



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - V2

2016-2017

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO	La Agencia Nacional de Minería realiza la gestión de sus riesgos a través de la herramienta "Sistema de Información ISOLUCION" lo cual permite a los líderes de procesos realizar el registro de sus controles, acciones con sus correspondientes registros y realizar el monitoreo correspondiente. Los Numero de "No conformidades Potenciales" corresponden a las acciones generadas por los Lideres de los Procesos en el aplicativo ISOLUCION.
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO	La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción tres veces al año con corte a: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 y se publica en la página WEB de la entidad.
RECURSOS PARA MITIGAR RIESGOS	Los recursos empleados para mitigar los riesgos dependiendo de cada acción son: Talento Humano Competente, Tecnológicos, Infraestructura, Financieros (Presupuesto) y los lineamientos establecidos por la ley y la Entidad.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

MISIÓN: Administrar los recursos minerales del estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sosteni

Núm.	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo (Controles existentes)	Valoración del riesgo			Seguimiento y Monitoreo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones de control	Periodo de Ejecución	Responsable	Monitoreo	Indicador / Meta	Fecha	
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo							
1	124	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Equivocaciones del funcionario en la evaluación y verificación o falta de sensibilidad ética de los servidores públicos	Favorecimiento a terceros en la revisión de liquidaciones de contraprestaciones económicas	PQRs, demandas, acciones disciplinarias	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	Documento de lineamientos para los trámites de seguimiento y control	1 - Raro	1 - Insignificante	Baja	NCP 130. Revisión periódica del documento de lineamientos para los trámites de seguimiento y control	2016 - 2017	Camilo Ruiz Carmona	Revisión periódica del documento de lineamientos para los trámites de seguimiento y control	100%	28/02/2017
2	126	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público. 2. Falta de competencia y/o Conocimientos limitados de los funcionarios que intervienen en las evaluaciones.	Favorecimiento a un proponente a través de las Evaluaciones de las ofertas	Detrimiento del interés público 2. Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación. 2. Investigación Disciplinaria	3 - Posible	4 - Mayor	Extremo	Existe un comité evaluador interdisciplinario con pluralidad. 2. Control establecido por ley que establece la obligatoriedad de publicar todos los documentos que se generen en el proceso contractual. Presentación del resultado de las evaluaciones al comité de contratación.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Generar Acción Preventiva	2016 - 2017	Luz Helena Mejia Zuluaga			

