



PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

2015 - 2018

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	4
MISIÓN.....	4
VISIÓN	4
PRINCIPIOS.....	4
VALORES CORPORATIVOS.....	4
VALORES INSTITUCIONALES	5
3. GENERALIDADES DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RIESGO	7
OBJETIVO GENERAL.....	7
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	7
MARCO LEGAL.....	7
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	8
4. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.....	10
4.1 Instructivo Para Gestionar El Riesgo A Través De La Herramienta Para La Administración Del Sistema De Gestión.....	10
5. IDENTIFICACION, ANALISIS, VALORACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS.....	15
5.1 De Riesgos Institucionales.....	15
5.2 De Riesgos Por Procesos.....	18
6. BIBLIOGRAFIA.....	36
7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	37

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se presenta el programa para el manejo integral del riesgo de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, a través del cual se da cumplimiento a la Política para la administración del Riesgo y la Metodología para administrarlos plasmada en la Resolución UPME 0074 de 2013.

A través de este documento se actualiza el mapa de Riesgos de la UPME y se indica las herramientas que la entidad, su dirección y funcionarios, deben aplicar como una estrategia que permitan identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización y a través de las cuales se creen los instrumentos que permitan gestionar los riesgos convirtiendo estos en oportunidades para el logro de los objetivos de la Unidad.

Es importante aclarar que este documento es la evidencia de un proceso que significa una tarea constante en cada una de las dependencias de la organización, de cada uno de los líderes de los procesos, programas y proyectos que se desarrollan en la UPME, trabajo que representa identificar, evaluar, monitorear, comunicar y gestionar aquellos eventos negativos que afectan las metas de la entidad. A través de un análisis sistémico y por procesos este ejercicio tiene como objetivo minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades a través del establecimiento de controles, los que en principio deben ser de carácter preventivo, es decir que deben estar diseñados para evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que atenten con el adecuado funcionamiento del estado e impidan el desarrollo de los fines para los cuales esté trabaja.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UPME

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME es una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, creada mediante la Ley 143 de 1994 con el objeto de Planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las entidades del sector minero energético tanto públicas como privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de decisiones y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.

MISIÓN

Planear de manera integral el desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas.

VISIÓN

Consolidarnos como un referente internacional de innovación para la planificación integral del desarrollo y aprovechamiento de los recursos minero - energéticos, a través de estudios, análisis y proyecciones, brindando información de alto valor agregado para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones de sus grupos de interés, con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

PRINCIPIOS

- **De la Administración Pública:** Igualdad, Moralidad, Eficacia, Economía, Imparcialidad, Celeridad, Publicidad, Buena Fe, Eficiencia, Participación, Responsabilidad, Transparencia, y Coordinación y colaboración.
- **De Calidad de la rama ejecutiva:** Enfoque hacia el cliente, Liderazgo, Participación activa de los servidores públicos, Enfoque basado en procesos, Enfoque del sistema para la gestión, Mejora continua, Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones, Relaciones mutuamente beneficiosas con Proveedores, Coordinación, cooperación y articulación y transparencia.

VALORES CORPORATIVOS

La UPME cuenta con valores individuales e institucionales, los cuales se encuentran definidos y adoptados en el código de ética de la UPME, según resolución 0548 de 2007 y corresponden a:

- **HONESTIDAD:** El servidor público de la UPME debe actuar siempre con la verdad, no aprovecharse de los bienes o recursos ajenos; tratar a todos con justicia, equidad y con apego a la ley. Debe ser auténtico y no atentar contra los derechos de los demás. Debe ser coherente entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Debe cumplir con las normas, compromisos y acuerdos adquiridos. Asimismo debe dar ejemplo de rectitud y honestidad en el cumplimiento de los deberes propios del cargo.
- **RESPECTO:** El servidor público de la UPME debe desarrollar sus funciones con respeto y consideración a la dignidad de los demás. Debe escuchar los criterios, sugerencias y aportes de los demás, respetar sus ideas y valorar sus sentimientos y actitudes; aceptar y tolerar la diversidad de criterios; dar buen ejemplo.
- **CONFIANZA:** El servidor público de la UPME debe inspirar confianza en los compañeros y en la comunidad, evitando contribuir a la cultura del rumor. Debe ser propositivo y desarrollar siempre una crítica constructiva hacia la Institución y los demás, igualmente debe asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.
- **LEALTAD:** El servidor público de la UPME debe ser fiel a la Institución y a sus principios; actuar siempre en bien de la Institución, de las autoridades, compañeros y usuarios; igualmente mantener siempre sentido de pertenencia con la Institución.
- **COMPROMISO:** El servidor público de la UPME debe buscar sistemáticamente el logro de las metas y los objetivos, cumplir con los compromisos y responsabilidades a pesar de las dificultades; buscar alternativas de solución ante los problemas y circunstancias difíciles, buscando siempre el mejoramiento continuo. Fomentar el trabajo en equipo y compartir experiencias y conocimientos e inquietudes ayuda desinteresadamente a los demás. Tener interés y preocupación por los demás y estar dispuesto a asumir otras tareas y responsabilidades esforzándose por no dejar trabajos pendientes.

VALORES INSTITUCIONALES

- **CALIDAD:** El servidor público de la UPME, debe conocer la filosofía y políticas de la Institución y reflejarlas en las actitudes diarias; debe contribuir en la construcción de una imagen positiva de la Institución, innovar, mejorar y apoyar actividades, procesos y proyectos, permanentemente, siempre bien hecho.
- **EFFECTIVIDAD:** El servidor público de la UPME, deberá ser productivo, planificar y organizar el trabajo en función de los objetivos de institucionales; esforzarse por optimizar el tiempo y el uso de los recursos, trabajando en equipo y cumpliendo con los plazos establecidos.
- **RESPONSABILIDAD:** El servidor público de la UPME, debe ser disciplinado y tener entrega al trabajo, debe actuar honestamente en el cumplimiento de sus deberes buscando siempre el bien común; cumplir con las obligaciones y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones, contribuir con un ambiente de trabajo armónico y solidario, fomentando las relaciones interpersonales positivas, la cultura del diálogo para la prevención y solución de conflictos.

- **TRANSPARENCIA:** El servidor público de la UPME, debe proporcionar y difundir la información de forma clara, oportuna, adecuada. Trabajar con apego a las normas y procedimientos de válida adopción jurídica.
- **SERVICIO:** El servidor público de la UPME debe mantener una actitud positiva de servicio al ciudadano, mantener una actitud autocrítica y receptiva con el ciudadano, atender y resolver los asuntos que se le encargan con eficiencia y eficacia; guía y orientar positivamente al ciudadano; proponer e implementar mecanismos creativos y oportunos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Liderar la planeación integral del sector minero energético colombiano
2. Posicionar a la entidad a partir de la discusión y difusión de los planes sectoriales que formula y el impulso a su ejecución, así como el soporte técnico y la información que brinda.
3. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores.
4. Propiciar el desarrollo integral del talento humano en un clima laboral armónico.
5. Fortalecer la innovación en el quehacer de la entidad y en los productos y servicios que ofrece.
6. Optimizar los procesos internos para brindar mejores productos y servicios

3. GENERALIDADES DEL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL RIESGO

OBJETIVO GENERAL

Planear, evaluar y controlar las actividades que se realizan dentro de la entidad, que permitan definir estrategias para administrar, mitigar o eliminar los impactos de los riesgos internos y externos identificados, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Actualizar e identificar los riesgos que se presentan durante el desarrollo de las actividades propias de la UPME, gestionando y controlando su probabilidad e impacto.
- Realizar una identificación integral de los riesgos de la UPME, a fin de poder identificar las causas para establecer controles sobre los factores de riesgo que se presenten en los procesos.
- Planear el programa para la gestión integral del riesgo a fin de que la Unidad pueda dirigir esfuerzos y ejecutar acciones prioritizadas que permitan proteger los bienes del estado y todo aquello que pueda afectar a la entidad.

MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos”.

Ley 489 de 1998 “Estatuto básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública” Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.

Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011).

Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Decreto 2593 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. El párrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de control interno (...) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones (...) y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (...) que se enmarca en cinco tópicos (...) valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas.

Decreto 4485 de 2009: Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades.

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti tramites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI.

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Se adoptó la Política para la Administración Integral de Riesgos con la Resolución interna UPME 0074 de 5 de abril de 2013, en cuyo contenido se encuentra:

- Adoptar la gestión de riesgos como una herramienta de gestión a través de la cual se identifiquen las opciones de respuesta a fin de evitar, prevenir, reducir, compartir o aceptar niveles de riesgo que afecten el logro de la misión institucional.

Para lo cual la entidad indica es obligación de todos los servidores públicos de la UPME considerar las siguientes directrices:

- Los riesgos deben preverse antes de la ejecución de las acciones y son inherentes al ejercicio de planeación.
- Los riesgos se manejarán y administrarán por proceso.
- En el manejo de los riesgos deben prevalecer las acciones preventivas antes que las correctivas.
- En la identificación de los riesgos cada líder del proceso debe identificar el impacto económico y social.
- Para la implementación de una acción o mecanismo de control para prevenir o mitigar un riesgo el líder del proceso debe analizar la relación costo-beneficio, de tal manera que no sea más costoso el mecanismo de control que el costo del impacto del siniestro.

- La administración de riesgos debe estar implícita tanto en el Sistema de Control Interno MECI 1000:2014, como en el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009 y dentro del Sistema de Desarrollo Administrativo enmarcado en el Modelo de Planeación y Gestión.
- En la fase diagnóstica de la formulación del Plan Estratégico Institucional, se deben identificar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales y las acciones que se proyecten deben estar orientadas a eliminarlos, mitigarlos o prevenirlos.

La Resolución 074 de 2013 también adopta los instrumentos de metodología, identificación del contexto estratégico, identificación de riesgos, el análisis, tratamiento y monitoreo de los riesgos; así mismo se presentan las responsabilidades de la Dirección, los Jefes de Dependencia y Líderes de Proceso, del grupo SIG y del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces

4. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Se diseñó una metodología para gestionar los riesgos, que a su vez se adopta como instructivo con el objetivo de indicar a los líderes de los procesos o a quién corresponda, la forma de identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos encontrados.

4.1 Instructivo Para Gestionar El Riesgo A Través De La Herramienta Para La Administración Del Sistema De Gestión

Pasos a seguir:

1. Analice de forma integral el desarrollo de los procesos y procedimientos.
2. Identifique las actividades que pueden afectar a la entidad dentro de los procesos y procedimientos.
3. Indique el nombre del riesgo que pueda afectar al proceso, trate en lo posible de escribir el nombre de forma clara, precisa y contundente.
4. Indique el tipo de riesgo. (Ver conceptos básicos).

