

| CONTEXTO ESTRATEGICO | | | | | | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---------------|--|--|--------------|----------------|---------------------------|---------------------|---|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|--|---|--|--|------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| Objetivo Estratégico | Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo | Descripción | Clasificación | Causas | Efectos | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo Inherente | (Efecto en 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 | Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | Demandas y Proyección | Proyectar las necesidades minero-energéticas del país de manera oportuna, confiable y conforme con los requerimientos normativos y regulatorios establecidos. | Tráfico de influencias: (personas influyentes). | 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 incluyendo 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 Demandas y Proyección. | Subdirector de Demanda | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Crear de integridad | Perforar de manera activa en la implementación del código de integridad | Programa para la implementación del Código de Integridad | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de implementación del | Coordinador Teodoro Humano | | | | | | | | |
| 2 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Planificación Estratégica y Integridad de Minerías | 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 información para beneficiar a particulares | Corrupción | Ciudadanos de los servidores públicos que adelantan los planes propios del proceso para que incidan sobre los resultados de los planes y/o de precios. | Uno 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 validar por un tercero los datos obtenidos. | Procesos ajustados. | Hallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de normalización del proceso. | Subdirector de Minería | | | | | | | |
| 3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Investigación Estratégica y Integridad de Minerías | 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 | 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 | Hallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias | Jefe Oficina de Gestión de la Información | | | | | | | | |
| 4 | Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | Evaluación de Proyectos de Fondos | Contribuir con la universalización del servicio de energía eléctrica y de gas combustible domiciliario a través de la evaluación técnica y económica de los proyectos, de manera oportuna y con criterios de calidad. | Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente). | Corrupción | Debido a presiones de parte | Uno indebido de los públicos; sanciones por parte de entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | Segregación de funciones | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el riesgo | Mecanismos de denuncia de denunciantes y presiones externas, incluyendo la protección del denunciante. | Divulgar los mecanismos de denuncia de denunciantes y presiones externas, incluyendo la protección del denunciante. | Mecanismos para fomentar las denuncias incluyendo la protección del denunciante | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Número de denuncias de denuncia divulgadas. | Secretario General | | | | | | | | |
| 5 | Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | Evaluación de Proyectos de Fondos | Contribuir con la universalización del servicio de energía eléctrica y de gas combustible domiciliario a través de la evaluación técnica y económica de los proyectos, de manera oportuna y con criterios de calidad. | Ofrecer beneficios económicos para favorecer el proceso de evaluación | Corrupción | Cercanía y relacionamiento por parte de los interesados con los evaluadores. | Uno indebido de los públicos; sanciones por parte de entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | 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 mecanismos para documentar y registrar la atención a usuarios. | Proceso de Evaluación de Proyectos de Fondos ajustados con los controles propuestos. | Establecer controles que permitan realizar la identificación directa del servidor que favorece el proceso. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Procedimiento de auditorías o quejas y/o denuncias | Jefe Oficina de Gestión de la Información Secretario General | | | | | | | |
| 6 | Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | Planificación Estratégica e Integridad 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 permitir una planificación, seguimiento y control | Corrupción | Debido a que no se definen responsabilidades e impactos en la estructura del proyecto con claridad, actividades de seguimiento y control y un análisis de riesgos | Uno 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 | S | 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 proceso de formación, seguimiento y control de proyectos | Documentar, revisar y validar el proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos | Proceso y procedimientos. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de documentación y normativación del proceso | Asesora de Planeación Subdirector de Energía | | | | | | | | |
| 7 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Convocatorias | Adelantar las convocatorias de selección manifiesto para establecer controles y alertas en la ejecución de la obra. | Documentos de selección manifiesto para favorecer a un particular | Corrupción | Compartir las condiciones técnicas mediante advertencia. | Reclamaciones o demandas por parte de terceros. Deterioro de la imagen institucional. | 2-Improbable | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | Establecimiento de Términos de Referencia para la identificación de Establecimiento de Comités de Evaluación Interdisciplinarios para | Preventivo | 100 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el riesgo | Manejo de información | Fortalecer el proceso de formulación y decisiones técnicas, comités interdisciplinarios. | Procesos y procedimientos del proceso | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de normalización del proceso de convocatorias | Subdirector de Energía | | | | | | | | |
| 8 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Convocatorias | Adelantar las convocatorias de selección manifiesto para establecer controles y alertas en la ejecución de la obra. | Selección a compañías de país que no cuentan con la experiencia necesaria para la realización de la obra. | Corrupción | Asesoría de consultoría en la estructura | Ausencia de controles; Reclamaciones de terceros. Deterioro de la imagen institucional. | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | Establecimiento de términos de referencia para la selección del interventor. Establecimiento de Comité de Evaluación Interdisciplinarios para la Selección del | Preventivo | 100 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el riesgo | Fortalecer los controles de las convocatorias | Fortalecer el proceso de formulación y decisiones técnicas, comités interdisciplinarios. | Procesos y procedimientos del proceso | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de normalización del proceso de convocatorias | Subdirector de Energía | | | | | | | | |
| 9 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Planificación Estratégica Integral de Hidrocarburos | Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manejo de información | Manipulación de información para beneficiar a particulares | Corrupción | Captura de los servidores públicos que adelantan los planes propios del proceso para que incidan sobre los resultados de los planes y/o de precios. | Uno 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 validar por un tercero los datos obtenidos. | Procesos ajustados. | Hallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de normalización del proceso. | Subdirector de Hidrocarburos | | | | | | | |
| 10 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Planificación Estratégica Integral de Energía | Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manejo de información | Fuga de información 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 | Hallazgos en auditorías o quejas y/o denuncias | Jefe Oficina de Gestión de la Información | | | | | | | | |
| 11 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero energéticos para garantizar el abastecimiento y confiabilidad. | Planificación Estratégica Integral de Hidrocarburos | Proponer lineamientos para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema de manejo de información | Adelantar una tarea de alta responsabilidad e impacto sin permitir una planificación, seguimiento y control | Corrupción | Debido a que no se definen responsabilidades e impactos en la estructura de la UPME en una estructura de proyecto con claridad, actividades de seguimiento y control y un análisis de riesgo | Fallas en la formulación de la planeación del sector de hidrocarburos que generan el aprovechamiento de los intereses de particulares. | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | N/A | No hay control | 0 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el riesgo | Implementar proceso de formación, seguimiento y control de proyectos | Documentar, revisar y validar el proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos. | Proceso y procedimientos normalizados. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de documentación y normativación del proceso | Asesora de Planeación Subdirector de Hidrocarburos | | | | | | | | |
| 12 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | Direccionamiento y Planeación | Orientar de manera eficaz la consecución de los resultados de la UPME conforme a los directivos del Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales. | Concentración de información al exterior de poder. | Corrupción | Inexistencia o tergiversación de la planeación hacia intereses particulares. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen. | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | S | Comité UPME | Preventivo | 100 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el riesgo | Planificación participativa como respuesta a los directivos del PND y del Plan Estratégico Sectorial | Adelantar el ciclo de planificación institucional a partir de un análisis del contexto, la evaluación de la gestión del periodo anterior, los resultados de la publicación de gestión de la Contraloría General de la República, los tratamientos del PND y del Plan Estratégico Sectorial. | Procesos y procedimientos normalizados | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de documentación y normativación del proceso | Asesora de Planeación Jefe Dirección | | | | | | | | |

| CONTEXTO ESTRATÉGICO | | | | | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | EVALUACIÓN 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 | Categoría de Control | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo Residual | Opción de Manejo | Control Propuesto | Acción | Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Indicador | Responsable | |
