

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: SECRETARIA DE MINAS

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control							
				Probabilidad ad	Impacto zo	Zona del riesgo		Probabilidad ad	Impacto zo	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
CONTRATACION	Mínimo control por parte del profesional encargado, Nivel de moral y ética	Amañar los procesos de contratación en beneficio de terceras personas. Generación de sobre costos	Contratistas no idoneos, Proyectos mal ejecutados. Procesos excluyentes,	1	20	moderada	formatos, auditorias	1	20	moderada		Apegarnos a las normas contractuales y aplicación en forma correcta de los Principios Contractuales	Informe , Actos administrativos	trimestral	Implementar estrategias de optimización en el seguimiento de los procesos de contratación	Secretario de Minas y Energía	% de contratos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo y conforme a las normas contractuales.. Software validador de proyectos, funcionando adecuadamente
ELABORACION DE PROYECTOS	Mínimo control por parte del profesional encargado, Nivel de moral y ética	Analizar los objetivos del proyecto en beneficios de particulares	Proyectos que no satisfacen las necesidades reales de la población objetivo	1	20	moderada	Adopcion formatos de control previo	1	20	moderada		Formular planes de trabajo asignando responsables, y estableciendo limites para su cumplimiento.	Informe Tecnicos	trimestral	Establecer políticas y canales de comunicación, de acuerdo con el orden de jerarquía y un sistema de monitoreo para garantizar su cumplimiento	Secretario de Minas y Energía	% Proyectos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo.
PETICIONES ,QUEJAS Y RECLAMOS	Desconocimiento de los procesos	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Desorden institucional. Incumplimiento en los terminos de respuesta para recibo y entrega de documentos	2	10	moderada	Adopcion formatos de encuestas, sensibilizacion	2	10	baja		Optimizar el manejo documental y de Archivos	Documentos	trimestral	Diseñar herramientas de gestion documental según las necesidades de la entidad	Secretario de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas
ATENCION AL CIUDADANO	Intención de favorecer a particulares o a la Administración por encima de la Función Social de la misma,	Ocultar al ciudadano informacion coniderada publica.	Proyectos que no satisfacen las necesidades reales de la población objetivo	2	5	baja	Formatos de encuestas de satisfaccion	2	5	baja		Promover el uso de canales de comunicación auditivo y virtual	informes	bimensual	Diseñar estrategias de información y comunicación externa	Secretario de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas
SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD MINERA LLEVADA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	Intención de favorecer a particulares o a la Administración por encima de la Función Social de la misma,	Solicitar o recibir prebendas para rendir informes amañados para favorecer a terceros	Decisiones equivocadas e injustas soportadas por los informes amañados	1	10	baja	Divulgacion pagina web	1	10	baja		IMPLENTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL	Informes	Bimestral	DISENAR MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Secretario de Minas y Energía	% DE INFORMES AJUSTADO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE