

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
<p>2. Sistemas de Gestión</p> <p>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.</p>	<p>Alteración de información en manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos del SIG del MinCit</p>	<p>Modificación no autorizada de documentos (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos) del Sistema de Gestión de Calidad del MinCit</p>	<p>La existencia de documentación no controlada. Se pierde la trazabilidad de la documentación.</p>	1	5	5	PREVENTIVOS/AUTOMATICOS	1	5	5	1 de abril al 31 de diciembre de 2016	<p>Asegurar que todos los documentos publicados en el SIG (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos), cuenten con el flujo de revisión respectivo.</p>	<p>Listado Maestro de documentos, emitido por Isolucion</p>	<p>Junio Septiembre Diciembre</p>	<p>Consultar de forma aleatoria diez (10) de los documentos que forman parte del sistema Integrado de Gestión - Isolucion.</p>	<p>Grupo SIG</p>	<p>(Numero de documentos que cumplen con los requisitos de aprobación / 10)*100</p> <p>Nota: Se entiende por documentos SIG caracterizaciones, procedimientos, guías y formatos</p>	<p>100% de cumplimiento.</p> <p>Para validar la efectividad de los indicadores se tomo una muestra aleatoria de 10 documentos los cuales cumplan en su totalidad con los requisitos especificados.</p>	<p>Todos los documentos publicados en el listado maestro de documentos de la oficina asesora de planeación sectorial, lo que asegura que dichos documentos cumplan con los requisitos de calidad especificados en el procedimiento de control de documentos.</p>	<p>En la Auditoria programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles</p>	

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
<p>3. Gestión de Información y Comunicaciones</p> <p>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.</p>	<p>1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS</p> <p>2.Pronunciamientos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas</p> <p>3.Usó indebido de las herramientas tecnológicas disponibles para el seguimiento de peticiones quejas, denuncias y reclamos</p>	<p>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.</p>	<p>Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio</p>	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Enero a diciembre	<p>1. Capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS</p> <p>2. Seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas)</p> <p>3. Actualización y socialización de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos</p>	<p>1. Software PQRS y correos info@mincit.gov.co</p> <p>2. Informes de registro de llamadas</p> <p>3. Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Julio 2016 y Diciembre 2016</p>	<p>1. Realizar encuestas luego de las capacitación</p> <p>2. Contar con un Sistema de monitoreo</p> <p>3. Validar los Procedimientos actualizados</p>	<p>Grupo de Atención al Ciudadano</p> <p>Oficina de Sistemas de Información</p>	<p>(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)</p>	No aplica	<p>Se convocaron los servidores públicos y contratistas a participar en 7 charlas de capacitación, con la asistencia de 215 personas, con un cumplimiento del 100%.</p>	<p>1. Diligenciaron 45 encuestas por los asistentes a la capacitación sobre la normatividad vigente de la PQRS.</p> <p>2. Informe registro de grabación de llamadas de la OSI, indica el funcionamiento a cabalidad del Sistema el cual se mide con la hora y fecha de inicio y la duración de la llamada.</p> <p>3. Se actualizó el procedimiento PQRS, así: Guía para el uso del aplicativo de quejas y reclamos, para usuarios internos; El riesgo con las distintas modalidades de peticiones y actualización del formato de Peticiones, Consultas, Quejas y Reclamos y Sugerencias y la Procedimiento de Atención y Servicio al Ciudadano con fecha 17 de junio de 2016, en capacitaciones realizadas en el mes de mayo y junio en cultura del servicio se socializaron el Procedimiento y Atención Y Servicio al Ciudadano</p>	<p>En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles</p>
	<p>Uso indebido de la información privilegiada o que tiene restricciones constitucionales o legales</p>	<p>Desviar la gestión de lo público con el fin de sacar un beneficio propio de la información con restricciones constitucionales o legales</p>	<p>Baja credibilidad en el manejo de información</p>	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	<p>Dar a conocer el uso y manejo de la información (Código de Buen Gobierno)</p>	<p>Publicaciones realizadas</p>	<p>Semestral</p>	<p>Solicitud de publicaciones a la Mintranet y carteleras electrónicas</p>	<p>Oficina de Estudios Económicos</p>	<p>Divulgaciones realizadas</p>	<p>No se ha materializado el riesgo</p>	<p># de solicitudes de clave, por dependencia</p>	<p>Nota en el observatorio. Publicación en la intranet.</p>	<p>Comienza la medición, a partir de la fecha de publicación en la intranet (6 de septiembre de 2016)En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles</p>

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control									
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								
Sistemas de información susceptibles de manipulación	de Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en el manejo de recursos económicos	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Socializar la política de seguridad de la información y protección de datos y permisos para las aplicaciones de misión crítica 2. Establecer roles y permisos para las aplicaciones de misión crítica	Correo memorando electrónico	o Julio 2016 y Diciembre 2016	1. Divulgación sobre las políticas de seguridad de la información y protección de datos 2. Validar aleatoriamente permisos y roles establecidos en las aplicaciones	Oficina Sistemas de Información	1. Publicaciones realizadas. 2. Porcentaje de aplicaciones validadas	Los controles han sido efectivos toda vez que no se han presentado alteración indebida de la información	1. Publicaciones realizadas (2) 2. aplicaciones validadas (3)	1. Trimestralmente se envía a todos los usuarios un mensaje que obliga a cambiar la contraseña 2. Se toma las aplicaciones de la VUCE, Gestión Documental y Evaluación por resultados para validar los roles y permisos asignados	La divulgación de actualización de contraseñas se hace personalizado a través de las sesiones de inicio de cada usuario. En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones									Registro
