

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
2. Sistemas de Gestión Obj. Implementar, mantener y mejorar continuamente los Sistemas de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios que presta la entidad, cumpliendo las responsabilidades medioambientales, gestionando la salud y seguridad en el trabajo de las partes interesadas y garantizando la atención oportuna de las personas en condición de discapacidad.	Grupo SIG	Alteración de información en manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos del SIG del MinCit	Modificación no autorizada de documentos (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos) del Sistema de Gestión de Calidad del Mincomercio	PREVENTIVOS/AUTOMATICOS Número de versión en los documentos. Revisión y aprobación de los documentos por los responsables del proceso. Control de cambios del documento	Marzo de 2016	30 de Junio 30 de Septiembre 30 de Diciembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
3. Gestión de Información y Comunicaciones Obj: 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.	- Grupo de Atención al Ciudadano -Oficina de Sistemas de Información	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS 2.Pronunciamentos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas 3.Uso indebido de las herramientas tecnológicas disponibles para el seguimiento de peticiones quejas, denuncias y reclamos	Tratamiento inadecuado o incompleto de las peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y partes interesadas.	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de Julio 30 de Diciembre	Se verificará con mayor exactitud en el Informe de seguimiento a las PQRS	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Oficina de Estudios Económicos	Uso indebido de la información privilegiada o que tiene restricciones constitucionales o legales	Desviar la gestión de lo público con el fin de sacar un beneficio propio de la información con restricciones constitucionales o legales	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de Julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Oficina Sistemas de Información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y uso indebido de datos	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de Julio 30 de Diciembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción									
Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
4. Gestión del Talento Humano Obj: 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.	Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario	Terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias	Tráfico de Influencias	Control Preventivo: 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto al fondo y la forma.	Marzo de 2016	30 de Julio 30 de Octubre 30 de enero de 2017	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	-Recursos Humanos	No verificación por parte de quien corresponde.	Que se paguen Sentencias a quien no corresponde como apoderado.	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
5. Gestión de Políticas. - Comercio Exterior Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Dirección de Comercio Exterior	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de diciembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Directores VCE	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política	Tráfico de influencias	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de Abril 30 de agosto 30 de diciembre	Control efectivo	Durante el período solicitado no se atendieron denuncias sobre tráfico de influencias	No se reporta avance del indicador
	Directores VCE	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales 2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Control Preventivo	Marzo de 2016	Una vez ajustados los procedimientos	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
								No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Secretaría General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes	Cobro por realización o agilización de trámite (Concusión)	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Directora DIES / Oficina Jurídica / Despacho Viceministro							Control Preventivo	Marzo de 2016
Directora de administrativas y técnicas paralizadas y Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Decisiones administrativas y técnicas paralizadas	Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas.	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de julio	Control efectivo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	
5A. Gestión de Políticas. - Desarrollo Empresarial	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	1- Decisiones administrativas y técnicas		1- Control Preventivo 2- Control Correctivo	Marzo de 2016	30 de diciembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias</p>	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	2.- Presión de sectores industriales y comerciales para obtener ventajas en el cumplimiento de requisitos en la elaboración y prestación de bienes y servicios.	Regulación parcializada o innecesaria.	1. Control preventivo. Transparencia en las decisiones, los procesos se toman en forma tal que el público pueda acceder a ellos. Las decisiones se toman de forma colegial.	Marzo de 2016	30 de junio	La efectividad a este control se está valorando por cuanto este procedimiento será trasladado al Ministerio de Salud y Protección Social.	La secretaria técnica de la comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos, mediante el decreto que se encuentra ad portas de expedirse (falta solo la firma de presidencia), pasó del Ministerio de Comercio Industria y Turismo al Ministerio de Salud y Protección Social. Bajo estos términos, las funciones y por ende los riesgos asociados a estas se trasladaran, por lo cual el proceso de elaboración de un mapa de riesgos, (el cual va a eliminarse) puede resultar innecesario.	No se reporta avance del indicador
<p>5B. Gestión de Políticas - Turismo-Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros</p> <p>Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias</p>	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Falta de idoneidad de los funcionarios a cargo.	Expedir certificación de prestación de servicios hoteleros, a un prestador de servicios turísticos que no cumple con los requisitos de la Ley 1558 de 2012.	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de noviembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
<p>5C. Gestión de Políticas - Turismo- Investigaciones e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos</p> <p>Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias.</p>	Coordinador del Grupo de Protección al Turista	Falta de ética de los funcionarios responsables de las investigaciones	Favorecer con actos administrativos intereses de particulares	Control preventivo	Marzo de 2016	30 de marzo 30 de septiembre	Control efectivo	El 29 de febrero se realizó una capacitación al interior del Grupo de Protección al Turista de la Dirección de Análisis Sectorial y promoción, en la cual se trabajó el tema del "Estatuto Anticorrupción" Ley 1474 de 2011.	Se realizó una capacitación / capacitaciones programadas, con un cumplimiento del 100%

