	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos.	Planeación Estratégica e Integral de Energía	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.	Adelantar una tarea de alta responsabilidad e impacto sin estructura como proyecto, lo cual puede conllevar a la manipulación de información	Adelantar una tarea de alta responsabilidad e impacto sin estructura como proyecto, lo cual puede conllevar a la manipulación de información y un análisis de riesgo	Corrupción	Debido a que no se definen los roles de la UPME en una estructura de proyecto, con planificación, seguimiento y control	Uso indebido de los recursos públicos; sanciones por parte de entes de control; deterioro de la imagen institucional.	2-Improbable	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Control de Gestión con responsables en la Elaboración, Revisión y Aprobación.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Implementar procesos de formulación, seguimiento y control de proyectos.	Documentar, revisar y validar el proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos.	Procesos y procedimientos	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de documentación y normalización del proceso	Subdirector de Energía Eléctrica	
7	Planeación Estratégica e Integral de Energía	Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero-energético.	Convocatorias	Adelantar las convocatorias de transmisión eléctrica de manera eficaz y realizar el seguimiento para establecer control e alerta en la ejecución de la obra.	Documentos de selección manipulados para favorecer un tercero	Puede suceder que se generen documentos discrecionales que permitan favorecer a un particular	Corrupción	Cambiar las condiciones técnicas mediante adendas.	Reclamaciones o demandas por parte de terceros. Deterioro de la imagen institucional.	2-Improbable	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Niveles de Autorización de los Términos de Referencia para la adjudicación de Convocatorias.	Preventivo	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Manejamiento del proceso	Fortalecer el proceso incluyendo razones y decisiones técnicas en comités interdisciplinarios.	Establecer en los procesos debidamente documentados los parámetros de decisión.	Procesos y procedimientos del proceso	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de normalización del proceso de convocatoria	Subdirector de Energía
8	Planeación Estratégica e Integral de Energía	Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero-energético.	Convocatorias	Adelantar las convocatorias de transmisión eléctrica de manera eficaz y realizar el seguimiento para establecer control e alerta en la ejecución de la obra.	Seleccionar las compañías de papel que no cuentan con la experiencia para la realización del seguimiento de la obra (interventoría)	Puede suceder que el interventor no cuente con las condiciones necesarias para realizar las actividades de seguimiento y control.	Corrupción	Proceso con deficiencias en su estructuración	Asistencia de control; reclamaciones de terceros interesados en la interventoría. Deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Establecimiento de términos de referencia para la selección del interventor.	Preventivo	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecer los controles de las convocatorias.	Fortalecer el proceso incluyendo razones y decisiones técnicas en comités interdisciplinarios.	Establecer en los procesos debidamente documentados los parámetros de decisión.	Procesos procedimientos del proceso	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de normalización del proceso de convocatoria	Subdirector de Energía
9	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos.	Manipulación de la información para beneficiar a particulares	Puede suceder que se manipule información necesaria para estructurar los planes y para definir los niveles base de registros, afectando intereses de particulares	Corrupción	Captura de los servidores públicos que adelantan los tareas propias del proceso para que modifiquen 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	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	NO	N/A	No hay control	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Revisar y verificar la calidad de la información.	Revisar y verificar por un tercero los datos utilizados. Establecer un comité técnico que decida sobre las solicitudes propuestas. Establecer un proceso de manera clara los criterios a tener en cuenta para la aprobación del proyecto o solicitudes.	Procesos ajustados.	Programa para la implementación del Código de Integridad	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de normalización del proceso.	Subdirector de Hidrocarburos
10	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos.	Fuga de información confidencial	Puede suceder que se divulgue información agregada y/o puntual clasificada como confidencial	Corrupción	Debido a presiones externas políticas y/o económicas.	Demandas para la entidad; deterioro de la imagen de la entidad.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	NO	N/A	No hay control	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Seguridad de la información.	Establecer protocolos y mecanismos de seguridad de la información.	Manuales y/o protocolos de seguridad de la información	01/01/2019	31/12/2019	Hallazgo en auditorías o quejas y/o denuncias. Nivel de normalización del proceso.	Jefa Oficina de Gestión de la Información.	
