



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019

INFORME DEFINITIVO

ADRIANA GIRALDO RAMIREZ

Jefe Oficina de Control Interno

Auditor:

LIGIA NELLY TILAGUY SANCHEZ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mayo de 2019

ANM-OCI-024-2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
1	GESTIÓN FINANCIERA	Realizar pagos o movimientos financieros obteniendo beneficios propios o favorecimientos a terceros.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales. 2. Falsificación de documentos soportes para el pago 3. Presiones internas o externas. 4. Concentración de funciones. 5. Manipulación de los sistemas de información. 6. Deficientes sistemas de seguridad y control. 	1. Revisar permanentemente los documentos soportes que presentan para realizar pagos.	Conciliaciones y cuentas revisadas con el lleno de los requisitos	Servidores públicos de Contabilidad y Tesorería	<p>Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Se cuenta con un archivo en donde se describe los perfiles de pago y tesorería, no obstante se observa que el usuario 5824618 - EDWARD ALONSO POLANCO y 800189921 - software house, en el "informe de Reporte de cuentas rechazadas "aparecen como usuarios registrados.</p> <p>Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Sobre el particular se evidenció la póliza de seguro de manejo global de entidades oficiales con vigencia hasta el 19 de abril de 2020. Se sugiere que aleatoriamente se suban evidencias correspondientes a las conciliaciones.</p> <p>Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Sobre el particular se evidenció que el "informe de Reporte de cuentas rechazadas", relaciona los pagos generados en los meses de enero a abril. De igual manera, se observa que existen cargues masivos que no dan cuenta de la revisión de los documentos soportes de cada una de las cuentas de cobro, por tanto se sugiere que aleatoriamente se cargue el soporte que evidencie tal validación.</p>	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Sobre el particular se evidencia las cuentas que fueron rechazadas en el periodo de enero a abril de 2019 por falta de soportes, esta acción ayuda a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	08/05/2019
2	GESTIÓN FINANCIERA	Pérdida de recursos por indebida legalización de comisiones obteniendo beneficios propios o favorecimientos a terceros.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de ética profesional 2. Deficiencia en la revisión de los documentos soportes 3. Falta de experiencia por parte de la persona que realiza la labor de revisión de documentos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar permanentemente los documentos. 2. Requerir a los comisionados para que legalicen oportunamente y con el lleno de requisitos, esto lo realiza el servidor público encargado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentos soportes. 1. Oficio, memorandos, correos electrónicos 	<p>Servidores públicos encargados de legalizar comisiones</p> <p>Servidores públicos encargados de legalizar comisiones</p>	<p>Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Existen correos electrónicos en los que se les recuerdan a los funcionarios la obligación de legalizar las comisiones.</p> <p>Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Existen correos electrónicos dirigidos a funcionarios bloqueados para que realicen los ajusten que se requieren para legalizar la respectiva comisión.</p>	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Existen correos electrónicos en los que se les recuerdan a los funcionarios la obligación de legalizar las comisiones en el periodo de enero a abril de 2019, esta acción ayuda a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	08/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
3	GESTIÓN FINANCIERA	Autorizar la devolución de dineros sin el lleno de los requisitos exigidos, para beneficio propio o ajeno.	1. Procedimientos desactualizados 2. Falta de ética profesional 3. Falta de rigurosidad en la verificación de los requisitos.	1. Revisar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud.	1. Registros contables. 2. En el sistema de gestión documental se encuentran las evidencias de los documentos de entrada y salida de cada caso.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros y servidores públicos encargados de dar respuesta y trámite	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. El procedimiento DEVOLUCIONES no se encuentra en ISOLUCION.	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso, almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Al cumplirse con el formato de chequeo ayuda a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	08/05/2019
				2. Verificar que la resolución cuenta con revisión y aprobación.	1. Registros contables. 2. En el sistema de gestión documental se encuentran las evidencias de los documentos de entrada y salida de cada caso.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros y servidores públicos encargados de dar respuesta y trámite	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Y:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION FINANCIERA. Existen resoluciones de devolución de dinero, se sugiere que se registren los documentos que soportan la validación de las devoluciones.		
4	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Uso indebido de los vehículos para beneficio particular, propio o de un tercero.	Los vehículos de la Entidad sean utilizados en aplicación oficial diferente a la establecida en el procedimiento de administración de vehículos	1. Realizar evaluación de conocimiento y aplicación del procedimiento de administración de vehículos.	1. Listados de asistencia, soporte de temática tratada y evaluación realizada.	Coordinador Grupo de Servicios administrativos	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS. Sobre el particular se encuentra en ISOLUCION el procedimiento "ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS", la capacitación realizada y los soportes registrados hacen referencia a la resolución 065 de 2019 "por el cual se establecen los criterios para trabajo suplementario y reconocimiento de compensatorios...", se sugiere completar las capacitación de acuerdo a lo planteado, teniendo en cuenta el tiempo de terminación de la acción.	Verificadas las actividades registradas en la carpeta dispuesta para tal fin se observó que la resolución 065 de 2019 en el Artículo 6, hace mención a la responsabilidad de quien autoriza el trabajo suplementario de vigilar y controlar las labores realizadas por el funcionario que presta el servicio... dada esta primera capacitación se observa que complementa el procedimiento sobre "Administración de Vehículos", tema que se encuentra en proceso de programación.	08/05/2019
				2. Coordinar la realización de una (1) capacitación a los conductores de la ANM, en temas de manejo defensivo y actualización de normas de tránsito (de	1. Listados de asistencia y soporte de temática tratada	Coordinador Grupo de Servicios administrativos	Actividad Programada para agosto de 2019		

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
				manera virtual o presencial).					
5	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Pérdida de bienes asignados y/o elementos entregados (Aseo y cafetería), para beneficio propio o de un tercero.	Pérdida de los elementos de Aseo y Cafetería.	1. Realizar seguimiento permanente a la entrada y salida de elementos de aseo y cafetería por parte de la empresa de vigilancia y del supervisor.	1.Minutas de vigilancia con entrada y salida de elementos	Coordinador Grupo de Servicios administrativos	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS. Sobre el particular se observa una serie de archivos que dan cuenta de los elementos entregados a los PAREs, así mismo existe una prueba aleatoria de las salidas y entradas registradas en las minutas. Estos controles ayudan a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo. Propicien la materialización del mismo.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019
				2. Registrar la entrega de elementos de aseo y cafetería por parte del proveedor.	1. Remisiones de entrega de Pedidos por parte del Proveedor	Coordinador Grupo de Servicios administrativos			
				3. Diligenciar las planillas de ingreso y salida de elementos de la Entidad de manera permanente por parte de la Empresa de Vigilancia.	1. Planillas de ingreso y salida de elementos de la Entidad	Coordinador Grupo de Servicios administrativos			
6	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Omisión y/o no exigencia de los bienes y servicios adquiridos por la ANM, de acuerdo a las especificaciones técnicas requerida en los estudios previos y en el contrato.	Deficiencia en la supervisión técnica de los contratos de obra que afectan los intereses de la ANM.	1. Verificar físicamente por el apoyo a la supervisión para determinar el cumplimiento.	1. informe por parte del apoyo a la supervisión de la verificación física. 2. Acta de entrega a satisfacción de la adecuación u obra.	Coordinador Grupo de Servicios administrativos	No existen evidencias suministradas por la no suscripción de contratos cuyo objeto se relacione con el mantenimiento, adecuación u obra, por lo tanto no se presenta factor para la materialización del riesgo.	N/A	08/05/2019
				2. Revisión por parte de supervisor del informe realizado por el apoyo a la supervisión	1. informe por parte del apoyo a la supervisión de la verificación física. 2. Acta de entrega a satisfacción de la adecuación u obra.	Coordinador Grupo de Servicios administrativos	No existen evidencias suministradas por la no suscripción de contratos cuyo objeto se relacione con el mantenimiento, adecuación u obra, por lo tanto no se presenta factor para la materialización del riesgo.	N/A	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
7	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Favorecimiento a proponentes a través del direccionamiento del proceso de selección, mediante la incorporación de requisitos que desconocen el principio de selección objetiva y la igualdad de los proponentes	1. El establecimiento de requisitos que van en contra de los principios de selección objetiva, mediante parámetros de selección que eliminan la competencia. 2. Desconocimiento y falta de experticia por parte de algunos de los integrantes del equipo estructurador, revisor o del líder del proceso.	1. Elaborar Estudios Previos cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos y la posterior revisión por parte del área jurídica y financiera, con el visto bueno del Vicepresidente del área respectiva así como su coordinador o gerente al igual que el profesional que elaboró.	Estudios Previos debidamente elaborados y con las firmas que avalan las revisiones correspondientes.	Líder del Proceso	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADQUISICION B&S\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se registraron pruebas aleatorias de los estudios previos que se realizan a los contratos SGR-005-19, ANM-049-19 Y SA-SI-01-19. Así mismo se registró como evidencia aleatoria el acta comité de contratación No. 15 de 2019.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019
				2. Realizar las entrevistas y pruebas de polígrafo a quienes pretenden contratar con la entidad bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, por parte del Comité delegado para tal fin	Entrevistas y pruebas de polígrafo	Líder del Proceso			08/05/2019
8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Conflicto de interés en cabeza de los contratistas encargados del manejo de asuntos mineros que pueda llevar a parcialidad en la labor contratada.	1. Desconocimiento por parte de la Entidad de situaciones de conflicto de interés por parte del personal vinculado a través de contrato. 2. Falta de reporte sobre posibles conflictos de interés sobrevinientes.	1. Requerir la suscripción del formato de "Declaración Juramentada de Conflicto de Interés", consulta previa del Catastro Minero de Colombia a efecto de verificar posible intervención en la gestión de Título Minero	Formato de Declaración Juramentada de Conflicto de Interés.	Líder del Proceso	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADQUISICION B&S\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se registraron aleatoriamente formatos de declaración juramentada de conflicto de intereses así mismo se registró contrato de prestación de servicios en donde se observa que en la cláusula decimoprimer se encuentra el conflicto de intereses. Se sugiere que como evidencia se suba aleatoriamente pantallazos de verificación realizada por el Grupo de Contratación la consulta realizada en CMC.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019
				2. Incorporar dentro de la minuta de contratos de prestación de servicios del personal vinculado, que	Pantallazo de verificación de CMC.	Líder del Proceso			08/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
				pueda tener relación con títulos mineros, obligación en la que se indique el deber de manifestar o dar a conocer por parte del contratista y supervisor respectivamente, hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, que puedan ser constitutivos de conflicto de interés.					
				3. Socializar nuevamente a los contratistas a través de medio de difusión institucional la obligación de informar sobre conflictos de intereses sobrevinientes, siendo causal de terminación la no información sobre el particular 01/04/2019 a 30/05/2018 (1 socialización)	Listados de asistencia/correos electrónicos	Líder del Proceso	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADQUISICION B&S\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular no existen evidencia dado a que se encuentra en etapa proceso de planeación la capacitación en mención	No existen evidencias que muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo debido a que se encuentra en el proceso de planeación.	08/05/2019
9	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Suscripción de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero.	1. Falsedad en los documentos que soportan el proceso contractual. 2. Falta de verificación de los documentos que soportan el proceso.	1. Diligenciar lista de chequeo con verificación y validación de información aportada.	Lista de chequeo suscrita por el profesional abogado a cargo de la verificación documental	Líder del Proceso	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADQUISICION B&S\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se evidencia el formato "Lista de Chequeo-Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión" de los contratos ANM-072-19 Y SGR -045-19. Se evidenció el certificado de idoneidad y experiencia de dos contratos ANM-001-2019 y SGR-005-19	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019
				2. Verificar para cada uno de los contratos el diligenciamiento del Certificado de idoneidad y Experiencia por parte del	Certificados de idoneidad en cada una de las carpetas	Líder del Proceso			08/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
				proceso/dependencia solicitante.					
10	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Realizar nombramientos sin cumplimiento de requisitos en la planta de personal para favorecer a un tercero	Presión para realizar nombramientos sin el cumplimiento de requisitos en la planta de personal.	1. Revisar que en la historia laboral de cada funcionario reposen el check list, al igual que los documentos que soportan el proceso de vinculación a la ANM.	Check list historia laboral	Coordinador Talento Humano	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se subió el formato "Lista de Chequeo- Documentos de Ingreso". Se sugiere que aleatoriamente se suban evidencias del formato diligenciado en cumplimiento de requisitos para la vinculación de funcionarios.	La acción propuesta de revisar que en la historia laboral de cada funcionario se encuentre el formato de lista de chequeo al igual que los documentos que soportan el proceso de vinculación, ayudan a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	09/05/2019
11	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Abuso de poder en la modificación del manual de funciones para beneficio de un tercero	Presión para realizar nombramientos sin el cumplimiento de requisitos en la planta de personal	1. Realizar la revisión técnica del perfil solicitado contra las funciones del empleo con el fin de dar viabilidad o no a la modificación del manual de funciones y requisitos.	Manual de Funciones actualizado, correos electrónicos, actas, listados de asistencia u otros.	Coordinador Talento Humano	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se encuentra el documento "Manual de Funciones, Resolución 151 del 16 de marzo de 2015". Se sugiere que aleatoriamente se suban evidencias del formato de análisis de requisitos, con las firmas correspondientes, en cumplimiento de las acciones propuestas para mitigar el riesgo.	Al Realizar la revisión técnica del perfil solicitado cuando se genera una situación administrativa contra el manual de funciones junto con los soportes de la historia laboral además de la segunda revisión del Coordinador del GGTH acompañando con su firma la certificación de cumplimiento de requisitos, ayudan a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	09/05/2019
12	GESTION DEL TALENTO HUMANO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Solicitar o aceptar dádivas o favores o cualquier otra clase de beneficio propio y de un tercero, por parte de los implicados, al evaluar las quejas, tramitar los procesos disciplinarios o tomar las decisiones de fondo.	1. La discrecionalidad en la toma de decisiones puede posibilitar que sean adoptadas de manera contraria a derecho, en beneficio propio o de terceros. 2. La presión externa o la necesidad, puede posibilitar que los servidores públicos que participan en el trámite	1. Remitir todos los proyectos de actos administrativos por parte de los abogados comisionados para su trámite al revisor designado y al Coordinador para su revisión, y emitir, por parte de éstos, su visto bueno para proceder a su impresión y firma.	1. Proyectos de actos administrativos. 2. Libro de control de trámite y revisión de proyectos.	Experto del Control Interno Disciplinario/Grupo de Control Interno Disciplinario	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular las copias del libro "Control de Expedientes en Revisión" evidencia la asignación de procesos para la revisión de los actos administrativos, adicional a esto se cuenta con una carpeta digital de la asignación de los procesos por abogado.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
			de los procesos disciplinarios puedan incurrir en conductas contrarias a derecho, con fines de lucro. 3. Existencia de conflictos de interés, a pesar de los cuales actúa el servidor público en un trámite determinado.	2. Elaborar, socializar e implementar formato de manifestación de conflicto de interés y/o causales de impedimento para aplicación de todos los colaboradores del CID.	Formato elaborado, aprobado, socializado e implementado	Experto del Control Interno Disciplinario/Grupo de Control Interno Disciplinario	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Se evidencia los proyectos de formato de declaración de impedimento o declaración por conflicto de intereses		
13	GESTION DEL TALENTO HUMANO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Violación de la reserva legal, dolosamente y en interés particular	El acceso a los expedientes disciplinarios y a la información reservada contenida dentro de los mismos, puede posibilitar su uso indebido o propiciar una pérdida intencional de los documentos que lo componen, en beneficio propio o de un tercero.	1. Diligenciamiento permanente de la Planillas de préstamo de expedientes, que debe incluir quien recibe y entrega, y el número de cuadernos y folios al momento de recibir o devolver el expediente para préstamo.	1. Planillas de préstamos de expedientes.	Experto del Control Interno Disciplinario/Grupo de Control Interno Disciplinario	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular el archivo " Planillas de préstamo de Expedientes" evidencia el control realizado.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo.	08/05/2019
				2. Mantener actualizada la foliación de los expedientes.	Expedientes foliados	Experto del Control Interno Disciplinario/Grupo de Control Interno Disciplinario	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se evidencia mediante correos electrónicos el control realizado por el experto del grupo en cuanto a la foliación permanente de los expedientes.		
