

Num	Proceso	Nombre Riesgo	Acciones de control					Monitoreo y revisión del riesgo				
			Responsable	Nombre del Indicador	Registro	Periodo de ejecución.		Fecha del reporte	Acciones adelantadas	Responsable	Avance del Indicador	
						Fecha de Inicio	Fecha de Finalización					Corte 31 de diciembre
1	Gestión de información y comunicación.	Tratamiento inadecuado o incompleto de las peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones realizadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y partes interesadas.	Gr. Atención al Ciudadano y Oficina de Sistemas de Información	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)	1. Software PQRS y correos info@minicit.gov.co 2. Informes de registro de grabación de llamadas 3. Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.	Enero	Diciembre	09/01/2018	Se socializa y divulga la normatividad de los derechos de petición, manejo del software PQRS y sensibilización de la importancia del servicio al ciudadano, mediante 32 jornadas en el 2017, con la participación de 360 funcionarios y contratistas. El Grupo de atención al Ciudadano, cuenta con un sistema de grabación de llamadas el cual permite garantizar una atención oportuna y de calidad al ciudadano. Actualización de los Procedimientos de Atención al Ciudadano IC-PR-015 y Derechos de Petición, Quejas y Reclamos IC-PR-009, con el fin de unificar la forma de responder y satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, ofreciendo el mismo nivel de servicio por los diferentes canales de atención, de forma ordenada, respetuosa y amable. (Documentados en solución.)	Grupo Atención al Ciudadano	100%	
2	Gestión de información y comunicación.	Alteración y uso indebido de datos	Oficina Sistemas de Información	1. Publicaciones realizadas en el SIG 2. Reporte de disponibilidad 3. Acuerdo de Confidencialidad	1. Documentos 2. Informe 3. Contratos	Enero	Diciembre		El SIG del GAPS aprobó el 30/11/2017 la caracterización del proceso "Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información" Se gestionó la documentación en el SIG de los Procedimientos, formatos y guías relacionados con los procesos de Gestión de Información y Comunicación y Subsystem de Seguridad y Privacidad de la información. Ufn (1) Proceso 5 Informes Mensual SOC/DOC. 4 Informes. Mediante Contrato No. GC559 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. Los informes emitidos por el Proveedor exponen las actividades de monitoreo y aseguramiento de la red, descripción de ataques detectados, configuración de servidores y equipos de seguridad para correlación de eventos, y recomendaciones para mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica. Los Contratos supervisados por la Oficina de Sistemas de Información relacionan la Cláusula u Obligación de Confidencialidad. 36 Contratos	IG- Documentación de los procesos de Gestión de Información y Comunicación y Subsystem de Seguridad y Privacidad de la información. Monitoreo y/o aseguramiento de la plataforma tecnológica de Minicit, a dispositivos conectados a redes LAN (red local) Ministerio y WAN (red amplia - internet). A diciembre de 2017 se relacionan los contratos supervisados por la Oficina de Sistemas de Información que cuentan con cláusula de confidencialidad en su ejecución.		
3	Gestión del talento humana	Ineficacia de los procedimientos disciplinarios	Secretaría General - Gr. Control Disciplinario	Número de expedientes en los que se evidencia la intervención de terceros en los procesos disciplinarios.	Memorando, Oficio, Correo electrónico. Ayuda de memoria y registro de asistencia	Enero	Diciembre	02/01/2018	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 los reuniones del Grupo de Control Interno Disciplinario. 3. Informe del 31 de diciembre de 2017	Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	Cero (0) expedientes en los que se evidencia la intervención de terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias. Avance 100%	
4	Gestión del talento humana	Que se paguen Sentencias a quien no corresponde como apoderados.	Grupo de Talento Humano	Id de pago o giro realizados previa verificación de poder y contrato / # de pago o giro solicitado(100)	Actos administrativos ejecutados	Enero	Diciembre	31/12/2017	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 aprobarlos con vistos buenos de la Oficina Asesora Jurídica y Talento Humano	Talento Humano	100%	
