

## MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO:  X

NOMBRE DEL PROCESO: \_\_\_\_\_

CORRESPONDE A:  
(Seleccione con X)

OBJETIVO DEL PROCESO: \_\_\_\_\_

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

INSTITUCIONAL:  X RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 12/31/2021

VERSIÓN DEL CONTENIDO: 9

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS Y VALORACIÓN (antes de)			
Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, Cómo y por Qué?)	CLASIFICACION DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Valor numérico de la PROBABILIDAD	IMPACTO
Proceso	Proyecto Inversión												
X		Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales.	Equipo Negociador - DIES	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Interno Interna y Externa Interno	No se utilicen los procedimientos establecidos para la realización de las negociaciones Posible fuga de información confidencial por parte de alguno de los miembros del equipo negociador Acceso a información confidencial por parte de terceros	RC-1	Posibilidad de uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador o por parte de los gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados; para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza Pérdida del objetivo de la negociación Desmejora de la posición negociadora Acciones disciplinarias - investigaciones	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo de Contratos	Coordinador Grupo de Contratos	Interno Interno Interno	Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes. Desconocimiento u omisión de la normatividad, para beneficiar a un oferente.	RC-2	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones de entes de control, debido a la generación de documentos en la etapa precontractual que favorezcan o direccionen la escogencia de un tercero	Riesgo de corrupción	Sancciones disciplinarias No cumplir con la normatividad No cumplimiento de disposiciones internas	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo Administrativa	Coordinador Grupo Administrativa	Interno Interno Externo	Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor que no estén autorizados en la normatividad No efectuar la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos, con la respectiva documentación soporte Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado	RC-3	Posibilidad de afectación económica, en beneficio propio o de un tercero, debido a la administración y manejo de las cajas menores por parte de los responsables.	Riesgo de fraude	Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando detrimento patrimonial Investigaciones disciplinarias	ALTA	80%	MODERADO (RC-F)
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno Interno	Deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista. No aplicación adecuada de los conceptos de la DIAN, el DNP y el Ministerio del Ramo.	RC-4	Posibilidad de afectación reputacional, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de un área como zona franca.	Riesgo de corrupción	Impacto negativo a la Entidad Genera altas consecuencias para la Entidad	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)

X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-5	Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses de terceros en la modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).	Riesgo de corrupción	Modificación de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado	MUY BAJA	20%	MAYOR (RC-F)
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Director Dirección de Regulación	Interno	Omitir la verificación del Análisis de impacto	RC-7	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control, debido a decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la reglamentación técnica aplicable a fabricantes nacionales importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países.	Riesgo de corrupción	1. Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad >= 20 %. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador 3. Sanciones internacionales en el seno de la OMC.	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)
				Interno	No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas.							
				Interno	Obviar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.							
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Mipymes	Director Dirección de Mipymes	Interno	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-8	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de las partes interesadas, debido al favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes	Riesgo de corrupción	Incumplimiento del objetivo de crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Quejas de las partes interesadas Procesos disciplinarios	MUY BAJA	20%	MODERADO (RC-F)
				Interno	Concentración de autoridad en pocas personas.							
				Interno	Falta de divulgación y publicación de los instrumentos e incentivos							
X	Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	Comité de Importaciones / Grupo VUCE	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Interno	Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos	RC-9	Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, por solicitar o recibir cualquier dádiva o beneficio para aprobar la solicitud de registro o licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Riesgo de corrupción	Pérdida de imagen y credibilidad Sanciones	MUY ALTA	100%	MODERADO (RC-F)
				Interno	Desconocimiento de la normatividad aplicable							
X	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción - Grupo del Análisis sectorial y RNT del Viceministerio del Turismo	Coordinadora del grupo de Analisis Sectorial y RNT	Interno	Falta de exigencia y verificación de los requisitos del solicitante para la expedición de certificaciones de exención de renta.	RC-10	Posibilidad de afectación reputacional, debido a favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad Imagen institucional afectada en el orden nacional	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)
X	Fortalecimiento de la Competitividad y	Grupo de planificación y desarrollo	Coordinador grupo de planificación y	Interna y Externa	Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada.	RC-11	Posibilidad de afectación de la imagen del ministerio por de recibir o solicitar dádiva o	Riesgo de corrupción	Afectación de la imagen y credibilidad en la emisión de conceptos con destino a la	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)

		Competitividad y Promoción del Turismo.	Desarrollo sostenible del turismo	desarrollo sostenible del turismo	Interna y Externa	Falta de programas de inducción en gerencia pública .	RC-11	beneficio particular o de terceros al emitir de manera anticipada concepto DIMAR.	Riesgo de corrupción	Conceptos con destino a la DIMAR Procesos disciplinarios	MEDIA	50%	MODERADO (RC-F)
X		GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Oficina de Sistemas de Información - OSI	Jefe de Oficina Sistemas de Información	Interno	Falta de monitoreo a la infraestructura de red	RC-12	Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de los grupos de valor o partes interesadas, por acceso no autorizado y uso indebido a datos y/o información, para beneficio propio o de un particular	Riesgo de corrupción	Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos	MUY ALTA	100%	MAYOR (RC-F)
Interno	Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo												
Interno	Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica												
Interno	Copias de seguridad de la información incompletas o con errores												
Interno	Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación												
Interno	Acceso no autorizado a servicios de aplicación e infraestructura												
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interno	Gestión inadecuada y/o extemporánea de las etapas procesales en el ejercicio de la defensa judicial	RC-13	Posibilidad de que por acción u omisión se tenga gestión inadecuada y/o extemporánea las etapas procesales en el ejercicio de la defensa judicial para el beneficio propio o de un actor externo a la entidad.	Riesgo de corrupción	Detrimento patrimonial Daño a los intereses de la entidad	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO (RC-F)
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interna y Externa	No realizar las actuaciones del proceso buscando que prescriba o que se dé la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación	RC-14	Posibilidad de que por acción u omisión se lleven a cabo actuaciones en el desarrollo del proceso, buscando que prescriba o facilitando al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación.	Riesgo de corrupción	Perjuicio a la entidad por privación del beneficio del recaudo	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO (RC-F)
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interna y Externa	Buscar provecho de una situación frente a la irregularidad de un acto administrativo.	RC-15	Posibilidad de obtener beneficio propio o de un particular frente a la irregularidad de	Riesgo de corrupción	Daño a la imagen de la entidad Perjuicio de los intereses de la	BAJA	40%	CATASTRÓFICO (RC-F)

			jurídica	responsabilidad jurídica		irregularidad de un acto administrativo		una acto administrativo.		afectación de los intereses de la entidad (Demandas)			(RC-F)
X	Gestión de Recursos Financieros	Grupo Presupuesto, Grupo Contabilidad, Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Presupuesto Coordinador Grupo Contabilidad, Coordinador Grupo Tesorería	Externo	Presiones externas o de un superior .	RC-16	Posibilidad de afectación económica, en el 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	Riesgo de fraude	1. Pérdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Pérdida o alteración de la información. 4. Procesos disciplinarios	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)	
				Interno	Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones.								
				Interno	Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros (claves, tokens).								
X	Gestión del Talento Humano	Grupo Control Interno Disciplinario	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Externo	Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público.	RC-17	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias de entes de control, debido al desvío de resultados de los procedimientos disciplinarios en beneficio de un tercero	Riesgo de corrupción	Pérdida de la imagen institucional, credibilidad y confianza Investigaciones disciplinarias	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)	
				Interno	No tener actualizada la información del expediente en el Aplicativo								
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	Deficiencia en la revisión de requisitos y condiciones de los proyectos de inversión	RC-19	Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR	Riesgo de corrupción	Sanciones legales: Puede derivar en faltas disciplinarias y legales para funcionarios de la entidad.	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)	
X	Gestión del Talento Humano	Gestión del talento Humano	Coordinador Grupo Talento Humano	Interno	Hacer nombramiento sin la verificación de la hoja de vida del candidato	RC-20	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor por vinculación de personal donde se advierta conflicto de intereses	Riesgo de corrupción	Investigaciones y sanciones disciplinarias Quejas y reclamos de los grupos de valor	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)	
				Interna y Externa	Que la persona a ser nombrada no informe el conflicto de intereses.								
				Interno	Desconocimiento de la normatividad que rige el conflicto de intereses por parte de las personas a ser nombradas.								
X	Gestión del Talento Humano	Gestión del talento Humano	Coordinador Grupo Talento Humano	Interno	Concentración de tareas en una sola persona en procesos relevantes	RC-21	Posibilidad de manipulación, omisión, ocultamiento de información relacionada con el registro de novedades de nomina a favor de terceros	Riesgo de fraude	Sanciones disciplinarias Quejas Hallazgos de entes de control	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)	
				Interna y Externa	Desconocimiento de la normatividad aplicable								

X	Fortalecimiento de los estándares de calidad en la infraestructura productiva nacional a partir del reconocimiento y desarrollo nacional e internacional del Subsistema Nacional de la Calidad Nacional	Dirección de Regulación Viceministerio de Desarrollo Económico	Director de Regulación	Interna y Externa	El desconocimiento de la normatividad anticorrupción.	RC-22	Posibilidad afectación reputacional, por hallazgos de los entes de control, al utilizar el poder para modificar el objetivo del proyecto de inversión en beneficio de un grupo en particular.	Riesgo de corrupción	Sanciones judiciales, administrativas y disciplinarias.	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)
---	---	---	------------------------	-------------------	---	-------	---	----------------------	---	-------	-----	--------------

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO						
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR: (nombre y cargo)	REVISADO POR: (nombre y cargo)	APROBADO POR: (nombre y cargo)	
0	1/31/2020	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2020	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
1	3/26/2020	Se crea el riesgo de corrupción RC6- Favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR, del proceso de Desarrollo Empresarial.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
1	4/30/2020	Se realiza seguimiento al 30 de abril de 2020.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
2	4/30/2020	* Riesgo RC4 - Recibir o solicitar dádiva o beneficio para emitir concepto DIMAR, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se unifican las acciones y se modifica la redacción. Así mismo, se modifican los campos Mecanismo de Seguimiento, Registro/evidencia. * Riesgo RC3 - Decisiones ajustadas a intereses de particulares, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se modifican los campos de	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
3	8/30/2020	* Se documentan los riesgos de corrupción en el formato nuevo DE-FM-022 Matriz de Riesgos * Se realiza monitoreo al 30 de agosto de 2020.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
4	12/31/2020	* Se actualizan los riesgos del Proceso de Jurídica R13, R14 y R15. * Se realiza monitoreo al 31 de diciembre de 2020.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
5	4/30/2021	Se realiza seguimiento al 30 de abril de 2021	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
6	8/31/2021	Se realiza seguimiento al 31 de agosto de 2021	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
7	11/24/2021	Se revisan y se actualizan los controles de los siguientes riesgos, teniendo en cuenta los procedimientos asociados en los procesos: RC-2 Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones de entes de control, debido a la generación de documentos en la etapa precontractual que favorezcan o direccionen la escogencia de un tercero; RC-4 Posibilidad de afectación reputacional, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de un área como zona franca; RC-5 Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses de terceros en la modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ); RC-9 Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, por solicitar o recibir cualquier dádiva o beneficio para aprobar la solicitud de registro o licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos; RC-11 Posibilidad de afectación de la imagen del ministerio por de recibir o solicitar dádiva o beneficio particular o de terceros al emitir de manera anticipada concepto DIMAR; RC-15 Posibilidad de uso del poder, para obtener beneficio propio o de un particular, debido a irregularidades en un acto administrativo; RC-17 Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias de entes de control, debido al desvío de resultados de los procedimientos disciplinarios en beneficio de un tercero; RC-19 Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
8	12/24/2021	Se incluye una actividad de control en el riesgo RC-10 Posibilidad de afectación reputacional, debido a favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	
9	12/31/2021	Se incluye el seguimiento de todos los riesgos de corrupción incluyendo el riesgo de gestión financiera que hacía falta.	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	

DE-FM-022  
 ión: 00  
 ncia: 27/05/2021

Nivel del Riesgo Inherente (3 controles)			DETERMINACIÓN DE CONTROLES								
Valor numérico del IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE (Severidad)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	RESPONSABLE DEL CONTROL		FRECUENCIA DE EJECUCIÓN DEL CONTROL	TIPO (Prevenir, detectar o corregir)		IMPLEMENTACION		¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?
				¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control		¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?			
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	Dar aplicación a los protocolos establecidos en la Guía "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión"	Adecuado	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Los textos de cada negociación son confidenciales y cada coordinador de Mesa y/o negociador deberá insistir ante el equipo negociador ampliado en la importancia de velar por el debido manejo de los mismos.	Adecuado	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	Someter a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones la apertura del proceso.	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos Junta de Adquisiciones y Licitaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Analizar los estudios previos y estudios soporte	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos - Abogado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Repuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos - Abogado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	ALTO (RC/F)	Revisar de acuerdo con la normatividad vigente si es viable el gasto, si el gasto no se puede realizar con recursos de la caja menor se le notifica al solicitante	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
			Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca permanente, permanente especial o transitoria.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como ampliación extensión o reducción de área.	Adecuado	Director(a) de Productividad y Competitividad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca transitoria (cuenta con viabilidad Jurídica y técnica)	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el CIZF.	Adecuado	Director(a) de Productividad y Competitividad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar visita Técnica al área a declarar como Zona Franca.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado

			Realizar visita Técnica al terreno donde se pretende la ampliación, extensión o reducción del área.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Realizar adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contratos de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes cuya decisión corresponda al Comité de Estabilidad Jurídica.	Adecuado	Profesional(es)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaran en el Comité.	Adecuado	Profesional(es)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad	ALTO (RC/F)	Verificar el contexto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos frente al desarrollo de un reglamento técnico. (Cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Coordinador de Reglamentos Técnicos	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Aplicar el resultado determinado en el AIN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Obtener concepto previo del MINCIT sobre los proyectos de reglamentos técnicos y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Obtener concepto de la SIC sobre abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad Jurídica y técnica)	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo, Vo. Bo. del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	Seleccione la zona del riesgo	Asignar roles y responsabilidad para el diseño.	Adecuado	Director(a) de Mipymes, Viceministro (a) de Desarrollo Empresarial	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Divulgar y Publicar el instrumento o incentivo	Adecuado	Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	ALTO	Revisar si las solicitudes de licencia o registro de importación y sus modificaciones, tienen completos los anexos y los vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE, que se requieran.	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar el cumplimiento de los requisitos previos establecidos para la cancelación del registro o licencia de importación	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar cumplimiento de requisitos: Realizar validación de "consulta Arancel vistos buenos" y "Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales"	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar reuniones internas y/o externas para concertar y/o unificar criterios.	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consolidado de las cámaras de comercio.	Adecuado	Coordinadora del Grupo de Análisis Sectorial y RNT	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Enviar comunicaciones a las entidades competentes.	Adecuado	Coordinador del Grupo de Formalización Turística o quien designe	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
60%	Afectación moderada de la integridad de la información	MODERADO	Asignar consecutivamente número de radicación.	Adecuado	Coord. Grupo Planificación y Desarrollo Sostenible	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado

	debido al interés particular de los empleados y terceros.	(RC/F)	Realizar capacitaciones a funcionarios del nivel directivo, profesional y asistencial, involucrados en el trámite con las entidades y dependencias que corresponda.	Adecuado	Asesor del despacho del Viceministerio del turismo Coordinador del grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible de Turismo	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Valorar el incidente de seguridad	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Detectar	15%	Automático	25%	Documentado
			Evaluar el impacto del Cambio	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado
			Activar gestión de Niveles de Servicio.	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado
100%	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	EXTREMO (RC/F)	Controlar y revisar las bases de datos de todos los procesos de forma mensual	Adecuado	Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales	Continua	Prevenir	0.25	Manual	0.15	Documentado
100%	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	EXTREMO (RC/F)	Realizar reporte mensual de novedades de cobro coactivo.	Adecuado	Coordinador del Grupo de Cobro coactivo	Continua	Prevenir	0.25	Manual	0.15	Documentado
100%	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por	EXTREMO (RC/F)	Verificar memoria justificativa y proyecto normativo antes de la suscripción del acto administrativo general	Adecuado	Coordinador del Grupo de Conceptos	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado

	actos o hechos de corrupción comprobados.		ver acto administrativo general.									
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación).	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado	
			Verificar la documentación con los soportes respectivos. Devolver si no está completa o de conformidad; verifica en el aplicativo SIIF la orden de pago generada y autoriza el pago mediante firma digital.	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
			Uso de Firmas Digitales.	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Proferir fallo de primera instancia (Realizar revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma; así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de empleo)	Adecuado	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
			Recibir y radicar la queja, denuncia, informe, de oficio, anónimo u otro medio que amerite credibilidad en el Sistema de Información Disciplinaria	Adecuado	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Solicitar a las áreas del MinCIT o entidades adscritas, apoyo en la revisión de los proyectos de inversión.	Adecuado	Profesional	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO	Verificar el listado de cumplimiento de los documentos requeridos.	Adecuado	Jefe de Talento Humano	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado	
			Realizar las actividades del cronograma de actividades de la política de integridad.	Adecuado	Jefe de Talento Humano Asesor de Talento Humano	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la información de pagos Vs. los resúmenes de las nóminas y los netos de pago	Adecuado	Profesional del área	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	
			Realización de capacitaciones en cambios normativos	Adecuado	Profesional del área	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado	