<b>4. Gestión del Talento Humano</b>  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.	Terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias	Tráfico de Influencias	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad. Incumplimiento del Debido Proceso.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	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.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril a 31 de diciembre de 2016	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.	Informe	Julio de 2016. Octubre de 2016 y enero de 2017	Informe trimestral de las revisiones realizadas a los expedientes disciplinarios	Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario	Número de expedientes que se evidencian de terceros en los procesos disciplinarios.	Los controles se han ejercido y han sido efectivos para que no ocurra el riesgo.	Cero (0)	1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario en el Sistema de Información Disciplinaria. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma en las reuniones del Grupo de Control Interno Disciplinario. 3. Informe del 05 de julio de 2016	En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles
	No verificación por parte de quien corresponde.	Que se paguen Sentencias a quien no corresponde como apoderado.	Actos administrativos viciados y pagos errados	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Revisión de RRHH.	Actos administrativos ejecutoriados	Semestral	Revisión de los proyectos de actos por parte de Sec. Gral	Recursos Humanos	(# de pagos o giros realizados previa verificación de poder y contrato / # de pagos o giros solicitados)x100	No aplica	Se recibieron 41 solicitudes de pago y se gestionaron las 41 solicitudes con sus respectivos actos administrativos	Elaboración de 41 actos administrativos	En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles
	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Demandas a la Entidad, inadecuada ejecución de políticas, etc.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	La evidencia queda registrada en el Sistema Inegradado de Gestion-SIG	31/12/2016	Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos a cargo de la DCF	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos	No aplica	No aplica	Durante el periodo solicitado no se atendieron denuncias sobre la expedición irregular de normas y actos administrativos.	En la Auditoría programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
<b>5. Gestión de Políticas - Comercio Exterior</b>  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	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política	Tráfico de influencias	Favorecimiento a terceros	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Supervisión de las actividades en cada etapa del proceso	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directores VCE	Número de denuncias sobre tráfico de influencias	No aplica	No aplica	No se ha realizado la auditoria interna	El responsable solicita modificar el indicador. En la Auditoria programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles
	2. Presión de sectores económicos y/o de superiores Jerárquicos																				
	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	1 Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Realización de programas de capacitación en las materias de la competencia de los colaboradores, así como en el manejo y optimización de los sistemas de información.	Directores VCE	Número de normas y actos administrativos expedidos irregularmente	No aplica	No aplica	Se han realizados los ajustes correspondientes a los procedimientos	El responsable solicita modificar el indicador. En la Auditoria programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles
	2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad																Número de demandas por no cumplimiento de requisitos indicados en la norma	No aplica			
1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes	Cobro por realización de trámite (Conclusión)	Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Seguimiento del acto de vinculación de funcionarios o de contratistas	Denuncias escritas	Semestral	Controles permanentes en cada proceso	Secretaria General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de	N/A	No se han presentado denuncias ante las instancias competentes	Se realizan los controles pertinentes en el proceso de vinculación a funcionarios y contratistas	El responsable solicita modificar el indicador. En la Auditoria programada a la Administración del Riesgo se evaluará si este es un Riesgo de Corrupción o de Gestión y la efectividad de los controles	
		Favorecimiento a terceros	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a Diciembre	Revisión del acto administrativo que finaliza el trámite por parte de múltiples dependencias	Acto administrativo (Resolución), memorandos, oficios, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directora DIES Oficina Jurídica Despacho Viceministro	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de	No aplica	No aplica	No se ha realizado la auditoria interna	No se ha realizado la auditoria interna	

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
<b>5A. Gestión de Políticas. Desarrollo Empresarial</b>  <b>Obj:</b> 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	Decisiones administrativas y técnicas parcializadas y	Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas.	Políticas y Programas ineficaces	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	01/04/2016 31/12/2016	Diseño de Políticas e Instrumentos de fomento y promoción del sector con perspectivas	Archivo documental físico o magnético.	semestral	Verificación del cumplimiento de procedimientos con soportes.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Procedimiento revisado y actualizado	No aplica	4 Procedimientos revisados y actualizados	Se dio realizó la revisión de los procedimientos del Proceso de política y se actualizó la matriz de riesgo asociada a los mismos.	
	1- Decisiones administrativas y técnicas		Demandas de nulidad, fallos de jueces en contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	1- Control Preventivo 2- Control Correctivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Control Preventivo- Atraves de la realización de las AIN . 2- Control Correctivo- Modificación del Acto Administrativo	1- Control Preventivo- Documento que contiene AIN. 2- Control Correctivo- Acto Administrativo expedido	Diciembre	1-Preventivo- Informes de Avance de los AIN. 2- Informe de Avance del Acto Administrativo	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	Número de solicitudes derogatorias de actos administrativos expedidos de políticas públicas en	El control ha sido efectivo, ya que no se han presentado casos de elaboración errada de políticas públicas en	No se presentaron solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos. Este indicador esta en 0	1) AIN para pilas tipo zinc-carbón y alcalinas fue finiquitado. AIN para ollas a presión esta en proceso de finalización. 2) No se estan trabajando Actos Administrativos modificatorios	No han sido presentadas solicitudes de derogatorias de actos administrativos contentivos de reglamentos técnicos.
	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.	Se estaria beneficiando o intereses particulares o creando dificultades al comercio	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	1. Control preventivo. Transparencia en las decisiones, los procesos se toman en formato tal que el público pueda acceder a ellos. Las decisiones se toman de forma colegial.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a Diciembre	Reuniones trimestrales en donde se monitorea la ejecución de las diferentes decisiones	Archivo electronico y fisico	mensual	Supervisión de la Dirección	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	2- incumplimiento en el control a los precios de los medicamentos	El		La secretaria técnica de la comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos, mediante el Decreto No.705 del 27 de abril de 2016, pasó del Mincit al Ministerio de Salud y Protección Social. Bajo estos términos, las funciones y por ende los riesgos asociados a estas se trasladaron, por lo cual el proceso de elaboración del mapa de riesgos no se diligencia. Procedimiento GP-PR-046 "SEGUIMIENTO DE PRECIOS A LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PERTENECIENTES A LOS RÉGIMENES DE CONTROL DIRECTO, LIBERTAD REGULADA Y LIBERTAD VIGILADA.	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones									Registro
<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</p>	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.	Podría presentarse falsedad en documento público al expedir una certificación a un contribuyente que no realiza la solicitud de verificación de manera oportuna.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Mayo	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	de Anual (noviembre)	Verificación en agenda y registro de asistencia.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Registro de asistencia.	N/A	Registro de asistencia	El 02 de mayo de 2016 se capacitó y sensibilizó sobre la Ley Anticorrupción y código Único Disciplinario a los funcionarios de Registro Nacional de Turismo, de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, aplicado a las funciones especiales que se realizan en dicha dependencia, en materia de visitas de verificación de servicios hoteleros y atención al usuario en la realización de trámites.	Si bien la meta esta para noviembre se presenta un avance
<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</p>	Falta de ética de los funcionarios responsables de las investigaciones	Favorecer con actos administrativos intereses particulares de	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos del sector, favoreciendo la informalidad en la Prestación de Servicios Turísticos.	1 Rara vez	20 Catastrófico	20 Moderada	Control preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Febrero (1 capacitación) y agosto (1 capacitación)	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	de Marzo y septiembre	Verificación de agenda con la programación de capacitaciones y registros de asistencia.	Coordinador del Grupo de Protección al Turista	Registro de asistencia.	N/A	Registro de asistencia	El 29 de febrero y el 30 de agosto 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 anexa registro de asistencia y presentación sobre los temas trabajados durante la capacitación.	N/A
<p>Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia Commutador (571) 6067676 <a href="http://www.mincomercio.gov.co">www.mincomercio.gov.co</a></p>		Favorecimiento de	Celebración y/o modificación de									i. Adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ y en el proyecto de decisión de las	Informe Técnico de evaluación y justificación de la modificación de un contrato	siempre que se reúna el comité	revisión del documento	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica y Productividad y Competitividad	documentos revisados/comités realizados	No se ha materializado el riesgo	1 documento revisado/1 comité revisado * 100 = 100%	Se adelantó una (1) sesión del Comité de Estabilidad Jurídica, el día 27 de mayo en la que se confirmó la decisión del 23 de junio de 2015, relacionada con una solicitud de modificación de un contrato de estabilidad jurídica, decisión que esta consignada en Acta No. 1 del 27 de mayo de 2016	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control									
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								
	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016 31/12/2016	ii. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes técnicos de evaluación y de los proyectos de decisión de las solicitudes de modificación de los CEJ, por parte de los integrantes del	Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica	siempre que se reúna el precomité	revisión de las ayudas de memoria de los precomités de estabilidad jurídica	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica Director de Productividad y Competitividad	Número de Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica revisadas/número de precomités de estabilidad jurídica realizados	No se ha materializado el riesgo	NA	Durante el Cuatrimestre mayo - agosto de 2016, no se adelantaron Precomités de Estabilidad Jurídica, por lo tanto no se pueden hacer ayudas de memoria
	flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de la información privilegiada.	Pérdida de la imagen institucional y confianza del instrumento de estabilidad jurídica.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016 31/12/2016	Control estricto al suministro de información, mediante canales formales.	oficio de Respuestas Solicitudes de Información recibidas.	de a julio noviembre	revisión del cierre de los requerimientos de información en el sistema de gestión documental	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica Director de Productividad y Competitividad	Número de Solicitudes de Información recibidas.	No se ha materializado el riesgo	3 solicitudes de información respondidas/ 3 solicitudes de información recibidas*100= 100%	Durante el Cuatrimestre mayo- agosto de 2016, se han respondido tres (3) solicitudes de información a terceros, entendidos éstos, como aquellos usuarios diferentes a los que tiene suscritos Contratos de Estabilidad Jurídica.
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	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.	Tributación de los inversionistas a una tasa preferencial que no corresponde	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	01/04/2016 31/12/2016	realizar las evaluaciones técnicas de acuerdo con los parámetros establecidos para el desarrollo general para la declaratoria de existencia de zonas francas	Informe Técnico de evaluación.	Abril Julio Octubre Diciembre	Verificar que el contenido de los informes técnicos de evaluación cuenten con la descripción del proyecto, factibilidad técnica, de mercado, financiera, económica y social.	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Informes técnicos acordes con los parámetros estándares/número de informes técnicos realizados	No se ha materializado el riesgo	4 informes técnicos acorde con los parámetros definidos/ 4 informes técnicos realizados * 100= 100%	Se elaboraron cuatro (4) informes técnicos acorde con los parámetros definidos descripción del proyecto, factibilidad técnica, de mercado, financiera, económica y social.
												Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas	verificar que por cada comité intersectorial de zonas francas se elabore el acta respectiva	Abril Julio Octubre Diciembre	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas/ número de comités intersectoriales de zonas francas realizados	No se ha materializado el riesgo	2 Actas del comité intersectorial de Zonas Francas/ 2 Comités intersectoriales de Zonas Francas realizados	Se han realizados dos reuniones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas: Una virtual del 29 de abril al 4 de mayo de 2016 y otra presencial el 24 de junio de 2016. Se elaboraron dos (2) actas, correspondientes a cada una de las sesiones.	



## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
	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.	Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información de determinada											Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa		No aplica		Se inició el seguimiento y control de la actividades de supervisión, se establecieron comités de supervisión para los directos convenios suscritos en la dirección y se realizaron seguimientos a los informes presentados. Se anexa copia de la matriz de reportes de seguimiento de informes con corte julio 30/2016.			
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Deficiencias e inconsistencias en la supervisión.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016 31/12/2016	i. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. II. Suministro de Información a las partes interesadas cuando se requiera. III. Establecimiento y uso de un canal de comunicación. IV. Designación de las supervisiones a los funcionarios conforme a sus conocimientos y capacidades. V. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes de supervisión por parte de los integrantes del equipo de trabajo. VI. Adecuado seguimiento y Supervisión de la ejecución de los convenios y contratos. VII. Conformación de	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento de la presentación de informes de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	numero de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes.	No aplica	Se realizó un seguimiento	Se realizó Control y seguimiento a la presentación de informes de supervisión	
	Concentrar las labores de supervisión en poco personal.		Ineficiencia en el seguimiento y ejecución del objeto de los contratos.											Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
6.A. Fomento y Promoción- Turismo (Provisión de Material Documental 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	Falta de ética de los funcionarios encargados de la entrega del material documental y promocional de turismo.	Entregar el material promocional y/o documental sin el lleno de los requisitos	Desperdicio de material y desabastecimiento.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Control preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a diciembre	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de Asistencia	Revisión por muestra bimestral.	Verificación de uso de materiales soportado en solicitudes y sus respectivas respuestas a funcionarios encargados y a solicitantes y usuarios	Coordinador Grupo de promoción Turista	Registro de asistencia.	N/A	Registro de asistencia	El día 29 de marzo, 31 de mayo y el 22 de julio del 2016 se realizó 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.	N/A
7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Obj: Brindar asesoría a los diferentes grupos de usuarios de la Entidad para contribuir en la mejora de su productividad y/o competitividad a través de la entrega de herramientas metodológicas y apoyo técnico para su implementación	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	obstrucción de la comunicación entre los actores regionales y nacionales afectando las alianzas para la ejecución de programas	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	Diligenciar el formato ayuda de memoria donde se identifique de manera clara los compromisos fechas roles y responsabilidades de los actores regionales y nacionales pactados durante las reuniones para la identificación de propuestas	Ayudas de memoria	junio noviembre	confrontación de manera aleatoria los formatos de ayuda de memoria con el cumplimiento de los compromisos relacionados con la identificación de propuestas	El equipo de la dirección de productividad y competitividad	No se ha materializado el riesgo	NA	A la fecha no se han evaluado propuestas dado que no se han abierto convocatorias dirigidas a las Comisiones Regionales de Competitividad		
	Debilidades en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de información privilegiada en procesos de asignación de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	deterioro de otras comisiones regionales de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	en el caso de que se presenten programas para la asignación de recursos se publicara los parametros de asignación en una plataforma pública de acceso nacional	publicación de los parametros de asignación en una página web	junio noviembre	comparación aleatoria de los programas para la asignación de recursos presentados con el número de documentos de parametros de asignación publicados en la página web	Coordinador Equipo de Proyectos	Numeros de convocatorias con cumplimiento de requisitos de /Número de convocatorias revisados	No se ha materializado el riesgo	N/A	A la fecha no hay abiertas convocatorias para fortalecer a las Comisiones Regionales de Competitividad	

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
8. Negociación y Administración de Relaciones Comerciales	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	No aplica	Se verificó que los avisos de confidencialidad fueran adecuados al enviar textos al sector privado.	Se verificará la inclusión de los avisos de confidencialidad al enviar los textos al sector privado antes de la Reunión de Negociación de junio 2016	
Obj: Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos 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	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.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	No aplica	Se verificó que los avisos de confidencialidad fueran adecuados al enviar textos al sector privado.	Se verificará la inclusión de los avisos de confidencialidad al enviar los textos al sector privado antes de la Reunión de Negociación de junio 2016	
	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones.	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que se hagan las reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Despacho Negociador Internacional	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares.	No aplica	Se realizaron reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador con motivo de la Reunión de Negociaciones en el mes de junio de 2016.	Se realizaron 3 reuniones de la mesa de Acceso a Mercados para bienes agrícolas e industriales y la disciplina, previo a la Reunión de Negociación en el mes de junio de 2016.	
	Carencia de documentos soporte, para la legalización de los recursos causados.	Autorizar desembolsos de la Caja Menor sin los soportes respectivos	No legalización del pago sin la presentación de los documentos soportes	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Control Preventivo Verificación física del documento soporte	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Para el desembolso debe existir documento soporte. 2- Verificamos la viabilidad del gasto	En el aplicativo correspondiente y soporte documental	Trimestralmente	Recordatorio y alarmas del agotamiento de recursos	Secretaria General Coordinador Grupo Administrativa.	Soporte Correspondiente (Factura o Recibo Provisional de Caja Menor.)	No se ha materializado el riesgo	Se generaron 135 gastos de Caja Menor del Grupo Administrativa, los cuales cuentan con su respectivo documento de soporte (factura, ticket, cuenta de cobro) y el soporte respectivo que se tuvo en	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	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES					
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones		
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control												
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro	
<p>9. Adquisición de Bienes y Servicios (Manejo y control de Cajas Menores)</p> <p>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</p>	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	Sanciones presentadas en virtud de los procesos de contratación por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	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.	Estudios previos y contratos debidamente suscritos	Registro	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos y área técnica solicitante del proceso.	Número de procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos / Número total de procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el	No se ha materializado el riesgo	52 procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos / 52 procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el Grupo Contratos.	El Grupo Contratos ha tramitado 52 procesos de contratación en las diferentes modalidades, de los cuales se proyectaron: 32 contrataciones directas, 4 selecciones abreviadas de menor cuantía (1 adjudicada y 3 en curso), 2 selecciones abreviadas por subasta inversa (Adjudicadas), 7 procesos de mínima cuantía (5 adjudicados y 2 declaratoria de desierta), 5 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.	
	Plegios de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico	Plegios de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, adendas cambian condiciones generales y/o especiales del proceso.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Prevenir sanciones derivadas de los procesos de selección convocados (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos), garantizando la transparencia de los mismos con la revisión previa por parte de la Coordinación del Grupo de Contratos y de las áreas	Plegios de condiciones definitivos con revisión y visto bueno por parte de las áreas técnica, financiera y jurídica	Registro	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos; área técnica solicitante, Grupo Financiera y Oficina Asesora Jurídica	Número de sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / Número total de procesos convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y	No se ha materializado el riesgo	0 sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / 20 procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y	Durante el periodo de reporte se convocaron 20 procesos de contratación por convocatoria pública, por los cuales la Entidad no ha recibido sanción alguna derivada de los mismos	
	Falta de control efectivo sobre la ejecución del objeto contractual desarrollado por el contratista y omisión de sanciones, multas, clausulas 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	1. Pérdidas financieras 2. Afectación de la calidad del servicio	4 Probable	10 Mayor	40 Alta	Preventivo	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Enero a Diciembre	Realizar durante la vigencia 2016, 6 sensibilizaciones respecto al Manual de contratación que expida la entidad y al aplicativo de contratación que se implementa para la presentación de informes de supervisión.	Registros de asistencia de	Registro	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Sensibilizaciones realizadas	Grupo de Contratos, Supervisores	Número de sensibilizaciones realizadas a los supervisores por parte del Grupo de Contratos / Número total de sensibilizaciones a realizar durante la vigencia 2016 por parte del Grupo de Contratos	No se ha materializado el riesgo	6 sensibilizaciones realizadas a los supervisores por parte del Grupo de Contratos / 6 sensibilizaciones a realizar durante la vigencia 2016 por parte del Grupo de Contratos	Durante el periodo de reporte el Grupo de Contratos no ha realizado sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios que ejercen supervisión, toda vez que su realización se encuentra programada para el último trimestre del año de acuerdo con el Plan de Capacitación del Ministerio	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
<b>10. Gestión de Recursos Físicos (Administración de Servicios Generales)</b>  <b>Obj:</b> 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 todos los	Falta de inventarios periódicos	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamaciones	Perdida de bienes muebles	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Control Preventivo	5 Baja	5 Moderado	5 Baja	Enero a Diciembre	Actualizar en forma permanente los inventarios a cargo la entidad	Registro digital y/o físico	Semestral	Estadística de actualización	Secretaria General - Grupo de Almacén	No. de capacitaciones realizadas a dependencias y/o grupos / Total dependencias y/o grupos del Mincit	No se ha materializado el riesgo	Se realizaron 4 capacitaciones a nivel grupal y además se hicieron capacitaciones personalizadas a los funcionarios y contratistas requeridas en su momento.	Se efectuarán 711 novedades de inventarios entre servidores públicos y contratistas: 228 traslados entre funcionarios, 176 reintegros de bienes muebles de almacén y 307 asignaciones de elementos nuevos. ( La información reposa en el Grupo de Almacén)	
<b>10B. Gestión de Recursos Financieros</b>  <b>Obj:</b> 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	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	Perdida de Confianza. Incumplimiento de la Normatividad Presupuestal.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	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.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo Nación SIIF	Trimestral	Memorandos Electronicos y Correos	Coordinador Grupo financiero	Número de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales solicitados al grupo de presupuesto a través del SIIF - Nación.	N.A.	j) número de certificados de disponibilidad presupuestales tramitados en la unidad ejecutora 350101-000 gestión general 581 y número de registros presupuestales tramitados 1338, ij) número de certificados de disponibilidad presupuestales tramitados en la unidad ejecutora 3501-02 dirección general de comercio exterior	Se verifica , revisa y firma los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Registros Presupuestales del Compromiso que cumplan con la normatividad vigente y conformidad con los soportes.	
	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Demoras en el tramite de Pago	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo. Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga contablemente, de quien ordena el pago y de quien autoriza el pago.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo Nación SIIF	Trimestral	Correos Electronicos y Hoja de Ruta	Coordinador Grupo Tesorería	Número de ordenes de pago tramitados con el lleno de los requisitos legales (normatividad vigente).	NA	Pagados 1726 ordenes de pago presupuestales	Verificación de cada uno de los soportes de las obligaciones presentadas para tramite de pago	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
generación de información	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	Intervención de los órganos de control, generación de procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	Moderado	Mayor	Alta 30	Enero a diciembre	Verificación permanente para asegurar que el registro contable diario de la totalidad de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, cuente con los respectivos soportes y estén contabilizadas correctamente.	Aplicativo SIF	Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre	Seguimiento diario a todos los documentos fuente que originan registros contables, así mismo, depuración y análisis permanente de las cuentas que conforman los Estados Financieros.	Coordinador Grupo de Contabilidad	No. de registros contables realizados / No. de documentos fuente recibidos para registro	N/A	Abril 1 a junio 30/2016: Número de registros contables realizados (obligaciones y comprobantes manuales): 1.713 / No. de documentos fuente recibidos para registro: 1.713	* Cada registro contable generado en el área es revisado y aprobado por el Coordinador de Contabilidad. * Los soportes de las obligaciones se remiten al área de Tesorería para realizar los pagos. * Los soportes de los comprobantes manuales están debidamente archivados en el área de contabilidad.	El reporte se entrega con corte a 30 de junio de 2016, ya que el cierre en el Sistema SIF Nación II para preparar estados financieros es trimestral y así quedó definido en el mapa de riesgos de corrupción para el monitoreo y revisión del indicador.
<b>11. Gestión Documental</b> <b>Obj.</b> 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	Deficiente aplicación de las políticas, normas y procedimientos del archivo documental, No desarrollar y aplicar las actividades de los procedimientos establecidos por el Grupo. Espacio insuficiente en el archivo central, Falta de digitalización en los expedientes de que se conservan en archivo central.	Pérdida de documentos expedientes	Incumplimiento de la normatividad vigente, conteniendo sanciones. Pérdida de imagen institucional Insatisfacción de clientes internos y externos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Semestral	Verificar que los puntos de control de los procedimientos se estén desarrollando	Procedimientos actualizados	Junio-Diciembre	Plan de acción preventiva	Secretaría General de Gestión Documental	Todos los funcionarios /Cero hallazgos de corrupción.	NO APLICA	680 / 0 = 0	Se verificaron los puntos de control, las planillas de préstamos, afueras, evidenciando la identificación, organización, disposición, preservación y el almacenamiento seguro y confiable de todos los registros de la entidad.	
<b>12. Gestión Jurídica</b> <b>Obj.</b> Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética	Perdida del proceso y en consecuencia a pérdida de recursos del Estado	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	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	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar alegatos de los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos	Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absoluta se va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Contestación de demandas notificadas)*100	No aplica	Al 31 de agosto fueron notificadas 95 demandas las cuales en su totalidad fueron asignadas a los apoderados, contestándose las que se encontraban en terminos para ello.	Se realizaron los tramites necesarios para proceder con la respectiva contestación a lo demandado	El responsable solicita modificar el indicador

## GUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				ACCIONES				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles	Indicadores	Acciones Adelantadas	Observaciones	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control										
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones									Registro
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	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	Perdida del proceso y en consecuencia a pérdida de recursos del Estado	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	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	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos	Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se ya al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Sentencias con fallo en contra/ número de apelaciones)*100	No aplica	Al 31 de agosto se recibieron 20 sentencias condenatorias en primera instancia que han sido debidamente impugnadas.	Se presentaron los respectivos escritos de apelación	El responsable solicita modificar el indicador

Version: (0)