| 13 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | Decisionamiento y Planificación | Orientar de manera eficaz la consecución de los resultados de la UPMF conforme a los dictámenes del Plan Nacional de Desarrollo y políticas sectoriales. | Alteración de resultados en la evaluación de la gestión | Puede suceder que se modifiquen los resultados para presentar resultados inexistentes. | Corrupción | Existencia o No aplicación de métodos o herramientas que permitan adelantar un juicio efectivo de evaluación de la gestión. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 1-Raro | 4-Mayor | Zona de Riesgo Crítico | Sí | 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 normalizado | 03/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de Implementación y normalización | Asesor de Planeación | |
| 14 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | Gestión de 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 en las competencias y requisitos establecidos | Puede suceder que se vinculen personas sin el fidei de los requisitos o que se modifiquen los requisitos de funciones, requisitos y competencias para favorecer a un tercero. | Corrupción | Influencia de terceros para favorecer a un 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 Crítico | Sí | Aplicación del Procedimiento de Selección y Vinculación de personal. | Preventivo | 45 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Fortalecimiento de proceso de gestión de Talento Humano | Revisar y aplicar la documentación del proceso, incluyendo los diferentes tipos de vinculación y el procedimiento de evaluación de competencias que garantiza que el candidato cumple con los requisitos. Si la selección se realiza por una entidad externa (ENCA), verificar la aplicación de las pruebas y la calidad del proceso que se aplica. | Procedimiento de selección objetiva y memoria | 03/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de Implementación y normalización de los procesos | Secretario General de la Dirección | |
| 15 | 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 los servidores públicos de la UPMF. | Puede suceder se maneje de manera indebida la información personal de los servidores públicos, que ésta sea entregada a terceros sin previa autorización del servidor o por desconocimiento del tratamiento de datos por parte de los servidores públicos de la UPMF. | Corrupción | Mal uso de los derechos otorgados por el tratamiento de la información de los servidores públicos, que ésta sea entregada a terceros sin previa autorización del servidor o por desconocimiento del tratamiento de datos por parte de los servidores públicos de la UPMF. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 2-Improbable | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Crítico | Sí | 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 | Elaboración de los protocolos de seguridad de la información. | Protocolos y procesos de seguridad de la información | 03/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de Implementación de los procesos y protocolos | Secretario General de Tecnología de la Información | |
| 16 | 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. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional; Inadecuado uso de los recursos públicos. | 3-Posible | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | 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. Control en la designación de Comité Evaluador. Nueva Modificación Procedimiento 3. Servidor que | 1. Control de contenido en las fichas precontractuales. 2. Control de la designación de Comité Evaluador. Nueva Modificación Procedimiento | 1. Fichas precontractuales 2. Procedimiento actualizado | 03/09/2019 | 31/03/2020 | Nivel de cumplimiento de los requisitos de experiencia | 1. Comité de Contratos. 2. Coordinadora GIT Gestión Jurídica | |
| 17 | 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 de factibilidad deficientes. | Estudios previos que no corresponden a los condiciones técnicas 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 Crítico | Sí | Revisión y aprobación de estudios previos. | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Estandarizar la política de cobros para el mercado. | 1. Formateo de sondeo de mercado. 2. Acta de Comité de Contratos | Formateo de sondeo de mercado | 03/09/2019 | 31/01/2020 | Horas de formación realizadas y planificadas | 1. Comité de Contratos. 2. Coordinadora GIT Gestión Jurídica 3. Secretaría Técnica del Comité de | |
| 18 | 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 de factibilidad manuscritos por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | Puede suceder que se manifiesten necesidades inconsistentes a aspectos que perjudican a una determinada persona. | Corrupción | Plan anual de adquisiciones no alineado, el articulado no es el plan estratégico y planes de acción. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 1-Raro | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | Fichas Precontractuales. | Preventivo | 100 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Seguimiento al Anexo 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 las variables a tener en cuenta en la estructuración del PAA. | 1. Coordinadora GIT de Planeación 2. Secretario General | |
| 19 | 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. | Procesos contractuales dirigidos hacia un grupo en particular. | Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica). | Corrupción | Recursos del presupuesto sin destinación asociada al cumplimiento de un objetivo estratégico o una meta a corto de acción. | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 3-Posible | 4-Mayor | Zona de Riesgo Crítico | Sí | Conocimiento de las regulaciones habilitadas 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 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 | 31/05/2020 | Nivel de cumplimiento de las variables a tener en cuenta en la estructuración del PAA. | 1. Coordinadora GIT Jurídica 2. Comité de Contratos | |
