

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo							Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles (indicadores)	Indicadores
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control									
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro						
<b>2. Sistemas de Gestión</b> <b>Obj.</b> 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.	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 MinCit.	La existencia de documentación controlada. Se pierde la trazabilidad de la documentación.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	PREVENTIVOS/AUTOMÁTICOS Número de versión en los documentos. Revisión y aprobación de los documentos por los responsables del proceso. Control de cambios del	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril a 31 de diciembre de 2017	Asegurar que todos los documentos publicados en el SIG (manual operativo, caracterizaciones, guía o formatos), cuenten con el flujo de revisión respectivo.	Listado Maestro de documentos, emitido por Isolucion	Junio Septiembre Diciembre	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	(Número de documentos que cumplen con los requisitos de aprobación / 10)*100  Nota: Se entiende por documentos SIG caracterizaciones, procedimientos, guías y formatos	100%	El software ISOLUCION impide la aprobación automática de documentos sin su previa elaboración y revisión en el sistema, por lo tanto todo documento publicado en el SIG cuenta con el flujo de revisión y aprobación.	
<b>3. Gestión de Información y Comunicaciones</b> <b>Obj:</b> 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.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Actualización de las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos	Documentos	Enero - Diciembre	1. Publicar para la infraestructura de TI políticas y documentos sobre de seguridad de la información y protección de datos.	Oficina Sistemas de Información	Publicaciones realizadas en el SIG	No se ha materializado riesgo	Una (1) caracterización de proceso - EN REVISION -
	Debilidad en la aplicación de políticas de seguridad de la plataforma tecnológica.		No disponibilidad de la infraestructura de TI superior al rango permitido	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI	Informe	Enero - Diciembre	2. Realizar Pruebas de Ethical Hacking	Oficina Sistemas de Información	Reporte de disponibilidad	No se ha materializado riesgo	1 Informe elaborado			
	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS 2. Pronunciamientos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas 3. Uso indebido de las herramientas tecnológicas disponible 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.	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	3 Posible	20 catastro	60 extrema	Control Preventivo	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Enero a diciembre	1. Capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS 2. Seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas) 3. Actualización y socialización de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos	1. Software PQRS y correos info@mincit.gov.co 2. Informes de registro de grabación de llamadas 3. Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.	Julio y diciembre	1. Realizar encuestas luego de las capacitación 2. Contar con un Sistema de monitoreo 3. Validar los Procedimientos actualizados	- Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información	Capacitaciones realizadas / Interno Disciplinario de acuerdo con el procedimiento IC-PR-009	Reporte mensual generado para la Oficina de Control Interno 22/37	
	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	Baja credibilidad en el manejo de información	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Dar a conocer el uso y manejo de la información (Código de Buen Gobierno)	Publicaciones realizadas	Semestral	Solicitud de publicaciones a la Mintranet y carteleras electrónicas	Oficina de Estudios Económicos	# de solicitudes de clave, dependencia		
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Actualización de las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos	Documentos	Enero - Diciembre	1. Publicar para la infraestructura de TI políticas y documentos sobre de seguridad de la información y protección de datos.	Oficina Sistemas de Información	Publicaciones realizadas en el SIG	No se ha materializado riesgo	Una (1) caracterización de proceso - EN REVISION -

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN							
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles (indicadores)	Indicadores		
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución							Acciones	Registro
	Debilidad en la aplicación de políticas de seguridad de la plataforma tecnológica.		La infraestructura de TI superior al rango permitido										Enero Diciembre	2. Verificar Acuerdos de Confidencialidad para proveedores de TI	Oficina Sistemas de Información	Acuerdo de Confidencialidad	No se ha materializado el riesgo	12 /15 Contratos Suscritos Enero - Abril de 2017	
	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	Baja credibilidad en el manejo de la información	2 Improbable	5 Moderado	10 bajo	Control Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Dar a conocer el uso y manejo de la información (Código de Buen Gobierno)	Publicaciones realizadas	Semestral	Solicitud de publicaciones a la Mintranet y carteleras electrónicas	Oficina de Estudios Económicos	# de solicitudes de clave, dependencia	No se ha materializado el riesgo	5 solicitudes de clave de acceso a información atendidas en el periodo mayo-agosto 2017