11	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero-energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad.	Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos	Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos.	Adelantar una tarea de alta responsabilidad e impacto sin estructura como proyecto lo cual podría generar manipulaciones de información	Adelantar una tarea de alta responsabilidad e impacto sin estructura como proyecto lo cual podría generar manipulaciones de información y un análisis de riesgo	Corrupción	Debido a que no se definen los roles de la UPME en una estructura de proyecto, con planificación, seguimiento y control.	Fallas en la formulación de la planeación del sector de hidrocarburos que permiten el aprovechamiento de los intereses de particulares.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	N/A	No hay control	0	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Implementar procesos de formulación, seguimiento y control de proyectos	Documentar, revisar y validar el proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos	Procesos y procedimientos normalizados.	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de documentación y normalización del proceso	Asesora de Planeación Subdirector de Hidrocarburos	

CONTEXTO ESTRATEGICO				IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANALISIS DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO					PLAN DE MANEJO DE RIESGOS								
Id	Proceso vigente	Objetivo Estratégico	Nuevo Proceso propuesto	Objetivo del Proceso propuesto	Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Interesante	¿Existe un control?	Nombre del Control	Naturaleza	Gravidad del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Resultado	Opción de Manejo	Control Propuesto	Acción	Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable
12		Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Dirigenciamiento y Planeación	Orientar de manera eficaz la consecución de los resultados de la UPMF conforme a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Puede suceder que se desvíe la planeación hacia intereses particulares.	Corrupción	Inexistencia o no aplicación de los métodos e herramientas que permitan sustentar un proceso y/o protocolos en el servicio de la imagen planeación.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Comité UPMF	Preventivo	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Planificación participativa como requisito a las directrices del PND y al control organizacional	Documentar e implementar el proceso de Dirigenciamiento y Planeación. Adherir el ciclo de planeación institucional a partir de un análisis del contexto, la evaluación de la gestión del periodo anterior, los resultados de la evaluación de gestión de la Contraloría General de la República, los lineamientos del PND y del Plan Estratégico Sectorial. Realizar talleres de planeación institucional participativos, donde todos los grupos de interés internos y externos tengan participación.	Proceso y procedimientos normalizados.	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de documentación y resultados del proceso	Asesora de Planeación Alta Dirección
13	Dirigenciamiento estratégico	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Dirigenciamiento y Planeación	Orientar de manera eficaz la consecución de los resultados de la UPMF conforme a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales.	Abstracción de resultados en la evaluación de la gestión	Puede suceder que se modifiquen los resultados para presentar resultados favorables.	Corrupción	Inexistencia o No aplicación de los métodos e herramientas que permitan sustentar un proceso y/o protocolos en el servicio de la imagen.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Seguimiento y evaluación a Planes de Acción.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Nuevas Metodologías	Definición de metodologías y su documentación y normalización que permitan un efectivo ejercicio de la evaluación de la gestión	Documento metodológico Procedimiento de evaluación de la gestión normalizados	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación y normalización	Asesor de Planeación
14	Gestión de Talento Humano	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión de Talento Humano	Desarrollar servidores públicos competentes, con alto nivel de liderazgo en un clima laboral armónico, dentro de un entorno saludable y en condiciones de bienestar.	Vinculación de personal sin las competencias y requisitos establecidos	Puede suceder que se vinculen personas sin el fito de los requisitos y que se modifiquen los manuales de funciones, requisitos y procedimientos para hacerlos cumplir.	Corrupción	Influencia de terceros para vinculación de personal. Intereses personales para favorecer a un tercero.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Aplicación del Procedimiento de Selección y Metodología de personal.	Preventivo	45	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento del proceso de gestión de Talento Humano	Procedimiento de selección objetiva y transparente	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación y normalización de los procesos	Secretario General Alta Dirección	