5	Gestión de Políticas	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos	La evidencia queda registrada en el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Enero	Diciembre	04/01/2018	En la vigencia 2017, no se presentó ninguna situación irregular en los trámites de la SDAD. En cuanto a las acciones adelantadas durante el año 2017 en la gestión de los procedimientos, se reporta que se crearon cuatro (4) que corresponde con las funciones que incorporó el Decreto 1289 de 2015, se actualizaron diez (10) procedimientos y tres (3) se encuentran en proceso de modificación de 16 procedimientos a cargo de la SDAD (excluyendo el primero cuatro de este total). En este sentido, se trabajaron en total 17 procedimientos que se encuentra ajustados con los lineamientos establecidos para la matriz de riesgo y producto no conforme de acuerdo a lo dispuesto en el marco del sistema de calidad.	SDAD	100%	
6	Gestión de Políticas	Tráfico de influencias	Direcciones de la VCE	Número de denuncias sobre tráfico de influencias	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Enero	Diciembre	10/01/2018	Durante el año, se revisaron los procedimientos a través del formato de chequeo sobre las reglas básicas para elaborar procedimientos suministrada por la Oficina Asesora de Planeación de este Ministerio que encuyen el "manejo de rangos" en la formulación de los Procedimientos.	Direcciones de la VCE	100%	
7	Gestión de Políticas	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Directores VCE	1. Número de normas y actos administrativos expedidos irregularmente 2. Número de demandas por no cumplimiento de requisitos indicados en la norma	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Enero	Diciembre	10/01/2018	Durante el año, la DCE llevó a cabo capacitaciones a funcionarios internos sobre las metodologías aplicadas a investigaciones sobre medidas de defensa comercial y sobre salvaguardias, incluyendo una capacitación sobre los Criterios de Confidencialidad de los Expedientes que obligatoriamente se deben cumplir, en relación con los procesos de investigación para la aplicación de medidas de defensa comercial.	Directores VCE	100%	
8	Gestión de Políticas	Reglamentación Técnica específica aplicable a fabricantes nacionales, importadores y comercializadores de bienes, paralizada o inexistente, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países	Dirección de regulación.	Número de derogatorias de actos administrativos expedidos irregularmente/ Número de solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos	1. Documento que contiene AIN. 2. Acto Administrativo expedido	Enero	Diciembre	04/01/2018 04/01/2018	Los AIN elaborados no arrojaron como resultado derogatorias de Reglamentos Técnicos y se encuentran publicados en la página web del Ministerio http://www.minicit.gov.co/minindustria/publicaciones/31712/info@minicit.gov.co y en el SICAL http://www.sical.gov.co/procesos No hubo solicitudes de derogatorias o modificaciones a Reglamentos Técnicos vigentes	Dirección de Regulación	N/A	
9	Gestión de Políticas	Expedir certificación de prestación de servicios turísticos, a un prestador de servicios turísticos que no cumple con los requisitos de la Ley 1558 de 2012.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Registro de asistencia.	Registro de asistencia.	Junio	Diciembre	31/12/2017	Realización de reuniones periódicas mensuales en las que se hace énfasis en la importancia de expedir una certificación a un contribuyente siempre que se tenga la solicitud de verificación de manera oportuna. Con el cumplimiento pleno de lo establecido en la Resolución 0944 del 2017.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	100%	

10	Gestión de Políticas	Acto administrativo no cumpla los requisitos mínimos de calidad	Grupo de Protección al Turista	Número de Actos administrativos modificados o revocados / Total de actos administrativos expedidos.	Lista de Chequeo	Enero	Diciembre	31/12/2017	Se implementó lista de chequeo de los expedientes.	Luz Belén Fernández Álvarez	Se expidieron 12 actos administrativos / de los cuales ninguno modificó o revocó decisiones.
11	Fomento y promoción	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	Profesional Especializado y/o Director de Productividad y Competitividad y Miembros y participantes del CEJ	1. Número de Actas de las sesiones del CEJ. 2. Número de Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica	1. Actas del CEJ donde se revisa el informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión le corresponda. 2. Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica donde se revisa el Informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión le corresponda al CEJ	Anual	Anual	09/01/2018	Se realizaron 2 sesiones del CEJ correspondiente al 6 de octubre y 23 de noviembre de 2017, con ello se atendieron solicitudes de modificación de los contratos de estabilidad jurídica E-10 de 2010 y E-11 de 2008. A lo anterior se elaboraron las correspondientes actas validando los informes técnicos de evaluación.	Claudia Bedoya - Directora Productividad y Competitividad Luz Myriam Zúñiga - Funcionaria DPC	El indicador presenta el 100% de cumplimiento, dado que cada sesión del Comité donde se revisaron los informes técnicos del CEJ se elaboró su correspondiente acta.