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles (indicadores)	Indicadores
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo 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.	2	1	3	1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017	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	Abri 2017, julio de 2017, octubre de 2017 y diciembre de 2017	Informe trimestral de las revisiones realizadas a los expedientes disciplinarios	Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario	Número de expedientes en los que se evidencia la intervención de terceros en los procesos disciplinarios.	Los controles se han ejercido y han sido efectivos para que no ocurra el riesgo.	Cero (0)
	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	Control 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	Cada etapa para llegar a la aprobación y visto bueno de la Oficina Jurídica en el proyecto.	Asistencia a las mesas de trabajo de Talento Humano y Oficina Asesora Jurídica.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles (indicadores)	Indicadores	
				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	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas administrativas	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	31/12/2017	Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos a cargo de la DCE	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos		
	1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes	Cobro por realización de trámite (Concusión)	Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Seguimiento del procedimiento de vinculación de funcionarios o de contratistas	Denuncias escritas	Semestral	Controles permanentes en cada proceso	Secretaría General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)
<b>5A. Gestión de Políticas. - Desarrollo Empresarial</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	Decisiones administrativas y técnicas parciales	Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas.	Políticas y Programas ineficaces	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Control Preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	01/04/2017 a 31/12/2017	Diseño de Políticas e Instrumentos de fomento y promoción del sector con perspectivas a largo plazo.	Archivo documental físico o magnético.	semestral	Verificación del cumplimiento de los procedimientos con soportes.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Procedimiento revisado, actualizado y soporte del cumplimiento de las acciones establecidas en los procedimientos.	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)
	1- Decisiones administrativas y técnicas	Regulación parcializada o innecesaria.	Demandas, acciones de nulidad, fallos de jueces en contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuestas por los afectados	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	1- Control Preventivo 2- Control Correctivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Enero a Diciembre	1- Control Preventivo- A través 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- Informe de Avance de los AIN 2- Informe de Avance del Acto Administrativo	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	Número de derogatorias de actos administrativos expedidos realizados/ Número de solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)
<b>6. Fomento y Promoción - Desarrollo Empresarial</b> 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 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 determinadas actividades o procesos en una persona.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2017 a 31/12/2017	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. Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos.	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento a la presentación de informes de supervisión y realización de comités o reuniones de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Número de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes y actas de reunión de los comités.	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)
	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 conjuntos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1/4/2017 a 31/12/2017	Diligenciar el formato ayuda de memoria donde se identifique de manera clara los compromisos hechos roles y responsabilidades de los actores regionales y nacionales pactados durante las reuniones para la identificación de proyectos con las comisiones regionales de competitividad	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 proyectos en las ayudas descritas	El equipo de proyectos de la dirección de competitividad	Número de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro en ayudas de memoria/ número de propuestas seleccionadas registra das en las ayudas de memoria revisadas	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)
<b>7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial</b> 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	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.	deterioro de otras comisiones de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1/4/2017 a 31/12/2017	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	Numero de convocatorias con cumplimiento de requisitos / Número de convocatorias revisados	No se activó el riesgo en el periodo	Cero (0)

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Efectividad de los controles (indicadores)	Indicadores		
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control									
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Controles	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 todas las dependencias del Ministerio y sus partes interesadas, con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	Falta de inventarios periódicos	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamaciones	Pérdida de bienes muebles	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Control Preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	Actualizar en forma permanente los inventarios a cargo la entidad	Registro digital y/o físico	Semestral	Estadística de actualización	Secretaría General Grupo de Almacén	No. de capacitaciones realizadas a dependencias / grupos / Total dependencias grupos del Mincit	No se activó el riesgo en el período	100%
<b>11. 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 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	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética	Pérdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	2 Improbable	5 moderado	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 la Tutela.	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 va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Contestación de demandas / demandas notificadas)*100	No se activó el riesgo en el período	100%
	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	Pérdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	2 Improbable	5 moderado	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 la Tutela.	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 va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Sentencias con fallo en contra/ número de apelaciones)*100.	No se activó el riesgo en el período	100%

Version (0)