| 20 | 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. | Adenas en los procesos contractuales | Adenas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. | Corrupción | Existencia 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 Crítico | Sí | Adenas no restrictivas de participación | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Esperar adenas sin disminuir los requisitos predefinidos | 1. Revisión por parte del Superior jerárquico del líder del proceso y del Grupo de Trabajo | 1. Procedimiento actualizado con los lineamientos requeridos | 03/09/2019 | 31/05/2020 | Nivel de cumplimiento del proceso y manual de contratación | 1. Líder del proceso contractual 2. Superior Jerárquico del líder del proceso. 3. Abogado que apoya el proceso contractual | |
| 21 | 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 | Omitir labores de supervisión a personal sin conocimiento para ello. | Corrupción | Bajo nivel de competencias de supervisión y supervisión | Sanciones por parte de los entes de control; deterioro de la imagen institucional. | 3-Posible | 4-Mayor | Zona de Riesgo Crítico | 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 (control) | 1. Expedir circular o incluir en el procedimiento o en los estudios previos los lineamientos de designación de supervisores (control) | 03/09/2019 | 31/05/2020 | Horas de formación realizadas y planificadas Nivel de impacto de la capacitación | 1. Superior Jerárquico del líder del proceso. 2. Abogado que apoya el proceso contractual 3. Coordinadora GIT Gestión Jurídica | |
| 22 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | Defensa Jurídica | Defender los intereses de la entidad de manera adecuada y oportuna. | Orientación de los procesos para favorecer a un tercero | Puede suceder que se manifiesten los abogados responsables de los procesos para que favorezcan a un tercero a favor de intereses de particulares. | Corrupción | Manipulación de abogados poderosos por omisión de deberes. | Sanciones; deterioro de la imagen; pérdida económica | 3-Posible | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | Conflicto de intereses | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Evitar al ser el Comité de Convocatoria de interese por la suscripción de los apoderados, para su aprobación | 1. Presentar ante el Comité de Convocatoria el proyecto de carta de no tener conflicto de intereses para la suscripción de los apoderados, para su aprobación | 1. Acta de Comité de Convocatoria. 2. Carta de no conflicto de interés de cada uno de los apoderados para cada proceso | 03/09/2019 | 31/05/2020 | Nivel de cumplimiento de las acciones planeadas | 1. Coordinadora GIT Gestión Jurídica | |
| 23 | 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 comparable 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. | Pagos a terceros sin cumplimiento de requisitos para este tipo de operación. | Puede suceder que se efectúen pagos sin el fidei de los requisitos o en relación a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar rubros que no corresponden al objeto del presupuesto. | Corrupción | Realización de pagos sin el fidei de los requisitos o en relación a situaciones no relacionadas con la operación de la Entidad o afectar rubros que no corresponden al objeto del presupuesto. | Sanciones; deterioro de la imagen; pérdida económica | 1-Raro | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | Control de registros para la aprobación de trabajos presupuestales y contables. | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Fortalecimiento de los controles | Revisar la definición de los controles documentados en el proceso de gestión financiera y de los controles de gestión (revisar y aprobar términos presupuestales). | 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 | |
| 24 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | Calidad 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 orientan la consecución de los fines institucionales. | Seguimiento por intereses de particulares en la toma de decisiones que orientan la consecución de los fines institucionales. | Puede suceder que un auditor realice un seguimiento por intereses de particulares en la toma de decisiones que orientan la consecución de los fines institucionales. | Corrupción | Deficiencia en el seguimiento por el Comité de Coordinación de Control Interno. | Resultados de Auditoría Interna que inciden en el posible favorecimiento a un tercero. | 1-Raro | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | 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 proceso. | Actualizar el Modelo Código de ética del Auditor Interno. | Caracterización del proceso de Evaluación de Control | Procedimiento del proceso de Evaluación de Control | 03/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de implementación del código del auditor. | Asesor de Control Interno |
| 25 | 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 se gestionan en la UPMF. | Pérdida o alteración de documentos que se gestionan en la UPMF. | Puede suceder que se modifiquen o alteren documentos para favorecer a un tercero. | Corrupción | Falta de procedimientos y protocolos para llevar el control de los versiones. | Alteración de documentos con favorecimiento a un tercero. Faltas disciplinarias, Faltas y faltas. Sanciones; deterioro de la imagen y pérdidas económicas. | 1-Raro | 4-Mayor | Zona de Riesgo Alto | Sí | Sistema de Gestión Documental. | Preventivo | 85 | 1-Raro | 5-Catastrófico | Zona de Riesgo Alto | Reducir el Riesgo | Fortalecer Control del Proceso | Revisar el proceso de gestión documental y la interrelación con los otros procesos a través de la aplicación de los instrumentos electrónicos. | Caracterización del Proceso de Gestión Documental. | 03/01/2019 | 31/12/2019 | Nivel de implementación de los instrumentos electrónicos. | Secretario General. | |

Fecha de actualización: Febrero 2019