



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

Versión	Fecha del Riesgo	Código del Proceso	Proceso	RIESGO
				Código riesgo de corrupción
1	Diciembre 20 de 2022	EST2	EST2 Gestión de las Comunicaciones y el Relacionamento	EST2RC0001

1	Diciembre 20 de 2022	EST2	EST2 Gestión de las Comunicaciones y el Relacionamento	EST2RC0002
1	Diciembre 20 de 2022	EST2	EST2 Gestión de las Comunicaciones y el Relacionamento	EST2RC0003

1	Diciembre 20 de 2022	EST2	EST2 Gestión de las Comunicaciones y el Relacionamento	EST2RC0004

1	Diciembre 20 de 2022	MIS1	MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Grupo de Promoción	MIS1RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS1	MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Grupo de Promoción	MIS1RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	MIS1	MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Grupo de Fomento	MIS1RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	MIS1	MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Grupo de Fomento	MIS1RC0004

1	Diciembre 20 de 2022	MIS1	MIS1 Delimitación y declaración de áreas y zonas de interés - Grupo de Fomento	MIS1RC0005

1	Diciembre 20 de 2022	MIS2	MIS2 Gestión de la Inversión Minera	MIS2RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS2	MIS2 Gestión de la Inversión Minera	MIS2RC0002
1	Diciembre 20 de 2022	MIS2	MIS2 Gestión de la Inversión Minera	MIS2RC0003
			MIS3 Generación de títulos	

1	Diciembre 20 de 2022	MIS3	MIS3 Generación de títulos Mineros	MIS3RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Modificación a Títulos Mineros	MIS4RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Evaluación	MIS4RC0002

			Títulos Mineros - Evaluación Estudios Técnicos	
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Evaluación Estudios Técnicos	MIS4RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0004

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0005
---	----------------------	------	---	------------

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0006
---	----------------------	------	---	------------

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0007
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0008

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Fiscalización	MIS4RC0009
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Regalías	MIS4RC0010

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Regalías	MIS4RC0011
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Regalías	MIS4RC0012

1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Regalías	MIS4RC0013
1	Diciembre 20 de 2022	MIS4	MIS4 Gestión Integral para el Seguimiento y Control a los Títulos Mineros - Regalías	MIS4RC0014

1	Diciembre 20 de 2022	MIS5	MIS5 Seguridad Minera	MIS5RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS5	MIS5 Seguridad Minera	MIS5RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	MIS5	MIS5 Seguridad Minera	MIS5RC0003

1	Diciembre 20 de 2022	MIS6	MIS6 Gestión Integral de la Información Minera	MIS6RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	MIS7	MIS7 Atención integral y servicios a grupos de interés - Comunicaciones	MIS7RC0001

1	Diciembre 20 de 2022	MIS7	MIS7 Atención integral y servicios a grupos de interés - Comunicaciones	MIS7RC0002
1	Diciembre 20 de 2022	MIS7	MIS7 Atención integral y servicios a grupos de interés - Notificaciones	MIS7RC0003

1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y servicios	APO1RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y servicios	APO1RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y servicios	APO1RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y	APO1RC0004

1	Diciembre 20 de 2022	APO1	servicios	APO1RC0004
1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y servicios	APO1RC0005
1	Diciembre 20 de 2022	APO1	APO1 Adquisición de bienes y	APO1RC0006

1	Diciembre 20 de 2022	APO1	servicios	APO1RC0000
1	Diciembre 20 de 2022	APO2	APO2 Administración de Bienes y Servicios	APO2RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO2	APO2 Administración de Bienes y Servicios	APO2RC0002
			APO2 Administración de Bienes	

1	Diciembre 20 de 2022	APO2	APO2 Administración de Bienes y Servicios	APO2RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	APO3	APO3 Gestión Financiera	APO3RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO3	APO3 Gestión Financiera	APO3RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	APO3	APO3 Gestión Financiera	APO3RC0003

1	Diciembre 20 de 2022	APO4	APO4 Administración de Tecnologías e Información	APO4RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO4	APO4 Administración de Tecnologías e Información	APO4RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	APO4	APO4 Administración de Tecnologías e Información	APO4RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0004
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento	APO05RC0005

1	Diciembre 20 de 2022	APO5	Humano	APO05RC0005
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0006
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0007
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0008

1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano	APO05RC0009
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano - Control Interno Disciplinario	APO5RC0010
1	Diciembre 20 de 2022	APO5	APO5 Gestión del Talento Humano - Control Interno Disciplinario	APO5RC0011
1	Diciembre 20 de 2022	APO6	APO6 Gestión Jurídica	APO6RG0001

1	Diciembre 20 de 2022	APO6	APO6 Gestión Jurídica	APO6RG0002
1	Diciembre 20 de 2022	APO6	APO6 Gestión Jurídica	APO6RG0003

1	Diciembre 20 de 2022	APO6	APO6 Gestión Jurídica	APO6RG0004
1	Diciembre 20 de 2022	APO7	APO7 Gestión Documental	APO7RC0001
1	Diciembre 20 de 2022	APO7	APO7 Gestión Documental	APO7RC0002

1	Diciembre 20 de 2022	APO7	APO7 Gestión Documental	APO7RC0003
1	Diciembre 20 de 2022	APO7	APO7 Gestión Documental	APO7RC0004
1	Diciembre 20 de 2022	APO7	APO7 Gestión Documental	APO7RC0005

	Diciembre 20 de 2022	AF07	AF07 Gestión Documental	AF07 Recursos
--	----------------------	------	-------------------------	---------------

Elaboró: Yesnith Suárez Ariza
 Gestor Grupo de Planeación
 Diciembre 20 de 2022

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO

Tablero de Control Sistema Administración de Riesgos (SAR)

Consolidado Riesgos de Corrupción ANM Vigencia 2023

RISGOS DE CORRUPCIÓN		CAUSAS		CONTROLES	
Riesgo de corrupción/evento de riesgo		Código de la Causa	Causas raíz / Fuentes de riesgo	Actividades/Acción de control	Responsable
Utilización de los canales de comunicación de la ANM para difundir o modificar información y/o mensajes de interés para beneficio particular o de un tercero.		CAURC0002	Disponibilidad de un solo profesional encargado de la administración y manejo de redes sociales, página web y carteleras digitales.	Asignar las solicitudes de manera automática a los profesionales de acuerdo a los temas requeridos por los procesos/dependencias.	Profesionales Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones

Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios o eventos que hagan parte de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM.	CAURC0003	Intereses particulares o de terceros para el direccionamiento del proceso contractual cuando este aplique	Apoyar cuando se requiera la elaboración estudios previos	Coordinadora Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Coordinadora Grupo de Planeación
	CAURC0004	Incluir temas de bienestar e incentivos para favorecer un interés particular o de terceros	Actualizar la estrategia de rendición de cuentas con el grupo interdisciplinario de profesionales de todos los procesos/dependencias y solicitar aprobación por parte de la alta dirección.	Profesional del Grupo de Planeación Profesionales Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones
Filtro de información reservada o clasificada en medios de comunicación que pueda afectar a los grupos de interés de la ANM	CAURC0001	Fallas en la revisión y análisis de la información antes de su publicación	Realizar solicitud por medio de correo electrónico al área técnica solicitando la aprobación de información técnica que sea insumo para las campañas o comunicados	Profesionales Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Todas las áreas de la ANM

Suplantación de la ANM utilizando su imagen institucional para el cobro de eventos o servicios gratuitos a nombre de la Entidad.	CAURC0005	Desconocimiento de la ciudadanía sobre los servicios y/o eventos ofrecidos por la ANM.	Publicar mensajes en redes sociales, y página web, indicando que los eventos, trámites y servicios ofrecidos por la ANM son de manera gratuita.	Profesionales del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones

'Acceso de terceros a información no pública sobre áreas potenciales de reserva en la ANM	CAURC0006	Fallas en la seguridad de la información que permite su acceso público	Custodiar la información por parte de servidores públicos designados por el Gerente o Vicepresidente de Promoción y Fomento	Gerente o Vicepresidente
Incidencia externa indebida en la decisión de declaración o liberación de áreas	CAURC0007	Fallas en la supervisión del cumplimiento de requisitos establecidos para declaración de áreas	Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos para declaración o liberación de Áreas Estratégicas Mineras y zonas reservadas con potencial	Gerente y/o Vicepresidente de Promoción y Fomento

Priorizar el trámite de la solicitud en beneficio propio o de un tercero	CAURC0008	Debilidades en la asignación de las solicitudes en orden cronológico	Asignar en orden cronológico de las solicitudes	Gerente de Fomento
Declarar y delimitar un Área de Reserva Especial; y señalar, delimitar y/o establecer una Zona Minera para beneficio propio o de un tercero	CAURC0009	Debilidades en la implementación y seguimiento de los controles para declarar y delimitar un Área de Reserva Especial; y señalar, delimitar y/o establecer una Zona Minera	Aplicar filtros técnicos en las evaluaciones documentales e informes de visita, y filtros jurídicos de revisión de los actos administrativos	Gerente de Fomento Vicepresidencia de Promoción y Fomento Profesionales Grupo de Fomento

Determinar la viabilidad del proyecto al corto, mediano o largo plazo, disminuir o ratificar el área libre, o modificar la comunidad minera para beneficio propio o de un tercero	CAURC0010	Debilidades en la implementación y seguimiento de los controles en la elaboración del estudio geológico minero	Aplicar filtros técnico (Geólogo e ingeniero de minas) en la revisión del EGM	Gerencia de Fomento Vicepresidencia de promoción y fomento Profesionales Grupo de Fomento
	CAURC0011	Debilidades en la priorización, asignación y programación para la realización del Estudio Geológico Minero.	Asignar en orden de acuerdo a la numeración del acto administrativo que declara y delimita el área de reserva especial.	Gerente de Fomento
			Elaborar la caracterización de los eventos proyectados	Profesional asignado

Priorización de eventos para beneficio de un interés particular.	CAURC0012	Debilidades en la priorización realizada de los eventos	Presentar y aprobar el Programa Anual de Eventos	Gerente del grupo de Promoción Vicepresidente de Promoción y Fomento
Aval al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador logístico o de terceros organizadores sin que se cumplan efectivamente para beneficio particular o de un tercero.	CAURC0013	Imposibilidad de hacer verificaciones directas sobre el cumplimiento en todos los eventos	Realizar seguimiento permanente a la realización de los eventos a través del	Profesional asignado
	CAURC0014	Falta de tiempo que impide verificar de fondo todas las obligaciones	Designar profesional de apoyo a la supervisión.	Gerente del Grupo de Promoción
Direccionamiento o favorecimiento de un interés particular para el otorgamiento de áreas.	CAURC0015	Debilidades en la estructuración del proceso de selección.	Aplicar filtros de revisión y aprobación de cada proceso de selección para su ejecución	Gerente de Promoción Oficina Asesora Jurídica Presidente
Incidencia en la decisión de si se otorga o rechaza el contrato de concesión y/o solicitudes de formalización y legalización para beneficio propio o de un tercero	CAURC0016	Concepto técnico, jurídico y económico positivo sin el cumplimiento de requisitos, o concepto técnico negativo aun cuando se cumplen los requisitos en propuestas de contratación	Realizar el reparto aleatorio de expedientes, aplicar filtro jurídico y técnico.	Coordinación de contratación minera. Coordinación del grupo de legalización minera

Modificar la prioridad u obviarlo dentro de la programación de control a un título minero, para beneficio del tercero.	CAURC0021	Fallas en la validación del cumplimiento de requisitos legales para tramitar una solicitud de modificación	Elaborar acto administrativo en formato preestablecido por el grupo que contiene información de validación de requisitos aplicables al trámite, y adelantar procesos de validación por parte de profesionales que ejercen la función de revisión.	Profesionales del Grupo de Modificación a Títulos Mineros
Evaluación de estudios técnicos para favorecer un interés particular o de un tercero	CAURC0020	Inadecuada aplicación del instructivo de evaluación de	Aplicar el instructivo de evaluación de documentos técnicos, y aplicación de filtro técnico de la evaluación y aprobación del estudio.	Coordinador de Evaluación de estudios técnicos Profesionales asignados/contratados Coordinadores PAREs

un interés particular o de un tercero		estudios técnicos y sus formatos	Aplicar filtro jurídico para la generación de los actos administrativos.	Coordinador de Evaluación de estudios técnicos Profesionales asignados Coordinadores PAREs
Sustracción y entrega de información confidencial para beneficio de un interés particular o de un tercero	CAURC0002	Fallas en la seguridad de la información sin restricción de acceso a los servidores públicos	Validar solicitud de accesos y permisos de los servidores públicos para acceder a los aplicativos e información institucional, y tramitar con la Vicepresidencia la aprobación.	Coordinador de Evaluación de estudios técnicos Coordinadores PAREs Vicepresidente de Seguimiento y Control
Modificar la programación de fiscalización para priorizar u obviar un título minero en beneficio de un tercero.	CAURC0017	Inadecuada aplicación de los criterios de programación y frecuencia.	Hacer seguimiento a la programación y ejecución de visitas conforme a la metodología de niveles de cumplimiento	PAREs Coordinadores Regionales y Zonales Gerencia y Vicepresidencia de Seguimiento y Control

Aprobación de la obligación / requerimiento sin el cumplimiento de requisitos o con requisitos falsos	CAURC0019	Inadecuada aplicación del procedimiento y de la norma en el proceso de fiscalización-evaluación integral	Aplicar listas de chequeo	PAREs Profesionales (filtros) de gerencia y vicepresidencia

Obligaciones incumplidas y evidenciadas en la inspección de campo o evaluación documental que no se incluyen en el acto administrativo, y/o que no son objeto del requerimiento respectivo, que beneficie al titular minero	CAURC0019	Inadecuada aplicación del procedimiento y de la norma en el proceso de fiscalización-evaluación integral	Aplicar listas de chequeo	PAREs Profesionales (filtros) de gerencia y vicepresidencia
			Hacer seguimiento a la programación y ejecución de la misma	Coordinadores Regionales y Zonales

Interrupción del proceso sancionatorio por la no expedición de la sanción para beneficio del obligado	CAURC0019	Inadecuada aplicación del procedimiento y de la norma en el proceso de fiscalización-evaluación integral	Aplicar listas de chequeo	PAREs Profesionales (filtros) de gerencia y vicepresidencia
Dilación o aceleración del proceso de evaluación de expedientes mineros para beneficio propio o de un tercero	CAURC0001	Falta de control en el seguimiento a las actuaciones	Hacer seguimiento a los tiempos de cargue de informes, autos y asignaciones en la herramienta de fiscalización	Coordinadores Zonales -PAREs Profesionales (filtros) de gerencia y vicepresidencia

Inadecuada aplicación de los elementos / causales base para la liquidación de las multas para beneficiar un titular	CAURC0002	Fallas en la verificación de las liquidaciones conforme a lo establecido en la normativa	Aplicar filtros de revisión y verificación de la actuación administrativa	Profesionales (filtros) de gerencia y vicepresidencia
Determinación de regalías por un valor inferior al que corresponde para beneficio propio o de terceros	CAURC0022	Errores en la liquidación de regalías en contra de la ANM, no detectados	Verificar los cálculos de la liquidación en las bases de datos en Excel	Profesionales grupo de regalías
			Aplicar filtro de revisión del informe de distribución.	Profesionales grupo de regalías
	CAURC0024	Recursos económicos a favor de la ANM sin identificar	Gestionar los recursos sin identificar de vigencias anteriores	Profesionales grupo de regalías

Apropiación de recursos de regalías para beneficio propio o de un tercero	CAURC0025	Certificados de pagos de regalías falsos o acreditación de pagos de regalías que fueron determinados en años anteriores	Verificar las bases de datos de Excel donde se registran las liquidaciones de regalías	Profesionales grupo de regalías
			Numerar cada certificado.	Profesionales grupo de regalías
	CAURC0026	Envío de transferencias de regalías a beneficiarios que no corresponden	Verificar las transferencias a realizar	Profesionales grupo de regalías
			Realizar proceso de transferencia sistematizado por websafi	Profesionales grupo de regalías
Determinación de canon superficiario por un valor inferior al que corresponde para beneficio propio o de terceros	CAURC0027	Modificación de parámetros para favorecer al titular con una liquidación inferior a la que corresponde por canon superficiario	Revisar digitalmente las minutas del contrato para verificar que se tomen los datos correctos	Profesionales grupo de canon
			Administrar sistema (parámetros de cálculo) de manera concentrada en una sola persona	Profesionales grupo de canon

Acreditación de pago de regalías sin cumplimiento efectivo	CAURC0028	Otorgamiento del visto bueno en VUCE sin el cumplimiento de requisitos, o aceleración del visto bueno en VUCE sin respetar el orden de llegada	Aplicar lista de chequeo para verificar los requisitos	Profesionales grupo de regalías
			Realizar revisión por muestreo (auditoría)	Profesionales grupo de regalías
			Verificar en el sistema VUCE la fecha y hora de ingreso de los trámites de exportación.	Profesionales grupo de regalías
Certificación y publicación de los titulares inscritos en RUCOM sin el cumplimiento de requisitos o sin respetar el orden de llegada	CAURC0030	Otorgamiento de la certificación en RUCOM sin el cumplimiento de requisitos o aceleración del proceso de inscripción y certificación en el RUCOM sin respetar el orden de llegada	Realizar revisión por muestreo (auditoría)	Profesionales grupo de regalías
			Aplicar lista de chequeo para verificar los requisitos	Profesionales grupo de regalías
			Aplicar filtro de revisión de persona asignada antes de la firma de la certificación	Profesionales grupo de regalías
	CAURC0032	Certificaciones de inscripción en el RUCOM falsas	Consultar si está certificado en el sistema RUCOM	Profesionales grupo de regalías

Informe técnico de la visita de cumplimiento de condiciones de seguridad de una mina, sin que se cumpla o se obvie la normativa vigente para beneficio propio o de un tercero	CAURC0036	Contacto con el beneficiario del título minero, ingenieros y técnicos asignados a las visitas donde se generen espacios de persuasión sobre decisiones de la Entidad para beneficio mutuo.	Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de	Coordinación de seguridad y salvamento minero
	CAURC0081	Propuestas por parte de los servidores de la ANM hacia los titulares mineros para generar informes de visita que no cumplen con la norma buscando un interés económico	Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de funciones, y Ley disciplinaria	Coordinación de seguridad y salvamento minero
			Tramitar las quejas o denuncias que se interpongan por parte de los titulares sobre presuntos actos por parte de los servidores de la ANM.	Coordinación de seguridad y salvamento minero
Disposición inadecuada y extracción de equipos para atención de emergencias sin autorización institucional para beneficio propio	CAURC0050	Debilidades en los controles de seguridad en las ESSM que permitan sacar equipos sin autorización.	Reforzar a través de socializaciones al personal de seguridad y servidores el cumplimiento del procedimiento de autorización de entrada y salida de bienes	Coordinación de seguridad y salvamento minero

autorización institucional para beneficio propio o de un tercero				
Conclusiones de la investigación por accidente mortal minero, que no son coherentes con las evidencias halladas para beneficiar a un tercero	CAURC0037	Contacto entre el titular, beneficiario o solicitante y el equipo investigador, donde se generen oportunidades de persuasión sobre los resultados de la investigación	Orientar el acompañamiento a la ARL y al Ministerio de Trabajo para adelantar investigación como medida preventiva para garantizar el adecuado proceso	Coordinación de seguridad y salvamento minero
	CAURC0081	Propuestas por parte de los servidores de la ANM hacia los titulares mineros para generar informes de visita que no cumplen con la norma buscando un interés económico	Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de funciones, y Ley disciplinaria	Coordinación de seguridad y salvamento minero
			Tramitar las quejas o denuncias que se interpongan por parte de los titulares sobre presuntos actos por parte de los servidores de la ANM.	Coordinación de seguridad y salvamento minero
	CAURC0039	Dilación por devolución de solicitudes de actualización o incorporación sin motivo alguno; y/o aceleración pasando por alto motivos de devolución o sin	Revisar las solicitudes de actualización o incorporación devueltas	Gerente del grupo Profesionales asignados
Dilación o aceleración del trámite de				

Dilación o aceleración del trámite de incorporar y actualizar áreas en las coberturas geográficas, y Desanotar solicitudes en el SIGM

Favorecimiento o dilación en la gestión de un trámite y servicio para beneficio propio o de un tercero

Dilación o aceleración del trámite de incorporar y actualizar áreas en las coberturas geográficas, y Desanotar solicitudes en el SIGM	CAURC0040	Intervención directa o hackeo al SIGM para actualizar áreas geográficas fuera del procedimiento	Controlar la administración de roles y usuarios que se encuentra integrada al directorio activo	Gerente del grupo
Favorecimiento o dilación en la gestión de un trámite y servicio para beneficio propio o de un tercero	CAURC0044	Aceptación de dadivas de terceros para favorecer el tramite o servicio	Procurar que los profesionales del Grupo de Atención sean de dedicación exclusiva para la atención	Coordinador del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones
			Solicitar y/o realizar capacitaciones en la responsabilidad de la entrega de la información, código de ética y normativa vigente en materia disciplinaria	Coordinador del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones
	CAURC0045	Incumplimiento de las políticas de conflicto de interés	Solicitar y/o realizar capacitaciones sobre conflicto de interés	Coordinador del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones

Alteración de información sobre los resultados de la gestión adelantada a las PQRSD de la Entidad para favorecer un interés interno.	CAURC0046	Manipulación de cifras y datos en la elaboración de los informes de PQRSD	Recibir auditoría de gestión de la Oficina de Control Interno frente a la gestión de las PQRSD de la ANM	Coordinador del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Oficina de Control Interno
Dilación, alteración, aceleración u obstrucción, e incumpliendo del procedimiento de notificación sin justificación legal en beneficio o perjuicio de un tercero	CAURC0047	Conocimiento del acto administrativo por parte de terceros o interesados, sin surtir el procedimiento interno de notificación por parte de los funcionarios o por parte de las empresas de mensajería.	Hacer seguimiento al control de tiempos para notificación de los actos administrativos, y generar las alertas respectivas.	Coordinador Grupo de Notificaciones Coordinadores de PARs Profesional asignado
	CAURC0048	Eliminación o alteración de las evidencias del procedimiento de notificación (comunicaciones de entrada y salida, publicaciones, y constancias)	Incluir dentro de las capacitaciones el tema de notificaciones y consecuencias derivadas de aplicar mal el procedimiento.	Coordinador Grupo de Notificaciones
	CAURC0048	Eliminación o alteración de las evidencias del procedimiento de notificación (comunicaciones de	Aplicar control y seguimiento a remisión de los documentos de manera oportuna al expediente digital y generar alertas	Coordinador Grupo de Notificaciones Coordinadores de PARs Profesional asignado

	CAURC0040	Notificación (comunicaciones de entrada y salida, publicaciones, y constancias)	Verificar en caso que se requiera la trazabilidad de cambios en archivos alterados en la carpeta de SharePoint con el apoyo de OTI	Coordinador Grupo de Notificaciones Coordinadores de PARs Profesional asignado
Viabilizar procesos de selección con objetos contractuales que no son el resultado de la planeación y necesidades de la Entidad, o donde los requisitos del contratista se orienten a un potencial proveedor para favorecer interés propios o de terceros	CAURC0051	Fallas en la revisión del proyecto PAA de cada vigencia	Revisión proyecto PAA para identificar posibles desviaciones de programación de acuerdo al presupuesto asignado y/o contrataciones no enfocadas a	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
Viabilizar procesos de selección fraccionados que de ser considerados integralmente corresponden a una modalidad de contratación diferente para beneficio propio o de un tercero	CAURC0052	Análisis equivocado frente al tipo de proceso contractual adelantado.	Validar el tipo de proceso de cada necesidad dentro del PAA.	Profesionales Grupo de contratación
	CAURC0053	Verificación inadecuada del objeto integral de la contratación a realizar.	Verificar los objetos contractuales del proyecto PAA y hacer la retroalimentación necesaria al proceso/dependencia para su ajuste.	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación

Trámite de selección y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales y las especificaciones a contratar para beneficio propio o de un tercero	CAURC0055	Fallas en la verificación de las especificaciones a contratar	Conformar comité estructurador y evaluador para los procesos de selección	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
	CAURC0051	Fallas en la revisión del proyecto PAA de cada vigencia	Adelantar verificación por parte de los grupos de contratación y financiera para la estructuración.	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación Grupo de recursos financieros
	CAURC0050	Inadecuada verificación de los requisitos establecidos en el estudio previo	Aplicar ficha de verificación de idoneidad, y verificar documentos que soportan idoneidad y experiencia	Profesionales Grupo de contratación
Viabilizar procesos de contratación donde hay incoherencias entre la idoneidad esperada del	CAURC0049	Presión en los tiempos de contratación para acelerar procesos.	Crear grupos estructuradores que permitan un análisis colectivo de la necesidad y toma de decisiones.	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación

incoherencias entre la idoneidad esperada del contratista y el objeto contractual	CAURC0055	Fallas en la verificación de la adecuada implementación del procedimiento contractual	Verificar que el Procedimiento contractual contenga todos los controles documentados	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
Dilación del proceso sancionatorio o direccionamiento de la decisión para beneficio propio y del contratista	CAURC0058	Análisis sesgado de los hechos materia de incumplimiento	Poner el asunto en conocimiento del comité de contratación	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
	CAURC0057	Inadecuado seguimiento al desarrollo de la supervisión por parte del superior jerárquico	Incorporar dentro de la concertación de objetivos las actividades de supervisión.	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
Aceleración o dilación del proceso de liquidación de contratos para beneficio de	CAURC0059	Estructuración de la liquidación de manera superficial	Revisar el modelo de acta de liquidación y verificación por parte del grupo de contratación para que no se omita información	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación

Liquidación de contratos para beneficio de intereses privados	CAURC0060	Demora injustificada del borrador del acta de liquidación	Hacer seguimiento a la liquidación de los contratos a través de la bitácora de liquidación	Coordinador Grupo de Contratación Profesionales Grupo de contratación
Detrimento, pérdida o hurto de bienes muebles e inmuebles de la ANM para beneficio propio o de un tercero	CAURC0063	Ausencia de registros detallados de información de uso y desplazamiento de los vehículos de la Entidad	Diligenciar formato de movilización de vehículos	Conductores
			Diligenciar formato de Control de Permanencia de vehículos los fines de semana	Profesionales del Grupo de Servicios Administrativos con la función asignada.
Uso indebido de los vehículos para beneficio particular, propio o de un tercero	CAURC0061	Inexistencia de cronograma de toma física de inventarios	Definir cronograma de toma Física de inventario.	Profesionales del Grupo de Servicios Administrativos con la función asignada.
	CAURC0062	Desconocimiento en el procedimiento de almacén e inventarios	Socializar el procedimiento de almacén e inventarios para los Funcionarios y Contratistas ANM	Profesionales del Grupo de Servicios Administrativos con la función asignada.
Certificar el cumplimiento de obligaciones contractuales que no se ajustan a lo requerido	CAURC00622	Debilidades en la supervisión por desconocimiento técnico del objeto vigilado	Asignar supervisión de contratos del GSA a profesionales con el conocimiento técnico del tema a contratar	Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos

contractuales, que no se ajustan a lo requerido contractualmente en beneficio propio o de un tercero.

CAURC00623	Desconocimiento de las funciones y responsabilidades de la supervisión	Solicitar al Grupo de Contratación programar actividad de sensibilización sobre el manual de contratación y de supervisión a los profesionales del GSA.	Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos
------------	--	---	---

Indebida legalización de comisiones obteniendo para beneficio propio o favorecimientos a terceros.

CAURC0066	Deficiencia en la revisión de los documentos soportes de legalización de comisiones	Adelantar la revisión de los documentos soportes de legalización	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados

Ordenar o efectuar pagos y/o movimientos financieros sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o favorecimientos de un tercero

CAURC0067	Presiones internas o externas.	Realizar la revisión y validación de la documentación y soportes para pago.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados
CAURC0068	Falsificación de documentos	Revisión y restricción de perfiles en el sistema.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados

tercero.

	CAURC0068	soportes para el pago	Conciliaciones a las cuentas de la ANM. Póliza de Seguro de manejo global de entidades oficiales.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados
Autorizar la devolución de dineros sin el lleno de los requisitos exigidos, para beneficio propio o de un tercero	CAURC0069	Falta de comunicación de documentos faltantes a los solicitantes.	Atender las solicitudes a través de comunicaciones de acuerdo con los requisitos faltantes.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados
	CAURC0070	Falta de respuesta oportuna a las solicitudes	Generar la respuesta a las solicitudes a través de actos administrativos.	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados
	CAURC0071	Falta de rigurosidad en la verificación de los requisitos	Implementar listas de chequeo para validar cumplimiento	Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados

Adquisición y desarrollo de soluciones tecnológicas que no cumplan con el alcance y las necesidades reales de la ANM para beneficio propio o de un tercero	CAURC0072	Cambio de alcance y planificación de la necesidad del proyecto.	Realizar reuniones de arquitectura empresarial para validar necesidades cada vez que se requiera	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesional Asignado
	CAURC0073	Cambio en las directrices por parte de la alta dirección.	Realizar reuniones con la alta dirección para validar ajustes a los proyectos	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesional Asignado
Acceso indebido y pérdida de la confidencialidad de la información registrada en la plataforma tecnológica de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	CAURC0071	Falta de clasificación y etiquetado de información equivalente a la asignación de roles y perfiles de los colaboradores de la Entidad que tienen acceso a la información	Tramitar la debida asignación de permisos al personal de la ANM, de acuerdo a las solicitudes de los lideres de procesos/dependencia a través de los formularios establecidos para tal fin.	Profesionales asignado
	CAURC0079	Sistemas de Información y aplicaciones que carecen de funcionalidades que permitan contar con trazabilidad completa de las acciones	Activar logs de los sistemas de información y contar con sistema de alertamiento de monitoreo	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesional Asignado
	CAURC0080	Interés de los particulares/ciberdelincuentes o miembros internos de la Entidad por atacar los sistemas de la Entidad	Realizar monitoreo a través de los reportes SOC y realizar remediación de vulnerabilidades	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesional Asignado

Aprobación de criterios de aceptación de los bienes y servicios tecnológicos sin que se cumplan con los requerimientos de la Entidad para beneficio propio o de un tercero	CAURC0084	Debilidades en la definición de controles para validación de criterios de aceptación	Participar en sesiones de socialización en materia contractual, convocadas por el Grupo de Contratación y elaborar documentos precontractuales por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesionales Asignados
	CAURC0085	Fallas en la verificación de cumplimiento por parte de la supervisión del contrato	Aplicar o hacer efectivas pólizas de cumplimiento en los casos en que no se cumpla con el bien o servicio contratado	Jefe Oficina e Tecnología e Información Profesionales Asignados/supervisores de contratos
Incumplimiento de funciones por parte de los servidores conforme a lo establecido en la norma y manual de funciones para beneficio particular	CAURC0086	Falta de capacidad operativa para realizar acompañamiento y seguimiento a todo el proceso de evaluación de desempeño laboral	Brindar acompañamiento por solicitud de los procesos/dependencias para realizar formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento individual	Profesional del Grupo de talento Humano
	CAURC0087	Inoportunidad en la realización de las evaluaciones por parte de los evaluadores	Realizar acompañamiento y capacitación a los evaluadores	Profesional del Grupo de talento Humano
Abuso de poder y manipulación de los contenidos del manual de funciones de la Entidad para beneficio particular o de un	CAURC0088	Presión por parte de terceros al Grupo de Talento Humano, para establecer el manual de funciones de la Entidad en favor de intereses particulares	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y directrices del DAFP	Coordinadora Grupo de Talento Humano

tercero

Inadecuado nombramiento de personal de planta o provisional sin cumplimiento de perfil y requisitos requeridos para beneficio particular o de un tercero.	CAURC0089	Presión por parte de terceros al Grupo de Talento Humano, para realizar nombramientos de servidores sin cumplimiento de requisitos.	Elaborar formato de verificación de cumplimiento de requisitos para validar competencias	Profesional del Grupo de talento Humano
	CAURC0090	Presentación de documentación falsa	Verificar aleatoriamente con las instituciones educativas la validez de la documentación de los postulados	Profesional del Grupo de talento Humano
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios de capacitación de la ANM	CAURC0077	Intereses particulares o de terceros para el direccionamiento del proceso contractual	Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación	Coordinadora Grupo de Talento Humano Profesional del Grupo de talento Humano
	CAURC0091	Incluir temas de capacitación para favorecer un interés particular o de terceros	Priorizar de acuerdo con el procedimiento vigente.	Profesional del Grupo de talento Humano
Favorecimiento a un tercero para proveer los	CAURC0077	Intereses particulares o de terceros para el direccionamiento	Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación	Coordinadora Grupo de Talento Humano Profesional del Grupo de talento Humano

servicios de bienestar e incentivos de la ANM	CAURC0077	terceros para el direccionamiento del proceso contractual	Priorizar de acuerdo con el procedimiento vigente.	Profesional del Grupo de talento Humano
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios de seguridad y salud en el trabajo de la ANM	CAURC0077	Intereses particulares o de terceros para el direccionamiento del proceso contractual	Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación	Coordinadora Grupo de Talento Humano Profesional del Grupo de talento Humano
Falsificación de soportes de situaciones administrativas para favorecimiento de terceros	CAURC0092	Debilidades en los controles de verificación de soportes	Revisar previamente actos administrativos y los soportes	Coordinadora Grupo de Talento Humano Profesionales del Grupo de talento Humano
Legalización de hechos cumplidos para favorecimiento particular o de terceros	CAURC0093	Situaciones administrativas sin autorización previa	Verificar que las solicitudes se radiquen previamente a la situación	Coordinadora Grupo de Talento Humano Profesionales del Grupo de talento Humano

Liquidaciones erróneas de prestaciones sociales y salarios para favorecimiento de los servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos	CAURC0094	Errores en la liquidación de la nomina	Aplicar filtros y validaciones en la herramienta informática dispuesta para el caso	Profesionales del Grupo de talento Humano Coordinadora Grupo de Talento Humano
Solicitud o aceptación de algún tipo de beneficio por fuera del lineamiento legal, para no dar el tramite respectivo a las quejas y/o informes	CAURC0095	Conducta indebida del funcionario encargado de expediente de investigación disciplinaria	Asignar la queja o informe con acta de reparto	Coordinador del Grupo de Control Interno disciplinario Técnico asistencial
			Revisar los actos administrativos proyectados	Coordinador del Grupo de Control Interno disciplinario
Conceder o aceptación de algún tipo de beneficio por fuera del lineamiento legal, para favorecer al investigado respecto a la responsabilidad disciplinaria que conlleva la actuación	CAURC0095	Conducta indebida del funcionario encargado de expediente de investigación disciplinaria	Revisar los actos administrativos proyectados	Coordinador del Grupo de Control Interno disciplinario
Retrasar o agilizar un trámite para beneficio propio o de un tercero	CAURC0097	Falta en el cumplimiento de la política de conflicto de interés	Notificar al superior jerárquico sobre tramites con posibles conflictos de interés.	Profesionales de los Grupos de Defensa Jurídica y Cobro Coactivo

Incidencia en los argumentos jurídicos de la situación demandada o permitir vencimiento de términos para favorecer a terceros	CAURC0098	Presión al abogado responsable de representar a la ANM	Realizar seguimiento al direccionamiento y avance de los procesos	Coordinador de defensa judicial
	CAURC0099	Falta de un adecuado seguimiento a los términos judiciales	Revisar la distribución de la carga de trabajo	Coordinador de defensa judicial
Liquidación de intereses por debajo del valor legal para beneficio de un tercero	CAURC0100	Liquidación errada por parte del profesional encargado	Validar la información a través del sistema websafi y revisión de la contadora	Profesional del grupo de cobro coactivo Profesional contador asignado
			Implementar el proceso de liquidación a través del módulo de cobro coactivo en websafi	Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo Oficina de Tecnología e Información

Dilación del proceso de cobro para incidir en su prescripción o inoportunidad en decretar medidas cautelares promoviendo la posible insolvencia del deudor para beneficio propio o de un tercero	CAURC0101	Falta de gestión o movimiento del proceso por parte del abogado sustanciador	Aplicar control y seguimiento a los procesos a través de la base de datos (términos, investigación de bienes, etc.)	Coordinación del grupo de cobro coactivo
Indebida contratación en materia de saneamiento ambiental para beneficio propio de un tercero	CAURC0120	Debilidades en la revisión y aprobación de los documentos previos del proceso de contratación	Elaborar los estudios previos y evaluación técnico con la validación por parte del Coordinador de Servicios Administrativos	Coordinador Grupo de servicios administrativos
Modificación de la disposición final de los documentos en las series de la TRD para beneficio propio o de un tercero.	CAURC0104	Alteración de las TRD sin la aprobación y validación requerida	Someter a aprobación en el comité institucional de Gestión y Desempeño de la ANM los ajustes a las TRD que se requieran previa socialización a las partes interesadas	Coordinador Grupo de servicios administrativos

Ocultamiento de información sobre documentos perdidos o alterados en los archivos de gestión para beneficio propio o de un tercero	CAURC0105	Desorganización de documentación en archivos de gestión	Realizar seguimiento periódico a los FUID y organización de los archivos de los procesos/dependencias de la ANM	Coordinador Grupo de servicios administrativos Profesionales asignados
Inadvertir pérdida de la integridad en la devolución de expedientes y documentos al archivo central	CAURC0109	Falta de personal técnico de archivo para verificar que los documentos y expedientes se reciban en las condiciones en que fueron prestados	Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de préstamo documental, establecimiento de control, préstamo y devolución de documentos	Coordinador Grupo de servicios administrativos Profesionales asignados
	CAURC0110	Fallas/desconocimiento de seguridad en el archivo central que permitan el ingreso de personas no autorizadas	Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de préstamo documental	Coordinador Grupo de servicios administrativos Profesionales asignados
Eliminación documental de información que no debe ser eliminada para beneficio propio o de	CAURC0112	Desconocimiento o inaplicación del procedimiento de eliminación	Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de eliminación documental	Coordinador Grupo de servicios administrativos Profesionales asignados

debe ser eliminada para beneficio propio o de un tercero	CACORCOTIZ	procedimiento de eliminación documental	Someter a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las eliminaciones propuestas	Coordinador Grupo de servicios administrativos Profesionales asignados
--	------------	---	---	--

	CODIGO: EST1-P-003-F-005
	Versión 1
	Fecha Vigencia: Agosto 31 de 2021

	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONSECUENCIAS		PLAN DE CONTING
Descripción evidencia	Nivel de severidad inherente	Código de la Consecuencia	Consecuencias que puede generar el riesgo materializado	Actividades/Acción de control
Correo automático de Comunicaciones asignando actividad	Alto	CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar causas de afectación de la imagen por parte de la alta dirección
		CONSRC0002	Conflictos de Intereses	Verificar la afectación a los ciudadanos por el hecho de suplantación

Estudios previos revisados Correos electrónicos	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Listados de asistencia Actas y/o correos electrónicos				
Correo electrónico	Alto	CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar causas de afectación de la imagen por parte de la alta dirección
		CONSRC0002	Conflictos de Intereses	Verificar la afectación a los ciudadanos por el hecho de suplantación

		CONSRC0003	Potenciales estafas a los ciudadanos	Realizar y publicar notificación página web y redes sociales desmintiendo la suplantación de la Entidad
Publicaciones en redes sociales y página web	Alto	CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar causas de afectación de la imagen por parte de la alta dirección
		CONSRC0002	Conflictos de Intereses	Verificar la afectación a los ciudadanos por el hecho de suplantación
		CONSRC0004	Acciones judiciales en contra de la Entidad	Solicitar a al OAJ se gestionen las acciones judiciales

1. Manual de Funciones / Contrato Prestación de Servicios (clausula de confidencialidad) 2. Comunicación/Oficio al Servicio Geológico Colombiano con designación de personal con acceso a la información.	Moderado	CONSRC0006	Favorecimiento de terceros (Pérdida de áreas con potencial para adjudicar en procesos de selección objetiva)	Solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario el inicio de actuaciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar
		CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar causas de afectación de la imagen por parte de la alta dirección
1. Documentación del trámite de declaración o liberación de Áreas Estratégicas Mineras y zonas reservadas con potencial	Moderado	CONSRC0006	Favorecimiento de terceros (Pérdida de áreas con potencial para adjudicar en procesos de selección objetiva)	Solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario el inicio de actuaciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar

		CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar causas de afectación de la imagen por parte de la alta dirección
Correo electrónico	Extremo	CONSRC0007	Favorecimiento de intereses privados derivados de la manipulación del tramite	Solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales a que haya lugar
				Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder
		CONSRC0008	Demandas y/o quejas por parte de un tercero con ocasión del favorecimiento de intereses privados.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder; y/o gestionar y dar trámite a las quejas recibidas
Correos electrónicos Vistos buenos en evaluaciones documentales e informes de visita Visto bueno en el acto administrativo	Extremo	CONSRC0007	Favorecimiento de intereses privados derivados de la manipulación del tramite	Solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales a que haya lugar
				Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder

		CONSRC0008	Demandas y/o quejas por parte de un tercero con ocasión del favorecimiento de intereses privados.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder; y/o gestionar y dar trámite a las quejas recibidas
Planilla de asignación Visto bueno en el concepto	Extremo	CONSRC0007	Favorecimiento de intereses privados derivados de la manipulación del tramite	Solicitar al Grupo de Control Interno Disciplinario el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales a que haya lugar
Correos electrónicos y/o planilla				Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder
		CONSRC0008	Demandas y/o quejas por parte de un tercero con ocasión del favorecimiento de intereses privados.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la gestión para demandar los actos administrativos por desviación de poder; y/o gestionar y dar trámite a las quejas recibidas
Caracterización de los eventos		CONSRC0009	Desvío de recursos públicos	Realizar seguimiento y actualización del programa de eventos

Programa anual de eventos aprobado Acta de Reunión de seguimiento a eventos	Moderado			
Informe por evento realizado	Alto	CONSRC0010	Perdida de recursos públicos	Comunicar al Grupo de Control Interno Disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias
Contrato suscrito con apoyo designado y/o correos electrónicos		CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar tema por parte de la Alta Dirección
Acto administrativo de adopción del proceso de selección	Alto	CONSRC0011	Demandas o acciones legales de partes interesadas en el proceso de selección	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica dar trámite a la demanda o acción legal instaurada.
		CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Revisar y analizar tema por parte de la Alta Dirección
1. Base de datos de reparto (Legalización Minera) 2. Correo electrónico y plataforma Anna Minería			Autorizaciones, aprobaciones y títulos sin	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica se gestione la denuncia ante la Fiscalía y/o se gestione la demanda del contrato de concesión otorgado

	Extremo	CONSRC0012	Autorizaciones, aprobaciones y títulos, sin el lleno de requisitos	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Acto administrativo diligenciado con validaciones	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes; y/o solicitar demandar los actos administrativos afectados por dolo
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Correos electrónicos VoBo Concepto Técnico	Extremo	CONSRC0013	Demandas en contra de la Entidad	Trabajar articuladamente con la Oficina Asesora Jurica para dar tramite a las acciones judiciales recibidas

Correos electrónicos VoBo de los Actos administrativos VoBo Concepto Técnico		CONSRC0014	Potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Correo electrónico de solicitud de IMAC IMAC firmado	Extremo	CONSRC0014	Potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Correo electrónico remitido a los coordinadores	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo

Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Título Minero)				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
		CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario denunciar ante la Fiscalía y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo

Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Título Minero)				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
Reportes de la Herramienta de Fiscalización para el seguimiento a las inspecciones de campo y evaluaciones documentales.		CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario denunciar ante la Fiscalía y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo

Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Título Minero)				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
				Solicitar Iniciar acciones contractuales por incumplimiento
Reportes de la herramienta de los tiempos de cargue de informes y autos y asignaciones	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
		CONSRC0010	Pérdida de recursos públicos	

		CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario denunciar ante la Fiscalía y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
Correos electrónicos	Extremo	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones y/o demandar los actos administrativos afectados por dolo
		CONSRC0010	Pérdida de recursos públicos	Solicitar Iniciar acciones contractuales por incumplimiento
Bases de datos	Extremo	CONSRC0010	Pérdida de recursos públicos	Solicitar Iniciar acciones contractuales por incumplimiento
Correos electrónicos		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, y/o Solicitar demandar los actos administrativos afectados por dolo
Informe de distribución GRD (soporte físico)				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones

Referencia dentro del concepto económico	Extremo	CONSRC0009	Desvío de recursos públicos	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes
Certificado		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, y/o Solicitar demandar los actos administrativos afectados por dolo
Oficio de transferencias				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Informe de distribución GRD (soporte físico)				
Informes de causación mensual Informes de inscripción de títulos nuevos	Extremo	CONSRC0010	Pérdida de recursos públicos	Solicitar Iniciar acciones contractuales por incumplimiento
Trazabilidad en el sistema (logs de auditoría)		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, y/o Solicitar demandar los actos administrativos
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones

Lista de chequeo	Extremo	CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Solicitar interponer denuncia ante la Fiscalía y adelantar el tramite de demanda de acto administrativo indebido
Reportes resultado de la auditoría (hallazgos)		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, y/o Solicitar demandar los actos administrativos afectados por dolo
Reporte de VUCE de trámites en cola información en VUCE"				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Reportes resultado de la auditoría (hallazgos)	Extremo	CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Solicitar interponer denuncia ante la Fiscalía y adelantar el tramite de demanda de acto administrativo indebido
Lista de chequeo		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, y/o Solicitar demandar los actos administrativos afectados por dolo
Reporte de verificación con visto bueno				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Registros en el RUCOM				

Correo electrónico	Extremo	CONSRC0015	Desprotección de derechos ciudadanos	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario iniciar la investigación de responsabilidades disciplinarias y penales a que haya lugar, o iniciar la demanda los actos administrativos afectados por dolo
Correo electrónico		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Correo electrónico				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Listados de asistencia y/o correos electrónicos	Extremo	CONSRC0015	Desprotección de derechos ciudadanos	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario iniciar la investigación de responsabilidades disciplinarias y penales a que haya lugar, o iniciar la demanda los actos administrativos afectados por dolo

		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Informe final firmado por todo el equipo investigador Oficios	Extremo	CONSRC0015	Desprotección de derechos ciudadanos	Solicitar al Grupo de Control Interno disciplinario iniciar la investigación de responsabilidades disciplinarias y penales a que haya lugar, o iniciar la demanda por estos administrativos
Correo electrónico		CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Correo electrónico				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
a) Memorandos o correos electrónicos a grupos de trabajo b) Informe de gestión			Favorecimiento de intereses privados	Solicitar a la OTI verificar los logs de auditoría para decidir el mecanismo de corrección de la información

Registro de las solicitudes en IMAC de asignación de roles	Extremo	CONSRC0016	Favorecimiento de intereses privados derivados de la manipulación del trámite de registro en el SIGM	Comunicar a la Oficina control interno disciplinario las potenciales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para que se de trámite o traslado según corresponda
Contratos suscritos por el Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Extremo	CONSRC0015	Desprotección de derechos ciudadanos	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes al Grupo de Control Interno Disciplinario.
Correo electrónicos de solicitud de Listados de asistencia		CONSRC0017	Desconocimiento o reconocimiento de derechos sin justificación legal	Ajustar el proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Correo electrónicos de solicitud de Listados de asistencia		CONSRC0004	Acciones judiciales en contra de la Entidad	Poner en conocimiento de la alta dirección para que se tomen las acciones pertinentes.

Informes de auditoria	Alto	CONSRC0001	Afectación de la imagen institucional de la ANM	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica adelantar la demanda de los actos administrativos afectados por dolo
Correos con alertas	Extremo	CONSRC0017	Desconocimiento o reconocimiento de derechos sin justificación legal	Ejecutar el procedimiento de notificaciones.
Listados de asistencia				Comunicar a la Oficina de control interno disciplinario para las acciones pertinentes
Correos con alertas				

Solicitud / correo electrónico remitido a OTI				
Correos electrónicos	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente
		CONSRC0021	Pérdida de recursos públicos y/o incumplimiento de metas por inadecuada ejecución y/o seguimiento a la ejecución del contrato	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia e informar al Comité Directivo
Plan Anual de Adquisiciones PAA verificado Correo electrónico cuando se requiera	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente
Correos electrónicos		CONSRC0021	Pérdida de recursos públicos y/o incumplimiento de metas por inadecuada ejecución y/o seguimiento a la ejecución del contrato	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia e informar al Comité Directivo

Memorandos	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente
Documento de análisis del sector y estudio del mercado.				
Modulo de Websafí con observaciones				
Memorando conformación grupo estructurado y evaluador	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente

Desarrollo del proceso de selección en SECOP II	Alto			
Acta de comité de contratación	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente
Mesa de trabajo semestral con Talento Humano para revisar la eventual recomendación de la concertación de objetivos del desempeño laboral de los funcionarios con carga significativa de Supervisión				
Actas de liquidación	Alto	CONSRC0020	Favorecimiento de intereses privados por violación del principio de transparencia y debido proceso	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia ante el ente de control correspondiente

Bitácora con seguimiento	Alto	CONSRC0021	Pérdida de recursos públicos y/o incumplimiento de metas por inadecuada ejecución y/o seguimiento a la ejecución del contrato	Verificar la pertinencia de presentar queja o denuncia e informar al Comité Directivo
Formato de Movilización	Alto	CONSRC0022	Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	Elaborar memorando a la oficina de Control Interno, Grupo de Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora jurídica, reportando el hecho detectado
Formato de control y permanencia				
Cronograma de la toma física de inventarios	Alto	CONSRC0022	Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	Elaborar memorando a la oficina de Control Interno, Grupo de Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora jurídica, reportando el hecho detectado
Listas de asistencia		CONSRC0023	Aumento de la siniestralidad que pueden afectar las pólizas	Adelantar sensibilización sobre el procedimiento para la prevención de los eventos de siniestralidad en la ANM, con apoyo del Corredor de Seguros de la ANM.
Estudios previos y/o contrato con clausula de designación de supervisión		CONSRC0022	Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales	Elaborar memorando a la oficina de Control Interno, Grupo de Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora jurídica, reportando el hecho detectado

Correo electrónico de solicitud	Alto	CONSRC0024	Afectación a la prestación normal de servicios de la ANM, por falta de los bienes o elementos necesarios para adelantar los trabajos.	Adelantar campañas de verificación sobre el uso del formato de salida e ingreso de Bienes en el nivel central y desconcentrado.
Sistema de gestión documental se encuentran las evidencias de los documentos de entrada y salida de cada caso.	Extremo	CONSRC0026	Sanciones penales, administrativas, pecuniarias o fiscales y detrimento patrimonial.	Revisar los documentos y a través de la herramienta tecnológica emitir cualquier novedad que se presente con respecto al cumplimiento de requisitos.
				Requerir a los comisionados para que legalicen oportunamente y con el lleno de requisitos, esto lo realiza el servidor público encargado
Registros contables y correos electrónicos	Extremo	CONSRC0026	Sanciones penales, administrativas, pecuniarias o fiscales y detrimento patrimonial.	Adelantar Conciliaciones a las cuentas de la ANM.
Soportes revisión				Extraer los reportes de las herramientas tecnológicas.

Conciliaciones y cuentas revisadas con el lleno de los requisitos				Asignación de perfiles.
				Hacer efectiva la póliza de Seguro de manejo global de entidades oficiales
Comunicados de respuesta para las solicitudes de devolución	Extremo	CONSRC0026	Sanciones penales, administrativas, pecuniarias o fiscales y detrimento patrimonial.	Elaborar comunicaciones claras en las cuales se informe los documentos faltantes
Elaboración de los actos administrativos				Hacer los actos administrativos con el fin de dar respuesta
Listas de chequeo aplicadas				Realizar la validación del cumplimiento de requisitos de la solicitud

Listados de asistencia 'Correos electrónicos	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Correos electrónicos Listados de asistencia y/o presentaciones cuando aplique				
Reporte mensual de IMAC tramitados de acuerdo a lo requerido por cada líder de proceso	Extremo	CONSRC0027	Afectación y fallas en la prestación del servicio.	Realizar monitoreo a través de los reportes SOC para identificar afectaciones y fallas y priorizar remediación de vulnerabilidades
Reportes de monitoreo System Operation Center (SOC)				
Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad Reportes de monitoreo				

Documentos precontractuales revisados y aprobados	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Documentos gestión aplicación de pólizas				
Plan de mejoramiento formulado	Extremo	CONSRC0029	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por incumplimiento de funciones	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Listas de asistencia				Iniciar el trámite de retiro del servicio en caso de ser un servidor en carrera administrativa
Donador de documento / Socialización con sindicatos / publicación para comentarios/ Respuesta a	Extremo	CONSRC0028	Favorecimiento de intereses privados/terceros por el reconocimiento situaciones administrativas o nombramientos sin el lleno de los requisitos o por manipulación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes

			llo de los requisitos, o por manipulación del manual de funciones	Expedir actos administrativos ordenando el reintegro de dineros por conceptos de salarios y prestaciones sociales
Certificación de cumplimiento de requisitos	Extremo	CONSRC0028	Favorecimiento de intereses privados/ terceros por el reconocimiento situaciones administrativas o nombramientos sin el lleno de los requisitos; o por manipulación del manual de funciones	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Requerimiento y respuesta de las instituciones educativas				Expedir actos administrativos ordenando el reintegro de dineros por conceptos de salarios y prestaciones sociales
Estudios previos revisados y aprobados	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Diagnostico Encuesta de necesidades de capacitación				
Estudios previos revisados y aprobados	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes

Diagnostico Encuesta de necesidades de capacitación	Extremo			
Estudios previos revisados y aprobados	Extremo	CONSRC0005	Pérdida de recursos públicos/Detrimento patrimonial por manipulación en los procesos de contratación	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
Acto administrativo con las revisiones	Extremo	CONSRC0028	Favorecimiento de intereses privados/terceros por el reconocimiento situaciones administrativas o nombramientos sin el lleno de los requisitos; o por manipulación del manual de funciones	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
				Expedir actos administrativos ordenando el reintegro de dineros por conceptos de salarios y prestaciones sociales
Documento negando el trámite por extemporáneo	Extremo	CONSRC0028	Favorecimiento de intereses privados/terceros por el reconocimiento situaciones administrativas o nombramientos sin el lleno de los requisitos; o por manipulación del manual de funciones	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
				Expedir actos administrativos ordenando el reintegro de dineros por conceptos de salarios y prestaciones sociales

Reportes de liquidación de la nomina	Alto	CONSRC0009	Desvío en recursos públicos	Informar al Grupo de Control Interno Disciplinario para que se inicie la investigación disciplinaria, fiscal o penal correspondientes
				Generar acciones correctivas para recuperar los recursos
Actas de reparto	Alto	CONSRC0030	Favorecimiento de intereses privados sobre responsabilidades disciplinarias fuera de derecho	Iniciar la investigación disciplinaria correspondiente
Proyecto de acto administrativo con observaciones del coordinador				
Proyecto de acto administrativo con observaciones del coordinador	Alto	CONSRC0030	Favorecimiento de intereses privados sobre responsabilidades disciplinarias fuera de derecho	Iniciar la investigación disciplinaria correspondiente
Formato de Conflictos de interés diligenciado Correos electrónicos	Extremo	CONSRC0033	Acciones judiciales por falta de respuesta oportuna a solicitudes	Responder el requerimiento inicial que dio origen a la actuación judicial o con el hecho cumplido

Correos electrónicos u otras evidencias de seguimiento	Extremo	CONSRC0031	Perdida de recursos públicos por la afectación de intereses que la Agencia Nacional de Minería pretende defender en el proceso Judicial y/o extra judicial	Iniciar las acciones jurídicas legales tendientes a restablecer los derechos que se menoscabaron de la Agencia Nacional de Minería (disciplinarios, penales, administrativos y/o fiscales)
Correos de reasignación de procesos				
Liquidación de cada título (archivo Excel)	Extremo	CONSRC0032	Detrimento patrimonial de la Agencia Nacional de Minería por decisiones judiciales en firme o configuración de situaciones jurídicas adversas	Iniciar las acciones jurídicas fiscales legales tendientes a restablecer los derechos que se menoscabaron de la Agencia Nacional de Minería
Actas de mesas de trabajo Correos electrónicos y otras evidencias				

Herramienta informática de seguimiento de cobro coactivo (marcas)	Extremo	CONSRC0032	Detrimento patrimonial de la Agencia Nacional de Minería por decisiones judiciales en firme o configuración de situaciones jurídicas adversas	Iniciar las acciones jurídicas fiscales legales tendientes a restablecer los derechos que se menoscabaron de la Agencia Nacional de Minería
Correo electrónico SECOP	Alto	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
		CONSRC0010	Pérdida de recursos públicos	Solicitar iniciar acciones contractuales por incumplimiento
Acta de Comité	Alto	CONSRC0002	Conflicto de intereses	Solicitar aplicar matrices de conflicto en el procedimiento correspondiente para aplicar acciones de mejora

Informe de visita Actas de mesa de trabajo	Alto	CONSRC0015	Desprotección de derechos ciudadanos	Solicitar el inicio de investigaciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes, o demandas de los actos administrativos afectados por dolo
				Solicitar los ajustes del proceso correspondiente para evitar nuevas materializaciones
Listado de Asistencia Presentación Base de datos de control de préstamos	Alto	CONSRC0013	Favorecimiento de intereses privados	Adelantar denuncia ante la Fiscalía
Listado de Asistencia Presentación				Adelantar proceso de demanda de acto administrativo indebido
Listas de asistencia Invitaciones Presentaciones	Alto	CONSRC0014	Permisos o autorizaciones indebidas	Adelantar denuncia ante la Fiscalía, o adelantar proceso de demanda de acto administrativo indebido

Acta de comité	Atto			
----------------	------	--	--	--

PRESENCIA ANTE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS		ZONA DE RIESGO RESIDUAL
Responsable (s)	Evidencia	Nivel de severidad Residual
Presidencia y/o vicepresidencias	Acta o lista de asistencia de asistencia de sesión de revisión	Moderado
Asesor de Presidencia	Comunicaciones escritas Correos electrónicos	

Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Alto
Presidencia y/o vicepresidencias	Acta o lista de asistencia de asistencia de sesión de revisión	Moderado
Asesor de Presidencia	Comunicaciones escritas Correos electrónicos	

Coordinadora Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones	Comunicaciones en página web y redes sociales	Moderado
Presidencia y/o vicepresidencias	Acta o lista de asistencia de asistencia de sesión de revisión	
Asesor de Presidencia	Comunicaciones escritas Correos electrónicos	
Coordinadora Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica	Oficios y/o comunicaciones de actuación administrativa	

Gerente y/o Vicepresidente de Promoción y Fomento	Memorando /oficio	Moderado
Presidencia y/o vicepresidencias	Acta o lista de asistencia de asistencia de sesión de revisión	
Gerente y/o Vicepresidente de Promoción y Fomento	Memorando /oficio	Moderado

Presidencia y/o vicepresidencias	Acta o lista de asistencia de asistencia de sesión de revisión	
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	
Gerente de Fomento	Documentos de la demanda y actuaciones administrativas. Quejas y soportes de la actuación administrativa	
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	

Gerente de Fomento	Documentos de la demanda y actuaciones administrativas. Quejas y soportes de la actuación administrativa	Moderado
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	
Gerente de Fomento	Memorando y/o correo electrónico	
Gerente de Fomento	Documentos de la demanda y actuaciones administrativas. Quejas y soportes de la actuación administrativa	
Gerente del Grupo de Promoción	Acta de reunión	

		Moderado
Gerente del grupo de promoción	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Presidencia y/o vicepresidencias Gerente de Promoción	Acta o lista de asistencia de sesión de revisión	
Gerente del grupo de promoción	Soportes documentales de las actuaciones administrativas Correo electrónicos y/o comunicaciones	Moderado
Presidencia y/o vicepresidencias Gerente de Promoción	Acta o lista de asistencia de sesión de revisión	
Coordinador del Grupo de Contratación Minera. Coordinador del Grupo de Legalización Minera.	Memorando y/o correo electrónico con soportes documentales para iniciar gestión.	

Coordinador del Grupo de Contratación Minera. Coordinador del Grupo de Legalización Minera.	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Moderado
Coordinadora Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada o acción judicial	Moderado
Coordinadora Grupo de Modificaciones a Títulos Mineros	Comunicaciones/correo electrónico	
Coordinación Grupo de Estudios Técnicos Oficina Asesora Jurídica	Soportes documentales de la demanda u otras evidencias que se den en la gestión de las acciones judiciales recibidas	Alto

Coordinación Grupo de Estudios Técnicos VAF - Grupo de Control Interno disciplinario	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	
Coordinación Grupo de Estudios Técnicos VAF - Grupo de Control Interno disciplinario	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Alto
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Moderado
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	

Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Alto
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentación de la denuncia	

Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Moderado
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentación de la denuncia	

Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Alto
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Soportes de las acciones contractuales	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Moderado
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	

Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentación de la denuncia	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Alto
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinadores PAREs Gerente de Seguimiento	Soportes de las acciones contractuales	
Gerente de Regalías	Soportes de las acciones contractuales	Alto
Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada Documentos correspondientes a la acción judicial	
Gerente de Regalías	Comunicaciones	

Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada	Moderado
Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada Documentos correspondientes a la acción judicial	
Gerente de Regalías	Comunicaciones	
Gerente de Regalías	Soportes de las acciones contractuales	Alto
Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada Documentos correspondientes	
Gerente de Regalías	Comunicaciones	

Gerente de Regalías	Documentación de la denuncia	Moderado
Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada Documentos correspondientes a la acción judicial	
Gerente de Regalías	Comunicaciones	
Gerente de Regalías	Documentación de la denuncia	Moderado
Gerente de Regalías	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada Documentos correspondientes a la acción judicial	
Gerente de Regalías	Comunicaciones	

Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Correo electrónico y soportes de denuncias o demandas	Alto
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Correo electrónico y soportes de denuncias o demandas	Alto

Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Correo electrónico y soportes de denuncias o demandas	Alto
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Coordinador del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero	Acta de reunión y/o correo electrónico	
Gerente de Registro y Catastro Minero	Acta de modificación de la información en SIGM	

Gerente de Registro y Catastro Minero	Comunicación/memorando y soportes que sustenten posibles responsabilidades	Moderado
Coordinador Grupo Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Comunicación/solicitud Soportes documentales de la investigación	Moderado
Coordinador Grupo Atención, participación ciudadana y comunicaciones	Soportes de los documentos que se ajustaron	
Coordinador Grupo Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Control Interno Disciplinario	Soportes de la comunicación a la alta dirección	

Coordinador Grupo Atención, participación ciudadana y comunicaciones Vicepresidentes	Solicitud/comunicación Soportes documentales/evidencias de la actuación administrativa a adelantar	Moderado
Coordinador del Grupo de Notificaciones Profesionales Grupo de Notificaciones y PARES	Evidencias de la notificación	Moderado
Coordinador del Grupo de Notificaciones y PARES	Comunicación	

Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	Moderado
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia Acta Comité Directivo	
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	Moderado
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia Acta Comité Directivo	

Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	Moderado
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	Moderado

		Moderado
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	Moderado
Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia	

Coordinador del Grupo de Contratación	Queja o denuncia Acta Comité Directivo	Moderado
Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos	Memorando y correo electrónico de envío	Moderado
Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos	Memorando y correo electrónico de envío	Moderado
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos	listas de asistencia y Presentación	
Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos	Memorando y correo electrónico de envío	

Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos	Informes de verificación del uso de formatos por dependencia	Moderado
Profesionales asignados	Correos electrónicos	Alto
Profesionales asignados	Correos electrónicos	
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Conciliaciones y cuentas revisadas con el lleno de los requisitos	Moderado
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Reporte de rechazos de acuerdo al cumplimiento de requisitos.	

Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Perfiles de los usuarios encargados de la revisión de los requisitos.	
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Trámite de activación pólizas	
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Comunicados de solicitud de documentos faltantes o respuesta	Moderado
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Actos administrativos	
Coordinador Grupo de Recursos Financieros Profesionales asignados	Listas de chequeo	

Jefe Oficina de tecnología e Información	Memorando y/o correo electrónico	Alto
Jefe Oficina de tecnología e Información	Reporte de Monitoreo y Remediaciones atendidas	Moderado

Jefe Oficina de tecnología e Información	Informes, memorando y/o correo electrónico	Alto
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Coordinador Grupo de Talento Humano Profesional Grupo de Talento Humano	Acto Administrativo	
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Moderado

Profesional Grupo de Talento Humano	Actos administrativos	Moderado
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	
Profesional Grupo de Talento Humano	Actos administrativos	
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Alto
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Alto

		Alto
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Alto
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Profesional Grupo de Talento Humano	Actos administrativos	
Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	
Profesional Grupo de Talento Humano	Actos administrativos	Moderado

Coordinador Grupo de Talento Humano	Memorando y/o correo electrónico	Moderado
Coordinador Grupo de Talento Humano Profesional Grupo de Talento Humano	Actos administrativos expedidos	
Coordinador GCID	Actuaciones administrativas de la investigación	Moderado
Coordinador GCID	Actuaciones administrativas de la investigación	Moderado
Coordinador de grupo de trabajo Profesional asignado	Constancias de respuesta, radicación de la respuesta	Moderado

Coordinación de defensa judicial Comité de Conciliación	Denuncia penal ante la fiscalía. Queja para indagar e iniciar proceso disciplinario Radicación ante la entidad correspondiente que de fe del inicio de la acción legal.	Alto
Coordinación de defensa judicial Comité de Conciliación	Remisión al grupo de defensa Judicial. Remisión al Grupo de Control Interno disciplinario Notificación para inicio del proceso de responsabilidad fiscal.	Alto

Coordinación de defensa judicial Comité de Conciliación	Remisión al grupo de defensa Judicial. Remisión al Grupo de Control Interno disciplinario Notificación para inicio del proceso de responsabilidad fiscal.	Alto
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Comunicaciones	Moderado
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Soportes de solicitud y documentos de las acciones contractuales	
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Distribución de funciones	Moderado

Coordinador Grupo de servicios administrativos	Documentos correspondientes al tipo de investigación solicitada	Moderado
	Documentos correspondientes a la acción judicial	
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Comunicaciones	
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Documentación de la denuncia	Moderado
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Documentación de la demanda	
Coordinador Grupo de servicios administrativos	Documentación de la denuncia	Moderado

		Modelado
--	--	----------