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
6. Fomento y Promoción Desarrollo Empresarial Obj: 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	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	Control preventivo	Marzo de 2016	Siempre que se reúna el comité	Control efectivo	En el primer trimestre de 2016, se ha convocado a sesiones ordinarias para los días 16 de marzo y 20 de abril, pero por dificultades de agenda de los Miembros del Comité de Estabilidad Jurídica (MinComercio – MinHacienda - DNP). Estas se han cancelado. Por lo tanto para este período no aplica la acción de seguimiento prevista.	No se reporta avance del indicador
	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad					Siempre que se reúna el precomité		Durante el primer trimestre de 2016, se adelantaron dos (2) Precomités de Estabilidad Jurídica los días 8 de marzo y 15 de abril para unificar los criterios de los asistentes al Precomité y presentar las recomendaciones de éstos a los integrantes del Comité de Estabilidad Jurídica frente a las decisiones que se someten a su consideración y decisión.	(Dos (2) Ayudas de Memoria revisadas/ Dos (2) Precomités realizados)100% = 100%
	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de la información privilegiada.	Control preventivo	Marzo de 2016	30 de julio 30 de noviembre	Control efectivo	Durante el primer trimestre de 2016, se han recibido tres (3) solicitudes de información a terceros, entendidos éstos, como aquellos usuarios diferentes a los que tiene suscritos Contratos de Estabilidad Jurídica, las tres solicitudes ya se respondieron.	Tres (3) solicitudes de información respondidas/ Tres (3) solicitudes de información recibidas)100% =100%
	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Interés ilegítimo que pueda influir la toma de decisiones en las instancias de evaluación y decisión dentro de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General para la declaratoria de existencia de Zonas Francas.	Control preventivo	Marzo de 2016	30 de abril 30 de julio 30 de octubre 30 de diciembre	No aplica para este periodo	En el primer trimestre de 2016, no se realizaron informes técnicos de evaluación, debido a que el comité de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas no se reunió por agenda de los integrantes y los informes se realizan únicamente cuando se reúne el comité, por lo tanto en este periodo no aplica la acción de seguimiento prevista.	No se reporta avance del indicador
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	En el primer trimestre de 2016 el Comité de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas no se reunió por motivos de agenda, por lo tanto no fue necesario realizar las actas del comité. Así las cosas en este periodo no aplica la acción de seguimiento prevista.							No se reporta avance del indicador	

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Favorecimiento de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Control preventivo	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.						No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Concentrar las labores de supervisión en poco personal.						No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
6.A. Fomento y Promoción- Turismo (Provisión de Material Doducmental y Promocional). Obj. 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	Coordinador Grupo de promoción Turista	Falta de ética de los funcionarios encargados de la entrega del material documental promocional turismo.	Entregar el material promocional y/o documental sin el llenado de los requisitos	Control preventivo	Marzo de 2016	Revisión por muestra bimestral.	Control efectivo	El día 29 de marzo se realizó una capacitación sobre el uso y manejo de los manuales y formatos de provisión de material documental y promocional al Grupo de Promoción de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, capacitación en la que se enfatizó en el uso adecuado de los formatos e instrumentos utilizados en la entrega de material, tanto a nivel interno como externo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Se realizó una capacitación / capacitaciones programadas, con un cumplimiento del 100%
7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Obj: Brindar asesoría a los diferentes grupos de usuarios de la Entidad para	El equipo de proyectos de la dirección de productividad y competitividad	Distorsión de la información por un integrante del equipo de la dirección	Viabilizar proyectos que beneficien de manera exclusiva a un actor perteneciente a la Comisión Regional de Competitividad	Control preventivo	Marzo de 2016	30 de junio 30 de noviembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
contribuir en la mejora de su productividad y/o competitividad a través de la entrega de herramientas metodológicas y apoyo técnico para su implementación	Coordinador Equipo de Proyectos	Debilidades en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso indebido de información privilegiada en procesos de asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	Control preventivo	Marzo de 2016	30 de junio 30 de noviembre	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
8. Negociación y Administración de Relaciones Comerciales Obj: Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos y sociales para la expansión, diversificación, liberalización del comercio y atracción de capital, desarrollando la estrategia de las negociaciones comerciales y la administración de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia	Despacho Negociador Internacional	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial por parte del equipo negociador.	Control preventivo	Marzo de 2016	Con ocasión de cada ronda de negociación.	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Despacho Negociador Internacional	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial por parte de gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados.	Control preventivo	Marzo de 2016	Con ocasión de cada ronda de negociación.	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Despacho Negociador Internacional	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones .	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares .	Control preventivo	Marzo de 2016	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Control efectivo	Se realizaron reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador con motivo de la Mini Ronda de Negociaciones en el mes de febrero de 2016.	Se realizaron 3 reuniones del tema de Acceso a Mercados para bienes agrícolas e industriales, con motivo de la Mini Ronda de Negociaciones llevada a cabo en febrero de 2016. Se realizaron reuniones 7 reuniones de la mesa de Acceso a mercados y Normas de Origen para la reunión de negociación en el mes de abril 2016.
	Secretaria General - Coordinador Grupo Administrativa.	Carencia de documentos soporte, para la legalización de los recursos causados.	Autorizar desembolsos de la Caja Menor sin los soportes respectivos	Control Preventivo Verificación física del documento soporte	Marzo de 2016	30 de abril 30 de julio 30 de octubre 30 de diciembre	Se verificará con mayor exactitud en los diferentes arqueo de caja menor.	Se verificó que estuvieran los documentos soportes para cada uno de los gastos generados en la Caja Menor. Además se verificó la viabilidad del gasto	Se generaron 117 gastos de Caja Menor del Grupo Administrativa, los cuales cuenta con su respectivo documento de soporte (factura, ticket, cuenta de cobro) y el soporte respectivo que se tuvo en cuenta para la realización del gasto.

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
9. Adquisición de Bienes y Servicios (Manejo y control de Cajas Menores) Obj: Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente	Coordinador Grupo Contratos y área técnica solicitante del proceso.	Estudios previos o de factibilidad superficiales, direccionados a favorecer un proponente específico.	Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos, o que son manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular	Control preventivo	Marzo de 2016	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Se verificará con mayor exactitud en la auditoria a Contratación.	El Grupo Contratos ha tramitado 269 procesos de contratación en las diferentes modalidades, de los cuales se proyectaron: 246 contrataciones directas, 3 selecciones abreviadas de menor cuantía (1 adjudicada y 2 en curso), 2 selecciones abreviadas por subasta inversa (en curso), 10 procesos de mínima cuantía (8 adjudicados y 2 en curso), 7 ordenes de compra derivadas de acuerdos marco de precios, 1 escritura pública. Todo lo anterior contando con la revisión previa por parte de la Dependencia del área solicitante y la verificación de la pertinencia y oportunidad por parte del Grupo Contratos.	269/269*100=100
	Coordinador Grupo Contratos; área técnica solicitante, Grupo Financiera y Oficina Asesora Jurídica	Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico	Pliegos de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, adendas que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso, adaptaciones o suspensiones para favorecer proponentes.	Control preventivo	Marzo de 2016	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Se verificará con mayor exactitud en la auditoria a Contratación.	Durante el periodo de reporte se convocaron 15 procesos de contratación por convocatoria pública, por los cuales la Entidad no ha recibido sanción alguna derivada de los mismos	0/15*100=0
	Grupo de Contratos, Supervisores	Falta de control efectivo sobre la ejecución del objeto contractual desarrollado por el contratista y omisión de sanciones, multas, cláusulas exorbitantes.	En la fase de ejecución contractual el supervisor no ejecutan adecuadamente sus funciones; no reportan incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas legales vigentes y el manual de contratación de la entidad; permitir en las diferentes fases contractuales, entregas incompletas del objeto contractual.	Control preventivo	Marzo de 2016	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Se verificará con mayor exactitud en la auditoria a Contratación.	Durante el periodo de reporte el Grupo de Contratos no ha realizado sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios que ejercen supervisión	0/6*100=0

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
10. Gestión de Recursos Físicos (Administración de Servicios Generales) Obj: Establecer mecanismos que garanticen el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración y mantenimiento de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio y sus partes interesadas, con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	Secretaria General Grupo de Almacén	Falta de inventarios periódicos	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamaciones	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Coordinador Grupo financiero	Aplicación errada de la normatividad presupuestal y de los principios básicos de la ejecución del presupuesto	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Control Preventivo. Revisión previa de quien elabora el CDP o el Registro Presupuestal de la documentación soporte del gasto y revisión final del documento expedido por parte del responsable quien lo firma.	Marzo de 2016	30 de abril 30 de julio 30 de octubre 30 de diciembre	Se verificará con mayor exactitud en el proceso de auditoría financiera	Seguimiento periódico mediante los listados de Certificados de Disponibilidad y Listados de Compromisos Presupuestales en el aplicativo SIIF (revisión y verificación previa y posterior a los documentos)	100% de los Controles Realizados
10B. Gestión de Recursos Financieros Obj: 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	Coordinador Grupo Tesorería	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Control Preventivo. Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga contablemente, de quien ordena el pago y de quien autoriza el pago.	Marzo de 2016	30 de abril 30 de julio 30 de octubre 30 de diciembre	Se verificará con mayor exactitud en el proceso de auditoría financiera	Seguimiento y verificación diaria y permanente sobre la elaboración de las ordenes de pago y la autorización de las mismas, mediante Reportes SIIF/OPago	100% de los Controles Realizados
	Coordinador Grupo de Contabilidad	Información incompleta, incorrecta, inexistente o inoportuna	La información presentada en los Estados Financieros no sea confiable ni refleje la realidad económica, social y financiera de la organización	Control Preventivo	Marzo de 2016	30 de abril 30 de julio 30 de octubre 30 de diciembre	Se verificará con mayor exactitud en el proceso de auditoría financiera	Seguimiento y verificación diaria sobre los comprobantes diarios de contabilidad y los documentos fuentes que causan registros contables mediante Reportes SIIF	100% de los Controles Realizados

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma MRC		Acciones		
Proceso y objetivo	Responsable	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
11. Gestión Documental Obj. 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	Secretaría General Gestión Documental	Deficiente aplicación de las políticas, normas y procedimientos del archivo gestión documental. No desarrollar y aplicar las actividades de los procedimientos establecidos por el Grupo. Espacio insuficiente en el archivo central, Falta digitalización en los expedientes de que se conservan en archivo central.	Pérdida de documentos o expedientes	Control Preventivo	Marzo de 2016	15 de julio 30 de diciembre	Semestral	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
12. Gestión Jurídica Obj. 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	Abogado apoderado	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo
	Abogado apoderado	Ambición o avaricia de poseer riquezas, fama, de lograr objetivos y metas económicas o poder. La avaricia, mediante la cual, podría dañarse a sí mismo o a los demás para conseguir lo que desea	Manipulación del proceso a través del apoderado del Estado	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	Marzo de 2016	15 de julio	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo	No aplica para este periodo

NOTA:

Oficina de Control Interno del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en desarrollo de su Programa de Auditoría para la Vigencia 2016, analizará las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción, tal como lo establece la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.

La