12	Fomento y promoción	Uso indebido de la información privilegiada suministrada por el inversionista para la celebración y/o modificación de contratos de estabilidad jurídica.	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Solicitudes de Información respaldadas/ Solicitudes de Información recibidas.	oficio de Respuestas a Solicitudes de Información recibidas.	Anual	Anual	09/01/2018	Se respondieron 18 solicitudes de información a terceros entendidos éstos, como aquellos usuarios diferentes a los que tiene suscritos Contratos de Estabilidad Jurídica. A lo anterior se elaboraron las correspondientes respuestas a cada una de las solicitudes	Claudia Bedoya - Directora Productividad y Competitividad Luz Myriam Zúñiga - Funcionaria DPC	El indicador presenta el 100% de cumplimiento, dado que cada precomité de estabilidad jurídica se revisaron los informes técnicos del CEJ y se elaboró su correspondiente ayuda de memoria.
13	Fomento y promoción	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General para la declaratoria de existencia de Zonas Francas.	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	1. Número de Informes técnicos acordados con los parámetros estándares/ número de informes técnicos realizados. 2. Número de Actas de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas/ número de Comisiones intersectoriales de zonas Francas realizadas.	Informe Técnico de evaluación y Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas.	Enero	Diciembre	09/01/2018	Se realizó un informe técnico de la zona franca permanente Centro Logístico del Pacífico CUP S.A.S CUP S.A.	Claudia Bedoya - Directora Productividad y Competitividad María Edith Zapata - Funcionaria DPC	El indicador presenta el 100% de cumplimiento dado que durante el periodo se revisó el informe presentando en cumplimiento con los parámetros de su contenido
14	Fomento y promoción	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Dirección, Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).	Número de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes actas de reunión de los comités.	Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	1 de Abril	31 de Diciembre	09/01/2018	Dentro del periodo señalado se llevo a cabo la planeación y se realizaron los respectivos estudios previos de los contratos a suscribir por la dirección proponente. Se anexan copia de los estudios previos realizados.	Directora Mipymes	100%
15	Gestión de Políticas	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	Coordinador Equipo de Proyectos	Número de convocatorias con cumplimiento de requisitos / Número de convocatorias revisadas	Publicación de los parámetros de asignación en una página web	1 de Abril	31 de Diciembre	09/01/2018	Para el periodo no se asignaron recursos para ejecución directa por parte de las CRC, dado que se se brindó acompañamiento y transferencia de conocimiento a través de Confecimaras, en la cual se seleccionaron 10 CRC en común acuerdo con esta entidad en el marco del convenio.	Claudia Bedoya - Directora Productividad y Competitividad Gustavo Vélez - Contratista	El indicador no presenta avance dado que no se asignaron recursos para ejecución directa, sin embargo se aplicó el indicador dado que se revisó el Convenio de Confecimaras donde se establecieron el cumplimiento de objetivos y un plan de trabajo.
16	Asesoría, capacitación y asistencia técnica	Viabilizar proyectos que beneficien de manera exclusiva a un actor perteneciente a la comisión regional de competitividad	Equipo de proyectos de la Dirección de Productividad y Competitividad	Número de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro en ayudas de memoria/ número de propuestas seleccionadas/ arregladas en las ayudas de memoria revisadas	Ayudas de memoria	1 de Abril	31 de Diciembre	09/01/2018	Para el periodo de reporte no se presentaron proyectos direccionados a las CRC, por lo tanto, no aplica el riesgo.	Claudia Bedoya - Directora Productividad y Competitividad Gustavo Vélez - Contratista	El indicador no presenta avance dado que no se presentaron proyectos por parte de las Comisiones Regionales de Competitividad
17	Asesoría, capacitación y asistencia técnica	Uso indebido de información privilegiada en proceso de asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	Coordinador Equipo de Proyectos	Número de convocatorias con cumplimiento de requisitos / Número de convocatorias revisadas	Publicación de los parámetros de asignación en una página web	1 de Abril	31 de Diciembre	09/01/2018	Dentro del proceso de negociación para un Acuerdo de Promoción Comercial (EPA) entre Colombia y Japón así como en la Negociación de la Alianza del Pacífico con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, la información y los documentos que manejan los miembros del equipo negociador mantuvieron el carácter confidencial. Los contactos sobre estas materias se realizaron a través del correo electrónico del Ministerio y cabe anotar que todas las comunicaciones tienen presente las respectivas advertencias de confidencialidad.	Despacho Negociador Internacional - Nicolás Torres	Los correos electrónicos enviados desde las cuentas de correo electrónico de la coordinación de Japón y Alianza del Pacífico que reposan en el Despacho del Equipo Negociador.