80%	No se cumplen objetos de gestión.	<b>ALTO (RC/F)</b>	Diligenciamiento de Matriz de Riesgos, capacitacion de socializacion del riesgo.	Adecuado	Asesor	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
-----	-----------------------------------	--------------------	--	----------	--------	----------	----------	-----	--------	-----	-------------

ESTADO DE LA DOCUMENTACION				VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)						INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISolución)	
ESTADO DE LA DOCUMENTACION		EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	Valor numérico de la PROBABILIDAD	IMPACTO	Valor numérico del IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RAE)
Código y Nombre completo del documento		¿Se genera alguna evidencia y/o registro con la ejecución del control?	Documento Evidencia								
AP-PR-001 Negociaciones Comerciales (Act. 7)		Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Manejo de información confidencial en el desarrollo de las negociaciones
NA-GU-002 Negociaciones de Acuerdos Comerciales e Internacionales de Inversión (5.7)		Con Registro	Acuerdos de confidencialidad firmados - Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA	14%					
BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 6; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 6; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos Abierto Actividad 6; BS-PR-008 Selección Abreviada por Menor Cuantía Actividad 6; BS-PR-009 Selección Concurso Público de Méritos con Precalificación Actividad 15.		Con Registro	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Incumplimiento de la normatividad en materia de contratación
		Con Registro	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones	40%	BAJA	22%					
BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 4; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 4; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos Abierto Actividad 4; BS-PR-008 Selección Abreviada por Menor Cuantía Actividad 4; BS-PR-009 Selección Concurso Público de Méritos con Precalificación Actividad 5, Actividad 13; BS-PR-015 Procedimiento de contratación Mínima Cuantía Actividad 6		Con Registro	Comunicación*, Cuadernillo de preguntas y respuestas, Plataforma SECOP II*	40%	MUY BAJA	13%					
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		Con Registro	Aplicativo cajas menores	40%	MEDIA	48%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		Con Registro	Correo electrónico	30%	BAJA	34%					
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		Con Registro	Cotizaciones	30%	BAJA	24%					
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales		Con Registro	Lista de chequeo	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Declaratoria o modificación de un área como zona franca
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales		Con Registro	Lista de chequeo	40%	MUY BAJA	14%					
DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias		Con Registro	Oficio / Lista de chequeo	40%	MUY BAJA	9%					
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales		Con Registro	Oficio	40%	MUY BAJA	5%					
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales		Con Registro	Acta visita técnica	40%	MUY BAJA	3%					

DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Acta visita técnica	40%	MUY BAJA	2%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Solicitudes estudiadas por parte del Comité de estabilidad Jurídica
DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica. Actividad 6.	Con Registro	Informe Técnico de Evaluación.	40%	MUY BAJA	12%					
DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica. Actividad 5.	Con Registro	Informe Técnico de Evaluación.	40%	MUY BAJA	7%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Solicitudes estudiadas por parte del Comité de estabilidad Jurídica
			0%	MUY BAJA						
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 3	Con Registro	Análisis de Impacto Normativo o documento del Triage	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Número de reglamentos técnicos emitidos que no cumplan con los requisitos establecidos.
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 6	Con Registro	Comentarios allegados por los interesados. Respuesta de la Dirección de Regulación a los interesados con la aceptación o negación de los comentarios allegado	40%	MUY BAJA	14%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 7	Con Registro	Solicitud al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de concepto previo sobre no creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio. Concepto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	40%	MUY BAJA	9%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 9	Con Registro	Solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio de concepto de abogacía de la competencia	40%	MUY BAJA	5%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 10	Con Registro	Correo electrónico oficina asesora Jurídica y Viceministro de Desarrollo Empresarial	40%	MUY BAJA	3%					
DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 2.	Con Registro	Acta, ayuda de memoria, memorando electrónico*, correo electrónico*	40%	MUY BAJA	12%					
DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 8.	Con Registro	Acta, Registro de asistencia, ayuda de memoria, correo electrónico*, Publicación en página web*.	40%	MUY BAJA	7%					
FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 2	Con Registro	-Requerimiento al importador* -Solicitud de concepto de Producción Nacional -Web service (ws) Producción Nacional*	40%	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
FC-PR-011 Seguimiento a las Solicitudes Radicadas en el Sistema de Inspección Simultánea - SIIS - de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE	Con Registro	Modificación para cancelación total o parcial del registro de importación en línea, Información automática y electrónica del resultado al usuario	40%	BAJA	36%					
FC-PR-013 Registro de Importación, Modificaciones, Cancelaciones y Reaperturas (Act. 8)	Con Registro	-Registro electrónico - Consulta Arancel Visto Bueno*	40%	BAJA	22%					
FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 3	Con Registro	Banner de la página www.vuce.gov.co -Lista de asistencia a reuniones. -Registros de importación aprobados con los requisitos previos establecidos	40%	MUY BAJA	13%					
FP-PR-035 Expedición de Certificaciones para la Exención de Renta de Servicios Hoteleros (Act. 3)	Con Registro	Base de datos excel, evidencia fotográfica, listas de verificación, Actas.Oficio, Correo electrónicos	40%	BAJA	24%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
FP-PR-037 Acompañamiento a las regiones en la política de formalización turística (Actividad 12)	Con Registro	Oficio - Correo electrónico	30%	MUY BAJA	17%					
FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA (Act. 2)	Con Registro	Correos electrónicos Base Datos Conceptos Técnicos DIMAR	50%	BAJA	30%	MODERADO	60%	MODERADO	ACEPTAR EL	

FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA (Act. 2)	Con Registro	Correos electrónicos Listas de asistencia	40%	MUY BAJA	18%	MODERADO	50%	(RC/F)	RIESGO	
IC-PR-028 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información	Con Registro	Informes mensuales	40%	MEDIA	60%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Numero de Accesos no autorizados a los servicios de TI
IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnología de la Información	Con Registro	IC-FM-024 Gestión de Cambios	50%	BAJA	30%					
IC-PR-017 Mantenimiento de Hardware	Con Registro	Informe de mesa de ayuda	50%	MUY BAJA	15%					
GJ-PR-002 Representación Judicial y Extrajudicial	Con Registro	Base de datos de procesos	40%	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos
GJ-PR-003 Cobro Coactivo	Con Registro	Aplicativo web de cobro coactivo	0.4	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos
GJ-PR-012 Expedición, publicación y archivo de actos administrativos generales	Con Registro	Base de datos de cobro coactivo Lista de cheques	40%	BAJA	24%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos

		Lista de Chequeo									administrativos
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II - Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Informes, correos electrónicos	30%	MEDIA	42%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO		
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II: Actividad 29, 31 y 32.	Con Registro	Correos electrónicos Comprobantes de registros generados en el aplicativo SIIF	40%	BAJA	25%						
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II. Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Formatos de entregas de certificados digitales	40%	MUY BAJA	15%						
TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad: 2,3,5,7,9,12,14	Con Registro	Ayuda de memoria y registro de asistencia	40%	BAJA	36%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO		
TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad 1	Con Registro	Correo electrónico de número de expediente	40%	BAJA	22%						
DM-PR-001 Participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Sistema General de Regalías	Con Registro	Correo electrónico	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Pronunciamientos técnicos	
TH-FM-019 Gestión de Talento Humano Vinculación y Retiro	Con Registro	Expediente con todos los documentos - Lista de Chequeo de documentos	30%	BAJA	28%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	Seleccione la acción		
TH-PR-025 Procedimiento para la gestión del conflicto de intereses	Con Registro	Listados de asistencia, pantallazos de la capacitación y de la invitación, publicación en la intranet	40%	MUY BAJA	17%						
TH-PR-020 Nómina	Con Registro	Archivos en Excel - Resúmenes de nómina	40%	BAJA	24%						
	Con Registro	Listados de asistencia, ayudas de memoria, reportes de servicio	40%	MUY BAJA	10%		60%	MODERADO (RC/F)	Seleccione la acción		

	Con Registro	Capacitaciones del riesgo. Matriz de riesgo.	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión.
--	--------------	--	-----	------	-----	-------	-----	-------------	-------------------	--

ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución)	1ER. SEGUIMIENTO						Fecha del Reporte	
	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?			
					SI	NO		¿Por qué?
	4/30/2021	<p><b>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales:</b> para el periodo evaluado enero -abril 2021, no se realizaron rondas de negociación presenciales a raíz de la Pandemia. Se llevaron a cabo reuniones virtuales de negociación . Se realizó la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión".</p> <p><b>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones - APPRI,</b> para el periodo evaluado enero - abril 2021 no se realizaron rondas de negociación , por lo tanto no aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional</p> <p>Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</p>	Ayuda de Memoria		X	<p>AP- PR-001: Se realizo el control establecido en la Guía NA-GU-002</p> <p>AP-PR-006: No se realizaron rondas de negociaciones APPRI en el periodo enero - abril 2021.</p>	8/31/2021
	4/30/2021	<p>1. Se adelantaron dos (2) procesos de selección a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía con las siguientes denominaciones (SAM-01, SAM-02), las cuales podrán ser consultadas en la URL: <a href="https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021/seleccion-abreviada-de-menor-cuantia-2021">https://www.mincit.gov.co/ministerio/contratacion/contratacion-2021/seleccion-abreviada-de-menor-cuantia-2021</a>, adicionalmente, se adjuntan actas de Junta de Adquisiciones y Licitaciones</p> <p>2. Se socializó a través de la Mtranet los riesgos de corrupción asociados a la contratación estatal el día 5 de noviembre de 2020, la cual podrá ser consultada en la siguiente URL: <a href="http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/conozcamos-los-riesgos-de-corrupcion-asociados-a-l">http://mintranet.mincit.gov.co/prensa/nuestras-noticias/conozcamos-los-riesgos-de-corrupcion-asociados-a-l</a></p> <p>3. Se envía presentación sobre el riesgo de corrupción establecido en la Entidad, la cual se tiene previsto socializar al interior de la Entidad a través de la Mintranet.</p>	<p>Tatiana Teresa Andrade Renteria</p>	Se adjunta lo enunciado en la columna AZ		X	N/A	8/31/2021
	4/30/2021	<p>Se siguen teniendo mecanismos de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores. Con respecto a las reuniones presenciales para realizar los arqueos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento obligatorio y selectivo expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria; pese a lo anterior no se ha materializado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocontroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.</p>	<p>Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa</p>	Debido a las medidas de aislamiento obligatorio y selectivo se debe reprogramar todas las acciones que generan una presencialidad en la sede física del Ministerio, las mismas estarán supeditadas a los protocolos de bioseguridad.		X		8/31/2021
	4/30/2021	<p>La Socialización de los Riesgos de Corrupción se realizará antes de terminar el primer semestre de 2021.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Andrés Arévalo y María Edith Zapata - Coordinadora Grupo Zonas Francas Y</p>	No aplica		X		8/31/2021
		<p>La verificación de expedientes se realizará en el segundo semestre de 2021</p>						

	4/30/2021	<p>La Socialización de los Riesgos de Corrupción se realizará antes de terminar el primer semestre de 2021.</p> <p>Debido a que el Comité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con actas que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.</p> <p>Debido a que el Precomité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con ayudas de memoria que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.</p>	Director de Productividad y Competitividad - Andrés Arévalo y profesional - Luz Myriam Zuluaga	No aplica		X		8/31/2021
	4/30/2021	Se tiene programada la primera socialización a finales del mes de mayo, principios del mes de junio, de acuerdo con la instrucción de planeación que solicita dos socializaciones al año, es decir una por semestre.	Hernan Zúñiga	N/A		X	Se esta realizando la actualización del Reglamento Técnico de Talleres de conversión por lo cual se esta citando a todos los actores: fabricantes comercializadores , importadores y gremios, gracias a esto se minimiza al máximo el riesgo de favorecer a un grupo económico específico. Las convocatorias son abiertas al público en general y en especial a productores, comercializadores e importadores de productos de GNCV Y GLP, al igual que gremios, organismos evaluadores de la conformidad, la SIC y el ONAC. El AIN se realizó con una empresa especializada en estos estudios de la Universidad de los ANDES y su selección fue a través de una contratación por méritos.	8/31/2021
	4/30/2021	Durante el primer cuatrimestre de 2021, se elaboró un proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente, proyecto que incluye el alcance técnico del instrumento a implementar en la vigencia y se encuentra suscrito por la Directora del área; estudios previos aprobados.	Sandra Gisella Acero Walteros Directora Dirección de Mipymes	Avance del 33% del Documento técnico		X	Se cumplió con las actividades establecidas	8/31/2021
	4/30/2021	Se implementó la asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones recibidas para ser evaluadas por los diferentes asesores.	Mandy Margot Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones	Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de las entidades vinculadas a la VUCE.		X		8/31/2021
	4/30/2021	Dadas las circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el primer cuatrimestre del año 2020, se lograron realizar siete (7), visitas hoteleras solicitadas en esta vigencia y anterior, por lo tanto hay insumos para poder realizar la verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras el cual es un de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos. Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a través del Dcereto 385 del 12 de marzo de 2020.	Martha Cecilia Alvarez Rubiano Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	No aplica		X	Al dar cumplimiento de la normatividad, ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018; El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de lo ordena por el E. T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.	8/31/2021
	4/30/2021	Publicación en la página web del MINCIT del formato de solicitudes y expedición de constancias de	Coordinador del grupo de Planificación y Desarrollo	Correo electrónico de confirmación y publicación en el enlace: <a href="https://www.mincit.gov.co/miniturismo/calidad">https://www.mincit.gov.co/miniturismo/calidad</a> .		X	Se expiden las constancias de acuerdo con el	8/31/2021

	4/30/2021	no interferencia de proyectos para la DIMAR, para el segundo semestre de 2020	Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	enlace: <a href="https://www.turismo.gov.co/informacion/orden-de-llegada">https://www.turismo.gov.co/informacion/orden-de-llegada</a>		^	orden de llegada	8/31/2021
	4/30/2021	<p>Mediante Contrato No. GC377 de 2019, el servicio de monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a la remediación de vulnerabilidades de aplicaciones</li> <li>- Acompañamiento a la mitigación de amenazas</li> <li>- Análisis de tráfico desde internet hacia los servicios publicados hacia internet.</li> <li>- Ajustes de configuración de los activos de seguridad perimetral ForteGate, WAF, ADC</li> <li>- Gestión de Incidentes o eventos detectados en portales web de al entidad y respuesta a reportes de Autoridades Cibernéticas, bloqueo de IPs y URL maliciosas.</li> <li>- Pruebas de vulnerabilidad de servicios de aplicación: Gestión Documental y Gestión de Nómina</li> <li>- Pan de Pruebas de Análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking - Definición de alcance: URL objeto de análisis, segmentos de red a evaluar, entre otros activos tecnológicos</li> <li>- Revisión de VPN SSL: servicios y usuarios.</li> <li>- Implementación del Protocolo IPV6: ejecución plan de despliegue protocolo IPV6 y Entrega direccionamiento adicional LACNIC, configuración de navegación de usuarios</li> </ul>	Oficina Sistemas de Información	<p>Plataforma de Servicios- Modulo Contratos            Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión Enero - Abril de 2021</p> <p>Soporte Técnico Aranda</p>		X	<p>.. Monitoreo constante a la plataforma tecnológica</p> <p>.. Ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones y servicios</p> <p>.. Pruebas de vulnerabilidades a servicios de aplicación</p> <p>... Revisión y ajustes a usuarios con acceso VPN.</p>	8/31/2021
	4/30/2021	<p>Se adelantaron gestiones de cambio a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de aplicación: Plataforma de Servicios: Módulos de Contratos, Modulo Gestión de Pagos, Supervisión y Contratistas; EDL - Evaluación del Desempeño, FURAG,</li> <li>- Infraestructura Tecnológica: configuración de navegación de usuarios, hardening de servidores, equipos de seguridad perimetral.</li> </ul>	Oficina Sistemas de Información	Aplicativos en producción		X	Los ajustes de aplicativos están relacionados con funcionalidades de control sobre la información de la gestión.	8/31/2021
	4/30/2021	<p>Se adelanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de VPN SSL: servicios y usuarios.</li> <li>- Asignación de nuevos usuarios</li> <li>- Asignación de accesos a usuarios de servicios de aplicación: Aplicativo Tarjeta Guías de Turismo, Plataforma de Servicios, EDL, Gestión Documental, ISolución</li> <li>- Habilitación de cuentas de usuarios a contratista</li> </ul>	Oficina Sistemas de Información	Soporte Técnico Aranda		X	Control de cuentas de usuarios	8/31/2021
	4/30/2021	Se realizó registro de los impulsos realizados a cada uno de los procesos asignados por apoderado, evidenciable mediante base de datos interna de la Oficina Asesora Jurídica	Coordinador Grupo de Representación Judicial	- Base de datos de impulsos procesales a corte 30 de abril de 2021		X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del Grupo de Representación Judicial	8/31/2021
	4/30/2021	Se realizó capacitación a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgó la estructura y valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adicionalmente, se hizo una actividad lúdica evaluativa en la cual participaron todos los integrantes de la OAJ en el cual se revisaban aspectos estratégicos, del Sistema de Gestión de Calidad y del Código de Integridad	Jefe Oficina Asesora Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Videos de la sensibilización sobre código de integridad</li> <li>- Material visual de la sensibilización sobre código de integridad</li> <li>- Actividad lúdica evaluativa</li> <li>- Listado de asistencia</li> </ul>		X	De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica	8/31/2021
	4/30/2021	Se realizó registro de los procesos en la base de datos de la plataforma web de Cobro Coactivo, en el cual se registraron las actuaciones realizadas, incluidos los impulsos programados para cada fecha	Coordinador Grupo de Cobro Coactivo	- Base de datos extraída del aplicativo web a corte 30 de abril de 2021		X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del área de Cobro Coactivo, mediante oficios revisados y firmados por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo	8/31/2021

