



SIS
MATF

Aprc

IDENT

PROCESO	#	Código del riesgo
EST1 Planeación Estratégica	1	EST1RG0001
	2	EST1RG0002
	3	EST1RG0003
	4	EST1RG0004
	5	EST1RG0005
	6	EST1RG0006
	7	EST1RG0007
	8	EST1RG0008
	9	EST1RG0009
	10	EST1RG0010
	11	EST1RG0011
	12	EST1RG0012
	13	EST1RG0013
	14	EST1RG0014
EST 2 Gestión de las Comunicaciones y el Relacionamento	15	EST2RG0001
	16	EST2RG0002
	17	EST2RG0003
	18	EST2RG0004
	19	EST2RG0005
	20	EST2RG0006
	21	EST2RG0007
	22	EST2RG0008
	23	EST2RG0009

MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Promoción	24	MIS1RG0001
	25	MIS1RG0002
MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Fomento	26	MIS1RG0003
	27	MIS1RG0004
	28	MIS1RG0005
	29	MIS1RG0006
	30	MIS1RG0007
	31	MIS1RG0008
MIS2 Gestión de la Inversión Minera	32	MIS2RG001
	33	MIS2RG002
MIS3 Generación de títulos mineros	34	MIS3RG0001
	35	MIS3RG0002
	36	MIS3RG0003
MIS4 Gestión integral para el seguimiento y control de títulos mineros	37	MIS4RG0001
	38	MIS4RG0002
	39	MIS4RG0003
	40	MIS4RG0004
	41	MIS4RG0005
	42	MIS4RG0006
	43	MIS4RG0007
	44	MIS4RG0008
	45	MIS4RG0009
	46	MIS4RG0010
	47	MIS4RG0011
	48	MIS4RG0012
	49	MIS4RG0013
	50	MIS4RG0014
MIS4 Gestión integral para el seguimiento y control de títulos mineros - Regalías	51	MIS4RG0015
	52	MIS4RG0016
	53	MIS4RG0017
	54	MIS4RG0018
	55	MIS4RG0019
	56	MIS4RG0020
	57	MIS5RG0001

MIS5 Seguridad Minera	58	MIS5RG0002
	59	MIS5RG0003
	60	MIS5RG0004
	61	MIS5RG0005
	62	MIS5RG0006
	63	MIS5RG0007
	64	MIS5RG0008
MIS6 Gestión Integral de la información minera	65	MIS6RG0001
	66	MIS6RG0002
	67	MIS6RG0003
MIS7 Atención integral a grupos de interés - Comunicaciones	68	MIS7RG0001
	69	MIS7RG0002
	70	MIS7RG0003
MIS7 Atención integral a grupos de interés - Notificaciones	71	MIS7RG0004
	72	MIS7RG0005
	73	MIS7RG0006
MIS7 Atención integral a grupos de interés - Socio Ambiental	74	MIS7RG0007
	75	MIS7RG0008
	76	MIS7RG0009
APO1 Adquisición de bienes y servicios	77	APO1RG0001
	78	APO1RG0002
	79	APO1RG0003
	80	APO1RG0004
	81	APO1RG0005
	82	APO1RG0006
APO2 Administración de Bienes y servicios	83	APO2RG0001
	84	APO2RG0002
	85	APO2RG0003
	86	APO2RG0004
	87	APO2RG0005
	88	APO2RG0006
	89	APO2RG0007
	90	APO2RG0008
	91	APO3RG0001

APO3 Gestión Financiera	92	APO3RG0002
	93	APO3RG0003
	94	APO3RG0004
	95	APO3RG0005
	96	APO3RG0006
	97	APO3RG0007
	98	APO3RG0008
	99	APO3RG0009
	100	APO3RG0010
	101	APO3RG0011
APO4 Administración de tecnologías e información	102	APO4RG0001
	103	APO4RG0002
	104	APO4RG0003
	105	APO4RG0004
	106	APO4RG0005
	107	APO4RG0006
	108	APO4RG0007
	109	APO4RG0008
APO5 Gestión del Talento Humano	110	APO5RG0001
	111	APO5RG0002
	112	APO5RG0003
	113	APO5RG0004
	114	APO5RG0005
	115	APO5RG0006
	116	APO5RG0007
	117	APO5RG0008
	118	APO5RG0009
APO5 Gestión del Talento Humano - Control Interno Disciplinario	119	APO5RG0010
	120	APO5RG0011
	121	APO5RG0012
	122	APO5RG0013