SEGUIMIENTO	
Acciones Adelantadas	Observaciones
Se aplica un flujo de revisión y aprobación secuencial de documentos en el cual se registra el responsables y la fecha en la cual se elabora, revisa y aprueba cada documento en el software ISOLUCION, para el efecto, se debe utilizar usuario y claves de acceso preasignadas.	No aplica para este reporte
En ejecución del Contrato GC359 del 2016, la Fase 2 Planificación de la Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información se están adelantando las actividades para documentar las políticas de seguridad y privacidad de la información atendiendo los requisitos legales y normativos y los requisitos de la norma técnica en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea. Como resultado previo se encuentra en revisión, por parte del Sistema Integrado de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, la Caracterización del proceso Subsistema Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información y el Procedimiento "Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. Adicionalmente, a través del contrato se están revisando los procedimientos del Proceso Gestión de Información a cargo de la Oficina de Sistemas de Información, para determinar	
En ejecución del Contrato No. GC359 de 2016, se adelantan las actividades de monitoreo a la disponibilidad de la infraestructura de misión crítica a nivel de servidores y de las URL - servicios web (aplicativos), adjunto se encuentran los reportes respectivo.	
Los Contratos suscritos por el Ministerio y Supervisados por la Oficina de Sistemas de Información cuentan con Acuerdo de Confidencialidad definido dentro de las obligaciones del Contratista.	
De acuerdo a las acciones propuestas para la vigencia 2017, en el primer semestre se capacito al 60% de los servidores sobre los cambios realizados al procedimiento "Derechos de petición, consultas, quejas y reclamos IC-PR-009. - así mismo se sensibilizo a los funcionarios usuarios del software PQRS; y sobre la importancia y el deber de dar respuesta a las PQRS dentro los términos establecidos por la Ley- Cultura del Servicio - Escalabilidad.	Las capacitaciones del 40% restante de los servidores se realizaran en el segundo semestre, una vez finalizada se realizará la encuesta propuesta. La actualización del procedimiento Derechos de petición, consultas, quejas y reclamos IC-PR-009, se encuentra en Isolución registrada con fecha 16 de agosto de 2017.
	No aplica para este reporte
1. En febrero de 2017, la Oficina Asesora de Planeación Sectorial presentó en la reunión Por la Alta Dirección el Proceso "Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información". 2. En marzo de 2017 y de acuerdo con la actualización del formato de caracterización de procesos se documento la caracterización para el Proceso "Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información". El 28/03/2017 se adelantó la reunión de revisión de la caracterización conforme a los requerimientos del SIG y se definió los documentos que deben elaborarse para ser incorporados en la caracterización del Proceso SGSI. 3. En abril se publicó el Normograma del Proceso SGSI se present para documentar la gestión de la seguridad y privacidad de la información y se incorporo a la caracterización del Proceso SGSI. Actualmente se encuentra en Flujo de Revisión en la ISOLucion - SIG.	
Mediante Contrato No. GC359 de 2016, en ejecución apartir de Diciembre de 2016, el cual tiene como objeto realizar el monitoreo de la plataforma tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, así como el monitoreo para dispositivos de la red LAN y WAN con relación a la VUCE.	



SEGUIMIENTO	
Acciones Adelantadas	Observaciones
Doce (12) de 15 Contratos suscritos por el Ministerio y Supervisados por la Oficina de Sistemas de Información cuentan con Acuerdo de Confidencialidad definido dentro de las obligaciones del Contratista.	
solicitudes atendidas de las Direcciones de Mipymes, Integración Económica y Relaciones Comerciales en el periodo mayo-agosto 2017	



SEGUIMIENTO	
Acciones Adelantadas	Observaciones
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 28 de julio de 2017	
1. Memorando electrónico dirigido a la Oficina Jurídica solicitando la revisión y vistos buenos en los proyectos de resolución. 2. Citación a la mesa de trabajo para debatir el contenido del proyecto y aprobarlo con vistos buenos de la Oficina Asesora Jurídica y Talento Humano	No aplica para este reporte



SEGUIMIENTO	
Acciones Adelantadas	Observaciones
	No aplica para este reporte
La programación de las auditorias internas de calidad no fueron programadas en el periodo	No aplica para este reporte
No se ha formulado una política pública en el periodo analizado.	No aplica para este reporte
De acuerdo con la programación de la Dirección, para el año 2017 se tiene programado realizar cuatro (4) análisis de impacto normativo-AIN, dos en el primer semestre y dos en el segundo semestre. Se han realizado dos AIN para: a) Para los refrigeradores de uso domestico, y b) Las cintas retrorreflectoras de uso en automotores. Teniendo en cuenta que las modificaciones de actos administrativos, que en este caso son reglamentos técnicos, son acciones correctivas, que se llevan a cabo por identificación de problemáticas o a solicitud de alguno de los	0/0 No han sido presentadas solicitudes de derogatorias de actos administrativos; en consecuencia, no han sido tramitadas
Los responsables no reportaron acciones adelantadas en el periodo	No aplica para este reporte
Los responsables no reportaron acciones adelantadas en el periodo	No aplica para este reporte
Los responsables no reportaron acciones adelantadas en el periodo	No aplica para este reporte

SEGUIMIENTO	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>En el mes de junio fue realizada una capacitación a los grupos de Gestión Documental, Administrativa y Zonas Francas, durante el mes de agosto se realizaron 54 capacitaciones personalizadas después de actualizarse el software de Almacén, esto con el fin de debía realizar la actualización de inventarios para el 2017 por parte de los funcionarios del MinCIT, se adjuntan los respectivos soportes.</p>	<p>No aplica para este reporte</p>
<p>Las demandas notificadas en el periodo mayo – agosto de 2017, son 97 las cuales fueron contestadas en su totalidad.</p>	<p>No aplica para este reporte</p>
<p>Los fallos en contra fueron 11 de los cuales 7 fueron apelados por los apoderados del Ministerio en el periodo mayo - agosto del año 2017.</p>	<p>No aplica para este reporte</p>