

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control				Monitoreo y Revisión										
						Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de ejecución		Monitoreo y Revisión								
																		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	
1	Adquisición de bienes y servicios	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y Servicios a la entidad, que permita el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normalidad vigente.	Estudios previos o de factibilidad superficiales, desconocidos o incompletos de las necesidades específicas y disponibilidad de recursos de acuerdo con la normalidad vigente.	Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos, o que son manipulados por personas interesadas en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades resistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular.	Sanciones presentadas en virtud de los procesos de contratación, por celebración indebida de contratos.	2 Inmóvil	4 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	1 Bajo	3 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinadora Grupo Contratos	Socialización Mapa de Riesgos	Registro asistencia	01/04/2018	31/08/2018	03/05/2018	Acción en curso. El Grupo de Contratos realizó mesa de trabajo interna el próximo 28 de mayo del 2018, con el fin de socializar y analizar los Riesgos de Corrupción 2018 de la dependencia.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinador a Grupo de Contratos	0%	05/09/2018	Es importante para el Grupo de Contratos que el Recurso Humano que desempeña sus funciones y obligaciones contractuales, conozca no solo los procedimientos que se ejecutan diariamente, si no la estructura de la matriz de riesgos y los controles que se implementan como mecanismos para evitar su materialización, toda vez que muchos de ellos son de resorte del Grupo. Teniendo en cuenta la mesa de trabajo que se realizó el pasado 13 de junio de 2018, se recogieron las sugerencias que todos y cada uno aportaron con el fin de mejorar no solo la identificación de los riesgos, si no documentando los mecanismos que el Grupo establece para su control. De dicho ejercicio el Grupo estructuró los nuevos riesgos que harán parte de nuestra matriz definitiva, la cual se enviará a la DAPS para su respectiva publicación. Si bien es cierto, la implementación de la nueva matriz no se ha hecho efectiva, el Grupo de Contratos ha trabajado en la construcción de los riesgos ajustados a los cambios que se han presentado en virtud no solo de las Guías y Procedimientos establecidos en el SIG para tal fin, si no en la cambiante normalidad y ajustes en los procedimientos de contratación.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinadora Grupo de Contratos	100%
2	Adquisición de bienes y servicios	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y Servicios a la entidad, que permita el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normalidad vigente.	Plegos condiciones desconocidos o incompletos de las necesidades específicas y disponibilidad de recursos de acuerdo con la normalidad vigente.	Plegos de condiciones elaboradas con adherencia 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.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o desconocimiento de los mismos.	2 Inmóvil	4 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	1 Bajo	3 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinadora Grupo de Contratos	Socialización Mapa de Riesgos	Registro asistencia	01/04/2018	31/08/2018	03/05/2018	Acción en curso. El Grupo de Contratos realizó mesa de trabajo interna el próximo 28 de mayo del 2018, con el fin de socializar y analizar los Riesgos de Corrupción 2018 de la dependencia.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinador a Grupo de Contratos	0%	05/09/2018	Es importante para el Grupo de Contratos que el Recurso Humano que desempeña sus funciones y obligaciones contractuales, conozca no solo los procedimientos que se ejecutan diariamente, si no la estructura de la matriz de riesgos y los controles que se implementan como mecanismos para evitar su materialización, toda vez que muchos de ellos son de resorte del Grupo. Teniendo en cuenta la mesa de trabajo que se realizó el pasado 13 de junio de 2018, se recogieron las sugerencias que todos y cada uno aportaron con el fin de mejorar no solo la identificación de los riesgos, si no documentando los mecanismos que el Grupo establece para su control. De dicho ejercicio el Grupo estructuró los nuevos riesgos que harán parte de nuestra matriz definitiva, la cual se enviará a la DAPS para su respectiva publicación. Si bien es cierto, la implementación de la nueva matriz no se ha hecho efectiva, el Grupo de Contratos ha trabajado en la construcción de los riesgos ajustados a los cambios que se han presentado en virtud no solo de las Guías y Procedimientos establecidos en el SIG para tal fin, si no en la cambiante normalidad y ajustes en los procedimientos de contratación.	Claudia Liliana Martínez Melo - Coordinadora Grupo de Contratos	100%
3	Asesoría Capacitación Asistencia Técnica	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 reorientación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	1. Desconocimiento de los requisitos para asignar un operador de fomento. 2. Falta de definición de criterios para la selección de operadores	1. Habilitar proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponentes sin impacto negativo a la Entidad. 2. Generar altas consecuencias para la Entidad.	Impacto negativo a la Entidad. Genera altas consecuencias para la Entidad.	3 Posible	20 Crisis	20 Crisis	Evitar el riesgo.	1. Socialización del mapa de corrupción de la DPC 2. Actualizar el control en el Procedimiento AC-PR-015 Coordinación de comisiones regionales de competitividad.	2 Inmóvil	20 Crisis	20 Crisis	Comparar e transferir el riesgo	1. Socialización del mapa de corrupción de la DPC 2. Actualizar el control en el Procedimiento AC-PR-015 Coordinación de comisiones regionales de competitividad.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad	Informe semestral de verificación de cumplimiento del control	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Procedimiento actualizado.	01/05/2018	30/06/2018	No aplica	No aplica	1. Teniendo en cuenta que el riesgo se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción (V) identificado por la DPC, este se socializó previamente el día 30 de abril de 2018. 2. El 3 de mayo de 2018, se actualizó el procedimiento AC-PR-015 Coordinación de comisiones regionales de competitividad.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Gustavo Velásquez - Contratasteas DPC Maria Edith Zapata - Funcionaria DPC	100%	07/09/2018		
4	Fomento y Promoción	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 reorientación de instrumentos y sus respectivas regulaciones.	Interés legítimo que pueda influir en la evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).	Celebración y/o modificación de contratos de estabilidad jurídica que afectan los intereses del estado.	2 Inmóvil	4 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes Técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de las solicitudes cuya decisión corresponde al CEJ. 2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de las solicitudes cuya decisión corresponde al CEJ.	2 Inmóvil	4 Moderado	4 Moderado	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad	Informe técnico de evaluación	1. Acta de Asistencia	02/06/2018	30/04/2018	30/04/2018	Socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 de la Dirección de Productividad y Competitividad se realizó el 30 de abril de 2018. Se realizaron dos sesiones de trabajo. Importante: Se solicitó modificar fecha de realización de la socialización, toda vez, que se incorporaron dos nuevos riesgos a la matriz de riesgos de corrupción para su actualización en el mes de mayo de 2018.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%	04/09/2018	Acción cumplida a 30 de abril de 2018.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%
															2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de las solicitudes cuya decisión corresponde al CEJ.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad	Informe técnico de evaluación	2. Actas del CEJ donde se revisa el Informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión corresponde al CEJ.	02/06/2018	31/12/2018	30/04/2018	El 01 de febrero de 2018 se realizó revisión del Informe de la Secretaría Técnica de Estabilidad Jurídica del Proyecto de resolución por el cual se resuelve el recurso de reposición de la Sociedad de Refinería de Cartagena S.A. - Reficar. Contra la decisión adoptada en sesión de comité de Estabilidad Jurídica del 6 de octubre de 2017.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%	04/09/2018	Durante el periodo del 01 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2018 se realizó evaluación de la solicitud de modificación del Contrato de Estabilidad Jurídica E.J. - Compañía de Gaseos Noel S.A. Fechas de evaluación: (1) 4 de julio de 2018 y (2) 26 de julio de 2018.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%
															3. Elaborar los ayudas de memoria de los pre comités de Estabilidad Jurídica	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad	Informe técnico de evaluación	3. Ayudas de memoria del Pre comité de Estabilidad Jurídica	02/06/2018	31/12/2018	30/04/2018	A corte 30 de abril de 2018, se realizó un pre comité de estabilidad jurídica. La sesión de comité se llevó a cabo el 25 de enero de 2018, elaborándose ayuda de memoria como registro de la revisión y análisis a la solicitud de modificación del contrato de estabilidad jurídica E.J-10 de 2010.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%	04/09/2018	Durante el periodo del 01 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2018 se realizaron tres ayudas de memoria correspondientes a tres pre-comités de estabilidad jurídica. Fechas de comités: (1) 30 de mayo de 2018, (2) 15 de junio de 2018 y (3) 24 de julio de 2018.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director de Productividad y Competitividad Luz Myriam Zalaga - Funcionaria DPC	100%

MAPA DE RESGOS DE CORRUPCIÓN - 2018
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo interno)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control				Monitoreo y Revisión								
						Medidas de Respuesta				Medidas de Respuesta				Medidas de Respuesta				Medidas de Respuesta								
						Probabilidad	Impacto	Indicador (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas
10	Gestión de Recursos Financieros	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información.	1. Presiones Externas o de un Superior. 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Manipulación de los sistemas de información proceso de recursos financieros.	1. Pérdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Pérdida o alteración de la información.	2 Improbable	10 Mayor	Alto	Reducir el riesgo.	7 Bajo	10 Mayor	10 Mediana	Reducir el riesgo	1. Realizar la Denuncia respectiva (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIF Nación). 2. Cumplimiento de la normalidad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros GR-PR-016. 3. Notificar el error y proceder a realizar los ajustes contabilidad respectos.	Rafael Chavarro Grupo Financiera Diana Carolina Valdeblancquez Tesorera Nohora Martinez	Número de documentos generados del SIF y respectiva revisión.	Registros generados del aplicativo SIF Nación	01/01/2018	31/12/2018	30/04/2018	En el periodo del 2 Enero al 30 de abril de 2018 se realizó seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General - así revisión y se registraron 556 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - 802 Compromisos Presupuestales del Gasto, en el Consejo Técnico de la Contaduría se revisaron y registraron 10 Certificados de Disponibilidad Presupuestal. 21 Compromisos Presupuestales del Gasto. En la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General del Comercio Exterior se realizó seguimiento, revisión y registro a 56 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y a 189 Compromisos Presupuestales del Gasto. 1399 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General se registraron y revisaron 33 Obligaciones en el Consejo Técnico de la Contaduría, así registraron y revisaron 207 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior. Se realizó revisión y pagos a 1947 Ordenes de Pago presupuestal, a 212 Ordenes del Pago No presupuestales, en el Consejo Técnico de la Contaduría se revisaron y pagaron 33 Ordenes de Pago Presupuestales y 13 Ordenes de Pago No Presupuestales, en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior se realizó revisión y pago a 329 Ordenes de Pago Presupuestales y a 146 Ordenes del Pago No presupuestales.	Rafael Chavarro Área Funcional Financiera Diana Carolina Valdeblancquez Área Funcional Tesorería Nohora Martinez Área Funcional Contabilidad	100%	07/09/2018	En el periodo del 2 de mayo de 2018 al 31 de agosto de 2018, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General, se revisaron y se registraron 277 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 874 Compromisos Presupuestales del Gasto, en el Consejo Técnico de la Contaduría se revisaron y registraron 16 Compromisos Presupuestales del Gasto. (2) Seguimiento, revisión y registro a 31 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y a 230 Compromisos Presupuestales del Gasto, en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior. (3) Seguimiento, revisión y registro a 2070 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General, se registraron y revisaron 40 Obligaciones en el Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 400 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior. (4) Revisión y pagos a 1945 Ordenes de Pago presupuestal en la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General, a 39 Ordenes de Pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, se revisaron y pagaron 501 Ordenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior. (5) Registro y revisión de 164 Ordenes de Pago No Presupuestales, en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección General de Comercio Exterior. (6) Revisión y pago a 236 Ordenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-01 Gestión General.	Rafael Chavarro Área Funcional Financiera Diana Carolina Valdeblancquez Área Funcional Tesorería Nohora Martinez Área Funcional Contabilidad	100%
11	Gestión del Talento Humano	Atender, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando los instrumentos de administración de personal y la normalidad vigente.	1.El tercer interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular. 2. Expediente disciplinario tramitado, impudado, y de conocimiento de un único servidor público.	Pérdida de la imagen institucional, credibilidad y confianza.	2 Improbable	10 Mayor	Alto	Compartir o transferir el riesgo	7 Bajo	10 Mayor	10 Mediana	Reducir el riesgo.	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Realizar en el cuatrimestre 12 reuniones para la revisión de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma.	Sandra Liliana Cubillos Díaz- Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	Informe de seguimiento cuatrimestral	Asistencia	26/02/2018	20/03/2018	02/05/2018	La socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018, se realizó el 16 de marzo de 2018, con participación de la coordinadora del grupo control interno disciplinario, explicando los riesgos identificados en la dependencia, y como evitar su materialización.	Sandra Liliana Cubillos Díaz Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	100%	03/09/2018	La segunda socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018, se realizó el 29 de agosto de 2018, con participación de la coordinadora del grupo control interno disciplinario, recordando los riesgos identificados en la dependencia, y como evitar su materialización.	Sandra Liliana Cubillos Díaz Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	100%
12	Gestión Jurídica	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 reglamento, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo.	Falta de asistencia, responsabilidad, ética y/o manipulación del expediente dentro del proceso respectivo.	Pérdida de recursos públicos.	2 Improbable	20 Cuantitativo	Alto	Evitar el riesgo	7 Bajo	20 Cuantitativo	20 Alto	Compartir o transferir el riesgo	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Enviar mensualmente al grupo de contabilidad un reporte sobre los procesos judiciales adelantados.	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Jurídica	Eficacia en revisión de procesos judiciales.	Registro de asistencia	25/02/2018	15/03/2018	30/04/2018	Se realizó reunión para socializar el mapa de riesgos de corrupción con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Jurídica	100%	07/09/2018	Acción cumplida a 30 de abril de 2018.	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Jurídica	100%
13	Negociación y Administración Comerciales	Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos y sociales para la expansión, diversificación, liberalización del comercio y atracción de capital, desarrollando la estrategia de las negociaciones comerciales y la administración de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia.	Acceso a información confidencial por parte de los actores interesados en la negociación.	Pérdida de credibilidad y confianza	2 Improbable	20 Cuantitativo	Alto	Evitar el riesgo	7 Bajo	20 Cuantitativo	20 Alto	Compartir o transferir el riesgo	1. Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía diligenciamiento de los registros de control antes, durante y después de cada ronda. 2. Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía diligenciamiento de los registros de control antes, durante y después de cada ronda.	Nicolás Torres Negociador Internacional Grupo Negociador Nicolás Palau Director Dirección Inversión Extranjera Servicio	Recopilación de documentos y registros de cada ronda.	Registro del envío de información	15/09/2018	31/12/2018	30/04/2018	No aplica	Nicolás Torres Negociador Internacional Equipo Negociador Nicolás Palau Director Dirección Inversión Extranjera Servicio	No aplica	04/09/2018	Teniendo en cuenta las rondas realizadas en el primer semestre de 2018, se realizó el seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía y diligenciamiento de los expedientes aplicados. (1) Formato para solicitud de consulta de textos. (2) Reuniones Posición Negociadora. (3) Reuniones Posición Negociadora. (4) Avance en las negociaciones por cada ronda de negociación. (5) Reuniones con Sociedad Civil y Sector Privado. (6) Avance en las negociaciones por cada ronda de negociación. (7) Documento consolidado de párrafos de prensa por cada mesa en cada ronda.	Nicolás Torres Negociador Internacional Equipo Negociador Nicolás Palau Director Dirección Inversión Extranjera Servicio	100%

Version 2
Fecha de actualización: 22/08/2018
Último fecha de monitoreo: 10/09/2018