Núm.	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo (Controles existentes)	Valoración del riesgo			Seguimiento y Monitoreo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones de control	Período de Ejecución	Responsable	Monitoreo	Indicador / Meta	Fecha
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo						
3	122	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	El servidor público no ha dado el estricto cumplimiento de los procedimientos, por desconocimiento o falta de sensibilidad ética	Inconsistencias en los actos administrativos derivados del seguimiento y control a los títulos mineros	PQRs, demandas, acciones disciplinarias	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	1 - Raro	2 - Menor	Baja	NCP 126. Revisión periódica del documento de lineamientos para los trámites de seguimiento y control	2016 - 2017	Camilo Ruiz Carmona	Revisión periódica del documento de lineamientos para los trámites de seguimiento y control	100%	28/02/2017
4												Implementación de esquema de revisión y filtro de los actos administrativos previo a la suscripción			NCP 127. Documentar el esquema de revisión y filtro		
5	121	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	El servidor público no da el estricto cumplimiento de los procedimientos por desconocimiento o falta de sensibilidad ética	Omisión de aspectos asociados a la liquidación de títulos mineros	Sanciones, acciones disciplinarias	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	1 - Raro	1 - Insignificante	Baja	NCP 129. Incluir en la programación de actividades del 2016 los títulos pendientes de liquidación	2016 - 2017	Camilo Ruiz Carmona	Incluir en la programación de actividades del 2016 un listado de los títulos pendientes de liquidación	100%	28/02/2017
6	127	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Que no se cumplan los procedimientos establecidos para la asignación de los recursos	Indebida utilización de la autonomía de asignación de los recursos para beneficiar a algunas dependencias	Incumplimiento de metas y objetivos	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	1 - Raro	2 - Menor	Baja	Generar Acción Preventiva	2016 - 2017	Gladys Pinzon Daza			
7	135	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Violación consiente de la normatividad que regula gestión.	Incurrir en conductas punibles que afecten los bienes jurídicos	Nulidades, posibles demandas, procesos disciplinarios, procesos penales.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	Revisión de los actos administrativos por parte de la Coordinación y de la Vicepresidencia	2016 - 2017	Viviana Rojas Hernandez	Acta correspondiente a la reunión específica sobre el tema particular, no obstante al interior del grupo de manera mensual se da alcance a la actividad.	100%	31/07/2017
												NCP 139. Mensualmente se debaten temas disciplinarios de interés y en el acta se anexa constancia del reparto de procesos todos los actos administrativos son sujetos de revisión			Mensualmente se debaten temas disciplinarios de interés y en el acta se anexa constancia del reparto de procesos todos los actos administrativos son sujetos de revisión. Acta de Reunión		
8	133		Violación consiente de los principios que rigen la función pública.	Toma de decisiones que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	Posibles demandas, nulidades, procesos disciplinarios.	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	1 - Raro	4 - Mayor	Alta	NCP 137. Realizar jornadas de socialización con los miembros del equipo respecto a los principios que rigen la función pública	2016 - 2017	Viviana Rojas Hernandez	Los temas de interés y actualización disciplinaria se realizan a cabalidad mensualmente como se hace evidente de los anexos. Acta de Reunión	100%	31/08/2017
9	140	GESTIÓN JURÍDICA	Interés personal	Inadecuada defensa de los intereses de la entidad para obtener beneficios personales	Fallos desfavorables, detrimento patrimonial	3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	2 - Improbable	5 - Catastrófico	Extrema	NCP 142. Continuar con la revisión de los escritos presentados ante los diferentes despachos judiciales	2016 - 2017	Soraya Astrid Lozano Marin	La revision se esta dando a traves de los reportes presentados por Litigando, y cada uno de los apoderados vigila y hace seguimietno y control de los procesos.	100%	06/01/2016 CERRADA
												NCP 146. Depuración de usuarios nombrados en las bases de datos que finalizan contrato de prestación de servicios o personal de planta retirado	2016 - 2017		A finalizar período 31 de diciembre de 2015, se realiza inactivación de usuarios nombrados en la BD del CMC (usuarios argis).	100%	