	123	APO5RG0014
APO6 Gestión Jurídica	124	APO6RG0001
	125	APO6RG0002
	126	APO6RG0003
	127	APO6RG0004
	128	APO6RG0005
	129	APO6RG0006
	130	APO6RG0007
APO7 Gestión Documental	131	APO7RG0001
	132	APO7RG0002
	133	APO7RG0003
	134	APO7RG0004
	135	APO7RG0005
	136	APO7RG0006
	137	APO7RG0007
EVA Evaluación, control y mejora	138	EVA1RG0001
	139	EVA1RG0002
	140	EVA1RG0003
	141	EVA1RG0004
	142	EVA1RG0005
	143	EVA1RG0006
	144	EVA1RG0007
	145	EVA1RG0008

STEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS **RIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS DE GESTIÓN**

VIGENCIA 2022

Versión 1 del 27/01/2022

obado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE
Riesgo/Evento de riesgo	Nivel de severidad inherente
Calificación de la entidad en FURAG y MIPG por debajo de 70 puntos	Alto
Desarticulación de la planeación estratégica con las actividades y propósito de la ANM.	Extremo
Incumplimiento de las metas estratégicas	Alto
Incumplimiento de requisitos de calidad que debe garantizar el SIG	Extremo
Desaprobación de la certificación en ISO 9001:2015.	Alto
Incumplimiento de los parámetros de la norma ISO 14001:15	Alto
No conformidades relacionadas con el SGA	Extremo
Aumento en la significancia de los aspectos e impactos ambientales	Extremo
Nuevos aspectos e impactos ambientales	Extremo
Reprocesos operacionales de sostenimiento del SGA	Extremo
Incumplimiento de obligaciones legales de la ANM	Extremo
Inadecuada desagregación del presupuesto	Extremo
Ineficacia en el trámite de solicitudes de CDP	Extremo
Incumplimiento de metas en la ejecución presupuestal	Alto
Inadecuada formulación y diseño de estrategias de comunicación dirigidas a los grupos de interés	Alto
Inoportuna e inadecuada publicación de la información	Alto
Indisponibilidad de la información de la Entidad en sitio web y redes sociales	Alto
Incumplimiento en la ejecución de espacios/eventos programados a los ciudadanos que posibiliten su participación e información	Alto
Inoportunidad y/o falta de calidad de la información que se suministra a la ciudadanía sobre la minería y gestión de la ANM	Alto
Deficiencias en la formulación de la estrategia de rendición de cuentas de la ANM	Moderado
Incumplimiento normativo en materia de rendición de cuentas por parte de la ANM	Moderado
Deficiencias en las herramientas/métodos que se implementan para garantizar mediciones a la gestión y percepción institucional.	Alto
Ineficiencia en la gestión de los servicios prestados por parte del grupo	Alto

Interrupción o retraso en el proceso de declaración de áreas estratégicas mineras	Moderado
Declaración de áreas desconociendo características del territorio y eventuales prohibiciones o restricciones en las zonas de interés.	Moderado
Inoportunidad en la definición del trámite de declaración y delimitación de áreas de reserva especial	Moderado
Indefinición de los trámites de delimitación y establecimiento de zonas mineras	Alto
Ineficiencia en la respuesta de las solicitudes de áreas de reserva especial recibidas por parte de las comunidades mineras	Alto
Incumplimiento del objetivo del programa de formalización para las Áreas de Reserva Especial	Moderado
Interrupción del trámite administrativo para la declaración y delimitación de las áreas de reserva especial	Moderado
Ineficiencia en la ejecución de las actividades de los planes, programas y proyectos	Moderado
Perdida de visibilidad de oferta institucional para la atracción de inversión	Moderado
Desaprovechamiento de las áreas estratégicas mineras	Moderado
Ineficacia en la atención o trámite de las solicitudes recibidas.	Moderado
Indefinición de la situación jurídica de las solicitudes y no otorgamiento de contratos de concesión	Moderado
Subcontratos de formalización minera aprobados sin el lleno de los requisitos	Alto
Desactualización de la realidad jurídica del Título Minero	Alto
Incumplimiento de funciones de fiscalización	Extremo
Incumplimiento de metas de fiscalización	Extremo
Recortes presupuestales	Extremo
Condiciones inseguras y fallas de control sin identificar	Alto
Condiciones ambientales sin identificar	Alto
Extemporaneidad en las inspecciones sobre títulos priorizados a realizar anualmente	Extremo
Incumplimiento de obligaciones de inversión social sin identificar	Alto
Incumplimiento de obligaciones respecto de decreto de seguridad e higiene minera	Alto
Incumplimiento de obligaciones contractuales de orden técnico	Alto
Incumplimiento de obligaciones contractuales de orden económico	Alto
Incumplimiento del debido proceso	Extremo
Incumplimiento del término legal para rendir un informe de inspección de campo, concepto técnico o acto administrativo	Extremo
Generación del silencio administrativo positivo para los documentos técnicos que le aplique	Alto
Disminución de recursos distribuidos a los beneficiarios del SGR	Alto
PQRS de los comercializadores y exportadores	Moderado
Afectación del presupuesto de ingresos de la ANM	Moderado
Demoras en los trámites de comercialización (exportación y consumo nacional)	Alto
Afectación en el procedimiento de fiscalización y de cobro de la Entidad	Moderado
Errores en la elaboración de los conceptos económicos	Alto
Incremento de la fatalidad en el sector minero	Extremo

Aumento de la accidentalidad minera	Extremo
Incumplimiento normativo de visitas a ARE	Moderado
Incremento de acciones de atención de emergencias e investigaciones de accidentes	Alto
Disminución de la capacidad para la atención de emergencias (nuevo)	Alto
Indisponibilidad de equipos de seguridad y salvamento minero	Alto
Incumplimiento normativo de la obligación de la investigación de los accidentes mineros en áreas de títulos mineros, ARE, solicitudes de legalización de minería de hecho y/o tradicional.	Moderado
Incertidumbre en la identificación de las causas del accidente minero	Alto
Información desactualizada en el Registro Nacional Mineros - RNM	Alto
Errores en la Información que toman como insumo otras áreas de la ANM	Alto
Incumplimiento de términos de ley para las inscripciones y des anotaciones en el RNM	Alto
Ineficacia en la atención de trámites y servicios de la ANM	Alto
Incumplimiento normativo de los términos de respuesta para tramitar las PQRS	Moderado
Deficiencias en la detección y atención de mejoras para los trámites y servicios de la ANM	Alto
Indebida notificación de actos administrativos.	Alto
Indebida e inoportuna certificación de ejecutoria de los actos administrativos.	Alto
Incumplimiento en los tiempos de la notificación de los actos administrativos por estado.	Alto
Exclusión de grupos de interés de los espacios de relacionamiento en el territorio	Alto
Desatención de solicitudes de documentos técnicos de municipios	Alto
Retrasos e inexactitud por parte del titular minero en la construcción del plan de gestión social	Alto
Incumplimiento de la normatividad de contratación pública	Moderado
Vulneración principio de planeación y publicidad	Alto
Demoras en la suscripción de contratos y afectación de los objetivos institucionales	Alto
Incumplimiento de las metas presupuestales	Alto
Inadecuada supervisión de contratos	Moderado
SalDOS presupuestales sin liberar por contratos sin liquidar	Moderado
Incertidumbre sobre las condiciones del inventario en los PAR y ESSM de la ANM.	Moderado
Perdida, deterioro o detrimento de los bienes inmuebles o muebles de la ANM.	Moderado
Deterioro de las condiciones de saneamiento básico y de bienestar de la Entidad	Moderado
Inseguridad en las instalaciones de la ANM	Moderado
Incumplimiento normativo en el aseguramiento de bienes y responsabilidades de la Entidad.	Moderado
Incumplimiento en la prestación del servicio aéreo o terrestre de la ANM	Alto
Suspensión de los Servicios Públicos en la ANM	Moderado
Incertidumbre sobre el estado real del inventario físico.	Moderado
Deficiencias y errores en el registro de la información del presupuesto asignado de la Agencia Nacional de Minería.	Alto

Inexactitud en la declaración del impuesto sobre las ventas	Moderado
Inadecuada afectación contable por diferencias de información en los aplicativos WEBSAFI y ABACO	Alto
Inadecuado trámite en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal	Moderado
Incumplimiento de requisitos para realizar la expedición de registros presupuestales	Moderado
Incumplimiento en las responsabilidades tributarias por parte de la ANM	Alto
Inadecuada e inoportuna elaboración, consolidación y presentación de los informes y declaraciones de los estados e información contable de la ANM	Moderado
Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.	Alto
Inoportunidad en el registro de información contable de comisiones	Alto
Inoportunidad en el registro de modificaciones presupuestales en el SIIF Nación	Moderado
Atender las devoluciones sin el lleno de los requisitos establecidos en la Resolución No. 313 de 2018 o las normas que la sustituyan modifique o adicione.	Moderado
Inoportunidad en la entrega de proyectos definidos en la OTI	Alto
Afectación o interrupción de los servicios tecnológicos que soporta la OTI comprometiendo la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	Alto
Incumplimiento de las metas institucionales y del proceso en materia de ejecución de proyectos tecnológicos	Alto
Ineficacia en la entrega del servicio tecnológico requerido por los usuarios de la Entidad	Alto
Inoportunidad en la atención de las solicitudes que recibe la Oficina de Tecnología e Información (OTI)	Alto
Pérdida, fuga o alteración de información de la Agencia Nacional de Minería	Alto
Ineficacia de los bienes y servicios tecnológicos desarrollados o tercerizados requeridos por los procesos/dependencias de la Entidad	Alto
Insuficiente capacidad de los servicios tecnológicos de la Entidad	Alto
Incumplimiento de los términos legales establecidos para realizar el proceso de concertación y seguimiento a la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión	Moderado
Errores en la liquidación de la nómina y falta de aplicación de novedades	Moderado
Provisión de empleos incumpliendo la normatividad vigente en materia de gestión del talento humano	Moderado
Inadecuado fortalecimiento de las competencias de los funcionarios	Moderado
Afectación y deterioro del bienestar y el clima laboral de los servidores de la Entidad	Moderado
Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo	Moderado
Aumento de accidentes, enfermedades laborales o muertes	Moderado
Inoportunidad en la atención de solicitudes de situaciones administrativas o certificaciones	Moderado
Inadecuada actualización del manual de funciones de la ANM	Bajo
Incumplimiento del deber funcional relacionado con el trámite oportuno de todas las quejas e informes que lleguen al Grupo de Control Interno Disciplinario	Moderado
Incumplimiento de las normas del derecho disciplinario	Moderado
Dilación injustificada del impulso al proceso disciplinario	Moderado
Incumplimiento de los términos legales en materia de control interno disciplinario	Moderado

Incumplimiento de las normas de control interno disciplinario por parte de los servidores públicos de la ANM	Moderado
Ineficiencia en la atención o trámite de las solicitudes recibidas.	Moderado
Pérdida de los procesos en los que es demandada la ANM	Moderado
Vencimiento de términos legales	Alto
Incumplimiento de las metas de recaudo establecidas por la Entidad.	Extremo
Aumento de la cartera sin depurar	Extremo
Prescripciones de acciones de cobro por falta de gestión	Extremo
Incumplimiento normativo aplicable a la ANM	Moderado
Ineficiencia de la ANM en la planificación de los planes y programas archivísticos	Moderado
Incumplimiento de las normas archivísticas	Moderado
Pérdida de la trazabilidad de los documentos en el Sistema de Gestión Documental de la ANM	Moderado
Deficiencias e inoportunidad en la intervención técnica y seguimiento de la documentación de la ANM	Moderado
Represamiento de transferencias documentales al archivo central	Moderado
Pérdida de documentos físicos del archivo central	Alto
Afectación en la salud de funcionarios y/o contratistas	Moderado
Oportunidades de mejora y recomendaciones con alcance preventivo sin identificar	Alto
Incumplimientos técnicos, administrativos, jurídicos o procedimentales de la ANM sin identificar	Alto
Controles sin evaluar	Alto
Deficiencias en el ejercicio auditor al SIG	Moderado
Incumplimiento de normas relacionadas con la entrega de informes de ley	Extremo
Inadecuada identificación de riesgos en la Entidad	Moderado
Inefectividad en la gestión y cierre de las no conformidades u oportunidades de mejora derivadas de auditorías SIG, Auditoría ente certificador, MIPG u otros.	Alto
Reurrencia en las salidas no conformes	Alto

RIESGO	
Nivel de severidad Residual	
Bajo	
Alto	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Moderado	
Bajo	
Bajo	
Moderado	
Moderado	

Zona de riesgo residual	Nivel de aceptación	Monitoreo/Seguimiento
Baja	No aceptable	Semestral
Media	No aceptable	Trimestral
Alta	No aceptable	Bimestral
Extremo	No aceptable	Mensual

[illegible]

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Alto
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Moderado
Moderado
Moderado
Alto
Alto
Alto
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado

Riesgos Gestión

23

116

6

0