				3. Mantener actualizado la digitalización de expedientes	Expedientes digitalizados	Experto del Control Interno Disciplinario/Grupo de Control Interno Disciplinario	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DE TALENTO HUMANO\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se evidencia la relación de los expedientes digitalizados de enero a abril de 2019, por la reserva de información.		
14	DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y	Entrega, acceso o filtración de información privilegiada para favorecimiento de	Intereses particulares por persona(s) de la entidad que tengan acceso o puedan llegar a	1. Presentar en reunión de articulación convocada por el Ministerio de Minas, la necesidad de	Presentación con las condiciones de entrega y oficialización por	Experto Grupo de Promoción	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES\ Sobre el particular se	Las evidencias muestran el avance de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
	ZONAS DE INTERÉS	terceros (Áreas Estratégicas Mineras)	tener acceso a la información sobre potencial para minerales estratégicos	definir condiciones de entrega y oficialización por parte del SGC de información del potencial para minerales estratégicos 2. Realizar en reunión de trabajo, análisis de las condiciones de tenencia y custodia de información del tema de AEM, en procura de su implementación	parte del SGC de información del potencial para minerales estratégicos Ayuda de Memoria de reunión	Gerente y Experto Grupo de Promoción	registran como evidencias los archivos: CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD, PROPUESTA DE PROTOCOLO SEGURIDAD INFORMACIÓN AEM		
15	DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	Favorecer a un tercero con una actuación administrativa que conlleve falsa motivación, alterando la toma de decisiones y el objetivo de la figura de declaración y delimitación de áreas de reserva especial para comunidades mineras.	1. Falta de práctica de los valores personales e institucionales. 2. Debilidades en los controles definidos para adelantar adecuados ejercicios de seguimiento y monitoreo.	1. Base de datos de informes y actos administrativos alimentada por el responsable de numeración y fechado de los mismos, quien debe verificar los filtros técnicos y jurídicos antes de proceder a la numeración de los mismos. 2. Tabla en Excel del control de servicio no conforme alimentada por el abogado responsable de la revisión de los actos administrativos enviados para firma, tanto del Gerente de Fomento como de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento	Base de datos informes técnicos Base de datos Autos Base de datos Resoluciones Carpeta actos administrativos escaneados Carpeta Informes técnicos escaneados Carpetas de expedientes AREs	Gerente de Fomento	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES\ sobre el particular se observan como evidencias los archivos: repartos abogados, visitas tradicionalidad, Matriz PNC Delim de ÁyZ Interés desde 01_01_2019, Planeación Principal Cuadro Seguimiento Visitas año 2019_v3,	Las evidencias muestran el avance de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
16	GESTION DE LA INVERSION MINERA	Entrega, acceso o filtración de información privilegiada para favorecimiento de terceros (durante el proceso de selección para la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras)	1. Intereses particulares por persona(s) de la Entidad que tengan acceso a la información relacionada con los bloques de AEM a ofertar. 2. Debilidades en la seguridad de la información que se produce en el proceso. 3. Debilidades en los controles de acceso a información sensible.	1. Presentar en reunión de articulación convocada por el Ministerio de Minas, la necesidad de definir condiciones de entrega y oficialización por parte del SGC de información del potencial para minerales estratégicos	Presentación con las condiciones de entrega y oficialización por parte del SGC de información del potencial para minerales estratégicos	Experto Grupo de Promoción	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\DELIMITACION Y DECLARACION DE AREAS Y ZONAS DE INTERES\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se observaron cómo evidencias los siguientes archivos: CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD, PROPUESTA DE PROTOCOLO SEGURIDAD INFORMACIÓN AEM.	Las evidencias muestran la gestión adelantada para el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo.	14/05/2019
				2. Realizar en reunión de trabajo, análisis de las condiciones de tenencia y custodia de información del tema de AEM, en procura de su implementación	Ayuda de Memoria de reunión	Expertos Grupo de Promoción / Gerente de Promoción			
17	GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS	Uso indebido de la información técnico minera, para favorecimiento particular o de un tercero en los trámites de solicitudes.	1. Debilidades en las políticas de uso de información misional sensible por parte de los colaboradores del proceso, que puede materializarse en el uso indebido de la información técnico minera en favor de un tercero	1. Realizar reuniones con los filtros, se toman decisiones y se imparten directrices al interior del grupo.	* Listado de evaluaciones técnicas filtradas. * Listado de Actos administrativos filtrados	Coordinador Grupo de Contratación Minera	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GENERACION TITULOS MINEROS. Sobre el particular se observan los archivos "Filtros Técnicos" y "Informe Filtro Jurídico_1Trimestre_2019".	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019