Núm.	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo (Controles existentes)	Valoración del riesgo			Seguimiento y Monitoreo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones de control	Periodo de Ejecución	Responsable	Monitoreo	Indicador / Meta	Fecha	
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo							
10	145	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	- Falta de ética del usuario - Falencia de controles tecnológicos	Utilización indebida de la información de las bases de datos de la ANM.	- Afectación negativa de la buena imagen de la Agencia. - Demandas - Información institucional no confiable - Pérdida y/o daño de la información.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	- Depuración de Roles y Responsabilidades para accesos a aplicaciones	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	NCP 146. Implementación de captura de traza sobre las acciones realizadas por los usuarios nombrados en BD	2016 - 2017	Manuel Peñarredonda Fernandez	A la fecha se ha realizado instalación de Agente Audit vault en la base de datos.	100%	31/12/2016
												NCP 146. Depuración de los usuarios en las bases de datos del catastro minero	2016 - 2017	Se realiza y se adjunta el documento de depuración de usuarios realizada.		100%		
												NCP 146. Respondiendo a: "Por falta de definición e implementación de políticas de confidencialidad de la información." se publica el documento de políticas de gestión de seguridad de la información	2016 - 2017	Se adjunta el documento de políticas de gestión de seguridad de la información aprobado por comité directivo en Noviembre de 2015		100%		
11	152	SEGURIDAD MINERA	Concepto favorable de una condición insegura a cambio de dádivas.	Condiciones inseguras que pueden generar accidentes en las labores mineras, por valoraciones distorsionadas	- Incremento de la accidentalidad minera.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	NO EXISTE CONTROL	1 - Raro	3 - Moderado	Moderada	NCP 152. Gestionar ante Control Interno Disciplinario sensibilización a los funcionarios del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero en temas de: Conductas éticas, consecuencias y sanciones.	2016 - 2017	Gloria Catalina Gheorghie		100%	31/12/2016
12	146	GESTIÓN DOCUMENTAL	Intereses personales o de terceros. Sobornos a servidores públicos en general.	Eliminar o extraer documentación perteneciente a las series documentales de las TRD de la entidad sin el debido procedimiento y autorización.	Obstrucción de trámites o procesos judiciales. Favorecimiento a terceros. Vulneración de derechos. Demandas a la entidad. Detrimiento patrimonial a la entidad. Pérdida u ocultamiento de información.	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Existe procedimiento de transferencias documentales. Existe el Comité SISTEDA como único órgano que aprueba las eliminaciones. Cronograma y seguimiento de transferencia.	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	NCP 147. Continuar con el seguimiento de organización de archivos y transferencias conforme al cronograma vigente	2016 - 2017	Maribel Puentes Poloche	Se finalizaron los seguimientos de seguimiento y transferencia en los PAR, según cronograma publicado. Además, se presentó al Comité SISTEDA para aprobación las eliminaciones de documentación presentadas por las Oficinas productoras.	100%	31/08/2017
13	157	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Intereses personales, falta de principios y valores éticos de los funcionarios.	Concentración de autoridad y/o exceso de poder	Percepción negativa de la imagen institucional y afectación en la reputación de la misma.	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	Comité de Seguimiento Semanal con equipo directivo y Presidente. Aprobación previa de la información por parte de las áreas técnicas.	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	NCP 154. Campañas de prevención de corrupción en la información (Mínimo 2 al año)	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se pondrá en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información. Dentro de la campaña se reconocer la gestión de los funcionarios ejemplares en el cuidado de la información.	100%	17/11/2016 CERRADA
												NCP 154. Reconocimiento a funcionarios ejemplares en la generación y uso de la información. Delegado: Darío Mendoza	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se pondrá en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información.	100%		
												NCP 154. Se pondran en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información.	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se han realizado piezas comunicativas para concientizar a nuestro publico interno y externos, sobre la importancia de cuidar y hacer buen uso de la información.	100%		

Núm.	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo (Controles existentes)	Valoración del riesgo			Seguimiento y Monitoreo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones de control	Periodo de Ejecución	Responsable	Monitoreo	Indicador / Meta	Fecha	
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo							
14	ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Manipulación de respuesta en PQRS por intereses personales.	Manipulación de respuesta en PQRS	Mala imagen institucional y medidas legales contra la entidad.	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	Seguimiento por áreas a las PQRS mensualmente	3 - Posible	2 - Menor	Moderada	NCP 155. Incluir dentro del procedimiento la responsabilidad de las áreas frente a la calidad de las respuestas	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se actualizó el Procedimiento de PQRS en 2015	100%	17/11/2016 CERRADA	
												NCP 155. Capacitación del procedimiento de PQRS	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Capacitación del procedimiento de PQRS	100%		
15	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Conveniencias políticas e Intereses personales	Tráfico de Influencias	Afectación de la imagen y la reputación institucional	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	Seguimiento por áreas de acuerdo a las actividades del procedimiento	2 - Improbable	3 - Moderado	Moderada	NCP 154. Campañas de prevención de corrupción en la información (Mínimo 2 al año)	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se pondrá en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información. Dentro de la campaña se reconocer la gestión de los funcionarios ejemplares en el cuidado de la información.	100%	17/11/2016 CERRADA	
												NCP 154. Reconocimiento a funcionarios ejemplares en la generación y uso de la información, Delegado: Darío Mendoza	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se pondrá en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información.	100%		
												NCP 154. Se pondran en desarrollo una campaña a nivel interno dentro de la ANM, para concientizar sobre la importancia de proteger la información.	2016 - 2017	Tatiana Tenjo Suarez	Se han realizado piezas comunicativas para concientizar a nuestro publico interno y externos, sobre la importancia de cuidar y hacer buen uso de la información.	100%		
16	164	GESTIÓN FINANCIERA	- Falta de controles en el manejo de las cuentas bancarias. - Centralización del poder de autorizaciones en un funcionario. - Falta de trazabilidad de las transacciones	Desviación de Recursos en la Tesorería de la ANM	Detrimento patrimonial - Pérdida de los recursos - Incumplimiento de la misión de la entidad	1 - Raro	5 - Catastrófico	Alta	Trazabilidad de las transacciones a través del portal ACH. Doble control en firmas para realizar giros tanto en el portal bancario como en oficinas. Token de seguridad asignados a cada una de las firmas para transacciones en el portal bancario. Conciliaciones bancarias. Custodia de chequeras en caja fuerte.	1 - Raro	2 - Menor	Baja	NCP 160. Incursionar como entidad pública en la cuenta única nacional (CUN).	2016 - 2017	Sandra Juliana Villamarín Guzmán		100%	30/12/2016
17	170	DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	Intereses particulares para beneficiarse de las ventajas del ARE y el posible interés de contratistas o funcionarios de lucrarse otorgando el beneficios a quienes no cumplen	tráfico de influencias que impacten la toma de decisiones para resolver la solicitudes de ARE beneficiando a mineros que no cumplan con los requisitos establecidos en la resolución	beneficiar a personas que no cumplen con el objetivo primordial del área de reserva especial	3 - Posible	3 - Moderado	Alta	verificación documental y visita de campo	3 - Posible	3 - Moderado	Alta	NCP 165. Realizar la revisión documental y verificación en campo de la tradicionalidad	2016 - 2017	Victor Laureano Gomez Montealegre	Posterior a la verificación documental se cuentan con unos filtros ya sea para asistir a visita o realizar un requerimiento por ausencia de algún requisito de la solicitud. En el procedimiento se relaciona la actividad de evaluación documental a todas las solicitudes de ARE, y se sube un ejemplo de la revisión documental.	100%	27/02/2017

Núm.	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Administración del Riesgo (Controles existentes)	Valoración del riesgo			Seguimiento y Monitoreo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones de control	Periodo de Ejecución	Responsable	Monitoreo	Indicador / Meta	Fecha	
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo							
18	171	GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	Favorecer intereses particulares Amenazas internas y externas	Favorecimiento a solicitudes en trámite	Procesos jurídicos Detrimento patrimonial Investigación disciplinaria	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	cumplimiento al procedimiento (verificación en los sistemas de información las superposiciones con solicitudes anteriores o posteriores en el caso de comunidades étnicas)	3 - Posible	3 - Moderado	Alta	NCP 166. Elaborar metodología y realizar filtros aleatorios a las evaluaciones técnicas	2016 - 2017	Esther Rocío Cortes Gordillo	Se han implementado, informes del Custodio del Bunker primer piso, en los que se identifica el Orden de evaluación de las Placas, conforme a la fecha de radicación de la misma. Lo anterior con el fin de vulnerar la aplicación del Artículo 16 de la Ley 685 de 2001. Esto se proyecta en el Control del reparto que hace cada uno de los Coordinadores de los Grupos de Trabajo. La excepción está planteada en la Circular 012 de 2014 suscrita por el Presidente encargado, Juan José Parada.	100%	30/06/2017
19	185	GESTIÓN JURÍDICA	Falta de ética profesional	Inadecuada gestión en los procesos de cobro coactivo para obtener beneficios personales y/o para favorecer a terceros en detrimento de los intereses de la entidad	Detrimento Patrimonial	3 - Posible	5 - Catastrófico	Extrema	Revisión continua de los procesos de cobro coactivo	2- improbable	5 - Catastrófico	Extrema	NCP 216. Revisión continua de los procesos de cobro coactivo	2016 - 2017	Aydee Pena Gutierrez		100%	28/12/2017

CONTROL HISTÓRICO DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	31/08/2016	Creación del documento 2016 -2017
2	06/12/2016	Ajuste de información conforme a los requerimientos de la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