Elija un tipo de riesgo
Corrupción
De Cumplimiento
De Imagen
De Tecnología
Estratégico
Financiero
Operativo

5. Realice una descripción del riesgo. Indique en que consiste el riesgo.
6. Señale si las causas son:

<input type="radio"/> Interno	<input type="radio"/> Externo	<input type="radio"/> Interno y Externo
-------------------------------	-------------------------------	---

7. Indique cuales son las causas internas y/o externas que generan el posible riesgo.
8. Indique si las causas son generadas por factores internos y/o externos.

9. Indique las consecuencias que pueden ocurrir si el riesgo llegase a materializarse.
10. Califique el nivel de probabilidad, tenga en cuenta la siguiente tabla para ello:

PROBABILIDAD

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
3	POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4	PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.
5	CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.

11. Califique el nivel de impacto, tenga en cuenta la siguiente tabla:

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad
5	CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

12. Indique el tipo de impacto, que tiene el riesgo.

13. De acuerdo a la Zona de Riesgo la cual surge de cruzar en la siguiente matriz las variables calificadas de probabilidad e impacto, de acuerdo a la siguiente tabla:

ZONA DE RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARO	B	B	M	A	A
IMPROBABLE	B	B	M	A	E
POSIBLE	B	M	A	E	E
PROBABLE	M	A	A	E	E
CASI SEGURO	A	A	E	E	E

14. De acuerdo a lo anterior se define el tipo de medidas de respuesta que debe se deben considerar para controlar el riesgo.

B: Zona de Riesgo Baja - Asumir el riesgo

M: Zona de Riesgo Moderada - Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

A: Zona de Riesgo Alta - Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

E: Zona de Riesgo Extrema - Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

15. Si existen controles, indique la frecuencia y el tipo de control en la que desea aplicar el control.

16. Indique si el control se aplica, es o no efectivo y si se encuentra documentado.

17. Indique si el control es preventivo o correctivo, el responsable de efectuar el control y si el control disminuye la probabilidad o el impacto.

18. La herramienta determinara el riesgo residual luego de controles.

19. Finalmente indique el plan de tratamiento a través del cual espera establecer controles que disminuyan la probabilidad de ocurrencia o impactos negativos del riesgo.

CONCEPTOS BÁSICOS

Gestión del Riesgo: Conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para *diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar* continuamente la gestión del riesgo.

Administración de Riesgo: Es el proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.

Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo.

Identificación del Riesgo: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.

Análisis de Riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

Evaluación del Riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo, con los criterios del riesgo para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables.

Monitoreo: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación continua del estado con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de desempeño exigido o esperado.

REVISIÓN: Acción que se emprende para determinar la idoneidad, conveniencia y eficacia de la materia en cuestión para lograr los objetivos establecidos.

Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.

Impacto: Resultado de un evento, que afecta los objetivos estratégicos de la entidad.

Probabilidad: Oportunidad de que suceda algo.

Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia en acciones de la dirección para modificar su probabilidad e impacto.

Riesgo Residual: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo. Es el riesgo que permanece después de que la dirección haya realizado sus acciones para reducir el impacto y la probabilidad de un acontecimiento adverso, incluyendo las actividades de control en respuesta a un riesgo.

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales.

Nivel o Zona del Riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.

TIPOS DE RIESGO

Riesgo de Corrupción: Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Entre tanto el riesgo obedece a la probabilidad de ocurrencia. Esta definición incluye tres elementos:

1. El mal uso del poder
2. Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado
3. Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.

5. IDENTIFICACION, ANALISIS, VALORACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

Aplicando la metodología del instructivo anteriormente descrito, se llevó a cabo el análisis de procesos y procedimientos de la UPME, logrando identificar algunos riesgos que son reiterativos en varios procesos, los cuales resaltamos en el siguiente cuadro considerándolos como importantes y relevantes en la gestión institucional y que ameritan dar prioridad para su tratamiento.

5.1. De Riesgos Institucionales

N	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN		RIESGO INHERENTE	CONTROLES
			PROBABILIDAD	IMPACTO		
1	Incumplimiento en la ejecución de planeación institucional en lo referente a los proyectos de inversión.	No destinar los rubros presupuestales a las actividades planeadas y registradas en el SUIFP.	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Comité de Contratación. • Fichas de Contratación. • Vo. Bo. Planeación CDP.
2	Incumplimiento en la presentación y publicación de informes establecidos en normatividad vigente.	Incumplir aquellos requisitos establecidos por el estado en cuanto al desarrollo de informes periódicos establecidos en la normatividad vigente.	(1) RARO	(4) MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de Informes Institucionales. • Base de datos seguimiento a PQR's.
3	No respuesta a Derechos de Petición en el término otorgado en la ley.	Incumplimiento en los términos de respuesta establecidos en la ley para Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información.	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento Trimestral a PQR'S. • Matriz de seguimiento diario.
4	Incumplimiento en la ejecución de contratos.	Incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual, baja calidad de los bienes y servicios, retraso en la ejecución.	(1) RARO	(5) CATASTRÓFICO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Revisiones en el desarrollo de términos de referencia. • Manual de contratación.

N	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN		RIESGO INHERENTE	CONTROLES
			PROBABILIDAD	IMPACTO		
5	Deficiencia en la planeación estratégica y operativa de la Entidad.	Falta de conciencia institucional de la importancia de la planeación, acompañada de comunicación interna deficiente y empleo de los recursos de forma ineficiente que no permiten el logro de los objetivos estratégicos de la UPME.	(1) RARO	(3) MODERADO	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al Plan de Acción por Dependencias. • Comité de Dirección.
6	Deterioro del clima laboral.	Se presenta por situaciones internas que afectan el comportamiento, expectativas y dinámicas del entorno laboral.	(3) POSIBLE	(3) MODERADO	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de encuesta de Clima Laboral. • Programa de Bienestar Institucional
7	Vencimiento de términos en procesos judiciales.	Bajo seguimiento y revisión del estado de los procesos judiciales, por lo cual no se ejercen acciones e intervenciones en los tiempos determinados de forma oportuna.	(1) RARO	(4) MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión en la página web de la rama judicial. • Comité de Conciliación.

Plan De Acción Para Tratamiento De Riesgos Institucionales:

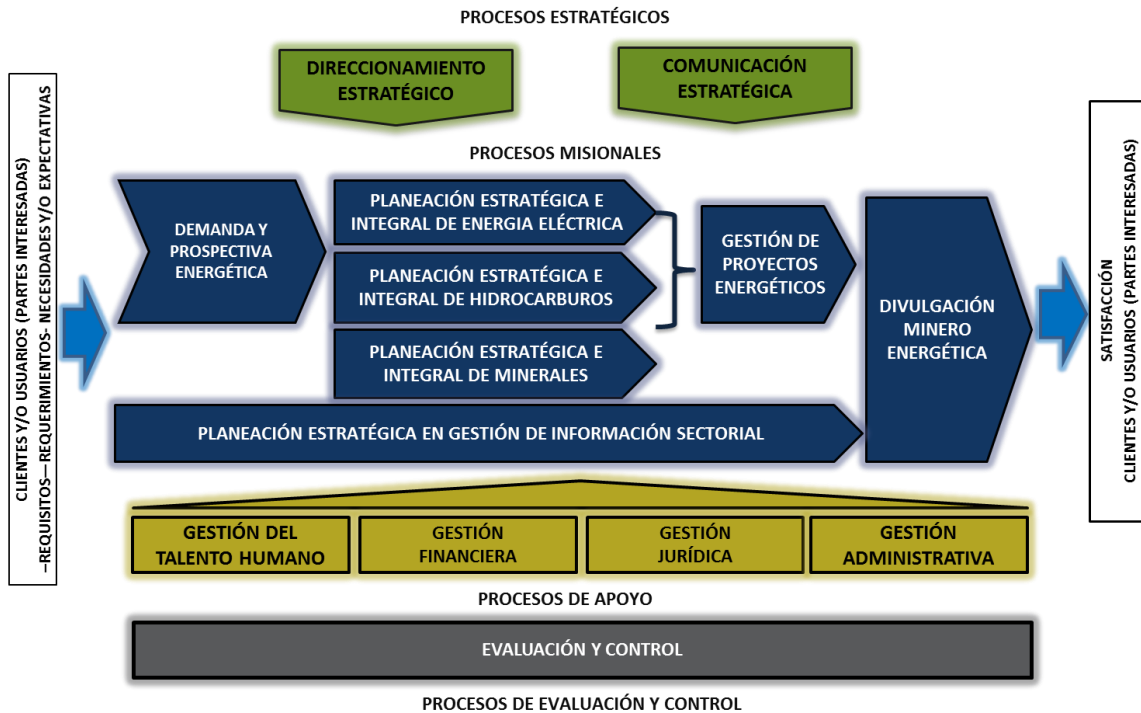
No.	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
1	Incumplimiento en la planeación institucional en lo referente a los proyectos de inversión.	MODERADO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar ejercicios de planeación estratégica.	Director General Asesor de Planeación Jefes de Dependencia	Documento finalizado del Plan Estratégico Institucional
2	Incumplimiento en la presentación y publicación de informes establecidos en normatividad vigente.	ALTO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	Seguimiento a cronograma de informes	Asesor de Planeación Secretario General Líderes de Dependencia	Cumplimiento del cronograma de seguimiento a informes UPME.
3	No respuesta a Derechos de Petición en el término otorgado en la ley.	ALTO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	- Socializar en cartelera virtuales la importancia de atender peticiones, quejas y reclamos. -Implementar seguimiento a las respuestas dentro de los tiempos establecidos.	Secretario General	Cumplimiento de los tiempos seguimiento PQR's actualizado.
4	Incumplimiento en la ejecución de contratos.	ALTO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	-Evaluación de Proveedores -Reuniones de seguimiento, donde se fijen compromisos o acciones que permitan el cumplimiento	Supervisor de Contratos	-# evaluaciones realizadas a contratos ejecutados / Total de contratos ejecutados -# contratos ejecutados/Total de contratos que deben ser finalizados en la vigencia definida.

No.	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
5	Deficiencia en la planeación estratégica y operativa de la Entidad.	MODERADO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Análisis y formulación de acciones de mejora sobre las actividades definidas en los planes de acción que permitan cumplir las metas fijadas. 	Jefe de Dependencia.	- % cumplimiento de las metas establecidas como mínimo en el nivel aceptable.
6	Deterioro del clima laboral.	MODERADO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Planeación de actividades de intervención del clima laboral. Aplicar nueva encuesta y comparar con resultados después de realizadas las acciones 	Secretario General	- # actividades de intervención al clima laboral realizadas/#actividades planeadas - Incremento del resultado de la evaluación del clima organizacional, como mínimo al establecido como nivel aceptable o equivalente.
7	Vencimiento de términos en procesos judiciales.	MODERADO	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Analizar las causas que afectan el cumplimiento de los términos en procesos judiciales y ejecutar las acciones requeridas que permitan realizarlas de manera oportuna. 	Director General Asesor Jurídico	# De procesos judiciales realizados oportunamente/ #total de procesos judiciales a atender.

5.2. De Riesgos Por Proceso

La Gestión de Riesgos es un enfoque estructurado que la UPME adopta y que permite, planificar, evaluar y controlar las actividades que se realizan dentro de la organización, razón por la cual establece estrategias para manejar y mitigar los impactos del riesgo en sus procesos a fin de gestionar mejor sus recursos y disminuir fundamentalmente la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio, impacto o daño a la entidad.

MAPA DE PROCESOS



Por tal razón la UPME adoptó una metodología de valoración cualitativa y cuantitativa que mide las características el nivel de impacto y de probabilidad que categoriza al riesgo en cuatro estados (bajo, moderado, alto y extremo). Por eso a través del análisis de las actividades de cada proceso, la UPME utiliza las técnicas para la identificación, valoración, análisis y evaluación de riesgos a fin de abordarlos detectando sus causas y previniendo sus consecuencias, con la finalidad directa de eliminar, atenuar y limitar sus consecuencias.

En las siguientes páginas se podrá observar el análisis por procesos y procedimientos de los diferentes procesos en los cuales se ha adelantado análisis por proceso.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		DE-R-3
PROCEDIMIENTO:	Planeación Institucional		
NOMBRE DEL RIESGO:	Planes institucionales de baja o moderada calidad.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Estructurar planes estratégicos y operativos sin el cumplimiento de los atributos de calidad requeridos en el marco del cumplimiento de requisitos legales.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	Incredulidad en la planeación estratégica por parte de los servidores públicos de la entidad.		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Personal		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Bajo impacto del producto o servicio que entrega la entidad a sus usuarios, clientes, beneficiarios, destinatarios, ciudadanos y grupos o partes de interés. Grado alto de insatisfacción en clientes externos. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	POSIBLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
CONTROL EXISTENTE:	Jornadas de Planeación Estratégicas		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Elija un elemento.		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:	Sensibilización sobre la importancia de adquirir conciencia de la planeación institucional en el grupo directivo.	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Asesor de Planeación		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	IMPROBABLE		
IMPACTO	MODERADO		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Socialización de la Planeación y de las herramientas para la planeación al interior de la UPME	15/04/2015	31/12/2016	Asesor de Planeación Institucional

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		CE-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Desconocimiento de la entidad por parte de la comunidad no especializada.		
TIPO DE RIESGO	De Imagen		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Imprecisiones de medios de comunicación y comunidad en general sobre el verdadero rol institucional.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	<ul style="list-style-type: none"> Poca visibilidad institucional en el concierto nacional. 		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Sociales		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la reputación de la entidad. La opinión pública podría llegar a desconocer el rol de UPME frente a la institución sectorial. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	POSIBLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Elija un elemento.		
CONTROL EXISTENTE:	<ul style="list-style-type: none"> Participación en eventos minero energéticos. Actividades de apalancamiento interinstitucional (rendición de cuentas conjunta). 		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Asesor de Planeación		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Optimizar políticas de divulgación institucional.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		CE-R-2
NOMBRE DEL RIESGO:	Rezago tecnológico frente a tendencias mundiales e impacto en las comunicaciones institucionales.		
TIPO DE RIESGO	De Tecnología		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	No poder cumplir con los requerimientos tecnológicos en la materia, aplicables al ámbito de las comunicaciones, tales como: WEB 2.0, redes sociales, entre otros y mediante los cuales se sustenta un sólido mercadeo institucional.		
TIPOS DE CAUSAS	Externo		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	Alta volatilidad tecnológica en temas de comunicaciones.		
FACTORES EXTERNOS:	Tecnológicos		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	• Flujos de comunicación desactualizados.		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	PROBABLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Anual		
CONTROL EXISTENTE:	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento Institucional a la Estrategia GEL, enmarcada en el Plan de Desarrollo Administrativo. Actualización de la Página Web (Portal UPME). Actualizaciones Tecnológicas (Uso de redes sociales). 		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:	Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo Portal Web UPME	
	TEXTO:	A través del PDA se hace seguimiento a las actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea. El Portal está en mejoramiento continuo, existe persona encargada en el desarrollo de la página. Se han realizado el uso de las redes sociales.	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Jefe Oficina de Información		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	IMPROBABLE		
IMPACTO	MODERADO		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Gestionar redes sociales y otros mecanismos de comunicación.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		CE-R-3
NOMBRE DEL RIESGO:	Baja continuidad en la política de comunicaciones.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	No existe continuidad en las actividades de comunicación, los cambios de administración generan modificaciones en la dinámica de comunicaciones, afectando en algunas oportunidades la continuidad de los procesos		
TIPOS DE CAUSAS	Externo		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	Dinámica de la política y su impacto con las administraciones de turno.		
FACTORES EXTERNOS:	Políticos		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Discontinuidad de procesos. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	CASI SEGURO		
IMPACTO DEL RIESGO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		E
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Elija un elemento.		
CONTROL EXISTENTE:	Proceso Comunicación Estratégica Plan de Comunicaciones MECI		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:	Auditoría Proceso Comunicación Estratégica	
	TEXTO:	A través del proceso de auditoría se evalúa el proceso de comunicación estratégica. El plan de comunicaciones incida las actividades ejecutadas.	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Asesor Control Interno		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	PROBABLE		
IMPACTO	MAYOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		E
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Socializar el Plan de Comunicaciones.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información
Actividades Ejecutadas Plan de Comunicaciones.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		CE-R-4
NOMBRE DEL RIESGO:	Fallas en la divulgación de la información.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Retrasos en las publicaciones y en la información suministrada tanto a medios de comunicación como a otros agentes, poca divulgación de lo que se hace al interior.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	Celos con la información, modelo de trabajo en islas y disputas de poder.		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Personal		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la reputación como repositorio de la información del sector. Incumplimiento del fundamento misional. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	IMPROBABLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Anual		
CONTROL EXISTENTE:	Plan Anual de Publicaciones y Divulgación Institucional		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:	Auditoría Proceso Comunicación Estratégica	
	TEXTO:	A través del proceso de auditoría se evalúa el proceso de comunicación estratégica. El plan de comunicaciones incida las actividades ejecutadas.	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Jefe Oficina de Información		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	MAYOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Seguimiento a la divulgación de la información.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

DEMANDA Y PROSPECTIVA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	DEMANDA Y PROSPECTIVA		DP-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Afectación de la calidad de los resultados de las proyecciones.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	La diferencia entre lo proyectado y lo realmente ocurrido superan los límites de confianza establecidos.		
TIPOS DE CAUSAS	Externo		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	Las crisis económicas afectan la capacidad de proyección de los modelos.		
FACTORES EXTERNOS:	Económicos		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> • Credibilidad de la entidad se afecta. • La planeación propia de la infraestructura energética se puede ver afectada también. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	POSIBLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Quincenal		
CONTROL EXISTENTE:	Revisión de documentos de Proyecciones en instancias superiores (Dirección General y Subdirector de Demanda) e instancias paralelas (otras áreas técnicas).		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Subdirector de Demanda		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	IMPROBABLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Desarrollar estudios dirigidos a obtener una mejor comprensión de la situación.	01/01/2014	31/12/2018	Subdirector de Demanda

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERÍA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE MINERÍA		MI-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Insuficiente información.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	No contar con la información representativa suficiente y de calidad necesaria para la estructuración del plan integral de minería.		
TIPOS DE CAUSAS	Externo		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	Algunos grupos de interés tienen una gran influencia en las iniciativas políticas que dan como resultado normas que limitan el acceso a la información.		
FACTORES EXTERNOS:	Políticos		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de credibilidad. • Plan Integral Minero Deficiente. • La política queda mal orientada. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	CASI SEGURO		
IMPACTO DEL RIESGO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		E
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Quincenal		
CONTROL EXISTENTE:	Reuniones de sensibilización con actores del sector. Contratación con empresas para la consecución. Validaciones. Entrevistas con expertos. Análisis de escenarios. Consultas de información a fuentes secundarias.		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Subdirector de Minería		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Propuesta de iniciativa estructurada y presentada	02/01/2015	31/12/2016.	Subdirector de Minería

GESTIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS		MI-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Insuficiente información.		
TIPO DE RIESGO	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	No contar con la información representativa suficiente y de calidad necesaria para la estructuración del plan integral de minería.		
TIPOS DE CAUSAS	Externo		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	Algunos grupos de interés tienen una gran influencia en las iniciativas políticas que dan como resultado normas que limitan el acceso a la información.		
FACTORES EXTERNOS:	Políticos		
FACTORES INTERNOS:	Elija un elemento.		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de credibilidad. • Plan Integral Minero Deficiente. • La política queda mal orientada. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	CASI SEGURO		
IMPACTO DEL RIESGO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		E
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Quincenal		
CONTROL EXISTENTE:	Reuniones de sensibilización con actores del sector. Contratación con empresas para la consecución. Validaciones. Entrevistas con expertos. Análisis de escenarios. Consultas de información a fuentes secundarias.		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Subdirector de Minería		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Propuesta de iniciativa estructurada y presentada	02/01/2015	31/12/2016.	Subdirector de Minería

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		CE-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Reprocesos en la liquidación de nómina		
TIPO DE RIESGO	Operativo		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Reproceso administrativos en la liquidación de nómina.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	<ul style="list-style-type: none"> No seguimiento de los procedimientos administrativos adoptados. 		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento en el pago oportuno de conceptos de nómina. Sanciones de tipo disciplinario y legal. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	RARO		
IMPACTO DEL RIESGO:	MENOR		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Elija un elemento.		
CONTROL EXISTENTE:	<ul style="list-style-type: none"> Revisión realizada por el Secretario General. Procedimiento establecido. 		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Secretario General		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	INSIGNIFICANTE		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Optimizar políticas de divulgación institucional.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		CE-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Vulnerabilidad de la integridad del recurso humano		
TIPO DE RIESGO	De Cumplimiento		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Afectación del recurso humano por debilidad en la aplicación de los programas de bienestar social e incentivos.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	<ul style="list-style-type: none"> No seguimiento de los procedimientos administrativos adoptados. Falta de cultura organizacional y disposición para actividades de bienestar organizacional. 		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Clima laboral inadecuado. Incumplimiento de objetivos institucionales. 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	POSIBLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Elija un elemento.		
CONTROL EXISTENTE:	<ul style="list-style-type: none"> Encuesta Clima Laboral. Programa de Bienestar e Incentivos. 		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Secretario General		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	INSIGNIFICANTE		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Optimizar políticas de divulgación institucional.	01/01/2015	31/12/2015	Jefe Oficina de Información

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DP-R-2
NOMBRE DEL RIESGO:	No cumplimiento del cronograma establecido del Plan de Adquisiciones		
TIPO DE RIESGO	De Cumplimiento		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	El no cumplimiento de las actividades establecidas para la adquisición de bienes y servicios genera en la entidad falencia para su normal funcionamiento		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	Tiempos en la revisión y aprobación de los estudios previos		
CAUSAS EXTERNAS:	Respuesta no oportuna de proveedores en las cotizaciones. Demora en la entrega de la documentación exigida (requisitos)		
FACTORES EXTERNOS:	Económicos		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Desabastecimiento de bienes y servicios que afectan el funcionamiento de la entidad No ejecución presupuestal 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	PROBABLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Trimestral		
CONTROL EXISTENTE:	Procedimiento de seguimiento administrativo.		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:	Matrices de seguimiento plan de adquisiciones	
	TEXTO:	Contiene porcentajes de ejecución	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Alejandro Carrillo Carrillo		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	01/01/2015	31/12/2016	Alejandro Carrillo Carrillo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		DP-R-2
NOMBRE DEL RIESGO:	Perdida de documentos		
TIPO DE RIESGO	Operativo		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Extravío de documentación presentada por el manejo físico de los documentos.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	Mal uso de los controles existentes, inadecuada aplicación del procedimiento.		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Personal		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	<ul style="list-style-type: none"> Extravío de documentos Incumplimiento de las funciones de la Entidad 		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	CASI SEGURO		
IMPACTO DEL RIESGO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO EXTREMA		E
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Diario		
CONTROL EXISTENTE:	Procedimiento de correspondencia y archivo		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:	ORFEO	
	NOMBRE:	Sistema de gestión documental	
	TEXTO:	Reporte de informes mensuales	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Alejandro Carrillo Carrillo		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	PROBABLE		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Socializar el adecuado manejo interno de la documentación	01/01/2015	31/12/2016	Alejandro Carrillo Carrillo

GESTIÓN JURÍDICO

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN JURÍDICO		DP-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Pérdida de expedientes contractuales		
TIPO DE RIESGO	Operativo		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	La Unidad al no contar con información digitalizada se encuentra en riesgo de pérdida física de la información contenida en los expedientes contractuales.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	El préstamo físico de carpeta. Falta de conocimiento y desarrollo de las herramientas digitales existentes.		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	Denuncias. Proceso disciplinario. Pérdida de información.		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO:	IMPROBABLE		
IMPACTO DEL RIESGO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Legal		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Cada vez que se requiere		
CONTROL EXISTENTE:	Control de préstamo de carpeta.		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:	Cuadro en Excel Formato préstamo de carpeta	
	NOMBRE:		
	TEXTO:		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Técnico Administrativo Fanny Camacho		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	MAYOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Llevar registro del préstamo de las carpetas	01/03/2015	31/12/2016	Fanny Yolanda
Digitalización de los expedientes virtuales.	01/03/2015	31/12/2016	Funcionarios Supervisores Secretaría General
Reconstrucción de expediente en caso de ocurrir.	01/03/2015	31/12/2016	Grupo Jurídico

GESTIÓN FINANCIERA

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA		CI-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Falta de información para el registro y consolidación de las operaciones del proceso de gestión financiera.		
TIPO DE RIESGO	De Cumplimiento		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Falta de información para el registro y consolidación de las operaciones se presenta cuando no se recibe oportunamente u omite información que afecta la información financiera, social y económica de la entidad impidiendo se refleje la realidad de la información financiera de la UPME		
TIPOS DE CAUSAS	Interno y externo		
CAUSAS INTERNAS:	Áreas gestoras de la UPME, no presentan la información u omiten la información que afecta la situación financiera. Falta de comunicación con las dependencias que generen los hechos económicos sociales u ambientales.		
CAUSAS EXTERNAS:	Cambios normativos que no perciben oportunamente.		
FACTORES EXTERNOS:	Políticos		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	Estados financieros que no reflejan la realidad financiera de la entidad. Hallazgos de los entes de control que generan sanciones e investigaciones disciplinarias.		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO:	MAYOR		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
CONTROL EXISTENTE:	Correos Electrónico		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Trimestral		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, no es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:		
	TEXTO		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Funcionarios de Secretaría General (Presupuesto, Contabilidad y Pagos).		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	POSIBLE		
IMPACTO	INSIGNIFICANTE		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		A
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Efectuar verificación aleatoria semestral a fin de cruzar la información de los hechos inherentes reportados por las áreas. (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería)	01/06/2015	31/12/2015	Profesionales Especializados Gestión Financiera.
Realizar circulares a fin de informar a las áreas el reporte adecuado de la información financiera requerida.	01/06/2015	31/12/2015	Profesional Especializado Grupo Gestión Financiera

EVALUACIÓN Y CONTROL

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL		CI-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Auditorías Ineficaces.		
TIPO DE RIESGO	De Cumplimiento		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	Realización de Auditorías con enfoques sesgado y criterio de auditoría mal evaluados.		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:	Falta de objetividad en el desarrollo de Auditorías. Baja planeación del programa de auditoría interna. Falta de apropiación de los valores institucionales.		
CAUSAS EXTERNAS:			
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Personal		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	Decisiones equivocadas e inoportunas que no permiten el desarrollo adecuado de la Unidad.		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	IMPROBABLE		
IMPACTO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Credibilidad o Imagen		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO MODERADA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
CONTROL EXISTENTE:	Programa de Auditorías Internas Revisión de Informes de Auditoría		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Anual		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:		
	NOMBRE:	Programa de Auditorías Informes de Auditorías	
	TEXTO	Los informes han sido revisados y aprobados por el representante por la Dirección del Sistema de Gestión de la UPME.	
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input checked="" type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Asesor de Control Interno		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	MODERADO		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Conformación Equipo de Auditoría Interna	01/03/2015	31/12/2015	Asesor Control Interno
Solicitud de capacitación para formación de Auditores Internos	01/03/2015	31/12/2015	Profesional Especializado Equipo Auditor.

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL		CI-R-1
NOMBRE DEL RIESGO:	Auditorías ineficaces.		
TIPO DE RIESGO	De Cumplimiento		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:	La evaluación a los diferentes sistemas de gestión es desarticulada y no se tiene en cuenta todos los elementos para un adecuado seguimiento		
TIPOS DE CAUSAS	Interno		
CAUSAS INTERNAS:			
CAUSAS EXTERNAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Informes que no permiten una óptima toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. • No poder identificar las oportunidades de mejora 		
FACTORES EXTERNOS:	Elija un elemento.		
FACTORES INTERNOS:	Procesos		
CONSECUENCIAS DEL RIESGO:	Rezago en la dirección, coordinación y toma de decisiones		
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO:	MODERADO		
TIPO DE IMPACTO:	Operativo		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO ALTA		M
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
CONTROL DEL RIESGO			
¿EXISTE CONTROL?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
CONTROL EXISTENTE:	Procedimiento de Auditoría Interna Procedimiento Auditorías y Seguimiento a la Gestión. Informes y seguimientos		
FRECUENCIA DEL CONTROL	Cada vez que se requiere		
EVALUACIÓN DEL CONTROL:	Se aplica, es efectivo, está documentado.		
SOPORTE	VINCULO:	Herramienta para la administración del Sistema de Gestión	
	NOMBRE:	Procedimiento de Auditoría Interna Procedimiento Auditorías y Seguimiento a la Gestión. Informes y seguimientos	
	TEXTO		
DISMINUYE PROBABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Si	DISMINUYE EL IMPACTO	<input type="checkbox"/> Si
TIPO DE CONTROL	Preventivo		
RESPONSABLE DEL CONTROL	Asesor de Control Interno		
CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:	RARO		
IMPACTO	MENOR		
ZONA DE RIESGO:	ZONA DE RIESGO BAJA		B
MEDIDAS DE RESPUESTA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo		
PLAN DE MEJORAMIENTO			
ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
Informes de Auditoría	19/03/2015	31/12/2015	Asesor de Control Interno

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEB GRAFÍA

INTOSAI: GUÍA PARA LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO <http://www.intosai.org>

DAFP- Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites., GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Cuarta Edición Bogotá D. C., Septiembre de 2011

NTC ISO 31000, Gestión del Riesgo dentro del proceso de Auditoría Interna

NTC ISO 31010, Gestión de Riesgos. Técnicas de valoración del riesgo.

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Fecha	Motivo
21/12/2014	Se realizó revisión general a la matriz de riesgos y de acuerdo al análisis por proceso se vienen reevaluando y ajustando, los riesgos en su identificación, evaluación, valoración y establecimiento de controles, teniendo en cuenta el contexto estratégico y el desarrollo primordial de las funciones de la entidad.
13/03/2015	Se revisan los riesgos asociados al proceso de Direccionamiento Estratégico.
18/03/2015	Se revisan los riesgos asociados al proceso de Comunicación Estratégica.
19/03/2015	Se revisan los riesgos de los proceso de Evaluación y Control.
23/03/2015	Se revisa los riesgos asociados al proceso de Gestión Administrativa.
15/04/2015	Se revisan los riesgos asociados al proceso de Gestión del Talento Humano.
24/04/2015	Se revisan los riesgos asociados al proceso de Gestión Financiera.
13/05/2015	Se revisan los riesgos asociados al proceso de Gestión Jurídica.
18/05/2015	Se realiza la revisión de los riesgos asociados a procesos Misionales ya terminados los que se encuentran en este documento por finiquitar los demás.
16/11/2015	Se espera realizar el cargue completo a febrero de 2016 en la herramienta para la administración del SGC y realizar seguimiento de revisión y ajuste a Diciembre de 2016.