18	GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS	Favorecimiento propio o de un tercero, para el otorgamiento o rechazo de un contrato de concesión o para la autorización de unos subcontratos de formalización mineras.	1. Amiguismo y clientelismo 2. Ausencia o incumplimiento de manera intencional de los controles establecidos en el	1. Realizar una (1) capacitación y/o socialización en el año a los miembros del Grupo de Legalización Minera de los procedimientos denominados	Listado de asistencia	Coordinador Grupo de Legalización Minera	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS. Sobre el Particular se anexó el correo electrónico enviado a funcionarios de la ANM con el fin de realizar en mayo capacitación y socialización "CAPACITACIÓN SUBCONTRATOS_MIENRIA DE HECHO_CONTROL REPARTO"	Una vez se realice la capacitación planteada los soportes o registros son soporte del cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	08/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
			procedimiento. 3. Debilidades en los controles de verificación de conceptos, informes y actos administrativos.	"Legalización de minería de hecho", "subcontrato de formalización minera" y "control de reparto"					
19	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	Favorecimiento a terceros para gestionar la inscripción de actos administrativos que no cumplen con los requisitos de Ley.	1. Manipulación de la información interna o externa (información sensible) en favor de un tercero. 2. Amiguismo y clientelismo 3. Ausencia o incumplimiento de la inscripción de los actos administrativos en el Registro Minero Nacional.	1. Realizar auditoria mensual por parte del Gerente del Grupo de Catastro y Registro Minero.	Acta de reunión y listado de asistencia	Gerente Grupo de Catastro y Registro Minero	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION INTEGRAL INFORMACION MINERA. Se Observa que las evidencias registradas hacen referencia a los controles del riesgo residual, por lo que se sugiere subir el registro planteado para la acción que es "Acta de Reunión y Listado de asistencia". Para el segundo semestre de 2019, los controles para mitigar el riesgo serán replanteados para ser ejecutados trimestralmente.	Pendiente el acta de reunión realizada por el Gerente del Grupo de Catastro Minero para así corroborar que las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	14/05/2019
20	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Elaboración de actos administrativos derivados del seguimiento y control a los títulos mineros (inspecciones de campo, trámites de solicitudes, evaluación integral del expediente) no soportados en el marco legal vigente o en los informes técnicos y que impliquen un beneficio a particulares.	1. Debilidades en la interpretación de la normativa, o argumentaciones jurídicas mal fundamentadas en actos administrativos para dilatar procesos de sanción por incumplimientos contractuales. 2. Debilidades en los controles de verificación de los actos administrativos que garanticen el cumplimiento	1. Tomar muestras aleatorias de expedientes mineros para verificar aplicación de instructivos	Registro no conformidades- Informes de auditoria de Control Interno y del Ministerio de Minas y Energía	Coordinador PAR- Coordinador Zonal- Gerencia- Coordinación PIN	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TM\. Sobre el particular se observan los siguientes archivos: Asistencia Socialización POA 2019 Bogotá, Asistencia Socialización POA 2019 Cali, Asistencia Socialización POA 2019 Coordinadores, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Bmanga, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Cartagena, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Cúcuta, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Ibagué, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Ibagué, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Nobsa, Asistencia Socialización POA 2019 PAR Pasto, Asistencia Socialización POA 2019 Quibdó. 1. Base conflicto de interés al 10-05-2019.	Las evidencias muestran como primera actividad la socialización a los Pares de los mapas de riesgos de Gestión y de corrupción, no obstante se sugiere realizar las acciones planteadas para mitigar los riesgos de corrupción y así mismo subir los registros y evidencias respectivas.	14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
			normativo. 3. Conflictos de intereses no reportados por personal de planta o de contrato que prestó servicios profesionales a titulares mineros 4. ofrecimiento por parte de terceros de dinero o favores para que se retrasen los procesos sancionatorios						
21	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Errores en los conceptos de liquidación de las obligaciones contractuales de los titulares mineros, con fines particulares o en favor de un tercero.	1. Debilidades en los controles que impidan detectar acciones de omisión en la remisión a Cobro Coactivo, de obligaciones dinerarias pendientes de pago en títulos mineros terminados. 2. Ausencia de controles de revisión y verificación de los conceptos de liquidación de obligaciones contractuales.	2. Realizar verificaciones periódicas con Grupo de Recaudo de Regalías y contraprestaciones económicas- aplicativos dispuestos para tal fin	Registros de los sistemas de recaudo	Coordinador PAR- Coordinador Zonal- Gerencia- Coordinación PIN			14/05/2019
22	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Elaboración de informes de inspecciones de campo o conceptos técnicos que no reflejen la realidad observada por el servidor público y que favorezca los intereses particulares	1. Debilidades en la documentación de todas las no conformidades observadas en campo con el fin de evitar la sanción al titular minero o, se minimiza la gravedad de las mismas. 2. Ofrecimiento por	1. Tomar muestras aleatorias de expedientes mineros para verificar aplicación de instructivos	Registro no conformidades- Informes de auditoría de Control Interno y del Ministerio de Minas y Energía - denuncias de terceros	Coordinador PAR- Coordinador Zonal- Gerencia- Coordinación PIN			14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
			terceros de dinero o favores para que se minimicen los hallazgos encontrados en campo y no se suspendan las labores mineras 3. Conflictos de intereses no reportados por funcionarios de la entidad, de planta o de contrato, que prestaron sus servicios profesionales a titulares mineros antes de vincularse a la entidad.						