15	Gestión de Talento Humano	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión de Talento Humano	Desarrollar servidores públicos competentes, con alto nivel de liderazgo en un clima laboral armónico, dentro de un entorno saludable y en condiciones de bienestar.	Indebido tratamiento y uso de los datos personales de la UPMF.	Puede suceder que exista un tratamiento de la información personal de los servidores públicos, que no sea entregada a terceros sin previa autorización del servidor o por desconocimiento del responsable de datos.	Corrupción	Mal uso de los servidores otorgados para el tratamiento de la información de los servidores públicos. Poco disponibilidad para proteger y asegurar la información de los servidores públicos.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	2-Improbable	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	SI	Políticas de privacidad de datos personales.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento de los niveles de seguridad de la información	Divulgación de los protocolos de seguridad de la información. Formación sobre la seguridad de la información	Protocolos y procesos de seguridad de la información	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación y normalización de los procesos y protocolos	Secretario General, Coordinador del Área de Tecnología de la Información
16	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Bajo nivel de integridad y transparencia	Puede suceder que exista un interés directo por parte de un servidor público para favorecer a una determinada persona.	Corrupción	Debido a favorecimiento de un particular.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional. Indebido uso de los recursos públicos.	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Control de Gestión con revisión de fichas precontractuales y revisión de conformación del comité evaluador.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Presentación de los requisitos de experiencia ante el Comité de Contratos. 2. Servidor que lidera el proceso no hará parte del Comité Evaluador	1. Control de contenido en las fichas precontractuales. 2. Control en la designación de Comité Evaluador Técnico. Modificación Procedimiento	1. Fichas precontractuales 2. Procedimiento actualizado	03/09/2019	31/07/2020	Nivel de normalización del proceso contractual	1. Comité de Contratos. 2. Coordinadora GT Gestión Contractual
17	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Estudios previos o de factibilidad deficientes.	Estudios previos que no corresponden a las condiciones técnicas o de mercado.	Corrupción	Desconocimiento de las condiciones técnicas del mercado	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Revisión y aprobación de estudios previos.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	1. Creación de un formato que indique los requisitos mínimos que debe contener una invitación a cotizar limitando el alcance de la necesidad. 2. Presentación del formato ante el Comité de Contratos.	1. Formato de sondeo de mercado. 2. Acta de Comité de Contratos	1. Hojas de formación de especificaciones vs planificadas 2. Acta de Comité de Contratos. 3. Nivel de impacto de los estudios previos	1. Comité de Contratos. 2. Coordinadora GT Gestión Jurídica 3. Secretaría Técnica del Comité de Contratos			
18	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Puede suceder que se realicen estudios previos manipulados o aspectos que beneficien a una firma en particular.	Corrupción	Plan anual de adquisiciones no alineado, ni articulado con el plan estratégico y planes de acción. Proceso Contractual sin los requisitos de integridad y Actividad de contratación no incluidos en los pliegos de acción.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	1-Raro	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Revisión y aprobación de estudios previos. Fichas Precontractuales. Comité de Contratación.	Preventivo	100	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Establecer la estructuración del PAA en el mes de noviembre y tener como insumo principal el plan de acción institucional y la proyección presupuestal. Es necesario que cada objeto contractual esté asociado a un plan de acción.	PAA Plan Anual de Adquisiciones	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento de los verbales a tener en cuenta en la estructuración del PAA.	1. Coordinadora GT de Planeación 2. Secretario
19	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Proceso contractuales dirigidos hacia un grupo en particular.	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen el proceso hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica).	Corrupción	Recursos del presupuesto sin destinación asociada al cumplimiento de un objetivo estratégico o una meta o plan de acción.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Conocimiento de los requisitos habilitantes por parte del Comité de Contratos	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Presentación de los requisitos de experiencia ante el Comité de Contratos	1. Presentar la ficha del proyecto ante el Comité de Contratos	1. Ficha de presentación ante el Comité de Contratos	03/09/2019	31/01/2020	Nivel de cumplimiento de los verbales a tener en cuenta en la estructuración del PAA.	1. Coordinadora GT Gestión Contractual 2. Comité de Contratos
20	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Además en los procesos contractuales	Además que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a un grupo determinado.	Corrupción	Inexistencia de actividades de revisión y verificación interdisciplinaria en los procesos contractuales.	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Además no restrictivos de participación	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Expedir además sin disminuir los requisitos predefinidos	1. Revisión por parte del Superior jerárquico del líder del proceso y del Grupo Jurídico	1. Procedimiento actualizado con los lineamientos requeridos	03/09/2019	31/01/2020	Nivel de implementación del proceso y manual de apoyo al proceso contractual	1. Líder del proceso contractual. 2. Superior jerárquico del líder del proceso. 3. Abogado que apoye el proceso contractual
21	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Contractual	Brindar bienes y servicios con criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, integridad y transparencia.	Deficiencias en la supervisión	Dejar labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello.	Corrupción	Bajo nivel de competencias de supervisión	Sanciones por parte de los entes de control, deterioro de la imagen institucional.	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	NO	Supervisores idóneos	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Designación de supervisores idóneos	1. Expedir circular o incluir en el procedimiento o en los estudios previos los lineamientos de designación de supervisores (contratos)	1. Circular y procedimiento o estudio previos actualizados a incluir los criterios	03/09/2019	31/01/2020	Nivel de cumplimiento de los verbales a tener en cuenta en la estructuración del PAA.	1. Superior jerárquico del líder del proceso. 2. Abogado que apoye el proceso contractual. 3. Coordinadora de GT Gestión Jurídica
22	Gestión Jurídica	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Defensa Judicial	Defender los intereses de la entidad de manera adecuada y oportuna.	Orientación de los procesos para favorecer a terceros	Puede suceder que se manipulen los abogados responsables de los procesos para que orienten la gestión a favor de intereses de particulares.	Corrupción	Manipulación de abogados apoderados por intereses de particulares.	Sanciones, deterioro de la imagen; pérdida económica	3-Posible	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Conflicto de intereses	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Solicitar a los apoderados manifestación de no tener conflicto de intereses para cada uno de los procesos.	1. Presentar ante el Comité de Conciliación el proyecto de carta de no tener conflicto de intereses para la suscripción de los apoderados, para su aprobación	1. Acta de Comité de Conciliación. 2. Carta de no conflicto de interés suscrita por el apoderado para cada proceso	03/09/2019	31/01/2020	Nivel de cumplimiento de los verbales a tener en cuenta en la estructuración del PAA.	1. Coordinadora GT Gestión Contractual 2. Comité de Conciliación
24	Gestión Financiera	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Financiera	Presentar en forma oportuna, fidedigna, relevante y comprensible la información financiera y presupuestal para la toma de decisiones, a partir de la clasificación registro y análisis de los hechos económicos, sociales y ambientales de la entidad.	Pago a terceros sin cumplimiento de requisitos para cada tipo de operación.	Puede suceder que se efectúen pagos sin el fito de los requisitos o con ocasión a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar valores que no correspondan al objeto del estudio a beneficiar.	Corrupción	Realización de pagos sin el fito de los requisitos o con ocasión a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar valores que no correspondan al objeto del estudio a beneficiar.	Sanciones, deterioro de la imagen; pérdida económica	1-Raro	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Control de registros para la aprobación de transacciones presupuestales y contables.	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento de los controles	Caracterización del Proceso Gestión Financiera	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de revisión y actualización de la documentación del proceso de gestión financiera.	Coordinador Gestión Financiera.	
25	Evaluación y Control	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Evaluación y Control	Medir y evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional de manera sistemática e independiente para contribuir a la alta dirección en la toma de decisiones que orienten la consecución de los fines institucionales.	Señal en la determinación y verificación de los criterios de auditoría.	Puede suceder que un servidor público emita un señalamiento que no corresponde a la realidad de los hechos.	Corrupción	Dificultad en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno de la UPMF. Desconocimiento de la normatividad aplicable para la evaluación, control y señalamiento.	Resultados de Auditoría interna que inciden en el posible favorecimiento a un tercero.	1-Raro	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Control de Gestión (Revisión y aprobación de informes de auditoría).	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento de controles de procesos.	Adoptar el Modelo Código de ética del Auditor Interno. Fortalecer y adaptar en el sistema de gestión las herramientas y los modelos para la ejecución estándar del ejercicio de auditoría.	Caracterización del proceso de Evaluación y Control Procedimientos del proceso de Evaluación y Control Herramientas del Auditoría Interna.	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación del código del auditor.	Asesor de Control Interno
26	Gestión Administrativa	Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.	Gestión Documental	Conservar la memoria institucional y asegurar la información de los documentos que gestionen en la UPMF.	Pérdida o abstracción de documentos para favorecer a un tercero.	Puede suceder que se modifiquen o alteren documentos para favorecer los intereses de particulares o de terceros.	Corrupción	Falta de procedimientos y protocolos para proteger documentos. Falta de herramientas y protocolos para llevar el control de los servidores.	Abstracción de documentos con favorecimiento a un tercero. Faltas disciplinarias, fideicomisos y pérdidas económicas.	1-Raro	4-Mayor	Zona de Riesgo Alto	SI	Plan Anual de Auditoría. Sistema de Gestión Documental Oficio. Control de Gestión (Revisión y aprobación de informes de auditoría).	Preventivo	85	1-Raro	5-Catastrófico	Zona de Riesgo Alto	Reducir el Riesgo	Fortalecer el Proceso	Caracterización del Proceso de Gestión Documental Procedimientos del Proceso de Gestión Documental Instrumentos de gestión documental y archivisticos.	03/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación de los instrumentos archivisticos.	Secretario General.	