4/30/2021	Se realizó capacitación a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgó la estructura y valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adicionalmente, se hizo una actividad lúdica evaluativa en la cual participaron todos los integrantes de la OAJ en el cual se revisaban aspectos estratégicos, del Sistema de Gestión de Calidad y del Código de Integridad	Jefe Oficina Asesora Jurídica	- Videos de la sensibilización sobre código de integridad - Material visual de la sensibilización sobre código de integridad - Actividad lúdica evaluativa - Listado de asistencia		X	De acuerdo a las actividades realizadas, se evidencian conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica	8/31/2021
4/30/2021	En el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 561 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 1071 Compromisos Presupuestal del Gasto; en la subunidad ejecutora 350101-006 consejo técnico de la contaduría pública se revisaron y registraron 6 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 21 Compromisos Presupuestal de Gastos; en la subunidad ejecutora 350101-008 BID se revisaron y registraron 3 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 3 Compromisos Presupuestal de Gastos (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior se registraron y revisaron 54 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 180 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 1495 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 26 Obligaciones en la subunidad ejecutora 350101-006 Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 242 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior. (4) Revisión y pagos a 1488 Órdenes de Pago Presupuestal en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, 26 Órdenes de pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento, revisión y pagos a 235 Órdenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior (5) seguimiento revisión y pagos a 190 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, revisión y pagos a 6 Órdenes de Pago No Presupuestales en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento revisión y pagos a 144 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior.	Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuesto Grupo Financiera  Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad  Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería	Registros generados del aplicativo SIIF Nación		x	No Aplica	8/31/2021
4/30/2021	El Grupo Control Interno Disciplinario, a la fecha ha realizado dos reuniones al interior del grupo y cinco reuniones con el Secretario General a fin de hacer seguimiento a los expedientes vigentes	Grupo Control Interno Disciplinario	Registro de asistencia		No	Se cumplio con las actividades establecidas.	8/31/2021
4/30/2021	El sistema de Informacion Disciplinaria se encuentra al día con los expedientes vigentes y con las actuaciones realizadas, escaneadas y subidas al sistema hasta el 15 de marzo de 2021	Grupo Control Interno Disciplinario	Se cuenta con pantallazo del Sistema de Informacion Disciplinaria		No	Se cumplio con las actividades establecidas.	8/31/2021
4/30/2021	Se elaboraron los Informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; así • Periodo noviembre 2020 a enero de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 5 de febrero de 2021. • Periodo febrero a abril de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 3 de mayo de 2021.	Director de Productividad y Competitividad - Andrés Arévalo	El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo noviembre 2020 - enero 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-000043 del 5 de febrero de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante Memorando ODCI-2021-000075 del 17 de febrero de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el período revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción." El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo febrero - abril 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante MemorandoDPYC-2021-000127 del 3 de mayo de 2021.		X		8/31/2021
	ES UN INDICADOR NUEVO SE CREO EN JUNIO DE 2021						8/31/2021
	ES UN INDICADOR NUEVO SE CREO EN JUNIO DE 2021						8/31/2021

	ES UN INDICADOR NUEVO SE CREO EN JUNIO DE 2021	8/31/2021
--	--	-----------

**2DO. SEGUIMIENTO**

Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
			SI	NO	¿Por qué?
<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales: para el periodo evaluado mayo - agosto 2021, no se realizaron rondas de negociación presenciales. Se llevaron a cabo reuniones virtuales de negociación. Se realizó la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión".</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones - APPRI, para el periodo evaluado mayo - agosto 2021 no se realizaron rondas de negociación, por lo tanto no aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</p>	<p>Ayuda de Memoria</p>		<p><b>X</b></p>	<p>AP- PR-001: Se realizo el control establecido en la Guía NA-GU-002</p> <p>AP-PR-006: No se realizaron rondas de negociaciones APPRI en el periodo mayo - agosto 2021.</p>
<p>Se adelantaron dos (2) procesos de selección a través de la modalidad de mínima cuantía, con las siguientes denominaciones (MC 04, MC 05 DE 2021) y podrán ser consultados en las URL:  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1960737&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1960737&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCC.NTR.2780243&amp;AwardContractDetailId=1455399&amp;isFromMarketplace=False&amp;isFromContractNotice=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true#Top">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCC.NTR.2780243&amp;AwardContractDetailId=1455399&amp;isFromMarketplace=False&amp;isFromContractNotice=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true#Top</a>                      De igual manera, se adjuntan copia de las actas de JAL 11 y 12 de 2021</p>	<p>Diana Patricia Bernal Pinzon Coordinador Grupo de Contratos</p>	<p>Se adjuntan los soportes correspondientes</p>		<p><b>X</b></p>	
<p>1. Continúan las acciones de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores.                      2. La actividad de reuniones presenciales para realizar los arqueos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento y la prolongación de la Emergencia sanitario expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria, pese a lo anterior no se ha materializado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocontroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.</p>	<p>Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa</p>	<p>Debido las medidas de aislamiento y que no todo el personal del Mincit tiene el esquema de vacunacion completo no se han podido agendar estas reuniones la cuales deberan ir de la mano con la circular 012 del 2 de agosto de 2021</p>		<p><b>X</b></p>	
<p>Teniendo en cuenta la actualización de riesgos realizada en semanas anteriores, el indicador asociado a este riesgo se medirá de manera anual, por tal motivo la revisión de expedientes se realizará finalizando el año 2021. Sin embargo, se están realizando los controles y no se ha materializado el riesgo.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y María Edith Zapata - Coordinadora Grupo Zonas Francas</p>	<p>No aplica</p>		<p><b>X</b></p>	

