Outlook

RV: Resultado de la gestión de riesgos realizada para el primer trimestre de la vigencia

Desde MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 16/04/2025 9:18
Para OMAR CARMONA ARIAS <ocarmona@minenergia.gov.co>; WILLIAM ALEXANDER CARDONA DIAZ <wacardona@minenergia.gov.co>; EDDY AUGUSTO ROMERO GARZON <earomero@minenergia.gov.co>; FRANCIA PATRICIA ROBAYO AREVALO <fprobayo@minenergia.gov.co>; JOSE MAURICIO PULIDO PRIETO <jmpulido@minenergia.gov.co>
CC JEYCE LILIANA MARIA PARRA SIERRA <jlparra@minenergia.gov.co>; KATHERINNE PAOLA CUERVO SAZA <kpcuervo@minenergia.gov.co>; NANCY EDITH RAMOS CASTIBLANCO <neramos@minenergia.gov.co>; ANGELA PATRICIA RAMOS CASTIBLANCO <apramos@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>; FABIAN FELIPE OROZCO DUARTE <fforozco@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (333 KB)
Monitoreo_Segunda_Linea_1er_Trimestre.xlsm;

Cordial saludo Estimados Coordinadores,

En el reporte remitido por la Oficina de Planeación se apreciados que no se presentó el reporte de riesgo de corrupción del Proceso Financiero y que el proceso de recursos físicos no presentó reporte de riesgos de gestión.

Solicito que el día de hoy quedé gestionado este reporte y se me informe para realizar la validación correspondiente.

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista
Mayra Alejandra Niño Mesa
Subdirección Administrativa y Financiera
manino@minenergia.gov.co
Teléfono: (601) 2200300 Ext. 2338
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 15 de abril de 2025 16:56
Para: ANLLELA MARSELA CASTILLO REY <amcastillo@minenergia.gov.co>; VIVIANA ANGULO QUISOBONI <vangulo@minenergia.gov.co>; LEIDY MARICEL CUELLAR SOLANO <lmcuellar@minenergia.gov.co>; ELSA YADIRA LAITON SOTELO <eylaiton@minenergia.gov.co>; NELSON EMIRO NOGUERA MOYA <nenoguera@minenergia.gov.co>; OSCAR EDUARDO MONTENEGRO LOSADA <oemontenegro@minenergia.gov.co>; LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ <lfavila@minenergia.gov.co>; MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ <mframirez@minenergia.gov.co>; ANDRES CAMILO MOLANO MENDIETA <acmolano@minenergia.gov.co>; ANDREA KATHERINE AVILA SANTAMARIA <akavila@minenergia.gov.co>; CRISTIAN STEPH VELASQUEZ ALEJO <csvelasquez@minenergia.gov.co>; JOHN FITZGERALD LOZANO PAZ <jflozano@minenergia.gov.co>; MARCELA JUDITH OCHOA ORTEGA <mjochoa@minenergia.gov.co>; MANUEL ALEJANDRO CALERO LOPEZ <macalero@minenergia.gov.co>; ANGELA PATRICIA CASTILLO AMADO <apcastillo@minenergia.gov.co>; ROBERTO LEAL SARMIENTO <rleal@minenergia.gov.co>; FABIAN FELIPE OROZCO DUARTE <fforozco@minenergia.gov.co>; JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE <jerodriguez@minenergia.gov.co>; NANCY EDITH RAMOS CASTIBLANCO <neramos@minenergia.gov.co>; ANGELA PATRICIA RAMOS CASTIBLANCO <apramos@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>; ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>; LEIDY PAOLA GALINDO ACEVEDO <LPGALINDO@minenergia.gov.co>; RUBY FRANCY SUANCHA MORA <rfsuancha@minenergia.gov.co>; IVONNE MARITZA RUIZ HERNANDEZ <imruiz@minenergia.gov.co>; JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO <jabuelvas@minenergia.gov.co>; CATHERINE ROA RODRIGUEZ <jcroa@minenergia.gov.co>; KAREN INDIRA JOHANA LOPEZ MONTANEZ <kilopez@minenergia.gov.co>; CATHERINE ROA RODRIGUEZ <jcroa@minenergia.gov.co>; KATHERINNE PAOLA CUERVO SAZA <kpcuervo@minenergia.gov.co>; RAFAEL ANTONIO CARO QUITO <racaro@minenergia.gov.co>; EDWIN GONZALEZ MORENO <egonzalezm@minenergia.gov.co>; MARIA CAMILA FORERO ROMERO <mcforero@minenergia.gov.co>; YANETH RODRIGUEZ BUSTOS <yrodriguez@minenergia.gov.co>; FRANZ MANUEL PINZON MURILLO <fmpinzon@minenergia.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>; CLAUDIA VIVIANA VILLALOBOS FAGUA <cvvillalobos@minenergia.gov.co>; MARIA ALEJANDRA ZUNIGA TISOY <mazuniga@minenergia.gov.co>; YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>; LUISA FERNANDA ARIZA ARDILA <lfariza@minenergia.gov.co>; GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO <gyramos@minenergia.gov.co>; CINDY CATALINA PERDOMO ESCOBAR <ccperdomo@minenergia.gov.co>; BLANCA HERMENCIA CARREÑO GUERRERO <bcarreno@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; JUAN DIEGO ACOSTA QUINTERO <jdacosta@minenergia.gov.co>; CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA <cmvalera@minenergia.gov.co>; CAMILA ALEJANDRA MONTILLA MONTEZUMA <camontilla@minenergia.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>; MARITZA ALEJANDRA AGUIRRE FUENTES <maaguirre@minenergia.gov.co>; CLAUDIA VIVIANA VILLALOBOS FAGUA <cvvillalobos@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; YESSICA GUTIERREZ ROSERO <ygutierrez@minenergia.gov.co>
Cc: AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>; GESTION Y DESEMPENO <gestionydesempeno@minenergia.gov.co>; YURI STEPHANIE VILLALBA DIAZ <ysvillalba@minenergia.gov.co>
Asunto: Resultado de la gestión de riesgos realizada para el primer trimestre de la vigencia

Buenas tardes,

De manera atenta informo el resultado de la gestión de riesgos realizada desde la segunda línea de defensa, por lo anterior **los invito a revisar sus matrices de procesos para identificar si a su proceso se le dejó alguna observación.**

Informe monitoreo desde la segunda línea de defensa a la gestión de riesgos realizada para el primer trimestre de 2025.

A la fecha la matriz de riesgos identificada cuenta con 91 riesgos entre los cuales se identificaron de seguridad y privacidad, gestión, corrupción y fiscal, así:

Tipo de Riesgo / Proceso	Cantidad
Fiscal	**2**
ENERGÍA	2
Gestión	**66**
ASUNTOS NUCLEARES	1
CONTROL DISCIPLINARIO	2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4
ENERGÍA	7
GESTIÓN CONTRACTUAL	1
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	2
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN	1
GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR	2
GESTIÓN DOCUMENTAL	2
GESTIÓN FINANCIERA	9
GESTIÓN JURÍDICA	4
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1
GESTIÓN TECNOLÓGICA	3
HIDROCARBUROS	14
MEJORAMIENTO	2
MINERIA	5
SOCIAMBIENTAL	2
Seguridad y Privacidad	**5**
GESTIÓN TECNOLÓGICA	5
Corrupción - Fraude Interno	**18**
ENERGÍA	3
GESTIÓN CONTRACTUAL	1
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	3
GESTIÓN DOCUMENTAL	1
GESTIÓN FINANCIERA	2
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2
HIDROCARBUROS	2
MINERIA	3
Total general	**91**

La zona de riesgos final donde se encuentran los riesgos es la siguiente:

Zona de Riesgo Final	Cantidad de Riesgos
Alto	**20**
Fiscal	1
Gestión	14
Seguridad y privacidad	2
Corrupción	3
Bajo	**10**
Gestión	10
Extremo	**35**
Gestión	19
Corrupción	15
Seguridad y privacidad	1
Moderado	**26**
Fiscal	1
Gestión	23
Seguridad y privacidad	2
Total general	**91**

Se puede observar que ningún riesgo de corrupción se encuentra en zona baja o moderado; igualmente se evidencia que la zona de riesgo donde hay mayor riesg identificada es la zona moderado.

Recomendaciones:

Para este periodo de seguimiento se realizó un monitoreo desde la segunda línea de defensa, el cual se plasmó en cada una de las matrices de los procesos con e lograr que el siguiente reporte tenga ya subsanada la observación.

Es importante precisar que 34 riesgos no obtuvieron retroalimentación a partir del seguimiento realizado toda vez que no se realizó reporte por parte de la prime línea de defensa

Se continúa con la observación a algunos procesos de verificar la evidencia reportada en razón a que para algunos casos no se pudo realizar verificación de la ejec del control

Adicionalmente, se precisa que el reporte de ejecución del control debe obedecer a lo que se informó que se entregará de evidencia

Procesos que no realizaron reporte para el periodo de seguimiento	Cantidad
Riesgo de Gestión	**22**

ENERGÍA	1
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2
GESTIÓN FINANCIERA	1
GESTIÓN TECNOLÓGICA	3
HIDROCARBUROS	13
SOCIAMBIENTAL	2
Riesgo de Corrupción	**7**
GESTIÓN FINANCIERA	1
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2
HIDROCARBUROS	2
MINERIA	2
Riesgo de Seguridad y Privacidad	**5**
GESTIÓN TECNOLÓGICA	5
Total General	**34**

Agradezco de antemano su colaboración.

Cordialmente,



De: VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 1 de abril de 2025 12:21 p. m.
Para: ANLLELA MARSELA CASTILLO REY <amcastillo@minenergia.gov.co>; VIVIANA ANGULO QUISOBONI <vangulo@minenergia.gov.co>; LEIDY MARICEL CUELLAR SOLANO <lmcuellar@minenergia.gov.co>; ELSA YADIRA LAITON SOTELO <eylaiton@minenergia.gov.co>; NELSON EMIRO NOGUERA MOYA <nenoguera@minenergia.gov.co>; OSCAR EDUARDO MONTENEGRO LOSADA <oemontenegro@minenergia.gov.co>; LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ <lfavila@minenergia.gov.co>; MARIA FERNANDA RAMIREZ LOPEZ <mframirez@minenergia.gov.co>; ANDREA KATHERINE AVILA SANTAMARIA <akavila@minenergia.gov.co>; CRISTIAN STEPH VELASQUEZ ALEJO <csvelasquez@minenergia.gov.co>; JOHN FITZGERALD LOZANO PAZ <jflozano@minenergia.gov.co>; MARCELA JUDITH OCHOA ORTEGA <mjochoa@minenergia.gov.co>; MANUEL ALEJANDRO CALERO LOPEZ <macalero@minenergia.gov.co>; ANGELA PATRICIA CASTILLO AMADO <apcastillo@minenergia.gov.co>; ROBERTO LEAL SARMIENTO <rleal@minenergia.gov.co>; FABIAN FELIPE OROZCO DUARTE <fforozco@minenergia.gov.co>; JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE <jerodriguez@minenergia.gov.co>; NANCY EDITH RAMOS CASTIBLANCO <neramos@minenergia.gov.co>; ANGELA PATRICIA RAMOS CASTIBLANCO <apramos@minenergia.gov.co>; MIGUEL DARIO BELTRAN BELTRAN <mdbeltran@minenergia.gov.co>; ANGELICA MARIA BERMUDEZ RODRIGUEZ <AMBERMUDEZ@minenergia.gov.co>; LEIDY PAOLA GALINDO ACEVEDO <LPGALINDO@minenergia.gov.co>; RUBY FRANCY SUANCHA MORA <rfsuancha@minenergia.gov.co>; IVONNE MARITZA RUIZ HERNANDEZ <imruiz@minenergia.gov.co>; JOSE ANTONIO BUELVAS MARINO <jabuelvas@minenergia.gov.co>; CATHERINE ROA RODRIGUEZ <jcroa@minenergia.gov.co>; KAREN INDIRA JOHANA LOPEZ MONTANEZ <kilopez@minenergia.gov.co>; KATHERINNE PAOLA CUERVO SAZA <kpcuervo@minenergia.gov.co>; RAFAEL ANTONIO CARO QUITO <racaro@minenergia.gov.co>; EDWIN GONZALEZ MORENO <egonzalezm@minenergia.gov.co>; MARIA CAMILA FORERO ROMERO <mcforero@minenergia.gov.co>; YANETH RODRIGUEZ BUSTOS <yrodriguez@minenergia.gov.co>; FRANZ MANUEL PINZON MURILLO <fmpinzon@minenergia.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>; CLAUDIA VIVIANA VILLALOBOS FAGUA <cvvillalobos@minenergia.gov.co>; MARIA ALEJANDRA ZUNIGA TISOY <mazuniga@minenergia.gov.co>; VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>; YOLIMA ALEJANDRA ACOSTA LOBO <yaacosta@minenergia.gov.co>; LUISA FERNANDA ARIZA ARDILA <lfariza@minenergia.gov.co>; GLADYS YOLANDA RAMOS QUINTERO <gyramos@minenergia.gov.co>; CINDY CATALINA PERDOMO ESCOBAR <ccperdomo@minenergia.gov.co>; BLANCA HERMENCIA CARREÑO GUERRERO <bcarreno@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>; JUAN DIEGO ACOSTA QUINTERO <jdacosta@minenergia.gov.co>; CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA <cmvalera@minenergia.gov.co>; CAMILA ALEJANDRA MONTILLA MONTEZUMA <camontilla@minenergia.gov.co>; ALVARO JOSE PENA ESCOBAR <ajpena@minenergia.gov.co>; MARITZA ALEJANDRA AGUIRRE FUENTES <maaguirre@minenergia.gov.co>; CLAUDIA VIVIANA VILLALOBOS FAGUA <cvvillalobos@minenergia.gov.co>; MAYRA ALEJANDRA NINO MESA <manino@minenergia.gov.co>
Cc: VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO <vymonroy@minenergia.gov.co>; AIDA MARCELA NIETO PENAGOS <amnieto@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Recuerda el plazo para el reporte de riesgos de corrupción, gestión, fiscal, seguridad y privacidad

Hola buenos días,

Les recuerdo el reporte de riesgos debe realizarse teniendo en cuenta:

1. Matrices_por_proceso ingrese a esta carpeta y elija **su proceso**. **Ejemplo:** Asuntos_Nucleares
2. Abra el Excel de la matriz de riesgos de **su proceso**. **Ejemplo:** Asuntos_Nucleares.xlsm y diligencie las columnas de seguimiento para Riesgos de Gestión y Fiscal las columnas **AS y AT**, para Riesgos de Corrupción las columnas **BI, BJ, BL, BM** y para riesgos de Seguridad y Privacidad columnas **AS y AT**
3. Ingrese en la carpeta correspondiente de **su proceso** la evidencia. Ejemplo: para riesgos de gestión ingrese a la carpeta Evidencias_Gestión, para riesgos de corrupción ingrese a la carpeta Evidencias_Corrupción , para los riesgos fiscales ingrese a la carpeta Evidencias_Fiscal y para los riesgos de seguridad y privacidad ingrese a Evidencias_SPI

En caso de necesitar ayuda en el registro de la información favor contactar a @VIVIANA YILENA MONROY PRECIADO para resolver cualquier inquietud

El Grupo de Gestión y Desempeño de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional los invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el reporte de riesgos.



Cordialmente,

Energía



Viviana Yilena Monroy Preciado
Profesional Universitario – Grupo de Gestión y Desempeño
Oficina de Planeación y Gestión Internacional
vymonroy@minenergia.gov.co
(+57) 601 2200 300 ext 2471 ó 1062
Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co