23	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Promover el vencimiento de términos para actuar o agilizar las actuaciones para favorecer los intereses particulares (Trámites)	1. Debilidades en la implementación de los controles que permitan la acción u omisión al momento de revisar los expedientes dejando de lado solicitudes pendientes con el fin de evitar causación de obligaciones o atención de solicitudes. 2. Ausencia de controles de verificación de las actuaciones administrativas que se adelantan para cada uno de los trámites asignados a los funcionarios/contratistas.	1. Tomar muestras aleatorias de expedientes mineros para verificar aplicación de instructivos	Registro no conformidades- Informes de auditoría de Control Interno y del Ministerio de Minas y Energía - denuncias de terceros	Coordinador PAR- Coordinador Zonal- Gerencia- Coordinación PIN - abogados filtro en Sede Central			14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
24	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	Generar informes de visita favorables por parte del funcionario líder, sin el cumplimiento de las normas de seguridad a cambio de recibir un beneficio personal y/o a un tercero	1. Debilidades en el conocimiento normativo por parte de los funcionarios/contratistas que realizan las visitas. 2. Debilidades en los controles de asignación de visitas que garanticen la rotación del personal y por ende la independencia en las visitas. 3. Desconocimiento o caso omiso a la responsabilidad penal por omisión en temas de seguridad que pongan en riesgo la vida de los trabajadores mineros 4. Ofrecimiento por parte de terceros de dinero o favores para minimizar hallazgos encontrados en la fiscalización integral	1. Tomar muestras aleatorias de expedientes mineros para verificar aplicación de instructivos	Registro no conformidades- Informes de auditoría de Control Interno y del Ministerio de Minas y Energía - denuncias de terceros	Coordinador PAR- Coordinador Zonal- Gerencia- Coordinación PIN			14/05/2019
25	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS - MODIFICACIONES	Demora en la resolución de los tramites de modificación, para favorecer a un tercero	Ausencia de control en quien tramita y ausencia de control en el interesado	1. Depurar la información que se ingresa a la herramienta Gestiona. 2. Realizar orden de reparto priorizando solicitudes antiguas. 3. Revisar que los trámites cumplan con los requisitos legales.	1. Informes de depuración de la herramienta. 2. Indicadores de Gestión. 3. Revisión de los actos administrativos producidos.	Coordinador del GEMTM	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019 GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TM. Sobre el particular se observa nueve archivos en una carpeta nombrados así: Bucaramanga, Cúcuta, Depuración Gestiona Bucaramanga, Ibagué, Manizales 2, Manizales, Medellín, Pasto y Valledupar. Para el Control 2 se sube como evidencia el POA de Modificaciones. Para el Control 3 se sube una resolución 8 de 2019, por el cual se decreta el desistimiento de un trámite de cesión de derechos dentro de un contrato de concesión. Los controles 1 y 2 están documentados, están aplicándose y son efectivos.	Se encuentran evidencias a los controles 1 y 2 para mitigar el riesgo, se sugiere subir las evidencias correspondientes al registro 3 "Revisión de los actos administrativos producidos".	09/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
							Para el Control 3 se sugiere subir aleatoriamente una muestra de las evidencias de la revisión de los actos administrativos.		
26	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS - REGALIAS	Favorecimiento a terceros en la revisión de liquidaciones de contraprestaciones económicas. (Canon y Regalías)	1. Debilidad en la segregación de funciones 2. Falta de sensibilidad ética 2.1. Falta de competencia en los temas económicos 3. Debilidad en la trazabilidad de actuaciones	1. Implementar formulario en línea para la liquidación y pago de regalías y contraprestaciones económicas	Salida a producción - sistema en línea de Liquidación de regalías	Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas			14/05/2019
27	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS - REGALIAS	Entregar información extraoficial o por fuera de los medios formales establecidos para beneficio propio o de un tercero.	1. Ausencia de conducto regular para la publicación de información 2. Falta de sensibilidad ética 3. Acceso a la información no oficial por parte de múltiples servidores públicos 3.1. Archivos de la información en carpetas no protegidas sin control de acceso	1. Documentar los controles de conducto regular y forma de controlar el acceso restringido a la información	Seguimiento al Procedimiento de liquidación y pago de regalías	Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TM. Sobre el particular se observan los siguientes archivos: Procedimiento de Liquidación y pago de regalías...! 2019, Procedimiento de Liquidación y pago de regalías VUCE..!! 2019, Procedimiento de Acreditación pago de regalías VUCE. Cada procedimiento cuenta con instructivos y socialización de los mismos. Los procedimientos fueron entregados a la VAF.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo, no obstante se encuentra en proceso la implementación el formulario en línea para la liquidación y pago de regalías y contraprestaciones económicas.	14/05/2019
28	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS - REGALIAS	Generación de Vo.Bo a los trámites de exportación de los diferentes minerales o registro de comercializadores (RUCOM) sin cumplimiento de requisitos para beneficio de terceros.	1. No aplicación de segregación de funciones, incluyendo el uso de perfiles de acceso a la VUCE 2. Falta de sensibilidad ética 3. Debilidad en la trazabilidad de	1. Verificar la existencia de segregación de funciones y documentar o asociar los controles de acceso a través de perfiles	Documentación de la forma de ejercer el control para EXPORTACIONES - VUCE y documentación del control para exportación	Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas			14/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
			actuaciones 4. Ausencia de detalle en los procedimientos e instructivos						
29	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS - REGALIAS	Favorecer el interés particular dando prioridad y agilizando la evaluación o certificación de trámites de RUCOM y Vo Bo a los trámites de exportación de minerales.	1. Ausencia de controles de oportunidad 2. Falta de sensibilidad ética 3. Debilidad en la trazabilidad de actuaciones	1. Definir en detalle la forma de realizar el control y establecer control para el caso de autorización previa para exportación de minerales.	Documentación de la forma de ejercer el control para RUCOM y documentación del control para exportación	Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas			14/05/2019
30	GESTIÓN JURÍDICA	Emitir conceptos o proyectar lineamientos por parte de los abogados asesores de la ANM con la intención de favorecer a un tercero u obtener un interés propio	1. Falta de principios y valores en el cumplimiento de la gestión	1. Verificar por parte del Jefe de la Oficina: Lista de chequeo y visto bueno	1. Archivo físico 2. Conceptos publicados en web e intranet 3. Base de datos - columna: lista de chequeo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION JURIDICA\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se observa como Registro/evidencia lo siguiente: el archivo "Conceptos- Lista de Chequeo", archivo: Lista de chequeo-Chequeo y se consultó el link de la página enunciada en el control, último concepto de fecha 12-04-2019. Se sugiere que en las comunicaciones realizadas exista el visto bueno de quien lo realiza o proyecta.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	10/05/2019
				2. Verificar por parte del Técnico Asistencial: el adjunto de la lista de chequeo, el visto bueno del abogado y firma de jefe	1. Archivo físico 2. Conceptos publicados en web e intranet 3. Base de datos - columna: lista de chequeo	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
31	GESTIÓN JURÍDICA	Omitir y/o retardar el cobro de las obligaciones ocasionando el vencimiento de términos en los procesos de cobro coactivo así como omitir y/o retardar la ejecución de medidas cautelares para favorecimiento propio de un tercero.	1. Falencias en el sistema de información que genere alertas 2. Falta de principios y valores en el cumplimiento de la gestión 3. Lucro	1. Hacer seguimiento a las actuaciones de los procesos mediante la base de datos 2. Investigación de bienes 3. Decretar medidas cautelares en tiempo	1. Archivo físico 2. Base de datos	Coordinador Grupo de Cobro Coactivo	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION JURIDICA\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se observa como Registro/evidencia lo siguiente: Archivo "Control autos_Resoluciones_Aviso", Archivo "Control Procesos y Actuaciones". Se sugiere subir aleatoriamente evidencias que corroboren el cumplimiento del control 2 y 3	Las bases de datos para llevar controles muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo.	10/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
32	GESTIÓN JURÍDICA	Retardar, omitir, malversar y/o tergiversar la información necesaria para ejercer la adecuada defensa judicial de la ANM con la intención de favorecer a un tercero u obtener un interés propio	1. Falta de principios y valores en el cumplimiento de la gestión 2. Lucro	1. Adelantar pre comités de conciliación y elaborar ficha técnica de comité de conciliación.	1. Listados de asistencia 2. Actas de Comité	Coordinador Grupo de Defensa Jurídica	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION JURIDICA\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se observa como Registro/evidencia lo siguiente: Archivo "Listado de Asistencia Pre comité", archivo "Acta No 2 de 2019".	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	10/05/2019
				2. Adelantar Comité de conciliación y expedir acta del comité	1. Listados de asistencia 2. Actas de Comité	Coordinador Grupo de Defensa Jurídica			
33	GESTIÓN JURÍDICA	Destruir, ocultar, desaparecer, adulterar y/o usar indebidamente los documentos que conforman el expediente de los procesos de la dependencia por parte de quien tenga el acceso y/o la custodia con la intención de favorecer a un tercero u obtener un interés propio	1. Falta de principios y valores en el cumplimiento de la gestión 2. Lucro	1. Llevar control permanente de préstamos de expedientes	1. Base de datos documental 2. Libro control prestamos expedientes en el Grupo de Defensa Jurídica	Coordinador Grupo de Defensa Jurídica	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION JURIDICA\PRIMER TRIMESTRE. Sobre el particular se observa como Registro/evidencia lo siguiente: Archivo " Movimiento documental OAJ Defensa" y Archivo " Movimiento documental OAJ Defensa". Se sugiere unificar el archivo si son archivos que contienen la misma información.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo.	10/05/2019
				2. Actualizar la columna de folios en base de datos del Grupo de Defensa Jurídica.	1. Base de datos documental 2. Libro control prestamos expedientes en el Grupo de Defensa Jurídica	Coordinador Grupo de Defensa Jurídica			
34	GESTIÓN DOCUMENTAL	Eliminar o extraer documentación física perteneciente a las series documentales de las TRD de la Entidad sin el debido procedimiento y autorización, para favorecer propio o de un tercero.	Debilidades en la aplicación de los procedimientos del proceso de gestión documental para organización, transferencia y eliminación de documentos en Archivo de Gestión	1. Realizar monitoreo a los planes de trabajo, resultado de las visitas de seguimiento programadas.	1. Cronograma de Seguimiento de Organización y Transferencia 2. Informes de Seguimiento 3. Listas de Asistencia/Actas de Reunión.	Grupo de Servicios Administrativos	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\GESTION DOCUMENTAL. Sobre el particular se observan los siguientes archivos: "Acta de reunión Bucaramanga", "Acta de Reunión Nobsa", " Acta de reunión Valledupar", "Informe de seguimiento", "Oficio" y "Cronograma de Seguimiento aprobado". Estos controles ayudan a contrarrestar la probabilidad de que las causas que generan el riesgo propicien la materialización del mismo.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	10/09/2019
35	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	Acceso indebido a la información registrada en la plataforma tecnológica de la	Rotación de personal Definición errónea de los privilegios para acceso por parte de las áreas	1. Revisar el procedimiento GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y USUARIOS"/ APO4-P-001	Correo Listas de asistencia Informes	Jefe Oficina de Tecnología e Información	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN. Sobre el particular se observa las	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	10/05/2019

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION – ABRIL 30 DE 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE ABRIL DE 2019		
No Riesgo	Proceso	Riesgo	Causas	Acciones	Registro/Evidencia	Responsable (cargo)	Descripción del Seguimiento realizado a los controles	Seguimiento realizado a las acciones de manejo riesgo residual	Fecha de Seguimiento
		Entidad para beneficio de un tercero	usuarias. Inexistencia de administradores funcionales formales en cada área. Sistemas de Información y aplicaciones que carecen de funcionalidades que permitan contar con trazabilidad completa de las acciones Presupuesto Segregación funcional	con el fin de generar acciones que fortalezcan el control y gestión de usuarios. 2. Elaborar informes semestrales con la gestión de usuarios para las aplicaciones críticas.			presentaciones de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, sobre las situaciones presentadas en cada uno de los sistemas de información de la ANM. Así mismo se anexan a las evidencias una muestra aleatoria de las novedades que se generan con los funcionarios Planta-Contratistas de la ANM.		
					Correo Listas de asistencia Informes	Jefe Oficina de Tecnología e Información			10/05/2019
36	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	Inadecuada aplicación de los principios de integridad, parcialidad e independencia por parte de los auditores en los informes generados, para el beneficio propio o de un tercero.	1. Posible conflicto de intereses	1. Socializar el código de ética del auditor y Estatuto del Auditor a los colaboradores de la Entidad. 2. Realizar una campaña de fortalecimiento de la cultura del control 3. Revisión de los informes antes de su liberación y envío oficial 4. Realizar las reuniones de cierre de auditoría.	1. Listados de asistencia, correos electrónicos u otros. 2. Divulgación en intranet u otros. 3. Informes liberados 4. Actas de reunión	Jefe Oficina de Control Interno	Se verificaron las evidencias suministradas por el responsable del proceso y almacenadas en la carpeta compartida Z:\RIESGOS_ANM\RIESGOS CORRUPCION 2019\EVALUACION CONTROL Y MEJORA. Sobre el particular se observa que los informes publicados en la página de la ANM tienen el visto bueno de la Jefe de la OCI, otra evidencia hace relación al formato "EVA1P001F014.Compromisodeconfidencialidadyconflictodeinteres_1", por último aleatoriamente se subió cierre de reuniones y listado de asistencia.	Las evidencias muestran el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar el riesgo	10/05/2019
<p>Elaboró: Nelly Tilaguy Sanchez -Analista</p> <p>Aprobó: Adriana Giraldo Ramirez – Jefe de Control Interno</p>									

