

Mapa de Riesgos de Corrupción																				
SECRETARIA DE MINAS 2018																				
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		
				Potencialidad	Impacto	Nivel del riesgo	Potencialidad	Impacto	Nivel del riesgo	Potencialidad	Impacto	Nivel del riesgo	Frecuencia de ejecución					Acciones	Registro	
CONTRATACION	Mínimo control por parte del profesional encargado, Nivel de moral y ética	Amanjar los procesos de contratación en beneficio de terceras personas. Generación de sobre costos	Contratistas no idóneos, Proyectos mal ejecutados. Procesos excluyentes.	1	20	moderada	formatos, auditorías	1	20	moderada	Cada mes	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	Adopción formatos de control previo	1	20	moderada	Cada trimestre	Formular planes de trabajo asignando responsables, y estableciendo límites para su cumplimiento.	Informe Técnicos	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 términos de respuesta para recibo y entrega de documentos	2	10	moderada	Adopción formatos de encuestas, sensibilización	2	10	baja	Cada mes	Optimizar el manejo documental y de Archivos	Documentos	trimestral	Diseñar herramientas de gestión documental según las necesidades de la entidad	Secretario de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas			
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Intención de favorecer a particulares o a la Administración por encima de la Función Social de la misma.	Ocultar al ciudadano información considerada pública.	Proyectos que no satisfacen las necesidades reales de la población objetivo	2	5	baja	Formatos de encuestas de satisfacción	2	5	baja	Cada 2 meses	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	Divulgación pagina web	1	10	baja	Cada 6 meses	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CONTROL.	Informes	Bimestral	DISEÑAR MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Secretario de Minas y Energía	% DE INFORMES AJUSTADO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE			