

Rum	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
TH-1	Gestión del Talento Humano	1.Gerentes públicos evaluados con metodologías no vigentes. 2.Cambios en el metodología del DMP. 3.Deseconocimiento de los cambios por parte de los responsables	R-1- Gerentes públicos sin evaluación de su gestión	1.Desempo laboral sin evaluación y medición. 2.Objetivos y metas estratégicas sin seguimiento y evaluación	Atrazar, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	1.Concertar y validar la matriz de los compromisos generales. 2.Realizar seguimientos semestrales y la evaluación anual. 3.Desarrollar un plan de mejoramiento cuando la evaluación del Acuerdo de Gestión sea igual o inferior al 75%.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
TH-2	Gestión del Talento Humano	1.Falta de trámite de pruebas en el término de ley. 2.Incumplimiento de los términos de ley en los expedientes disciplinarios. 3.Las quejas, informes o denuncias no sean registrados en el Sistema de Información Disciplinaria oportunamente. 4.Declarar la Nulidad de la actuación Disciplinaria en los casos previstos en la Ley 734 de 2002 o la norma que la modifique o derogue.	R2-Quejas, informes o denuncias presentadas por la ciudadanía u organismos de control sin trámite de ley.	Legal	Atrazar, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1-Raro	4-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo	Revisar el Sistema de Información Disciplinaria y los expedientes y validar la información mediante reuniones de seguimiento. Revisar que se remitan los oficios y memorandos a las entidades y dependencias correspondientes. Revisar los expedientes y emitir el acto Administrativo, correspondiente (auto, resolución).	1-Raro	4-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
DE-1	Direccionamiento Estratégico	Demoras injustificadas en la ejecución del proyecto o en la toma de acciones correctivas oportunamente	R1-Incumplimiento a las metas de los proyectos de inversión planeadas en la planeación de las áreas	1. Recorte de presupuesto para las vigencias siguientes. 2. Incumplimiento de los objetivos institucionales.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Generar reportes en SPI y remitir observaciones a las dependencias e interesados	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DE-2	Direccionamiento Estratégico	1.Falta de dominio en el manejo de la herramienta SPI	R2-Registro de información inconsistente.	Recorte de presupuesto para las vigencias siguientes.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Generar alertas con respecto al registro y consistencia de información reportada	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
FP-1	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1.Por enfermedad, o por razones de fuerza mayor la secretaría técnica no entrega las certificaciones de los proyectos aprobados, dentro del tiempo solicitado, el cual es máximo de tres días después de finalizada la sesión del comité. 2.	R1-Generar las certificaciones de los proyectos aprobados en cada sesión del comité de FONTUR, de manera extemporánea.	1.Incumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. 2.Atrasos en el proceso de contratación realizado por Fontur.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	1-Insuficiente	Baja	Assumir el riesgo	Elaborar las certificaciones inmediatamente.	1-Raro	1-Insuficiente	Baja	Assumir el riesgo
FP-2	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1.Error en la transcripción de la información de los proyectos que se debe incluir en la certificación y que es enviada por Fontur a la Secretaría Técnica del Comité Directivo de Fontur, a través de un cuadro de excel	R2-Certificaciones de los proyectos aprobados en cada sesión del comité de Fontur, elaboradas con errores en su transcripción.	1.Atrasos en el proceso de contratación realizado por Fontur.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	4-Probable	1-Insuficiente	Moderada	Reducir el riesgo	Validar los datos contenidos en las certificaciones versus la información del cuadro en excel enviado en Fontur.	3-Posible	1-Insuficiente	Moderada	Reducir el riesgo
GD-1	Gestión Documental	1. Que los archivos incumplan la normatividad definida para la organización de documentos.	R1- Pérdida o deterioro de información documental	1. Pérdida de la memoria institucional. 2. Afectación de la imagen institucional. 3. Pérdida de confianza y credibilidad de usuarios internos y externos.	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través, de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferecia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1.Sensibilizaciones archivistas y circulares. 2.Campañas de divulgación y socialización a través de las carteleras digitales	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
GD-2	Gestión Documental	1.El cambio de funciones y/o responsabilidades impiden la correcta actualización de las TID.	R2- Información documental sin aplicación del ciclo vital de documentos.	1.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2.No aplicación de las Tablas de Gestión Documental - TGD. 3.Aplicación de Tablas de Gestión Documental - TGD desactualizadas. 4.Atrasos o incumplimientos al cronograma de transferencias.	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través, de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferecia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	2-Improbable	4-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Sensibilizaciones archivistas y reuniones con las diferentes áreas afectadas. 2.Elaboración del cronograma de transferencias documentales.	1-Raro	4-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
E-1	Gestión de Recursos Financieros	1.Desactualización en temas de Gestión Financiera, contables y de tesorería. 2. Errores de Transcripción en la Información. 3.Identificación de rubros que no corresponden al objeto del Gasto. 4. Información inconsistente o insuficiente. 5.Importuna Solicitud de los Trámites Presupuestales. 6.No realizar la legislación definitiva de las cajas menores antes de las fechas establecidas por la Dirección del presupuesto Nacional	R1- Inadecuada ejecución del presupuesto de gastos.v1	Se aplicarán sanciones a la entidad por incumplimiento en la normatividad relacionada.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y evaluar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1.Revisar la información contenida en el documento Impreso frente a los datos consignados en la solicitud de CDP y documentos soportes. 2.Confrontar que el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a la Solicitud de CDP y soportes de acuerdo a la normatividad vigente. 3. Verificar acto administrativo (Proyecto de Resolución). 2. Revisar y Verificar Informe de Aprobaciones; 3. Verificar el documento Impreso. 4. Revisar la información contenida en el documento Impreso frente a los datos consignados en la solicitud de CDP y documentos soportes. 5. Confrontar que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente a la Solicitud de CDP y soportes de acuerdo a la normatividad presupuestal. 6. Verificar la documentación del Tercero y Cuenta Bancaria. 7. Verificar y analizar acto administrativo con los soportes respectivos. 3.Verificar que esta apropiación en el rubro presupuestal correspondiente al objeto del Gasto. 3.Verificar la documentación del Tercero y Cuenta Bancaria. 2.Verificar y analizar acto administrativo con los soportes respectivos. 3.Confrontar Comprobante del Registro Presupuestal del Compromiso SIF con el acto administrativo y sus soportes. 4.Verificar la documentación con los soportes respectivos. 1. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, revisar la legislación de cajas menores con sus soportes respectivos. 2. Verificar y realizar ajustes al rezago.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
ES-2	Evaluación y Seguimiento	1.Las No Conformidades y Oportunidades de Mejora no se enfocan al cumplimiento de los requisitos de la Norma. 2.No se efectúa un adecuado análisis de causas de las No Conformidades, lo que dificulta la presentación de Planes de Mejora apropiados. 3.Falta de oportunidad en el tratamiento de las No Conformidades.	R2-Las acciones de mejora no garantizan el mejoramiento continuo del SGC.V1	Pérdida de imagen y credibilidad.	Valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión, la administración de los sistemas de información y de recursos; para detectar desviaciones y establecer tendencias que permitan generar observaciones y recomendaciones de mejora a través del desarrollo y aplicación de los mecanismos y herramientas de medición, evaluación, verificación y mejora continua.	3-Posible	4-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en el documento ES-GU-004 Guía para el Tratamiento de No Conformidades. 1.Verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en el documento ES-GU-004 Guía para el Tratamiento de No Conformidades. 1.Realizar seguimiento periódico a las acciones formuladas según los plazos establecidos para su ejecución	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
FP-1	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Externalidades: problemas de conectividad y cambios logísticos en las regiones.	R0-Asistencias técnicas realizadas parcialmente.V1.	1. Incumplimiento de Metas: No realizar completamente el acompañamiento solicitado.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Realizar el seguimiento y monitoreo a los compromisos y tareas establecidas en el plan de trabajo o en la ayuda de memoria.	3-Posible	1-Insuficiente	Moderada	Reducir el riesgo
JC-1	Gestión de Información y Comunicaciones	1. La falta de conocimiento de la herramienta 2. Falta de conocimiento de la norma y el procedimiento 3. no consultar la herramienta oportunamente 4. retro temporal o definitivo del competere 5. falta de conocimiento institucional de los funcionarios 6. Errores tipificación de la solicitud por parte del ciudadano 7. falla de la operación del Sistema de Gestión Documental-IGDS	R1- Incumplimiento de los tiempos de respuestas de los PGDS de acuerdo a la normatividad vigente.V1	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadística y documento de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	5-Caso Seguro	3-Moderado	Extrema	Evitar el riesgo	Verificar la oportunidad de los tiempos de la respuesta de conformidad con la normatividad vigente. Verificar que los funcionarios y/o contratistas no tengan pendiente de respuesta ninguna petición; antes del retiro definitivo o temporal del cargo. Realizar seguimientos al trámite de las quejas y reclamos	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
E-2	Gestión de Recursos Financieros	1.Falta de programación e información oportuna sobre las necesidades del Plan Anual de Caja (PAC).	R2 - No cumplir con los compromisos adquiridos por el ministerio por falta de asignación de recursos en tesorería.	No asignación de recursos por parte de la Dirección del tesoro Nacional (Minhacienda), lo cual puede afectar las metas de la entidad al no contar oportunamente con los recursos necesarios para la realización de programas ó proyectos.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y evaluar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	2-Improbable	4-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Revisión del proceso de carga del Programa Anual de Caja. 1.Verificar ejecución del PAC. 2. Asesor de ados para los que no existan compromisos.	1-Raro	4-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
E-3	Gestión de Recursos Financieros	1. Falta de Control y Seguimiento a las partidas conciliatorias.	R3- Los saldos de la cuenta efectivo y equivalentes en efectivo no reflejan la realidad de los hechos contables.	Se afecta la calidad, consistencia y razonabilidad de la información registrada en los Estados Financieros de la Entidad.	Ejecutar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Comparación y verificación de los movimientos y saldos con el listado que emite el banco. 2. Validación y verificación de la información.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo
ST-2	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. No contar con el personal con las competencias requeridas para la implementación del Sistema 2. Falta de asignación de recursos 3. No contar con el compromiso de la Alta Dirección y de los trabajadores.	R 1 - Incumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST v1	1. Sanciones legales y económicas 2. Inadecuada evaluación e implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 3. Índices de ausentismo altos por accidentes y/o enfermedades laborales 4. Materialización de los peligros y riesgos	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	5-Catstrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Formular la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST e implementar los programas derivados de esta. Realizar evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST Elaborar y ejecutar el plan de trabajo y capacitaciones.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
.GD-3	Gestión Documental	1.Incumplimiento en las actividades programadas para el mejoramiento de los procesos y procedimientos del SIG.	R3- Deficiencias en la administración del sistema documental de la entidad.	No contar con las actualizaciones a los documentos del sistema de manera oportuna ni con el control a los registros asociados al sistema.	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Digestión, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que no existan en el Sistema Integrado de Gestión documentos iguales o con características similares al solicitado. 2.Monitorizar permanentemente el funcionamiento del software Infolución. 1.El sistema parametrizado para que los documentos obsoletos sean consultados únicamente por usuarios autorizados.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
ST-3	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Falta de asignación de recursos 2. No contar con el compromiso de los trabajadores para el adecuado uso de los EPP. 3. El no uso del EPP	R2- Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sin entrega y uso de Elementos de Protección Personal - EPP	1. Sanciones legales y económicas 2. Materialización de los peligros y riesgos 3. Mayor probabilidad de ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1.Establecer los EPP requeridos de acuerdo al cargo y las tareas a ejecutarse. Hacer la entrega de los Elemento de Protección Personal - EPP al funcionario y realizar seguimiento.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
ES-3	Evaluación y Seguimiento	1.Traslado o retiro de funcionarios auditores de la OCL 2.Requerimientos de la Alta Dirección que attention atenazcan inmediata 3.Cambios en la Normativa legal vigente	R3- Incumplimiento de las actividades programadas por la OCL.	Retiro o reasignación de actividades establecidas. Programa anual de auditorías y seguimientos.	Valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión, la administración de los sistemas de información y de recursos; para detectar desviaciones y establecer tendencias que permitan generar observaciones y recomendaciones de mejora a través del desarrollo y aplicación de los mecanismos y herramientas de medición, evaluación, verificación y mejora continua.	4-Probable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	El equipo de trabajo de la OCL se reúne al inicio de cada vigencia, analiza y prioriza las auditorías y seguimientos, con el fin de programar las evaluaciones, seguimientos y auditorías. Una vez al mes el Jefe OCL revisa el cronograma interno de trabajo de la Oficina para priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no contempladas en el cronograma inicial.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
ES-4	Evaluación y Seguimiento	1.Reporte tardío, inoportuno y/o con deficiencias de calidad de la información insumo para las Auditorías, evaluaciones y seguimientos, por parte de las dependencias de la entidad. 2.Solicitud de tareas impresentes y falta de priorización.	R4- Reporte inoportuno o deficiencias de calidad requerido de los informes de auditorías, evaluaciones y seguimientos para el mejoramiento de los procesos.	1.Resultados no apropiados para la toma de decisiones. 2.Desgaste administrativo de la oficina de control interno 3.Incumplimiento de las fechas establecidas en el programa anual de Auditorías y seguimientos.	Valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión, la administración de los sistemas de información y de recursos; para detectar desviaciones y establecer tendencias que permitan generar observaciones y recomendaciones de mejora a través del desarrollo y aplicación de los mecanismos y herramientas de medición, evaluación, verificación y mejora continua.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Reflexar solicitud de información a la unidad auditada, con copia a superior jerárquico. Verificar la información a través de los aplicativos de la Oficina. En caso de no encontrar la información se solicita directamente al responsable.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo
SGC-5	Subsistema de Gestión de Calidad	Incumplimiento en las actividades programadas para el mejoramiento de los procesos y procedimientos del SIG.	R3- Deficiencias en la aplicación de los métodos para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos.	No lograr la certificaciones de calidad previstas para el MICIT.	Mantener y mejorar de forma continua el Subsistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante un enfoque por procesos, el cual debe garantizar una adecuada identificación de las necesidades de sus usuarios, así como el diseño e implementación de políticas, planes y programas ajustados a sus requerimientos, de manera que se fortalezca la gestión de la entidad y se obtenga una apropiada y oportuna evaluación los resultados institucionales.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Socialización del plan de trabajo a la Alta Dirección y al Grupo de Gestores. 2. Elaboración de un plan de mejora. 1.Seguimiento periódico a las actividades definidas en el plan de trabajo. 1.Analizar la información generada e informar para validación del Secretario Técnico del Comité de Gestión y Desempeño 1.Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas en la reunión de revisión por la dirección	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
DE-7	Direccionamiento Estratégico	1.Debilidades en el análisis de los factores económicos y sociales que aplican a la implementación efectiva de la política. 2.Debilidades en el diseño y formulación de las políticas públicas de manera que estas no resuelven ni mitigan de manera precisa y adecuada problemáticas detectadas en los sectores de comercio, industria o turismo. 3.Deficiencias jurídicas en la elaboración de la norma en la que esta contenida la política. 4.No consultar las necesidades e intereses de los sectores a los cuales se enfoca la política pública	R5-Formulación inapropiada de políticas para el sector comercio, industria y turismo V2	Incumplimiento de los objetivos institucionales.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo	1.Ejecutar un diagnóstico sectorial antes de la elaboración de la política. 2.Revisión por parte de la Oficina Jurídica 3.Verificar con actores internos y externos el documento técnico de Política. Elaborar lista de chequeo de validación para el Diseño y Formulación de Política Verificar que los ajustes al documento técnico de la política fueron incluidos teniendo en cuenta los comentarios.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
SGC-4	Subsistema de Gestión de Calidad	1. Desactualización de la información publicada en las plataformas documentales de la entidad.	R4-Deficiencias en la Administración y actualización del Normograma .	1.Sanciones disciplinarias y legales para 2. Servidores públicos actuado con normatividad no vigente	Mantener y mejorar de forma continua el Subsistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante un enfoque por procesos, el cual debe garantizar una adecuada identificación de las necesidades de sus usuarios, así como el diseño e implementación de políticas, planes y programas ajustados a sus requerimientos, de manera que se fortalezca la gestión de la entidad y se obtenga una apropiada y oportuna evaluación los resultados institucionales.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que las normas publicadas en el normograma del Sistema Integrado de Gestión estén vigentes. 1.Verificar que los responsables actualicen el normograma del Ministerio 1.Verificar los ajustes solicitados al normograma del proceso	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
ES-6	Evaluación y Seguimiento	1.Debilidades en la elaboración del Plan de Auditorías, la programación de Auditorías y la selección del equipo auditor. 2.Incorrecto diligenciamiento del contenido de las Auditorías de Calidad en el Sistema Infolución. 3.No elaborar de forma adecuada y precisa las listas de chequeo correspondientes a la Auditoría de Gestión de Calidad. 4.Debilidades en el proceso de recopilación de evidencias asociadas al Proceso de Auditoría 5.Falta de precisión en las No Conformidades y Observaciones formuladas como resultado de la auditoría. 6.Debilidades en la redacción del análisis de causas y tratamiento de no conformidades y observaciones	R1-Deficiente evaluación de los procesos objeto de auditoría.v2	Imagen y Credibilidad	Valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión, la administración de los sistemas de información y de recursos; para detectar desviaciones y establecer tendencias que permitan generar observaciones y recomendaciones de mejora a través del desarrollo y aplicación de los mecanismos y herramientas de medición, evaluación, verificación y mejora continua.	4-Probable	4-Mayor.	Extrema	Evitar el riesgo	Revisar los requisitos establecidos en el Plan de Auditorías - Revisar los criterios de selección de los auditores internos Ejecutar un análisis detallado de las evidencias apartadas por el Auditorado y determinar la conformidad del requisito Verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía para la identificación, reducción y presentación de No Conformidades y Oportunidades de Mejora resultado de las Auditorías Internas de Calidad. Analizar y validar el informe de auditoría antes de enviar al proceso auditado Capacitar a los Auditores en el manejo del Módulo de Mejoramiento de ISOLUCIÓN Verificar la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía para la identificación, reducción y presentación de No Conformidades y Oportunidades de Mejora resultado de las Auditorías Internas de Calidad. Verificar el cierre y contenido de las Listas de Chequeo de las Auditorías Evaluar la competencia, conocimiento y habilidades al Equipo Auditor.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
SGC-1	Subsistema de Gestión de Calidad	1.No aplicación de lineamientos administrativos 2 Ajustes a la normatividad	R1- Inadecuada identificación y gestión de los riesgos que afectan el desarrollo de la gestión	1.Sanciones legales 2. Inadecuada evaluación e implementación de la administración del riesgo en la Entidad	Mantener y mejorar de forma continua el Subsistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante un enfoque por procesos, el cual debe garantizar una adecuada identificación de las necesidades de sus usuarios, así como el diseño e implementación de políticas, planes y programas ajustados a sus requerimientos, de manera que se fortalezca la gestión de la entidad y se obtenga una apropiada y oportuna evaluación los resultados institucionales.	4-Probable	4-Mayor.	Extrema	Evitar el riesgo	1.Realizar el levantamiento y/o actualización del contexto estratégico del proceso 2.Realizar el levantamiento de identificación de los riesgos del proceso 3.Realizar el análisis de los riesgos del proceso 4.Realizar la evaluación de los controles de los riesgos del proceso 5.Diseñar el o los indicadores para el seguimiento y medición de los controles de los riesgos del proceso 1.Realizar revisión y acompañamiento en la construcción de Matriz de Identificación y seguimiento a los riesgos del proceso 1.Realizar seguimiento a los riesgos del proceso 1. Identificar acciones para reducir el riesgo y/o ajustar el mismo 1.Realizar divulgación y socialización de los riesgos identificados y administrados en el proceso 1.Elaborar el plan de contingencia	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
ST-4	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. No contar con la participación e inscripción de los trabajadores para ser representantes ante comité requeridos por norma. 2. Exceder el tiempo en que este el comité vigente hasta que se tengan los candidatos y se realicen elecciones.	R3- No postulación de candidatos por parte de los trabajadores para pertenecer al COPASST	1. Sanciones legales y económicas 2.No conformación del comité según lo estipulado por normatividad	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo	1.Realizar convocatoria dirigida a los trabajadores para la participación ante el COPASST	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo

1. Verificar que los datos de información interna y externa

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Valoración del riesgo				
						Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta	
E-4	Gestión de Recursos Financieros	1. Errores en el registro contable de las operaciones en línea y manuales. 2. Las áreas y/o entidades involucradas en el proceso no envían oportunamente la información. 3. Registrar la información sin soportes idóneos. 4. Imputación contable errónea. 5. Valores de Ingresos sin clasificar.	R4- La Información presentada en los estados financieros no es comprensible, relevante o confiable.	1. Sanciones Legales - Hallazgos de los entes de control. 2. Los Estados Financieros no revelan la realidad económica de la entidad.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar que los soportes de información interna y externa cumplan con la política de soportes de contabilidad y estén debidamente aprobados o certificados. 2. Verificar el correcto registro contable de las operaciones en línea y manuales según corresponda. 1. Generar y revisar Balance de Prueba. 1. Verificar que el procedimiento con el cual se realiza la valuación cumple con los lineamientos de la política contable. 2. Previo al reporte se debe verificar que las cifras son iguales a las presentadas en los estados financieros oficiales de Minch. 1. Verificar la información de las trazas contables. 2. Verificar la información de los reportes contables. 1. Confirmar la información del comprobante de la obligación presupuestal confirmando que corresponda a los documentos.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
E-5	Gestión de Recursos Financieros	1. Cargue Inoportuno de los ingresos. 2. Valores de Ingresos sin clasificar. 3. Clasificación errónea de la información de Ingresos	R5- Inadecuada ejecución del presupuesto de ingresos.	Incumplimiento con el Cronograma Establecido por Minhacienda lo cual puede generar demoras en la legalización de los ingresos y trámites inoportunos para la ejecución de ingresos.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1. Realizar seguimiento al Cargue de la información de Ingresos de acuerdo con el cronograma de la administración del SIF Nación. 2. Realizar seguimiento al listado de partidas pendientes de clasificar. 3. Verificar la información de los ingresos, clasificados de Ejecución de Ingresos y Estados Financieros antes del cierre.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
E-7	Gestión de Recursos Financieros	1. Registrar la información sin soportes idóneos. 2. Errores en el ingreso de información (digitación y clasificación) para el proceso de liquidación. 3. Agotamiento de recursos financieros asignados en el PAC.	R7- Errores en el proceso de liquidación de las cuentas por pagar.	1. Se afecta la calidad, consistencia y razonabilidad de la información registrada en los Estados Financieros de la Entidad. 2. Sanciones Legales - Hallazgos de los entes de control.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar en la factura o cuenta de cobro la aplicación de retenciones de ley y valor a cancelar. 2. Verificar en el liquidador de impuestos la información de deducciones, aportada por el contratista para disminuir el valor a retener. 3. Revisar que el valor cobrado que se digita en el aplicativo SIF Nación coincide con el valor registrado en la factura o cuenta de cobro. 1. Verificar en el liquidador de impuestos la información de deducciones aportada por el contratista para disminuir el valor a retener. 1. Verificar en la factura o cuenta de cobro la aplicación de retenciones de ley y valor a cancelar. 2. Revisar que el valor cobrado que se digita en el aplicativo SIF Nación coincide con el valor registrado en la factura o cuenta de cobro.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
E-8	Gestión de Recursos Financieros	1. Errores en el registro contable de las operaciones en línea y manuales. 2. Las áreas y/o entidades involucradas en el proceso no envían oportunamente la información. 3. Registrar la información sin soportes idóneos. 4. Imputación contable errónea. 5. Diferencia entre operaciones recíprocas con otras entidades públicas que estén obligadas a reportar a la CGN.	R6- subestimación o sobrestimación de cuentas contables.	1. Se afecta la calidad, consistencia y razonabilidad de la información registrada en los Estados Financieros de la Entidad. 2. Sanciones Legales - Hallazgos de los entes de control.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Evaluar que la información reportada, interna o externa no presente variaciones significativas más de lo esperado. 1. Verificar que el procedimiento se realice de acuerdo con la política contable del ministerio y el comprobante contable concienda con esto. 1. Verificar cada grupo de cuentas y hacer una revisión final de saldos y movimientos. 1. Verificar que los reportes de las transacciones que se generan en las áreas del Ministerio y el registro del comprobante contable en el Sistema SIF Nación se encuentre a satisfacción. 1. Generar un balance de prueba para comparar las cifras y determinar que son iguales a la información a reportar, verificando que no se presenten errores. 1. Circularizar saldos de operaciones recíprocas. 2. Validar la información de operaciones recíprocas con las demás entidades públicas.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Potencialidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Potencialidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
SGA-1	Subsistema de Gestión Ambiental	1.Falta de seguimiento y control al Sistema de Gestión Ambiental. 2.No articulación entre el plan de gestión ambiental y los objetivos institucionales. 3.Falta de trazabilidad de la información ambiental.	R1-Incumplimiento de objetivos, metas y programas del sistema de gestión ambiental.	1.Sanciones 2.Daño Ambiental.	Implementar, mantener y mejorar continuamente el Subsistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de dar cumplimiento a sus responsabilidades medioambientales, mediante el control de los impactos que sus actividades, productos y servicios generan sobre el Medio Ambiente.	1.Raro	3.Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	1.Establecer y actualizar la política, objetivos y programas de SGA. 1.Establecer estrategias de articulación del SGA con el Plan Estratégico (PE) y Planes Operativos (PO) 1.Apoyar la ejecución de las actividades en especial a las áreas críticas de la Entidad 1.Realizar auditorías internas (seguimiento y/o acciones correctivas y/o de mejora)	1.Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
SGA-2	Subsistema de Gestión Ambiental	1.Incorrecta identificación, actualización de la normatividad legal vigente ambiental. 2.No realizar la evaluación pertinente a la normatividad legal vigente ambiental. 3.Desconocimiento de la correcta aplicación de la normatividad en materia ambiental.	R2-Incumplimiento de los requisitos legales en materia ambiental.	1.Sanciones Legales 2.Daño Ambiental	Implementar, mantener y mejorar continuamente el Subsistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de dar cumplimiento a sus responsabilidades medioambientales, mediante el control de los impactos que sus actividades, productos y servicios generan sobre el Medio Ambiente.	1.Raro	3.Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	1.Determinar correctamente los requisitos legales del MinCIT en el SGA. 1.Realizar el seguimiento al programa de SGA e indicadores de gestión (acción correctiva) 1.Sensibilizar a las áreas especial a las críticas en la correcta aplicación de los requisitos legales ambientales asociados a sus procesos. 1.Ejecutar los programas del SGA y realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos	1.Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
SGA-3	Subsistema de Gestión Ambiental	1.Incorrecta identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 2.Incorrecta identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.	R3- Incorrecta identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.	Daño Ambiental.	Implementar, mantener y mejorar continuamente el Subsistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de dar cumplimiento a sus responsabilidades medioambientales, mediante el control de los impactos que sus actividades, productos y servicios generan sobre el Medio Ambiente.	1.Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo	1.Aplicar de manera adecuada la metodología definida por la Entidad para el SGA. 1.Realizar seguimiento periódico a la aplicación de los controles operacionales definidos.	1.Raro	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo
SGA-4	Subsistema de Gestión Ambiental	1.Incumplimiento definición de Controles operacionales	R4-Incorrecta definición, aplicación y seguimiento de controles operacionales del sistema de gestión ambiental.	1.Sanciones Legales 2.Daño Ambiental	Implementar, mantener y mejorar continuamente el Subsistema de Gestión Ambiental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el propósito de dar cumplimiento a sus responsabilidades medioambientales, mediante el control de los impactos que sus actividades, productos y servicios generan sobre el Medio Ambiente.	1.Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo	1.Establecer los impactos ambientales identificados en la evaluación de aspectos e impactos ambientales. 1.Realizar seguimiento periódico a la aplicación de los controles operacionales definidos.	1.Raro	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo
SI-1	Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	1.No contar con los recursos requeridos para la gestión 2.No contar con el personal idóneo 3.Deficiente análisis o diagnóstico 4.No contar con un compromiso de la alta dirección 5.Limitaciones en la programación de las actividades del plan de trabajo	R1-Debilidades en la formulación, implementación y seguimiento al Plan de Trabajo de la Gestión de la Seguridad y Privacidad.	1.Deficiencia en los controles enmarcados en las políticas de seguridad 2.Generar eventos que impacten la seguridad y privacidad de la información	Planear, administrar, implementar, operar, mantener y mejorar la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información en los procesos institucionales, en cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar Diagnóstico del Nivel de Seguridad y Privacidad de la información. Revisar avance y cumplimiento de las estrategias, metas y objetivos.	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
SGC-6	Subsistema de Gestión de Ciudadanía	1. Personal sin competencias o bajo conocimiento sobre el tema de discapacidad. 2. Recursos limitados para la ejecución del plan 3. No conocer la normatividad vigente 4. Mala planificación de los tiempos de ejecución del plan.	R5-Incumplimiento de la normatividad vigente referente a Discapacidad.	1. Demandas por no reconocer los derechos y libertades de las Personas con Discapacidad. 2. Faltas disciplinarias al no generar respuesta a los requerimientos de organismos de control. 3. Demandas por no reconocer los derechos y libertades de las Personas con Discapacidad. 4. Faltas disciplinarias al no generar respuesta a los requerimientos de organismos de control. 5. Reformulación tardía de los tiempos de ejecución de las actividades. 6. Posible omisión de actividades	Mantener y mejorar de forma continua el Subsistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante un enfoque por procesos, el cual debe garantizar una adecuada identificación de las necesidades de sus usuarios, así como el diseño e implementación de políticas, planes y programas ajustados a sus requerimientos, de manera que se fortalezca la gestión de la entidad y se obtenga una apropiada y oportuna evaluación los resultados institucionales.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que la normatividad vigente se incluya en el diagnóstico. 2.Revisar y ajustar del Plan Anual de Garantía de Discapacidad. 3.Verificar tiempos de ejecución apropiados de las actividades del Plan Anual de Garantía de Discapacidad.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo
JC-2	Gestión de Información y Comunicaciones	1. Demoras en la entrega de la información por parte de las áreas funcionales para su publicación de manera oportuna 2. Falta en las herramientas tecnológicas 3. Errores en el contenido de la información o inconsistencia de la misma. 4. Omisiones en la revisión de la información producida y/o a publicar.	R2- Publicación de información no oportuna ni veraz	El Ministerio puede ante los usuarios finales que reciben la información errada perder cierto grado de credibilidad, y generar que ellos soliciten su aclaración o rectificación.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	4-Probable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que la información a publicar esté acorde con los criterios de publicación y redacción. 1.Solicitar un correo de validación de la información publicada por parte del área solicitante. 1.Verificar que la información a publicar haya sido enviada con la antelación prevista en la Guía de Comunicación Interna. 1.Revisar la coherencia de la información a publicar. 1.Revisar y aprobar los contenidos antes de su publicación. 1.Revisar y aprobar las piezas comunicativas antes de su publicación.	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
JC-3	Gestión de Información y Comunicaciones	1. Mala atención al ciudadano. 2. Información suministrada al ciudadano sin parámetros de calidad 3. Información inoportuna 4. Información errada o incompleta 5. desconocimiento del protocolo de atención al ciudadano	R3-Orientación inadecuada a los ciudadanos y partes interesadas en los tramites y servicios.	1. Deterioro de la relaciones con los ciudadanos 2. Afectación en la imagen y credibilidad	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Aplicar los protocolos de atención al ciudadano. 1.Realizar verificación con el ciudadano de su satisfacción posterior a la corrección de las causas de su inconformidad. 1.Aplicar los protocolos de atención al ciudadano.	1-Raro	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo
DE-4	Direccionamiento Estratégico	1.No cumplimiento de los compromisos adquiridos en la planeación estratégica por insuficiencia de recursos financieros. 2.Incumplimiento con los entregables establecidos en la planeación estratégica sectorial para la vigencia. 3.Planes operativos no alineados con la planeación estratégica sectorial. 4.Incongruencia entre la información presentada en los seguimientos y la reportada en la Plataforma de evaluación por resultados.	R3-Debilidades en la formulación y seguimiento a la planeación estratégica sectorial.v1	Incumplimiento de los objetivos institucionales	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos, estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Garantizar que la información que está en el Sistema Evaluación por Resultados sea igual al Plan de Acción vigente firmada por el Viceministro o Secretario General Verificar el cargue de información reportada por los responsables de los entregables Verificar el reporte del avance y revisar la coherencia y calidad de la información reportada. Garantizar que la información que está en el sistema de evaluación por resultados sea igual a la matriz firmada por el Ministro (a)	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
DM-3	Desarrollo Empresarial	1.Desconocimiento de los requisitos legales y reglamentarios que rigen la actuación del Comité de Estabilidad Jurídica. 2.Desconocimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia contractual.	R2-Expedición irregular de actos administrativos. v1	Perdida de Imagen y Credibilidad.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo	1.Realizar análisis y validación de la minuta o del Oficio con el contenido del acto de aprobación y demás requisitos normativos.	1-Raro	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo
DM-4	Desarrollo Empresarial	1.Desconocimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicable a la labor de supervisión de los contratos estatales.	R4-Incumplimiento legal y/o reglamentario.v1	Perdida de Imagen y Credibilidad.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo	1.Realizar análisis y validación del informe o certificación de cumplimiento del contrato a través del informe de supervisión.	2-Improbable	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo
E-9	Gestión de Recursos Financieros	i) Presiones Externas o de un Superior. ii) Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. iii) Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	RC1-Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a través del sistema de Información Financiera en Beneficio Propio o de un Tercero v1.	i) Perdida Recursos Financieros. ii) Sanciones Legales iii) Perdida o alteración de la Información.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas, sociales, ambientales y legales de la Entidad.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIF Nación). 2. Verificar la documentación con los soportes respectivos. Devolver si no está completa o de conformidad; verifica en el aplicativo SIF la orden de pago generada y autoriza el pago mediante firma digital. 3. Uso de Firmas Digitales.	1-Raro	10-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
DE-5	Direccionamiento Estratégico	1.Subestimación o sobrestimación de las metas registradas. 2.Desactualización del registro de avance de la información en los indicadores de Sinergia.	R4-Debilidades en el reporte y seguimiento de las metas de gobierno por el sector comercio, industria y turismo en SINERGIA	Incumplimiento de los objetivos institucionales.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos, estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	4-Probable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Revisar las fichas técnicas indicadores definitivas elaboradas por el Gerente de Meta. 1.Primer día hábil del mes apertura) Envío de notificación (Desde la OAPS) al Gerente de Meta, con indicadores que deben ser reportados, solicitando cuadro con la información a ser reportada en cada periodo. 1.(Octavo día de apertura) Envío de notificación (Desde la OAPS) al Gerente de Meta que no haya remitido el cuadro diligenciado, recordando el envío de la información solicitada en el primer correo, y además que el sistema SINERGIA cerrará en dos (2) días. 1. Verificar la solicitud de actualización de la información al DNP	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
DE-7	Direccionamiento Estratégico	1.Errores en el diligenciamiento de los formatos de cooperación internacional. 2.Los funcionarios enviados en comisión de estudios al exterior no replican el conocimiento adquirido. 3.El proyecto de cooperación no cumple con los lineamientos establecidos por el coproponente.	R6- No acercamiento de los recursos de cooperación internacional	No fortalecimiento de capacidades técnicas comerciales de los actores beneficiados.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos, estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	2-Improbable	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo	1.Realizar acompañamiento en el diligenciamiento de los formatos de cooperación internacional. 2.Revisar que el proyecto cumple con los lineamientos establecidos por el coproponente Internacional Nota: Se devuelve para ajuste en caso de inconformidad. 3.Realizar seguimiento a los proyectos a través de correos electrónico.	1-Raro	1-Insuficiente	Baja	Asumir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
DE-8	Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento de los requisitos por trámite presupuestal en materia de inversión y funcionamiento por cambios y/o versiones en la normatividad.	R7. Realizar tramites presupuestales que afectan las apropiaciones o el uso de estas sin cumplimiento normativo	-Apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o programas y subprogramas de inversión sin aprobación - Bajos niveles de ejecución presupuestal -Tramites presupuestales sin aprobación -Trámite de vigencia futura sin trámite y/o realización -No proceso de trámites presupuestales	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Analizar realidad técnica de la solicitud Evaluar y definir los rubros y montos presupuestales a girar Valorar y solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las modificaciones al agilamiento de recursos. Validar la información y comunicar a los interesados la aprobación del trámite presupuestal Publicar acto administrativo en la página web del MinComercio	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
DE-9	Direccionamiento Estratégico	1. No contar con los insumos y/o requisitos de información necesaria para la propuesta de programación presupuestal de Mediano Plazo. 2. Realizar solicitudes sin cumplimiento de directrices de Min. Hacienda 3. Desconocimiento de las áreas técnicas del ciclo presupuestal. 4. Incoherencia entre la solicitud de recursos y las metas programadas.	R8. Presentación inoportuna e Inapropiada de la información de la necesidad de recursos para la Entidad.	-Partidas presupuestales prioritarias sin financiación -Bajos niveles de ejecución presupuestal -Re proceso de trámites presupuestales -Baja capacidad de negociación para solicitar y/o re-ajustar el techo presupuestal	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar la información y validar el cumplimiento de requisitos. Registrar y enviar oportunamente el anteproyecto de presupuesto del MinCIT al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Solicitar ajustes a través de cartas de modificación al proyecto de Ley de Presupuesto y de Decreto. Diligenciar y enviar formularios del anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Publicar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento en la página del MinComercio Publicar el anteproyecto de presupuesto de inversión en la página del MinComercio Revisar la actualización y validar el proyecto Registrar la distribución de la cuota de inversión de la entidad, comunicada por el DNP en los tiempos establecidos	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
ST-5	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. No tener definida la metodología y las actividades a realizarse para la identificación de los peligros y valorar los riesgos 2. No dar a conocer los peligros y riesgos a los que están expuestos los colaboradores y visitantes 3. No realizar el seguimiento adecuado a los controles definidos 4. No realizar actualización de la matriz de peligros y riesgos teniendo en cuenta aspectos definidos en la actividad # 1 5. No aprobación por parte del Ministerio del documento técnico elaborado por la ARL 6. No participación a las capacitaciones de los colaboradores por desconocimiento de su realización 7. No evaluar adecuadamente el ejercicio realizado 8. Desconocimiento de los colaboradores y visitantes frente a como actuar en caso de emergencia.	R4-Establecer controles de forma equívoca para prevención de incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales y de las emergencias que puedan presentarse en el MinCIT	De Cumplimiento.	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Realizar seguimiento y aplicar los resultados de éste según su identificación y/o criterio. Elaborar y/o actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 1. Concertar, verificar y aprobar el documento técnico del plan de emergencias y contingencias. 1. Realizar campañas de divulgación sobre las capacitaciones a realizarse. 1. Evaluar los resultados del simulacro y generar planes de acción. 1. Divulgar los Protocolos de como actuar ante una emergencia a través de medios de comunicación internos.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
FP-11	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Inobservancia de los requisitos legales y organizacionales en la expedición del Acto Administrativo. 2. Presiones por parte de un tercero.	R3 Ocultar o alterar información en una investigación adelantada a un prestador de servicios turísticos por operar sin RNT, para beneficio propio o de terceros.	Perdida de imagen y credibilidad (Imagen institucional afectada en el orden nacional por actos o hechos de corrupción comprobados) 2. Pérdidas económicas (Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas)	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y reafirmación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y procedimentales durante la investigación. 1. Revisar el acta administrativa sancionatorio antes de su expedición.	1-Raro	10-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
TH-3	Gestión del Talento Humano	1. Falta compromiso del personal reclutado 2. Falta de veracidad en la información suministrada en la hoja de vida 3. Deficiencia en el sistema de comunicación interna 4. Desconocimiento de la asimilación de contenidos por parte del servidor público 5. Diagnósticos débiles, inoportunos o inadecuados de necesidades	R3-Que el talento humano reclutado no cumpla las expectativas y las necesidades del Ministerio.	1. Incumplimiento objetivos y metas de las áreas 2. Bajo desempeño personal vinculado al Ministerio	Atrazar, desarrollar y retener talento humano competente y ocupacional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar cumplimiento de los requerimientos normativos para proveer personal. 1. Verificar novedades en el sistema frente a los soportes allegados al Grupo de Talento Humano. 2. Verificar la información de pagos vs. los resúmenes de nómina y los tests de pago. 3. Verificar aporte de autoliquidación vs información del operador de pagos (PLA). 4. Verificar que los evaluadores de todos los áreas del MinCIT remitan las evaluaciones ya notificadas al Grupo de Talento Humano. 4. Realizar ajustes según novedades presentadas por corrección. 1. Realizar ajustes según novedades presentadas por corrección. 1. Verificar que el aspirante reúna y cumpla los requisitos establecidos. 1. Verificar que el pasante y/o practicante realice proceso de inducción. 1. Realizar cambio de pasante y/o practicante en caso de incumplimientos. 1. Verificar la coherencia y pertinencia de las actividades en el PIC.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
GD-4	Gestión Documental	1.No realizar las consultas legales establecidas y la debida concertación y conciliación del proyecto de Resolución Conjunta, Decreto o Ley, requeridas antes de su expedición. 2. Que el documento presente inconsistencias jurídicas en sus aspectos normativos. 3. Que el proyecto normativo presente errores de numeración, redacción, ortográfico o de versión de formato.	R4-Actos administrativos generales con inconsistencias y/o errores en su argumentación técnica.	1. Sanciones legales 2. Incumplimiento de objetivos institucionales 3. Afectación y pérdida de imagen y credibilidad	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los Insumos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo	1. Verificar la base jurídica y competencia del MinCIT. 1. Validar el cumplimiento de requisitos normativos. 1. Verificar memoria justificativa y proyecto normativo antes de suscripción del acto administrativo general.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
BS-1	Adquisición de Bienes y Servicios	1.Certificar el recibido a satisfacción de bienes o servicios no precisados o no recibidos. 2.Falta de oportunidad en la suscripción del acta de inicio. 3. Incumplimiento en las obligaciones contractuales por parte de la entidad. 4.No solicitar a tiempo los trámites de las modificaciones contractuales. 5.Surgimiento de dificultades técnicas, económicas y de financiamiento que impidan la normal ejecución del objeto contractual.	R1-El contratista no cumple a satisfacción con las obligaciones del contrato.	Falta de control e ineficiente prestación de los servicios. 1. Falta de seguimiento o seguimiento. 2. Deficiente a la ejecución de los convenios. 3. Informes deficientes o fuera de término.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo	1.Verificar los documentos soporte del contrato. 1. Estipular en los contratos la obligatoriedad de la suscripción del acta de inicio como requisito de ejecución, cuando haya lugar. 1.Presentar informes de supervisión. 1.Analizar el reporte de cumplimiento generado por el supervisor dando el trámite a que haya lugar. 1.Tambrar la suspensión y reiniciación del contrato. 1.Trámitar prórrogas, adiciones, modificaciones, terminación anticipada, o cesación del contrato, y realizar el concepto o documento respectivo. 1.Certificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
BS-2	Adquisición de Bienes y Servicios	1.Desconocimiento en el manejo y administración de la caja menor. 2.Incumplimiento normativo sobre la caja menor.	R2- Inadecuado uso de Caja Menor.	Detrimiento patrimonial y sanciones disciplinarias.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo	1.Revisar con base en la normatividad si es viable el gasto. Si el gasto no se puede hacer con recursos de caja menor se le notifica al solicitante. 2.Verificar los saldos de los rubros asignados a la caja menor. 1.Ajustar la información en caso de encontrar inconsistencias al verificar el SIF contra los documentos soporte.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
TH-4	Gestión del Talento Humano	1.El tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular. 2. Esperante disciplinario tramitado, imputado y de conocimiento de un servicio público.	R1- Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero.	Érrores de la imagen institucional, credibilidad y confianza.	Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Realizar revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma; así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de empleo. 3. Actualizar permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria.	1-Raro	10-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
F-1	Gestión de Recursos Físicos	1. Verificación ineficiente del cumplimiento del objeto de transferencia. 2.Omisión del tercero del cumplimiento del objeto de transferencia.	R1-Incumplimiento del objeto de la transferencia por parte del tercero.	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad.	Garantizar el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Análisis y validación de antecedentes y documentos que se remiten. 1.Verificación del cumplimiento del objeto de la transferencia.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
F-2	Gestión de Recursos Físicos	1. Desconocimiento u omisión de las actividades de seguimiento por parte de las personas responsables. 2. Omisión del tercero frente al seguimiento y mantenimiento de los bienes asignados.	R2-Daño, deterioro o pérdida del bien inmueble propiedad del ministerio.	Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad <= 5 %.	Garantizar el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Efectuar las inspecciones físicas y la información que suministren usuarios y/o autoridades competentes. 1.Se tiene conocimiento del bien asignado al contratante quien a su vez requiere de la compañía de seguros, para que actúe de conformidad.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
F-3	Gestión de Recursos Físicos	1.Falta o deficiente mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 2.Desdeño en la custodia de los bienes que tienen a cargo los cuantadantes.	R3-Mal uso, deterioro o pérdida de los bienes devolutivos y de consumo y de los vehículos del MinCIT.	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.	Garantizar el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	2-Improbable	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Programar mantenimiento preventivo de vehículos. 1.Verificar físicamente el bien asignado al cuantadante identificando el número de placa del bien. 2.Verificar físicamente el bien asignado al cuantadante identificando el número de placa del bien. 3.Verificar que los actos administrativos que se relacionen con bajas definitivas estén perfeccionados.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
F-4	Gestión de Recursos Físicos	1.Ineficaz evaluación del servicio.	R4-Fallas de mantenimiento de los bienes muebles del MinCIT.	Sanciones legales.	Garantizar el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Servicios Generales y Mantenimiento. 1.Verificar la efectividad de las actividades realizadas y replantearlas en caso de ser necesario. 1.Se verifica que el mantenimiento realizado esté conforme con lo solicitado.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
BS-5	Adquisición de Bienes y Servicios	1.Información imprecisa o inoportuna de necesidades.	R3-Publicación extemporánea del Plan Anual de Adquisiciones en su primera versión	Sanciones legales.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo	1.Realizar revisión del cumplimiento de los términos establecidos por Colombia Compra Eficiente.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
DM-5	Desarrollo Empresarial	1.Deficientes controles para realizar el trámite de las solicitudes de los fabricantes de autopartes y ensambladores de vehículos de la industria automotriz. 2.Falta de apropiación de procedimientos internos para la expedición, publicación y archivo de actos administrativos generales CD-PR-03.	R3-Incumplimiento Legal, decreto 1567 de 2015.V1	Investigaciones disciplinarias, Investigaciones fiscales, MinCIT demanda su propio acto administrativo para que este pierda su efecto jurídico.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo	1.Analizar la solvencia y revisar los requisitos previstos en la normatividad. 2.Verificar que el acto administrativo, contenga la revisión técnica y jurídica	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
FP-6	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1.Desconocimiento del procedimiento por parte del personal del Grupo de Promoción. 2.No entrega material que el correspondiente recibido a satisfacción. 3.No se verifica si la solicitud de entrega de material es procedente (perfil del usuario, pertinencia y la disponibilidad del material) por parte del personal del Grupo de Promoción.	R6-Decisiones erróneas para la entrega de material (sin cumplir requisitos).	1.El solicitante puede dar un uso indebido y/o diferente al motivo de la solicitud. 2.Diminución injustificada de las existencias de material. 3.Reclamaciones y/o demandas por parte del propietario del material, cuando existen derechos.	Diseñar, adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y readmisión de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Validar la solicitud en cuanto al perfil del usuario, pertinencia, disponibilidad de material, oportunidad y según corresponda la incorporación en la base de datos del Registro Único Empresarial y Social - RUES o Número del Registro Nacional de Turismo - RNT. 2.Verificar la atención y solicitudes de material contra los recibidos de satisfacción, y estado en el Outlook o el Sistema de Gestión Documental. 3.Solicitar el recibo a satisfacción en el Oficio de entrega de material físico, Formato de Entrega de Material Promocional y/o Documental FP-FM-020 v5, Formato FP-FM-040 v0 Registro de Entrega de Material Audiovisual del Viceministerio de Turismo, diligenciado u Oficio con número de radicado. 3.Capacitar al personal del Grupo de Promoción tanto en el procedimiento como en el material que se dispone.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
ST-6	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Falta de asignación de recursos 2. No contar con el compromiso de los trabajadores para el reporte de los eventos. 3. No realizar adecuadas gestiones a los reportes realizados.	R5-MinCIT sin registros y gestión pertinente de los eventos que no se hayan reportado en tiempos establecidos a Seguridad y Salud en el Trabajo SST por los colaboradores y las partes interesadas.	1. Sanciones legales y económicas 2. Materialización de los peligros y riesgos 3. Mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Materialización de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales por no reportar oportunamente los eventos ocurridos, por parte de los colaboradores y partes interesadas del MinCIT, Ausentismo y afectación de la productividad.	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitir el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar los reportes realizados y generar las medidas de intervención correspondientes. 1.Reportar e investigar los incidentes de trabajo en tiempos establecidos y evitar la materialización de accidentes de trabajo. 1.Reportar e investigar los accidentes de trabajo en tiempos establecidos, ejecutando adecuados planes de acción para mitigar los factores de riesgo. 1.Reportar de manera oportuna el aplicativo los eventos reportados. 1.Evidenciar que se ejecuten y que sean efectivos los planes de acción propuestos. 1.Realizar el reporte a Seguridad y Salud en el Trabajo SST de los síntomas asociados a una presunta enfermedad laboral.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
DM-12	Desarrollo Empresarial	1.Desconocimiento de los acuerdos por parte del funcionario encargado en la Dirección de Regulación. 2.Incumplimiento de los términos establecidos para hacer la notificación. 3.Omitir un paso de transparencia según protocolo. 4.Errores al diligenciar el formato de notificación. 5.Faltas en los sistemas para notificación vía correo electrónico. 6.No se suministra oportunamente las inquietudes y solicitudes frente a los documentos remitidos, al responsable del proyecto (entidad reguladora). 7.No se realiza seguimiento a la atención de solicitudes y respuestas frente a los documentos remitidos. 8.Centralización de las actividades de notificación en una sola persona. 9. Intereses comerciales externos frente a la regulación. 10.Presiones por parte de sectores económicos específicos interesados en la regulación. 11.Inadecuada coordinación por parte de entes internos y externos. 12.Desconocimiento de la normatividad vigente por parte de estos entes.	R9-Incumplimiento de compromisos para la notificación adecuada de reglamentos técnicos, medidas sanitarias, medidas fitosanitarias y procedimientos de evaluación de la conformidad ante las autoridades internacionales competentes.V1	Imagen institucional afectada en el orden nacional o internacional por retrasos en la prestación el servicio a los usuarios o ciudadanos.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Revisar concepto previo por parte de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las solicitudes relacionadas con las medidas abarcoradas en el Acuerdo OTC. 2.Revisar que la solicitud de notificación sea remitida directamente por el ente regulador competente. 3.Aplicar los instructivos de los Acuerdos OTC y MSF de la OMC. 1.Remite la notificación, sin exceder 10 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud. 1.Hacer las inquietudes durante 90 días. 1.Verificar que las inquietudes y solicitudes estén resueltas. 1.Verificar que el acto administrativo se encuentre adaptado. 1.Realizar nuevamente la notificación corrigiendo los errores presentados en la primera, aplicando los instructivos de los Acuerdos OTC y MSF de la OMC y dando alcance al conocimiento de envío. 1.Participar en capacitaciones sobre acuerdos OTC y MSF de la OMC. Decreto 210 y 1595.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
DM-7	Desarrollo Empresarial	1. Información incompleta o inconsistente enviada por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes. 2. Errores de digitación al momento de tratar la información y/o actos accidentales por parte de los ejecutores de las actividades del procedimiento (digitación errónea, traslapar información). 3. Aplicación errónea de criterios en la realización de los informes por parte de los ejecutores de las actividades del procedimiento y/o la(s) entidad(es) que remitieron la información.	R10-Inexactitud en la información presentada en los informes Mipymes.V1	1. Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos) 2. Insatisfacción de los clientes internos y/o externos 3. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. 4. Imagen institucional afectada localmente	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1.Revisar consistencia en los datos remitidos por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes. Nota: En caso de existir inconsistencias solicitar la aclaración a la entidad correspondiente. 1.Confrontar los datos e información suministrada por las Entidades con los formatos relacionados en el procedimiento. 1.Realizar revisión de los informes periódicos. (Informe Anual de resultados de la Gestión de Apoyo, y Trimestral para el informe trimestral de la Secretaría Técnica) 1.Realizar corrección a la información contenida en el informe y enviario nuevamente a las partes interesadas.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
SI-2	Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	1. Limitaciones en el esquema de tratamiento de los incidentes de seguridad 2. Debilidades en los controles de seguridad informática 3. Falta de actualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica 4. No contar con mecanismos de monitoreo a la infraestructura de TI. 5. Falta de concurrencia del personal para la identificación y reporte de incidencias 6. Falta de capacitación del gestor de mesa de ayuda en la categorización como incidente de seguridad	R2-Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI	Inoperabilidad de los Sistemas de información Crítica	Planear, administrar, implementar, operar, mantener y mejorar la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información en los procesos institucionales, en cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Determinar el nivel de criticidad del incidente 2. Validar la implementación de acciones 3. Validar el impacto del cambio 4. Realizar pruebas de funcionalidad del cambio 5. Realizar recuperación del cambio. Actividad de Control Validar disponibilidad y capacidad de los recursos Actividad de Control Establecer las necesidades de capacidad	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
TH-5	Gestión del Talento Humano	1. Desconocimiento de los cambios por parte de los responsables. 2. Desconocimiento de la sumisión de contenidos por parte del servidor público. 3. Falta de competencia del personal encargado del procedimiento	R4-Pensiones liquidadas de manera inadecuada.	Incumplimiento legal con sus posibles consecuencias judiciales y sociales.	Atrazar, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones de Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo	1.Análisis y Verificación al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, así como la pertinencia de la documentación soporte para darle trámite. 2. Verificar cumplimiento de los requisitos normativos para la elaboración de los formatos CLEP 1 y 2. Análisis y Verificación al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, así como la pertinencia de la documentación soporte para darle trámite.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
GI-1	Gestión Jurídica	1. Inactividad o actividad negligente del apoderado 2. Falta de información e información oportuna en las notificaciones.	R1-Indebida defensa de los intereses del estado	Posibles condenas judiciales a la Nación	Aconsorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos, interpretaciones normativas, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Verificar asignación al apoderado dentro del término Analizar la procedencia e Imprudencia de promover acción de repetición (Viabilidad Jurídica y Técnica) Reportar los fallos judiciales de primera y segunda instancia Verificar que la información sea remitida de manera oportuna, completa y correcta (Viabilidad Técnica y Jurídica)	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
DM-13	Desarrollo Empresarial	1. Información incompleta o inconsistente enviada por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes. 2. Errores de digitación al momento de tratar la información y/o actos accidentales por parte de los ejecutores de las actividades del procedimiento (digitación errónea, traslapar información). 3. Aplicación errónea de criterios en la realización de los informes por parte de los ejecutores de las actividades del procedimiento y/o la(s) entidad(es) que remitieron la información.	R5-Inexactitud en la información presentada en los informes.V1	1. Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos) 2. Insatisfacción de los clientes internos y/o externo	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar que los datos no presenten errores de digitación o de cálculo (cuenta con viabilidad Jurídica y técnica) Verificar el Informe Anual de Resultados de la Gestión del Sistema Nacional de Apoyo a Mipymes (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica) Revisar en los formatos de control las regiones que en el trimestre, correspondiente, envíen información. Verificar los departamentos consignados en el Registro Regional de Mipymes y lo consignado en el formato de control (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica)	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
SI-3	Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información.	1. Ausencia o limitación de la información asociada a la operatividad de TI. 2. Aprovechar prácticas de terceros sin formalizar 3. Desactualización de la regulación interna en materia de TICs. 4. No se comunican las directrices y políticas de acuerdo a las alcances institucionales 5. No hay una adecuada transferencia de conocimiento sobre las directrices de seguridad informática 6. No hay articulación entre las iniciativas de seguridad y privacidad de la información con el Plan de Capacitación institucional	R3-Incumplimiento de las directrices de seguridad y Políticas en materia de TICs	Consulta, pérdida o Atracción de la Información	Planear, administrar, implementar, operar, mantener y mejorar la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el óptimo funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permita la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información en los procesos institucionales, en cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo	1.Determinar el nivel de criticidad del incidente 2. Validar la implementación de acciones 3. Validar el impacto del cambio 4. Realizar pruebas de funcionalidad del cambio 5. Realizar recuperación del cambio. Actividad de Control Verificar la implementación de directrices y políticas	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
IC-4	Gestión de Información y Comunicaciones	No utilización de las fuentes oficiales o de organismos internacionales.	R4-Producción de estudios económicos o información estadística de baja calidad.	1. Imagen institucional afectada localmente 2. Reprocesos de actividades y aumento de la carga operativa	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar las condiciones mínimas (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica) Verificar las condiciones mínimas (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica)	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
FP-2	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Falta de continuidad de los actores responsables de las acciones. 2. Movilidad e ineficiencia de recursos (humanos, técnicos y financieros).	R7-Incumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos de articulación público-privada.	1. Afectación de las metas institucionales.	Diseñar, adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Aprobación del plan de trabajo para la vigencia, por parte de todos los actores involucrados en el acuerdo de articulación. 2. Monitorear y hacer seguimiento a la implementación de las acciones establecidas en el plan de trabajo. 3. Evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas y reprogramar las actividades para la siguiente vigencia.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
DM-14	Desarrollo Empresarial	1. deficiencias en análisis de los sub-comités. 2. No realizar el seguimiento continuo a los temas a tratar en los sub-comités	R12-Decisiones erróneas sobre los estudios de las políticas y planes de las normas Alimentarias y los análisis de principios.V1	1. incumplimiento de las metas trazadas en el programa anual de actividades. 2. adopción débil de las normas exigidas por órganos internacionales	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar los documentos relacionados con la agenda de la reunión Internacional de la Comisión del Códex Alimentario, (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica) Analizar y verificar los resultados de los temas planteados (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica)	2-Improbable	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
DM-15	Desarrollo Empresarial	1. deficiencias en el análisis y toma de decisiones 2. No efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos en el CIC	R13-Recomendaciones erróneas sobre el cumplimiento de los objetivos del Subsistema nacional de Calidad-SNCA.V1	1. incumplimiento de las metas trazadas en la comisión Intersectorial de Calidad	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Analizar las recomendaciones o compromisos generados del resultado de la reunión (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica) Verificar el avance o cumplimiento de las recomendaciones acordadas en el CIC	2-Improbable	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
DM-2	Desarrollo Empresarial	1. La estructura interna de trabajo no esta formalizada 2. Cambios normativos 3. No incluir en los planes operativos las acciones de coordinación nacional de los comités regionales de competitividad	R1-Reducida capacidad operativa para adelantar la Coordinación nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad.V1	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar que la estrategia cumpla los lineamientos del Sistema Nacional de Competitividad (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica) Verificar el avance de las acciones del plan de acción por región (cuenta con viabilidad Jurídica y Técnica)	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
FP-10	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. La información reportada por las fuentes de información (hogares, prestadores de servicios turísticos, turistas) no sea verídica 2. El operador altera la información reportada. 3. Errores en la aplicación de la metodología establecida para el cálculo de las métricas. 4. Fallos técnicos en el cargue de la información.	R8-Inexactitud de la información publicada en el CI TUR.	Toma de decisiones imprecisas que afectan los objetivos de la entidad.	Diseñar, adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo	Verificar la información reportada por los STUR, analizar datos allegados y validar de acuerdo con la línea base, en caso de inconsistencias se reemplaza la muestra. Realizar asesoría, capacitación y asistencia técnica a las entidades territoriales en el uso de la herramienta STUR y su metodología de uso. Verificar que los datos cargados en la plataforma del CI TUR, sean coherentes con la información enviada	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
DM-3	Desarrollo Empresarial	1. desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador 2. falta de definición de criterios para la selección de operadores	R3- Viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CIC que beneficien a propietarios en el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección.V1	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento del procedimiento para la selección del operador a cargo de la entidad designada y la aplicación de los criterios definidos por el comité (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	2-Improbable	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo
DM-16	Desarrollo Empresarial	1. El personal de la Dirección encargado de efectuar el trámite no se encuentre capacitado para evaluar la solicitud. 2. Emisión de un acto administrativo contrario al propósito de la resolución.	R14-Falta de calidad o inconsistencia técnica y legal en la aprobación de las Unidades Sectoriales de Normalización.V1	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían conllevar una denuncia ante los organismos de control o una demanda contra la Entidad.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar la información soporte para el trámite de unidades sectoriales de normalización (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
DM-23	Desarrollo Empresarial	1. Omitir la verificación del Análisis de Impacto 2. No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas 3. Omitir los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.	R2- Decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la legislación técnica aplicable a fabricantes nacionales importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países.V1	1. Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad => 20 %. 2. Sanción por parte ente de control u otro regulador 3. Sanciones internacionales en el seno de la OMC	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	4-Probable	10-Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Verificar el contenido y bases de ocurrencia de los riesgos frente al desarrollo de un reglamento técnico. (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Aplicar el resultado determinado en el AN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo. Obtener concepto previo sobre los proyectos de Reglamento Técnico y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Obtener Concepto de Abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo y No. 06, del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	1-Raro	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
SI-7	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Falta de asignación de recursos 2. No realizar adecuada intervención a los planes de acción requeridos	R6- No realizar intervención por las personas y áreas pertinentes a los planes de acción requeridos en tiempos establecidos	1. Sanciones legales y económicas 2. Materialización de los peligros y riesgos 3. Mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	1-Insignificante	Moderada	Reducir el riesgo	Realizar intervención de manera oportuna a los planes de acción generados de las inspecciones de seguridad	2-Improbable	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
DM-7	Desarrollo Empresarial	1. deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista 2. No aplicación adecuada de los conceptos de la DDM, el DMF y el Ministerio del Ramo	R3- Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de declaración de un área como zona franca.V1	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad, intervención por parte ente de control u otro ente regulador	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el COP (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Evaluar y emitir concepto de aprobación o no de la solicitud de existencia de declaratoria de Zona Franca o modificación de una ya existente (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Realizar visita Técnica al área a declarar como Zona Franca (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como: ampliación extensión o reducción de área (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Realizar visita Técnica al terreno donde se pretenda la ampliación, extensión o reducción del área (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca transitoria (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	1-Raro			Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo,Assumir el riesgo
DE-10	Direccionamiento Estratégico	Falta de dominio en el manejo del aplicativo SUFPF y la coherencia de la información registrada	R9- Viabilizar en SUFPF proyectos de inversión con cadena de valor inconsistentes o sin cumplimiento de requisitos	Recorte de presupuesto para las vicencias siguientes	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar la actualización y validar el proyecto	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DE-11	Direccionamiento Estratégico	1. Proyección sobrealorada o subvalorada de metas de ejecución presupuestal 2. Falta de oportunidad en el reglamento a la ejecución presupuestal 3. Revisión superficial de la información	R10-Incumplimiento de las metas presupuestales de las entidades del sector por debilidades en su proyección y generación de alertas	1. Incumplimiento o sobrevaloración en metas por inconsistencias en la planeación. 2. Omisión de alertas o comunicación oportuna a interesados.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Revisar la información y validar el cumplimiento de requisitos. Verificar la información publicada en la plataforma web	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
DM-24	Desarrollo Empresarial	1. Inoperancia de las secretarías técnicas y de los consejos regionales de mipymes 2. No reporte de actividades de apoyo a las mipymes por parte de las entidades del sistema 3. Olvidar o tener dificultades para remitir la información 4. Consolidar erróneamente la información suministrada por las entidades	R6- Informes extemporáneos, parciales o no realizados del apoyo a las MIPymes.V1	Incumplimiento de algunas actividades de las metas	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar que las entidades que no han remitido la información y enviarle mensaje electrónico o comunicación indicando la emisión de la misma o indicando el artículo de la ley que establece el reporte. (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Revisar que los datos contenidos no presenten errores de digitación o de cálculo. (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Verificar los departamentos relacionados en el Registro Regional de Mipymes con lo consignado en el formato (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) El último día hábil de cada mes verificar en el formato las regiones que no han remitido la información (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Revisar en los formatos de control GP-PM-029 las regiones que presentarían la información del trimestre correspondiente (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
GI-4	Gestión Jurídica	Implementación de directrices internas que vayan en contra de la política de prevención.	R4-Incapacidad e ineffectividad de la política de prevención implementada.	Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad => 20 %. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	4-Probable	4-Mayor.	Extrema	Evitar el riesgo	Verificar que se implementen las medidas y mecanismos propuestos en la política de prevención del daño antijurídico, mediante un seguimiento y análisis continuos.	3-Posible	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo
GI-5	Gestión Jurídica	No interposición de acción de repetición cuando haya lugar	R5-Deterioro patrimonial de la Entidad	Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor <= 5 %	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Cumplir los términos establecidos en la ley	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
GI-6	Gestión Jurídica	Desatención en los tiempos estipulados para presentar los recursos	R6-No presentación de los alegatos de conclusión o su presentación extemporánea	Sanciones por parte de entes de control	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar semanalmente las actuaciones del grupo de abogados de defensa judicial mediante agenda de trabajo	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
GI-7	Gestión Jurídica	Incumplimiento de los términos establecidos para la revisión de consultas y proyectos de los actos administrativos remitidos para su estudio	R7-Falta de oportunidad y pertinencia en la asesoría, revisión, respaldas a los asuntos relacionados con el objeto del procedimiento de conceptos y asuntos legales.	Sanciones Legales y disciplinarias	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Registrar en el libro de control los documentos que se entregan	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
ST-1	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. No entrega de documentos por parte del funcionario al Grupo de Talento Humano que evidencien el ausentismo para determinar factores que lo genere. 2. No acoger por parte de los colaboradores funcionarios de planta (carrera administrativa, libre nombramiento y provisionales) las recomendaciones brindadas por médico tratante y desde SST en materia de prevención de accidentes y enfermedades	R7- Aumento de la frecuencia, prevalencia e incidencia del ausentismo laboral por eventos de salud derivado de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral y común	Sancciones legales y económicas	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Monitorear el comportamiento del ausentismo y sus posibles causas.	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
GD-5	Gestión Documental	Comportamiento humano de servidores Públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Asignación de comunicaciones a otra dependencia diferente a la que le compete. Errores en la digitación de la guía de envío	R5-La gestión de las comunicaciones oficiales no se lleva a cabo en los tiempos establecidos.	Incumplimiento de Metas	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Semaforos de alerta del sistema para comunicaciones próximas a vencerse	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
GI-8	Gestión Jurídica	Errores en la interpretación y lectura de los actos administrativos	R8-El proceso de cobro coactivo no se inicie de manera oportuna, precluyendo la oportunidad de recuperación de la cartera.	No se realizan los cobros de la manera correcta, lo cual puede acarrear pérdidas al ministerio.	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	2-Improbable	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Analizar jurídicamente los actos administrativos ejecutorios. Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
GD-6	Gestión Documental	Comportamiento humano de servidores Públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. No realizar las consultas legales establecidas y la debida concertación y conciliación del proyecto de Resolución Conjunta, Decreto o Ley, requeridas antes de su expedición. Que el documento presente inconsistencias jurídicas en sus aspectos normativos. Que el proyecto normativo presente errores de numeración, redacción, ortográfica o de versión de formato.	R6 Errores en el argumento técnico de los actos administrativos.	Sancciones Legales	Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Identificar la necesidad de la norma y analizar requisitos procesales. Validar el cumplimiento de requisitos normativos. Verificar la base jurídica y competencia del MinCIT. Revisar Proyecto Oficina Jurídica. Archivar actos administrativos de acuerdo con la tabla documental original	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
GI-9	Gestión Jurídica	Indebida notificación y/o demora en suministro de insumos.	R2-Respuestas extemporáneas a las acciones de tutela	Patrimonial.	Aseorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Reiterar solicitudes de insumos	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DM-11	Desarrollo Empresarial	Interés legítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC1- Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).vi	Celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, parámetros y prácticas que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participarán en el Comité. Cuenta con viabilidad jurídica y viabilidad técnica) Realizar adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ ó de las solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ. (Cuenta con viabilidad jurídica y viabilidad técnica)	1-Raro	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
FP-12	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Falta de conocimiento o error humano en el análisis de las coordenadas.	R10-Concepto erróneo sobre la interferencia de los proyectos de desarrollo turístico de la zona con el proyecto que se pretende adelantar.	Demanda	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación/promoción, acompañamiento, evaluación y realización de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	1. Revisar la solicitud de concepto y verificar si existe la Interferencia o no con los Proyectos que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
JC-5	Gestión de Información y Comunicaciones	i) Falta de monitoreo a la infraestructura de red. ii) Acceso no autorizado a bases de datos, aplicativos, correo de computo o áreas de comunicación. iii) Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica. iv) Copias de seguridad de la información incompletas o con errores. v) Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación. vi) Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores, o de equipos de computo.	RC1- Acceso no autorizado y uso indebido de datos, afectando la integridad y calidad de la información en beneficio de un particular	1.Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. 2. Afectación de la integridad y calidad de la información institucional en bases de datos. 3.Ejecución de procesos de gestión de TI sin programación de pruebas e implementación.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	3-Posible	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo	Monitorear la infraestructura de TI, así como los equipos de seguridad Autorización y autenticación de usuarios a través del Dominio (DNS) Aplicar la gestión de cambios a servicios e infraestructura de TI	1-Raro	20-Catastrófico	Alta	Compartir o transferir el riesgo
FP-13	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Desconocimiento o mala interpretación de la ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1310 de 2016 y 0445 de 2018.	RC2-Favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Imagen institucional afectada en el orden nacional o internacional por retrasos en la prestación el servicio a los usuarios o ciudadana.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación/promoción, acompañamiento, evaluación y realización de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consistencia de las cámaras de comercio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	1-Raro	10-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
SGC-7	Subsistema de Gestión de Calidad	1. No definir acciones para eliminar o mitigar la no conformidad 2. Realizar una identificación de los requisitos de manera incorrecta 3. Desconocimiento de la información de tratamiento del PNC	R2- Productos y/o servicios sin identificación y control de su conformidad.vi	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos	Mantener y mejorar de forma continua el Subsistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante un enfoque por procesos, el cual debe garantizar una adecuada identificación de las necesidades de sus usuarios, así como el diseño e implementación de políticas, planes y programas ajustados a sus requerimientos, de manera que se fortalezca la gestión de la entidad y se obtenga una apropiada y oportuna evaluación los resultados institucionales.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Recibir, analizar y llevar control de las no conformidades (Análisis semestral de los datos (Estadísticas, resultados, Indicadores, riesgos, efectividad de los controles) para evidenciar la conformidad de los productos y/o servicios. Verificar que el procedimiento documentado, la matriz de identificación del Producto y/o Servicio No Conforme y la Ficha de Producto o Servicio han sido elaborados correctamente. Verificar la aplicación de las acciones de tratamiento, efectividad de los controles o en su defecto la materialización de la no conformidad.	1-Raro	2-Menor	Baja	Asumir el riesgo
ST-2	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Cambios no administrados, no actualizados, ni controlados adecuadamente a través de la información documentada del sistema integrado de gestión. 2. Cambios en las políticas públicas y que resulten complejas de administrar por la entidad.	R9- Impacto negativo a la entidad, el ambiente, las personas o sistema integrado de gestión por inadecuada evaluación de la gestión del cambio.	No conformidades a la gestión por procesos. Afectación al desarrollo normal de las actividades de la entidad. Afectación al ambiente, a la seguridad, salud de los trabajadores y las partes interesadas del MinCIT.	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la Seguridad y la Salud en el Trabajo. A través de su ejecución permitirá el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento a la efectividad e impacto de las estrategias de implementación del cambio en el MinCIT en la medida en que se esté desarrollando.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
.GJ-10	Gestión Jurídica	Desconocimiento de los fallos	R3-Vencimiento de los términos de impugnación	Ejecutoria de sentencias en contra	Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar y hacer seguimiento continuo a los procesos	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo
FP-14	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Falta de asistencia de los representantes de las fuerzas militares a las reuniones para aprobación del programa de rutas turísticas seguras.	R3-No aprobar y/o publicar el programa de rutas turísticas seguras en las fechas establecidas.	Imagen institucional afectada por el incumplimiento de los objetivos establecidos para la seguridad turística nacional.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar los datos de las personas requeridas de cada una de las entidades, antes de enviar la convocatoria para la mesa de trabajo de aprobación del programa de rutas turísticas seguras.	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
FP-15	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Desconocimiento de los incidentes presentados en las rutas turísticas catalogadas como seguras.	R4-Promocionar en el programa de rutas turísticas seguras aquellas que han presentado incidentes de orden público o desastres naturales.	Imagen institucional afectada por brindar información poco confiable.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que la información publicada en el programa de rutas turísticas seguras siga siendo confiable.	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
.TH-12	Gestión del Talento Humano	Envío de información incompleta y/o errada	R5-Incumplimiento de los requisitos necesarios para aplicar a las becas ofrecidas por organismos internacionales	Pérdida de Imagen y Credibilidad	Atrazar, desarrollar y retener talento humano competente y reaccionar que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Aprobar cumplimiento de requisitos del postulante Enviar correo electrónico al funcionario recordando los compromisos adquiridos en el formato de postulación y compromisos.	1-Raro	3-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
ST-8	Subsistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo	No realizar reuniones establecidas por legislación	R8-No ejercer actividades de control y vigilancia de las normas y reglamentos de SG-SST	Afectación al normal desempeño del SG-SST.	Desarrollar un proceso que permita mitigar y mejorar el medio ambiente de trabajo con el propósito de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. A través de su ejecución el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido por el comité.	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo
.BS-7	Adquisición de Bienes y Servicios	1. Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a Favorecer un proponente específico. 2. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes. 3. Desconocimiento u omisión de la normatividad para beneficiar a un oferente.	RC1. Celebración Indebida de Contratos por estudios y documentos previos con jerarquía externa en aspectos técnicos	"1.Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales 2. Pérdidas Económicas, de Imagen, Credibilidad y Confianza 3. Degraste Administrativo	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisión Previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación ante el Grupo de Contratos.	1-Raro	10-Mayor	Moderada	Reducir el riesgo
.BS-8	Adquisición de Bienes y Servicios	1. Desconocimiento de los procedimientos contractuales contemplados en la normatividad legal vigente. 2. Falta técnica en el funcionamiento del portal único de contratación. 3. Radicación extemporánea de los documentos por parte del supervisor	R5-Publicación extemporánea de los documentos del proceso contractual en el Secop.	"1. Afectación en la operación de la entidad 2. Degraste Administrativo 3. Generación de PQRS	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Publicar en el SECOP los documentos derivados del proceso contractual.	3-Posible	1-Insuficiente	Moderada	Reducir el riesgo
.BS-9	Adquisición de Bienes y Servicios	1.Falta de ejecución de garantías con vigencia post contractual. 2. Inconformidad con el contenido del acta de liquidación por parte del contratista. 3. Incumplimiento de los contratistas en la entrega de información necesaria para hacer las actas de terminación o liquidación del contrato. 4. Incumplimiento por parte del supervisor	R6-Pérdida de la competencia para liquidar los contratos	1. Afectación en la operación de la entidad 2. Degraste Administrativo 3. Generación de PQRS	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	3-Posible	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Requerimientos a los supervisores para que suscriban el acta de liquidación	2-Improbable	3-Moderado	Alta	Compartir o transferir el riesgo
.BS-10	Adquisición de Bienes y Servicios	"Certificar el cumplimiento y satisfacción de bienes no recibidos y/o servicios no prestados. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Entidad. 3. No solicitar a tiempo las modificaciones contractuales a que haya lugar.	RC2. Bienes y servicios que no satisfacen las necesidades de la Entidad	1.Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales 2. Pérdidas Económicas, de Imagen, Credibilidad y Confianza 3. Degraste Administrativo	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	3-Posible	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Certificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del contratista a través del formato establecido para ello o generado a través de la plataforma de contratación posterior a la presentación del respectivo informe de supervisión, previo al respectivo pago.	2-Improbable	10-Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DE-12	Direccionamiento Estratégico	Falta de coordinación de las agendas de los líderes de comité.	R11-Incumplimiento en la realización del comité de seguimiento	Las áreas misionales no reciben una retroalimentación sobre sus resultados en metas, lo que les impide tomar acciones de mejora continua.	Orientar la definición, seguimiento y monitoreo de los objetivos estratégicos y planes de acción que permitan el cumplimiento de la visión sectorial y de las políticas gubernamentales mediante la oportuna coordinación de las entidades del sector, la aplicación de técnicas e instrumentos metodológicos y la gestión para la consecución de recursos.	3-Posible	2-Menor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Enviar por correo electrónico a los integrantes del comité, una presentación con el seguimiento a los avances alcanzados por el comité respectivo.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo
FP-16	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Desconocimiento de la Ley que define la destinación de los recursos del Impuesto, el Manual de Contratación y los Procedimientos asociados.	R5-Destinar los recursos del Impuesto con destino al turismo a actividades diferentes a las contempladas en la Ley.	Incumplimiento de las metas sectoriales en materia de promoción y competitividad del turismo.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
FP-17	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Falta de conocimiento de la persona que asiste al comité técnico de normalización. 2. No asistencia de un representante del Ministerio a las reuniones del comité técnico de normalización.	R11-Desarticulación entre los documentos normativos de calidad en turismo y las políticas, planes y programas del sector.	Imagen institucional afectada por la falta de coherencia entre lo técnico y la normatividad vigente en turismo.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar que los comentarios y observaciones dados por el Ministerio queden consignados en el acta.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
.BS-11	Adquisición de Bienes y Servicios	1. Comportamiento humano de servidores públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Errores en el registro de la información de la solicitud de la comisión. 2.Comportamiento humano de servidores públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Falta de soporte para gestionar oportunamente las tareas de aprobación de comisiones y vaticos en el aplicativo de comisiones. 3. Comportamiento humano de servidores públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. No correspondencia de los soportes de legalización de comisión, frente a las condiciones previamente aprobadas de viaje.	R4-Falta de oportunidad en el trámite de vaticos y comisiones V1.	No realización de la comisión.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	2-Improbable	4-Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar solicitud de comisión	1-Raro	4-Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
ES-7	Evaluación y Seguimiento	"1. Falta de conocimiento e información en los temas objeto de auditoría. 2. Falta de conocimiento de las guías y normas establecidas para el ejercicio de la auditoría.	R5-Deficiencias en el contenido de los informes de auditoría, evaluaciones y seguimientos, por debilidades en su elaboración	Incumplimiento de Metas	Valorar en forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión, la administración de los sistemas de información y de recursos; para detectar desviaciones y establecer tendencias que permitan generar observaciones y recomendaciones de mejora a través del desarrollo y aplicación de los mecanismos y herramientas de medición, evaluación, verificación y mejora continua.	3-Posible	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar por parte de la Oficina de Control Interno en reuniones de revisión, los informes de auditoría y seguimientos cada vez que se generen	2-Improbable	3-Moderado.	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DM-28	Desarrollo Empresarial	Falta de coordinación interinstitucional y/o intersectorial. Falta de especifica en el diseño de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas No identificar de forma clara el problema o necesidad que se pretende atender.	R7-Formulación inapropiada de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Deficiencia en la calidad de los instrumentos o incentivos formulados por la entidad	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial; el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, programas y acciones que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	2-Menor	Moderada	Reducir el riesgo	Convoacar, socializar y validar con actores internos el documento técnico que contiene la propuesta del programa o incentivo diseñado. Convoacar, socializar y consensuar con las Entidades Gubernamentales y los actores externos el documento técnico Evaluar el instrumento o incentivo de fomento y promoción.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo Proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo			
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
FP-18	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	1. Falta de planeación del instrumento. 2. Falta de conocimiento del responsable de la formulación o diseño del instrumento.	R12 -Inadecuado diseño de los Instrumentos para la implementación de la Política de Turismo (Plan Sectorial de Turismo).	1. Reprocesos 2.Incumplimiento de las metas establecidas. 3. No continuidad del instrumento o mecanismo.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realización de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	2 -Improbable	4 Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Verificar que el instrumento cumpla con los lineamientos establecidos para el diseño. 1. Validar el instrumento diseñado.	1-Raro	4 Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
IC-6	Gestión de Información y Comunicaciones	Personas: Aptitud y actitud de servidores Públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Comunicación inadecuada. Desconocimiento de los procedimientos. Inadecuada capacitación especializada. Omisiones o inadecuada supervisión o inventario de un contrato. Que no haya presupuesto o el asignado no sea suficiente para los planes requeridos. Omisiones o inadecuados términos de referencia o pliego de condiciones. No supervisar de forma correcta las obligaciones contractuales.	R6 -INADECUADA ASesoría Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA INFORMÁTICA	Inadecuado diagnóstico y/o evaluación. Recomendación deficiente.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	1-Raro	2 Menor	Baja	Assumir el riesgo	Revisar el alcance del requerimiento con el fin de determinar las actividades a desarrollarse para su cumplimiento. Realizar pruebas técnicas y funcionales.	1-Raro	2-Menor	Baja	Assumir el riesgo
IC-7	Gestión de Información y Comunicaciones	Aptitud de servidores Públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Inadecuada o deficiente definición de políticas relacionadas con la ingeniería de software. Procedimientos inexistentes, desactualizados o inadecuados. Tiempo establecido para el periodo de pruebas es insuficiente. No contar con los recursos requeridos para la gestión. Deficiente análisis o diagnóstico. No supervisar de forma correcta las obligaciones contractuales.	R7-TECNOLOGÍA INFORMÁTICA QUE NO SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS	Afectación en la Prestación de los servicios de la Entidad.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	3-Posible	4 Mayor.	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Pruebas técnicas y funcionales. Evaluar proyecto de inversión. Realizar requerimientos técnicos. Revisión detallada de actividades. Pruebas técnicas y funcionales.	1-Raro	4 Mayor.	Moderada	Reducir el riesgo
IC-8	Gestión de Información y Comunicaciones	Falta de presupuesto o el asignado no es suficiente para los planes requeridos. Aptitud de servidores Públicos, proveedores, contratistas, grupos de personas. Inadecuada Planificación. Procedimientos inexistentes, desactualizados o inadecuados. No tener los conocimientos y destrezas técnicas para el desarrollo de las actividades. No conocer los ANS. No supervisar de forma correcta las obligaciones contractuales.	R5 -Falta o inadecuado mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura TI.	Afectación en la Prestación de los servicios de la Entidad.	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo	Realizar adecuada planificación. Hacer uso de los Acuerdos de Niveles de Servicio. Solicitar apoyo de Personal contratado. Realizar correcta supervisión de contratos y seguimiento detallado de las actividades. Realizar capacitaciones en temas técnicos.	1-Raro	3-Moderado.	Moderada	Reducir el riesgo
BS-13	Adquisición de Bienes y Servicios	1. No realizar a tiempo los trámites necesarios para el ingreso o retiro de los vehículos de los talleres contratados. 2. Falta de recursos financieros para garantizar la gestión del parque automotor. 3. No cumplimiento de los protocolos de verificación de vehículos después de préstamos entre conductores. 4. Falta visible y/o retrasada en la gestión de mantenimiento de los vehículos por parte de los talleres.	R7 -Afectación en la prestación del servicio del parque automotor del Minicv.	Interrumpir la movilidad de funcionarios directivos que tienen asignados vehículos.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	5-Casi Seguro	1-Insignificante	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Gestionar el trámite oportuno de ingresos y salidas de vehículos del parque automotor del minicv a talleres contratados. Reportar las solicitudes de mantenimiento por parte de los conductores cuando se evidencian fallas potenciales. Controlar la ejecución del presupuesto asignado para cada uno de los contratos que hacen parte del parque Automotor. Diligenciar actas de inventario y/o préstamos de vehículos entre conductores cuando haya lugar. Supervisar periódicamente los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo a cada uno de los talleres contratados.	1-Raro	1-Insignificante	Baja	Assumir el riesgo
BS-14	Adquisición de Bienes y Servicios	1. Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor que no estén autorizados en la normatividad. 2. No efectuar la legislación del gasto dentro de los tiempos establecidos, con la respectiva documentación soporte. 3. Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado.	RC3 - Uso indebido del dinero en efectivo o cheque destinado para la Caja Menor	Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando deterioro patrimonial.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a todas las dependencias del Ministerio de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos. Asegurar que los Bienes y/o Servicios adquiridos cumplan con los requisitos específicos establecidos en los pliegos de condiciones y términos de referencia.	3-Posible	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Arqueos a las cajas menores. Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato. Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios.	1-Raro	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
FP-19	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Falta de programas de inducción en gerencia pública (Amenaza 3 DOFA). Tipo: Interna Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada. Tipo: Interna y Externa	RC3 - Decisiones ajustadas a intereses de particulares	Afectación de la imagen y credibilidad en la emisión de conceptos con destino a la DIMAR.	Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realización de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	3-Posible	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Coordinar capacitación a funcionarios del nivel directivo, profesional y asistencial, involucrados en el trámite con las entidades y dependencias que corresponda.	2-Improbable	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
DM-29	Desarrollo Empresarial	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. 2. Concentración de autoridad en pocas personas. 3. Falta de compromiso con la entidad el sector.	RC5 - Favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes.	Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial, el fomento, desarrollo y regulación del comercio interno, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establezcan mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	2-Improbable	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la Dirección. 2. Suministro de información a las partes interesadas cuando se requiera: Entidades Estatales del Orden Nacional y Territorial, Gremios, Capas de Compensación, Cámaras de Comercio, Universidades, Empresarios, Micros, pequeñas y medianas empresas y Víctimas del Conflicto armado - Grupos Étnicos.				Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo, Assumir el riesgo
GI-11	Gestión Jurídica	Falta de ética y valores del apoderado	RC1 -Corrupción por no gestionar de manera adecuada y oportuna los procesos judiciales, las conciliaciones extrajudiciales notificadas a la Entidad.	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	3-Posible	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Controlar y revisar las bases de datos de todos los procesos (tuitas, demandas y conciliaciones) de forma mensual a través de Ekogui y del informe mensual de novedades.	2-Improbable	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
GI-12	Gestión Jurídica	Falta de ética y valores del servidor	RC2 -Corrupción al no presentar o presentar observaciones a los Proyectos de Ley, orientadas a obtener un beneficio privado o ajeno a los de la Entidad	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	3-Posible	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley y demás conceptos	2-Improbable	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo
GI-13	Gestión Jurídica	Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso	RC3 - Omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso de gestión de cobro coactivo, facilitándole al deudor la oportunidad de constituirse en insolvente o liquidación	Pérdida económica por pérdida de cartera.	Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	3-Posible	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo	Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo	2-Improbable	10 Mayor	Alta	Compartir o transferir el riesgo