18	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador.	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	Registro de envío de información.	Enero	Diciembre	09/01/2018	Para garantizar la confidencialidad de los documentos de la negociación, se ponen a disposición de los interesados (gremios, sociedad civil y academia) con medidas tecnológicas que le otorguen seguridad a la información para que no se va a divulgar indebidamente, deshabilitando la posibilidad de copiar, imprimir o modificar los textos, además advirtiéndole que la información es de carácter confidencial y que cualquier uso indebido conllevará las consecuencias legales que prevé la ley colombiana. Por otra parte, dentro de la negociación de la Alianza del Pacífico con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, se suscribieron con el sector privado los acuerdos de confidencialidad y la comunicación por correo electrónico ha mantenido el carácter confidencial.	Despacho Negociador Internacional - Nicolás Torres	Los correos electrónicos enviados desde las cuentas de correo electrónico de la coordinación de Japón y Alianza del Pacífico que reposan en el Despacho del Equipo Negociador.
19	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Uso indebido de información confidencial, por parte de gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados.	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	Registro de envío de información.	Enero	Diciembre	09/01/2018	En el caso del EPA con Japón y en las negociaciones de la Alianza del Pacífico con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur se realizaron reuniones al interior del equipo negociador y otras instituciones de gobierno para evaluar la toma de decisiones sobre la base de los intereses del país.	Despacho Negociador Internacional - Nicolás Torres	Dos reuniones internas para el EPA con Japón y una para Alianza del Pacífico.
20	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares.	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares.	Reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Enero	Diciembre	09/01/2018	de 13 procesos de contratación adelantados por el grupo durante el periodo de diciembre lo 13 cuentan con la revisión de los estudios previos.	CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO/ COORDINADORA GRUPO CONTRATOS	100%
21	Adquisición de bienes y servicios	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 inconsistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular	Coordinador Gr. Contratos y área 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 Grupo de Contratos.	Estudios previos y contratos debidamente suscritos	Enero	Diciembre	09/01/2018	durante el periodo comprendido en el mes de diciembre no se presentaron renunciaciones derivadas de los procesos adelantados durante el mes.	CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO/ COORDINADORA GRUPO CONTRATOS	100%
22	Adquisición de bienes y servicios	Pliegos de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, además que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso, adaptaciones o suspensiones para favorecer proponentes.	Coordinador Gr. Contratos y área solicitante del proceso	Número de procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte	Pliegos de condiciones definitivos con revisión y visto bueno por parte de las áreas técnica, financiera y jurídica	Enero	Diciembre	09/01/2018	durante el periodo comprendido en el mes de diciembre no se presentaron renunciaciones derivadas de los procesos adelantados durante el mes.	CLAUDIA LILIANA MARTINEZ MELO/ COORDINADORA GRUPO CONTRATOS	100%

23	Gestión de recursos financieros	Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a través del sistema de Información Financiera en Beneficio Propio o de un Tercero.	Grupos Financiera, Contabilidad y Tesorería	100% de los Controles Realizados	Reportes de los registros del SIF Nación, Instructivos, Circulares Internas y Externas.			Septiembre y Diciembre 2017	Se revisó y verifico la documentación respectiva mediante los listados generados en el aplicativo SIF, en la Unidad Ejecutora 3301-01 Gestión General se realizo seguimiento a 184 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 907 Compromiso Presupuestal del Gasto, 2467 Obligaciones Presupuestales, el Area Funcional de Tesorería aprobó 2157 Ordenes de Pago Presupuestales y No presupuestales de Deducciones, 233. En la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior se verifico la documentación respectiva generada en el aplicativo SIF a 12 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 393 Compromisos Presupuestales del Gasto, 466 Obligaciones Presupuestales, el Area Funcional de Tesorería aprobó 394 Ordenes de Pago Presupuestales y No Presupuestales de Deducciones 169. En el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 35-01-01-006 se verifico la documentación a 18 Registros del Compromiso, 46 Obligaciones Presupuestales, el Area Funcional de Tesorería aprobó 46 Ordenes de Pago Presupuestales y 20 No Presupuestales de deducciones paralos meses de Septiembre a diciembre 31 de 2017	Grupos Financiera, Contabilidad y Tesorería	100	
24	Gestión de recursos financieros	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Gr. Tesorería	Número de ordenes de pago tramitados con el lleno de los requisitos legales (normatividad vigente).	Aplicativo SIF Nación			Enero Diciembre	Nota: Este riesgo se encuentra en revisión por parte de la dependencia a pesar de estar publicado de manera oficial en la página web del Ministerio.			
25	Gestión jurídica	Falta de asistencia, responsabilidad, ética y/o manipulación del apoderado dentro del proceso judicial o extrajudicial.	Abogado, Coordinador Grupo Procesos Judiciales	(Contratación de demandantes /demandas notificadas)*100	Suplente representación judicial y extrajudicial.			Anual Anual	A través de la matriz de reparto de procesos judiciales a los apoderados de la entidad, la Jefatura ejerce control acerca de las demandas que han sido notificadas a la entidad durante el periodo reportado, 156 en total, las cuales han sido asignadas en su totalidad y cuentan con la custodia y actuación por parte de cada uno de los apoderados.	El reporte en responsabilidad de la Jefatura y la representación y actuación oportuna en responsabilidad de cada uno de los apoderados de la entidad	A la fecha, el indicador actual (suya modificación se solicitó a OARS por el de demandas asignadas / demandas notificadas)*100 se representa así 144 demandas contestadas / 156 demandas notificadas, con la siguiente nota: durante el mes de noviembre y el mes de diciembre fueron notificadas 10 demandas ante lo contencioso administrativo que tienen un término para contestación de demanda de 30 días hábiles, en los términos de los artículos 172, 199 y 200 del cpaca y 2 demandas laborales notificadas en vísperas de la vacancia judicial de diciembre.	
26	Gestión de políticas	Expedición errada del certificado de existencia de producción nacional	Gr. Registro de Productores de Bienes Nacionales	Número de certificaciones reprocesadas / Total certificaciones impugnadas * 100	Oficio electrónico			Enero Diciembre	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017 y no se encontraron certificaciones impugnadas, razón por la cual, la reunión de gestión del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales para definir acciones de mejora no se realizó.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	
27	Gestión de políticas	Aprobación o negación de registros de productores de bienes nacionales, sin la debida justificación técnica y jurídica	Gr. Registro de Productores de Bienes Nacionales	Número de solicitudes corregidas / Total solicitudes evaluadas *100	Archivo electrónico relación de solicitudes verificadas			Enero Diciembre	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017 se revisaron las Solicitudes de Registro de Productor de Bienes Nacionales y no fue necesario corregir ninguna solicitud, por ello, no se realizó reunión de gestión del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales para definir acciones de mejora.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	
28	Gestión de políticas	Error en la emisión de concepto de producción nacional en la solicitud de licencia de importación	Gr. Registro de Productores de Bienes Nacionales	Sin definir el mecanismo de medición.	Archivo electrónico relación de solicitudes verificadas			Enero Diciembre	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017, se revisaron los conceptos emitidos a las licencias de importación durante el mes de Diciembre del 2017 no se encontró ninguna inconsistencia, razón por la cual, no se adelantó la reunión de gestión del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales para definir acciones de mejora.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	
29	Gestión de políticas	Aprobación o negación de solicitudes de ensamble, sin la debida justificación técnica y/o jurídica	Aesor Juridico de la OCE	Número de resoluciones reprocesadas / Total de resoluciones impugnadas * 100	Proyecto de Acto Administrativo			Enero Diciembre	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017 no se expidió ninguna autorización de transformación o ensamble impugnado razón por la cual no se realizó reunión.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	
30	Gestión de políticas	Aprobación o negación de solicitudes de renovación, adición o cambio de marca, sin la debida justificación técnica y/o jurídica	Aesor Juridico de la OCE	Número de resoluciones reprocesadas / Total de resoluciones impugnadas * 101	Proyecto de Acto Administrativo			Anual Anual	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017, no se generó ninguna impugnación a las resoluciones de autorización de transformación o ensamble, en tal sentido no se realizó reunión para implementar acciones de mejora.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	
31	Gestión de políticas	Aprobación o negación de solicitudes de calificación de planillas a y b de motopartes nacionales, sin la debida justificación técnica.	Gr. Registro de Productores de Bienes Nacionales	Sin definir el mecanismo de medición.	Planilla B Calificación de Motoparte Nacional u Oficio			Anual Anual	10/01/2018	Teniendo en cuenta que este riesgo se incluyó en la matriz en el mes de noviembre, durante el mes de Diciembre del 2017 se revisaron las planilla calificadas y no se encontro ninguna inconsistencia, razón por la cual no se realizó reunión de gestión del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales para definir acciones de mejora.	Coordinador Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales	