

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

CONTEXTO ESTRATÉGICO				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO DE RIESGOS									
ID	Objetivo Estratégico	Proceso	Objetivo del Proceso	Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Inherente	¿Existe un control?	Nombre del Control	Naturaleza	Calificación del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Opción de Manejo	Control Propuesto	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador	Responsable
1	Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos mineros energéticos.	Demanda y Proyección.	Proyectar las necesidades minero-energéticas del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos normativos y regulatorios establecidos.	Extemporaneidad en la entrega de la información	La información no sea entregada dentro de los tiempos establecidos; que la información recibida por parte de los proveedores presente errores; que los profesionales asignados para realizar el análisis y procesamiento de la información no cumplan con los tiempos de entrega establecidos.	Estratégico	Demoras en el recibo de la información que se requiere como insumo del proceso	Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de los planes.	2 Improbable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	No hay control	0	2 Improbable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Establecer ANS en tiempos	1. Formulación e implementación de los Acuerdos en Niveles de Servicio - ANS 2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS	01/01/2019	30/09/2019	Nivel de cumplimiento de los ANS	Subdirector de Demanda
							Deficiencias en la calidad de la información que se requiere como insumo del proceso	Errores en la proyección de la demanda. Errores en la estimación de la capacidad instalada de los sistemas energéticos. Errores en la estimación de los costos de funcionamiento.												Verificación de datos según series históricas	Revisión los datos de las variables a ser utilizados en los modelos de las proyecciones de acuerdo con el comportamiento histórico reciente.	01/01/2019	30/09/2019	Desviación estándar de las variables <10%	Subdirector de Demanda
							Demoras en el análisis y procesamiento de la información	Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de los planes y demás información.												Establecer ANS en tiempos	1. Formulación e implementación de los Acuerdos en Niveles de Servicio - ANS 2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS	01/01/2019	30/09/2019	Nivel de cumplimiento de los ANS	Subdirector de Demanda
2	Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos mineros energéticos.	Demanda y Proyección.	Proyectar las necesidades minero-energéticas del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos normativos y regulatorios establecidos.	Proyecciones que presentan altas desviaciones respecto del comportamiento real de la demanda	Puede suceder que la información recibida por parte de los proveedores presente errores; que los modelos utilizados no se validen con el comportamiento histórico o estén omitiendo variables que impactan el comportamiento de las proyecciones	Estratégico	Deficiencias en la calidad de la información que se requiere como insumo del proceso	Errores en la proyección de la demanda. Errores en la estimación de la capacidad instalada de los sistemas energéticos.	3 Bajas	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	No hay control	0	2 Improbable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Verificación de datos según series históricas	Revisión los datos de las variables a ser utilizados en los modelos de las proyecciones de acuerdo con el comportamiento histórico reciente.	01/01/2019	30/09/2019	Desviación estándar de las variables <10%	Subdirector de Demanda
							No evaluar el modelo previamente con datos históricos	Validación de los ajustes de los modelos												1. Análisis de los resultados de la ejecución de los modelos 2. Selección del modelo con el mejor ajuste estadístico	01/01/2019	30/09/2019	Modelo evaluado previamente	Subdirector de Demanda	
							Omitir variables que impacten el comportamiento de las proyecciones	Validación de variables												1. Estructuración de las bases de datos para la aplicación de los modelos de las proyecciones. 2. Realizar análisis estadístico para validar el nivel de significancia de las variables.	01/01/2019	30/09/2019	Medición de las desviaciones. Meta análisis	Subdirector de Demanda	
							Políticas de comunicación del proceso	1. Formulación e implementación de políticas de comunicación del proceso. 2. Incorporar estas políticas en la documentación del proceso. 3. Seguimiento al cumplimiento de la política												01/01/2019	30/03/2019	Políticas de comunicación del proceso implementada	Subdirector de Demanda		
3	Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos mineros energéticos.	Demanda y Proyección.	Proyectar las necesidades minero-energéticas del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos normativos y regulatorios establecidos.	Información generada por el proceso de Demanda y Proyección no cumple con los requisitos de los procesos internos de PII de Energía, Hidrocarburos y Minería al momento de generar las proyecciones.	Puede suceder que no se conozcan o no se tengan en cuenta los requisitos o requerimientos de los procesos PII de Energía, Hidrocarburos y Minería al momento de generar las proyecciones.	Estratégico	Bajo nivel de comunicación entre los procesos y entre las personas que participan en el mismo	Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de los planes.	4 Probable	2 Menor	Zona de Riesgo Alta	NO	N/A	No hay control	0	4 Probable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Acuerdos de Niveles de Servicio ANS	1. Formulación e implementación de los Acuerdos en Niveles de Servicio - ANS 2. Seguimiento del cumplimiento de los ANS	01/01/2019	30/03/2019	Nivel de cumplimiento de los ANS	Subdirector de Demanda
							Inadecuada interrelación entre los procesos	Generar retrasos en los demás procesos; se afecta la imagen institucional por incumplimiento en la publicación de los planes.												Políticas de comunicación del proceso	1. Formulación e implementación de políticas de comunicación del proceso. 2. Incorporar estas políticas en la documentación del proceso. 3. Seguimiento al cumplimiento de la política	01/01/2019	30/03/2019	Políticas de comunicación del proceso implementada	Subdirector de Demanda
4	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos mineros energéticos para garantizar el desarrollo y confiabilidad.	Planificación 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.	Importancia en la entrega de los planes	Puede suceder que los planes no se elaboren, no se hagan a tiempo o no se adopten.	Estratégico	Defecto a que la información requerida como insumo no se encuentre disponible en los tiempos establecidos.	No haber control sobre el desarrollo del sector minero, poniendo en riesgo variables macroeconómicas asociadas con el desarrollo económico que genera beneficios económicos y sociales.	4 Probable	4 Mayor	Zona de Riesgo Crítica	SI	Control de Cuadrante de planeación minero-energética	Preventivo	85	3 Probable	4 Mayor	Zona de Riesgo Crítica	Reducir	Acuerdos de niveles de servicio -ANS	Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel interno y externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento ANS	Subdirector de Minería
							Defecto a que no se cuente con la tecnología apropiada para soportar los procesos de la planeación minero-energética	Adoptación												Uso de algunos software.	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación de Software	Subdirector de Minería	
							Defecto a la descentralización entre entidades del sector.	Compromiso												Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento ANS	Subdirector de Minería	
							Defecto a cambios de política.	Compromiso												Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento ANS	Subdirector de Minería	
5	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos mineros energéticos para garantizar el desarrollo y confiabilidad.	Planificación 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.	Incoherencia en la formulación del plan	Puede suceder que el diagnóstico del plan no represente la realidad del sector en temas ambientales, sociales, técnicos y económicos (desarrollo integral) y que por tal razón la formulación del plan no tenga coherencia.	Estratégico	Defecto a que la información de insumo presente bajo nivel de calidad o sea insuficiente.	No haber control sobre el desarrollo del sector minero, poniendo en riesgo variables macroeconómicas asociadas con el desarrollo económico que genera beneficios económicos y sociales.	4 Probable	4 Mayor	Zona de Riesgo Crítica	NO	NA	No hay control	0	4 Probable	4 Mayor	Zona de Riesgo Crítica	Reducir	Acuerdos de niveles de servicio -ANS	Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento ANS	Subdirector de Minería
							Defecto a que no se hayan considerado todos los aspectos o que la interrelación entre las variables sea precaria.	Calidad del plan												Validación de la calidad, mediante consulta en página web.	01/01/2019	31/12/2019	Conformidad de los procesos evaluados	Subdirector de Minería	
							Defecto al desdoblamiento y aplicación de las mejoras planificadas a nivel nacional e internacional (innovación y adaptabilidad)	Desdoblamiento												Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación del plan de benchmarking	Subdirector de Minería	
							Defecto a visión estratégica frente al desarrollo del sector.	Estratégico												Definir, estructurar e implementar los ANS a nivel externo con los proveedores de información	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de cumplimiento ANS	Subdirector de Minería	
6	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos mineros energéticos para garantizar el desarrollo y confiabilidad.	Planificación 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.	Importancia en la fijación de precios como base para la fijación de reglas	Puede suceder que no se cumpla con los tiempos establecidos en la normalidad para emitir las resoluciones de precios.	Estratégico	Los titulares o compromisos no entregan la información o no la entregan oportunamente debido a que no es obligatoria.	Demanda por parte de empresarios; Investigaciones por parte de pesos de control y seguridad.	2 Improbable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	SI	NA	No hay control	0	2 Improbable	4 Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Mejora en la captura de datos para la fijación de precios	La ANM como autoridad minera deberá controlar, verificar y emitir la información (actualmente se emite cuando los control y se está gestionando el tema de metodología de información de la ANM).	01/01/2019	31/12/2019	Mejora en la captura de datos para la fijación de precios	Subdirector de Minería
							Importancia en la entrega de la información por parte de la ANM	Procesos												Definir en los instructivos los tiempos máximos de recibos de información e implementar los mismos.	01/01/2019	31/12/2019	Mejora en los procedimientos y establecimiento de tiempos	Subdirector de Minería	
							Cambios en las metodologías o parámetros establecidos sin una comunicación oportuna	Complemento												Incluir dentro de todos los metodologías de la ANM los procedimientos y tiempos o períodos de transición necesarios para emitir que el riesgo se materialice.	01/01/2019	31/12/2019	Ajuste de la metodología ANM	Subdirector de Minería	
							Dificultad en la obtención de la información sobre parámetros	Ingeniería												Incluir dentro de todos los metodologías de la ANM los procedimientos y tiempos o períodos de transición necesarios para emitir que el riesgo se materialice.	01/01/2019	31/12/2019	Ajuste de la metodología ANM	Subdirector de Minería	
7	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos mineros energéticos para garantizar el desarrollo y confiabilidad.	Planificación 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.	Incoherencia en la fijación de precios	Puede suceder que los precios no correspondan a la realidad	Estratégico	Bajo nivel de calidad de la información requerida como insumo del proceso.	Demanda por parte de los empresarios del sector; recaudo discrecional que afecta el recaudo del estado.	3 Probable	3 Moderado	Zona de Riesgo Alta	NO	NA	No hay control	0	3 Probable	3 Moderado	Zona de Riesgo Alta	Reducir	Instructivos para la fijación de precios base por mes y región del procesamiento	Actualizar se están creando los controles y se está gestionando el tema de verificación de información con la ANM.	01/01/2019	31/12/2019	Instructivos definitivos y ajuste de los temas de seguimiento de información en las metodologías establecidas por la ANM	Subdirector de Minería
							Agenza de mecanismos formales para verificar o validar la información requerida por parte de la autoridad minera.	Operativos												Actualizar se están creando los controles y se está gestionando el tema de verificación de información con la ANM.	01/01/2019	31/12/2019	Instructivos definitivos y ajuste de los temas de seguimiento de información en las metodologías establecidas por la ANM	Subdirector de Minería	
8	Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos mineros energéticos para garantizar el desarrollo y confiabilidad.	Planificación 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.	Incoherencia en la metodología para fijación de precios	Puede suceder que la UPME sea involucrada en demandas, en solidaridad por aplicación de metodologías definidas por parte de la ANM	Estratégico	Presencia legalidad en la metodología ANM y su aplicación derivada por parte de la UPME.	Demanda a la UPME por aplicar metodologías demarcadas para fijación de precios base de reglas, definidas por la ANM (actualmente se emite cuando los control y se está gestionando el tema de metodología de información de la ANM).	5 Caso según	3 Moderado	Zona de Riesgo Crítica	SI	Existencia de asesoría jurídica externa.	Correctivo	40	5 Caso según	3 Moderado	Zona de Riesgo Crítica	Reducir	Concepto jurídico previo a la aplicación de las metodologías.	Realizar un análisis previo de las metodologías vigentes con el fin de establecer su coherencia legal.	01/01/2019	31/12/2019	Conceptos jurídicos previos a la aplicación de las metodologías.	Director General
							Defecto al incremento del volumen de proyectos a evaluar (costos)	Definición de la matriz de seguimiento de proyectos con el controlador de días												Preventivo	85	Automatización de la matriz de seguimiento	Definir e implementar de la herramienta	01/01/2019	31/12/2019
9	Generar valor público a través del diseño y aplicación de planes y proyectos minero-energéticos con innovación y adaptabilidad	Evaluación de Proyectos de Fondos	Contribuir con la universalización del servicio de energía eléctrica y de gas combustible desarrollando a través de la evaluación técnica y económica de los proyectos, de manera oportuna y con respeto de calidad.	Importancia en evaluación técnica y económica de los proyectos de fondos	Puede suceder que no se cumpla con los tiempos establecidos para la evaluación técnica y económica de los proyectos	Estratégico	Defecto a la forma (impreso o electrónico) en que se recibe la información por parte de los solicitantes de recursos de los diferentes fondos. Lo cual lleva a verificar manualmente la veracidad de la información.	Desajuste en la evaluación de los Proyectos. Errores, quejas y reclamos ante la oportuna emisión de los conceptos técnicos.	3 Bajas	3 Moderado	Zona de Riesgo Moderada	NO	NA	No hay control	0	3 Bajas	3 Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir	Herramienta de automatización	Mejorar a la herramienta automatizada para la evaluación de proyectos de fondos	01/01/2019	31/12/2019	Nivel de implementación de la herramienta	Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
							Defecto a la forma (impreso o electrónico) en que se recibe la información por parte de los solicitantes de recursos de los diferentes fondos. Lo cual lleva a verificar manualmente la veracidad de la información.	Herramienta de automatización												Implementar aplicación para el cargo de información en la extracción, determinación por la DGP	01/02/2019	31/12/2019	Nivel de implementación de la herramienta	Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos	