<p>El día 7 de mayo de 2021 sesionó el Comité de Estabilidad Jurídica. Los días 23 de abril, 3 y 5 de mayo de 2021, se realizaron sesiones de precomité. Lo anterior en el marco de la solicitud de prorroga del contrato de estabilidad jurídica EJ21 de 2009. Inscrita ante el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Biocombustible Sostenible del Caribe.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y la profesional - Luz Myriam Zuluaga</p>	<p>Acta No. 1 del Comité de Estabilidad Jurídica y 3 Ayudas de memoria de los precomités de Estabilidad Jurídica</p>		<p>X</p>	
<p>Se realizó la primera socialización de riesgo de corrupción a principios del mes de Junio de 2021, a todos los funcionarios de la Dirección de regulación de acuerdo con la instrucción de la Oficina de planeación</p>	<p>Hernan Zuñiga</p>	<p>1.Lista de asistencia 2. Presentación Riesgo de corrupción en ppt.</p>		<p>X</p>	<p>Se continua con el proceso de actualización del Reglamento Técnico de Talleres de conversión por lo cual se estan realizando reuniones con todos los actores: fabricantes comercializadores , importadores y gremios, gracias a esto se minimiza al máximo el riesgo de favorecer a un grupo económico específico. Las convocatorias son abiertas al público en general y en especial a productores, comercializadores e importadores de productos de GNCV Y GLP, al igual que gremios, organismos evaluadores de la conformidad, la SIC y el ONAC. El AIN se realizó con una empresa especializada en estos estudios de la Universidad de los ANDES y su selección fue a travez de una contratación por meritos.</p>
<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021, se elaboró un proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente, proyecto que incluye el alcance técnico del instrumento a implementar en la vigencia y se encuentra suscrito por la Directora del área; estudios previos aprobados.</p>	<p>Sandra Gisella Acero Walteros Directora Dirección de Mipymes</p>	<p>Un documento técnico que corresponde a un estudio previo aprobado y suscrito por la Directora de Mipymes.</p>		<p>X</p>	<p>Se cumplió con las actividades establecidas</p>
<p>Asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importacion y modificaciones para ser evaluadas por los asesores</p>	<p>Mandy M. Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones</p>	<p>Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de las entidades vinculadas a la VUCE.</p>		<p>X</p>	<p>Se dio cumplimiento a los controles establecidos para evitar la materializacion del mismo</p>
<p>Dadas la circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el segundo cuatrimestre del año 2020, no se realizaron, visitas hoteleras solicitadas en esta vigencia y anterior, por lo tanto no hay insumos para poder realizar la verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras la cual es una de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos.</p> <p>Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a traves del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020.</p>	<p>Martha Cecilia Alvarez Rubiano Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo</p>	<p>No aplica</p>		<p>X</p>	<p>Al dar cumplimiento de la normatividad, ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018; El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de lo ordena por el E.T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.</p>
<p>Publicación en la página web del MINCIT del formato de solicitudes y expedición de constancias de no interferencia de proyectos para la DIMAR, para el primer semestre de 2021</p> <p>Solicitud al área de Talento humano de la capacitación en anticorrupción o transparencia</p>	<p>Coordinador del grupo de Planificación</p>	<p>Correos electrónicos de confirmación y publicación en el enlace <a href="https://www.mincit.gov.co/miniturismo/calidad">https://www.mincit.gov.co/miniturismo/calidad</a></p>		<p>X</p>	<p>Se realizó el procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el Sistema Integrado de</p>

<p>Solicitud al área de Talento Humano de para la realización de la capacitación sobre anticorrupción y transparencia.</p>	<p>y Desarrollo Sostenible del Turismo</p>	<p>enlace <a href="https://www.miner.gub.uy/comunicacion/career-y-desarrollo-sostenible">https://www.miner.gub.uy/comunicacion/career-y-desarrollo-sostenible</a></p>		<p>^</p>	<p>Gestión</p>
<p>Mediante Contrato No. GC377 de 2019, el servicio de monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica, se realizaron las siguientes actividades:  - Acompañamiento a la remediación de vulnerabilidades de aplicaciones: Novasoft GC358 de 2020  - Pruebas de vulnerabilidad de servicios de aplicación: VUCE  - Evento ISOLucion  - Atención Boletín CSIRT No. 19 de 2021 Amenaza en la Red  - Implementación del Protocolo IPV6: pruebas mecanismo de transición DUAL STACK y de configuración de navegación de usuarios GC377 de 2019</p>	<p>Oficina de Sistemas de Información</p>	<p>Plataforma de Servicios- Modulo Contratos  Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión  Junio, Julio de 2021    Soporte Técnico Aranda</p>		<p>X</p>	<p>... Monitoreo constante a la plataforma tecnologica  .. Ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones y servicios  ... Pruebas de vulnerabilidades a servicios de aplicación  ... Atención Boletín Autoridad Cibernética CSIRT Ponal</p>
<p>Se adelantaron gestiones de cambio a:  - Servicios de aplicación:  i. Sistema Gestión Documental GC271 de 2021 - Correspondencia, PQRS, Comisiones y Viaticos  ii. Aplicación - Ingreso Retorno Responsable (GTH - GÁdtiva), Aplicación Encuesta Estrategia Regional (VT) (OSI), Novasoft - Desprendibles (GTH) GC358 de 2020 –Servicio de Nomina,  - Infraestructura Tecnológica: configuración de navegación de usuarios, hardening de servidores, equipos de seguridad perimetral. GC379 de 2018 Comsistelco</p>	<p>Oficina de Sistemas de Información</p>	<p>Aplicativos en producción</p>		<p>X</p>	<p>Los ajustes de aplicativos están relacionados con funcionalidades de control sobre la información de la gestión.</p>
<p>Para el periodo de Seguimiento my-ag 2021  El Grupo Ingeniería y Soporte Técnico informa que se reportan:  Creación de Usuarios: 17 funcionarios, 36 pasantes, 54 contratistas, 16 especiales (cuentas de servicios de aplicación o administración)  Eliminación /inactivación de usuarios: 18 funcionarios, 26 pasantes, 79 contratistas, 16 especiales (cuentas de servicios de aplicación o administración)  El Grupo Desarrollo Y Mantenimiento de Aplicaciones informa mediante reporte la gestión de usuarios de aplicaciones en producción.  Anexos: Reportes. MRC IIC2021 OSI-GIST- Control Creacion usuarios Mayo-Agosto, MRC IIC2021 OSI-GIST- Creacion_eliminacion_Usuarios_Mayo_Agosto, MRC IIC2021 OSI-GIST- Control Usuarios Office 365  Usuarios Microsoft Office 365: 591 funcionarios, 67 pasantes, 360 contratistas, 84 especiales (cuentas de servicios de aplicación o administración)</p>	<p>Oficina de Sistemas de Información</p>	<p>Soporte Técnico Aranda</p>		<p>X</p>	<p>Control de cuentas de usuarios</p>
<p>Se realizó registro de los impulsos realizados a cada uno de los procesos asignados por apoderado, evidenciable mediante base de datos interna de la Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Coordinador Grupo de Representación Judicial</p>	<p>- Base de datos de impulsos procesales a corte 31 de agosto de 2021</p>		<p>X</p>	<p>Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del Grupo de Representación Judicial</p>
<p>Se realizó sensibilización a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgaron los valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus características, adicionalmente, se realizó una encuesta a los funcionarios de la OAJ a través de Google Forms</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>- Pieza gráfica sobre el código de integridad  - Correo electrónico  - Encuesta sobre el código de integridad</p>		<p>X</p>	<p>De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica</p>
<p>Se realizó seguimiento a las actuaciones programadas de los expedientes de Cobro Coactivo, en el cual se registraron las actuaciones realizadas, incluidos los impulsos y análisis programados y ejecutados para cada fecha</p>	<p>Coordinador Grupo de Cobro Coactivo</p>	<p>- Base de datos extraída del aplicativo web a corte 31 de abril de 2021</p>		<p>X</p>	<p>Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del área de Cobro Coactivo, mediante oficios revisados y firmados por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo</p>
<p>Se realizó sensibilización a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgaron los valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus características, adicionalmente, se realizó una encuesta a los funcionarios de la OAJ a través de Google Forms</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>- Pieza gráfica sobre el código de integridad  - Correo electrónico  - Encuesta sobre el código de integridad</p>		<p>X</p>	<p>De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica</p>
<p>Se realizó registro de los conceptos emitidos en la base de datos de conceptos, en el cual se registraron las respuestas emitidas y la fecha de emisión de cada una</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>- Base de datos de conceptos a corte 31 de agosto de 2021  - Listas de chequeos</p>		<p>X</p>	<p>Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se emitieron los conceptos asignados a cada uno de los abogados del área de representación judicial, mediante documentos oficiales revisados y firmados por parte de la Jefatura de la OAJ</p>

Se realizó sensibilización a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgaron los valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus características, adicionalmente, se realizó una encuesta a los funcionarios de la OAJ a través de Google Forms	Jefe Oficina Asesora Jurídica	- Pieza gráfica sobre el código de integridad - Correo electrónico - Encuesta sobre el código de integridad		X	De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica
En el periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de agosto de 2021, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General se revisaron y registraron 193 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 501 Compromisos Presupuestal del Gasto; en la subunidad ejecutora 350101-006 consejo técnico de la contaduría pública no se registraron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, se revisaron y registraron 16 Compromisos Presupuestal de Gastos; en la subunidad ejecutora 350101-008 BID no se registraron Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromisos Presupuestal de Gastos (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior se registraron y revisaron 11 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 131 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 1673 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General ,se revisaron y registraron 38 Obligaciones en la subunidad ejecutora 350101-006 Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 305 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior. (4) Revisión y pagos a 1673 Órdenes de Pago Presupuestal en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General , 38 Órdenes de pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento, revisión y pagos a 305 Órdenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, en la subunidad ejecutora 350101-008 BID se reviso y registro 1 Orden de Pago Presupuestal (5) seguimiento revisión y pagos a 198 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, revisión y pagos a 6 Órdenes de Pago No Presupuestales en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento revisión y pagos a 152 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior.	Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuesto  Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad  Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería	Registros generados del aplicativo SIIF Nación		X	N.A.
El Grupo Control Interno Disciplinario en el segundo cuatrimestre del año realizó, cuatro reuniones al interior del grupo y cuatro reuniones con el Secretario General a fin de hacer seguimiento a los expedientes vigentes, en cuanto a forma y fondo	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Ayudas de memoria donde se informa los temas tratados		X	Se cumplió con las actividades establecidas
El sistema de Información Disciplinaria se encuentra al día con los expedientes vigentes y con las actuaciones realizadas, escaneadas y subidas al sistema hasta el 31 de agosto de 2021	Grupo Control Interno Disciplinario	Pantallazo del Sistema de Información Disciplinaria		X	Se cumplió con las actividades establecidas
Se elaboraron los Informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; así • Periodo mayo a julio de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 2 de agosto de 2021.	Director de Productividad y Competitividad Juan Sebastián Gutiérrez	El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo mayo - julio 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-000229 del 2 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante Memorando ODCI-2021-000182 del 20 de agosto de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción"  El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo febrero - abril 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-000127 del 3 de mayo de 2021.		X	
Se fortaleció el procedimiento TH-FM-019 Gestión de Talento Humano Vinculación y Retiro, formalizando el formato TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL, donde se tiene el control de los documentos para el ingreso del personal, el cual se utiliza cuando se reciben los documentos de las personas a vincular.	Grupo de Talento Humano			X	
Una vez se ingresan las novedades mensuales se hace una revisión en pre nómina de los resúmenes y se validan con los archivos en Excel para verificar que estos coincidan de manera tal que los netos a pagar correspondan al liquidado en la pre nómina.	Profesionales de Nómina	Listas de Chequeo.		X	

Durante el año no se ha realizado ninguna modificación del objetivo del proyecto de inversión, garantizando que no se realizaron acciones que puedan materializar el riesgo.	Angela Fetecua.	Resolución No. 0392 del 19 de abril de 2021 por la cual se ordena el traslado de los recursos del objeto del Proyecto para el programa de Certificaciones de calidad.		X	No se han recibido requerimientos de modificación del objeto del proyecto de inversión.
--	-----------------	---	--	---	---

3ER. SEGUIMIENTO						
Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
				SI	NO	¿Por qué?
12/31/2021	<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales: para el periodo evaluado sept -dic 2021, no se realizaron rondas de negociación presenciales a raíz de la Pandemia. Se llevaron a cabo reuniones virtuales de negociación . Se realizó la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión".</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones - APPRI. para el periodo evaluado sept- dic 2021 no se realizaron rondas de negociación , por lo tanto no aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</p>	Ayuda de Memoria		X	<p>AP- PR-001: Se realizo el control establecido en la Guia NA-GU-002</p> <p>AP-PR-006: No se realizaron rondas de negociaciones APPRI en el periodo sept - dic 2021.</p>
12/31/2021	<p>Se adelantaron los siguientes procesos de selección:</p> <p>1. SASI, (Selección Abreviada por Subasta Inversa), Nos. 01, 02 y 03 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a></p> <p>2. SAMC (Selección Abreviada de Menor Cuantía) Nos. 03 y 04 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a></p> <p>3. MC, (Mínima Cuantía), No.s 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a></p> <p>La JAL se reunió cuando fue pertinente, teniendo en cuenta los procesos de su competencia.</p>	<p>Wilmar Dario Gonzalez Buritica Coordinador Grupo de Contratos</p>	<p>Actas de JAL SECOPII Carpetas de los procesos contractuales</p>		X	<p>Las actividades se llevaron a cabo siguiendo los procesos y procedimientos aplicables, teniendo especial atención sobre los controles establecidos.</p>
12/31/2021	<p>1. Continúan las acciones de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores.</p> <p>2. La actividad de reuniones presenciales para realizar los arcos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento y la prolongación de la Emergencia sanitaria expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria, pese a lo anterior no se ha materializado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocontroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.</p>	<p>Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa</p>	<p>Debido las medidas de aislamiento y que no todo el personal del Mincit tiene el esquema de vacunación completo no se han podido agendar estas reuniones la cuales deberán ir de la mano con la circular 012 del 2 de agosto de 2021</p>		X	
12/31/2021	<p>El día 14 de diciembre de 2021 se realizo la revisión de dos expedientes: Zona Franca Transitoria Colombiatex y Zona Franca Permanente Especial Valles Verdes, evidenciando que los controles se han realizado como indica el procedimiento, permitiendo que el riesgo no se materialice.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y María Edith Zapata - Coordinadora Grupo Zonas Francas</p>	<p>Ayuda de memoria y lista de asistencia</p>		X	<p>Se han realizado los controles correspondientes.</p>

12/31/2021	Debido a que el Comité no se ha reunido en los últimos 4 meses del año, no se cuenta con actas que evidencien la revisión de Informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ. Los días 02 y 22 de septiembre de 2021, se realizaron sesiones de precomité. Lo anterior en el marco de la solicitud de prórroga del contrato de estabilidad jurídica EJ-10 de 2010, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Refinería de Cartagena-REFICAR.	Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y la profesional - Luz Myriam Zuluaga	Ayudas de memoria correspondiente a los precomités de Estabilidad Jurídica		X	Se han realizado los controles correspondientes.
12/31/2021	Se realizó la segunda socialización de riesgo de corrupción el día 17 de diciembre de 2021, a los funcionarios de la Dirección de regulación de acuerdo con la instrucción de la Oficina de planeación	Hernan Zuñiga	1.Lista de asistencia 2. Presentación Riesgo de corrupción en ppt.		X	Teniendo en cuenta que la actualización de las normas técnicas implica un amplio trabajo por parte del Organismo de Normalización de Colombia y una vez actualizados estos referentes normativos será necesario realizar nuevas mesas de trabajo y notificar ante la organización mundial del comercio con el fin de recibir observaciones de los países miembros, se hace necesario prorrogar la vigencia de la Resolución 0957 de 2012 por un tiempo de 18 meses hasta tanto entre en vigencia el nuevo reglamento técnico.
12/31/2021	Durante el tercer cuatrimestre del 2021 no se suscribieron estudios previos, que constituyen el documento técnico del instrumento o incentivo a implementar.	Directora de Mipymes (Sandra Acero Walteros)	Correo electrónico de la Dirección de Mipymes informando que no hubo gestión de ningún estudio previo.		X	No se suscribieron estudios previos
12/31/2021	Se continúa con la asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación y modificaciones para ser evaluadas por los asesores.	Mandy M. Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones	Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de las entidades vinculadas a la VUCE.		X	Se dio cumplimiento a los controles establecidos para evitar la materialización del mismo
12/31/2021	Dadas las circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el tercer cuatrimestre del año 2021, se realizaron nueve (9) visitas hoteleras solicitadas en esta vigencia y anterior, la verificación se realizó aleatoria del 15% de las visitas hoteleras el cual es una de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos. Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a través del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020.	Oscar Siza Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	No aplica		X	Al dar cumplimiento de la normatividad, ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018; El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de lo ordena por el E.T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.
12/31/2021	Publicación en la página web del MINCIT del formato de solicitudes y expedición de constancias de no interferencia de proyectos para la DIMAR, para el primer semestre de 2021, la del segundo semestre se realiza en enero de 2022	Coordinador del Grupo de Planificación y Desarrollo	Correos electrónicos de confirmación y publicación en el enlace <a href="https://www.mincit.gov.co/minturis/mo/calidad-y-desarrollo-sostenible">https://www.mincit.gov.co/minturis/mo/calidad-y-desarrollo-sostenible</a> Vínculo de capacitación en		X	Se ejecutaron las medidas para prevenir la materialización del

12/31/2021	se realiza en enero de 2022. Realización de capacitación sobre Código de Integridad por parte de la Oficina de Talento Humano del Mincit, el día 14 de diciembre de 2021.	Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Código de Integridad <a href="https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/ccastro_mincit_gov_co/Documents/Teams%20Meeting%20Recordings/C%3%93DIGO%20DE%20INTEGRIDAD%20-">https://mincitco-my.sharepoint.com/personal/ccastro_mincit_gov_co/Documents/Teams%20Meeting%20Recordings/C%3%93DIGO%20DE%20INTEGRIDAD%20-</a>		prevención de la materialización del riesgo.
	Mediante Contrato No. GC377 de 2019, el servicio de monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica, se realizaron las siguientes actividades: - Acompañamiento a la remediación de vulnerabilidades de aplicaciones VUCE y Servicios.MinCIT (URL: <a href="https://mincitco-my.sharepoint.com/x/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/EXqb9E7k4JfM0Oma95iLUcB7b8mETm5MqWwtgZCQdszw?e=oiMbkE">https://mincitco-my.sharepoint.com/x/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/EXqb9E7k4JfM0Oma95iLUcB7b8mETm5MqWwtgZCQdszw?e=oiMbkE</a> ) - Atención Boletín CSIRT No. 26 de 2021 Amenaza en la Red (URL: <a href="https://mincitco-my.sharepoint.com/f/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/EkKu7425P5BCK8A6fnAqlgcBXA62Nbd_eXKZcGyW3amB6w?e=GzOoZ">https://mincitco-my.sharepoint.com/f/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/EkKu7425P5BCK8A6fnAqlgcBXA62Nbd_eXKZcGyW3amB6w?e=GzOoZ</a> ) - Aplicación ajustes Perfiles de Navegación (URL: <a href="https://mincitco-my.sharepoint.com/x/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/Ef-W_j6G1QZNtdwMX4WBygB21BvE1Gg7HNA6ChQY6YQ?e=aloxT1">https://mincitco-my.sharepoint.com/x/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/Ef-W_j6G1QZNtdwMX4WBygB21BvE1Gg7HNA6ChQY6YQ?e=aloxT1</a> ) - Afinamiento Políticas de Seguridad DKIM, DMARC y SPF de los dominios de correo electrónico mincomercio.gov.co, mcomercio.gov.co, vuce.gov.co, sical.gov.co (URL: <a href="https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OGIOMGVkNiYzDk2MC00YThklTilZTUHmYxZDc0NGI4ZTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%2228b57b4d9-2da0-4239-bc46-d92ad967569c%22%7d">https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_OGIOMGVkNiYzDk2MC00YThklTilZTUHmYxZDc0NGI4ZTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%2228b57b4d9-2da0-4239-bc46-d92ad967569c%22%7d</a> )	Oficina de Sistemas de Información	Plataforma de Servicios- Modulo Contratos Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión No. 21, 22 y 23 de 2021	X	.. Monitoreo permanente a la plataforma tecnologica .. Ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones y servicios .. Pruebas de vulnerabilidades a servicios de aplicación ... Atención Boletín Autoridad Cibernética CSIRT Ponal .. Ajustes de Políticas de Seguridad dominios de correo electrónico
12/31/2021	Se adelantaron gestiones de cambio a: - Plataforma de Seguridad Perimetral: (URL: <a href="https://mincitco-my.sharepoint.com/f/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/Eux7yGu9crNHm-2RTNRwVzABeFMwCOY8zT4MR7ENeNc99A?e=FBPUei">https://mincitco-my.sharepoint.com/f/g/personal/mrchacon_mincit_gov_co/Eux7yGu9crNHm-2RTNRwVzABeFMwCOY8zT4MR7ENeNc99A?e=FBPUei</a> ) i. Actualización Fortiweb ii. Políticas seguridad DHIM, DMARC y SPF en dominios de correo institucionales. - Infraestructura Tecnológica: Contratos GC379-2018 y GC005-2021. Administración de recursos en servidores físicos y virtualizados en tierra y nube. Informes Plataforma Contratos - Supervision (URL: <a href="https://mintranet.mincit.gov.co/aplicaciones/contratos">https://mintranet.mincit.gov.co/aplicaciones/contratos</a> ). - Aplicaciones: GC-271-2021 Gestión Documental y GC-276-2021 VUCE. Interoperabilidad VUCE-ICA GC275-2021, VUCE-SIIS GC-267-2021, VUCE portafirmas GC-308-2021, Fábrica SW GC-311-2021. Informes Plataforma Contratos - Supervision (URL: <a href="https://mintranet.mincit.gov.co/aplicaciones/contratos">https://mintranet.mincit.gov.co/aplicaciones/contratos</a> ).	Oficina de Sistemas de Información	Infraestructura, Aplicativos en producción y Seguridad Digital	X	Los ajustes políticas de seguridad en dominios de correo institucionales, equipo Fortiweb y aplicativos acorde con los requerimientos de funcionales de las áreas.
	Para el periodo de Seguimiento sept - dic 2021 El Grupo Ingeniería y Soporte Técnico informa que reporta: Consola Administración ESET EndPoint - 696 usuarios activos y Consola Administración Office 365 - 1073 usuarios activos	Oficina de Sistemas de Información	Soporte Técnico Aranda	X	Control de cuentas de usuarios
12/31/2021	- Se actualizó la Base de Datos del Grupo de Representación Judicial de manera mensual, en la cual se evidencian los impulsos realizados, trazable a través de los reportes de indicadores realizados mensualmente - Se remitió de manera mensual informe de novedades a Página Web y a la Oficina de Control Interno - Sensibilización sobre código de integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	- Base de Datos OAJ actualizada a corte 30 de noviembre - Informes mensuales de novedades a Control Interno y Página Web - Correo sobre la sensibilización realizada de código de integridad	X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del Grupo de Representación Judicial
12/31/2021	- Se actualizó la Base de Datos del Grupo de Cobro Coactivo con los expedientes y las actuaciones a programar, trazable a través de los reportes de indicadores realizados mensualmente - Se remitió de manera mensual informe de novedades a la Dasyp y al Grupo de Contabilidad - Sensibilización sobre código de integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo	- Informes de seguimiento a las actuaciones programadas para los expedientes de cobro coactivo - Informes mensuales de novedades al Grupo de Contabilidad - Informes mensuales de novedades a la DASYP	X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del área de Cobro Coactivo, mediante oficios revisados y firmados por el Coordinador del Grupo de Cobro
12/31/2021	- Se actualizó la información relacionada a los conceptos requeridos a corte 17 de diciembre de 2021 - Se inició la construcción en conjunto con OSI de una plataforma para la gestión de esta correspondencia	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	- Listas de chequeo sobre la expedición de actos administrativos generales - Correo sobre la solicitud de	X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se emitieron los conceptos asignados a cada uno de los abogados del área de representación judicial mediante

	<p>transparencia</p> <p>- Sensibilización sobre código de integridad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</p>		nuevo aplicativo - Correo sobre la sensibilización realizada de código de integridad			representación jurídica, mediante documentos oficiales revisados y firmados por parte de la Jefatura de la OAJ
12/31/2021	<p>En el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General se revisaron y registraron 188 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 695 Compromisos Presupuestal del Gasto; en la subunidad ejecutora 350101-006 consejo técnico de la contaduría pública no se registraron Certificados de Disponibilidad Presupuestal, se revisaron y registraron 20 Compromisos Presupuestal de Gastos en la Subunidad Ejecutora 350101-006; En la subunidad ejecutora 350101-008 BID no se registraron Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Compromisos Presupuestales del Gasto (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior se registraron y revisaron 7 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 201 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 2197 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General ,se revisaron y registraron 43 Obligaciones en la subunidad ejecutora 350101-006 Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 413 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, se revisaron y se registraron 5 obligaciones en la Subunidad Ejecutora 350108-000 BID (4) Revisión y pagos a 2278 Órdenes de Pago Presupuestal en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General , 43 Órdenes de pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento, revisión y pagos a 421 Órdenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, en la subunidad ejecutora 350101-008 BID se revisó y registro 5 Órdenes de Pago Presupuestal (5) seguimiento revisión y pagos a 262 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, revisión y pagos a 6 Órdenes de Pago No Presupuestales en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento revisión y pagos a 183 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior.</p>	<p>Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuesto</p> <p>Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad</p> <p>Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería</p>	Registros generados del aplicativo SIIF Nación		X	N.A.
12/31/2021	<p>El Grupo Control Interno Disciplinario en el tercer cuatrimestre de 2021, en cumplimiento de las acciones a fin de evitar la materialización de riesgos de corrupción, realizó cinco reuniones de Grupo para revisión de fondo y de forma los expedientes, y se abarcaron temas transversales con la Secretaría General respecto a toma de decisiones jurídicas n los expedientes vigentes.</p>	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Ayudas de memoria donde se informa los temas tratados		X	Se cumplió con las actividades establecidas
	<p>El sistema de Información Disciplinaria se encuentra al día con los expedientes vigentes y con las actuaciones realizadas, escaneadas y subidas al sistema hasta el 13 de diciembre de 2021.</p>	Grupo Control Interno Disciplinario	Pantallazo del sistema de información Disciplinaria		X	Se cumplió con las actividades establecidas
12/31/2021	<p>Se elaboraron los Informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; así: • Periodo agosto a octubre de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 4 de noviembre de 2021.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad Juan Sebastián Gutiérrez</p>	<p>El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR. Periodo agosto - octubre 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-000385 del 4 de noviembre de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante Memorando ODCI-2021-000232 del 12 de noviembre de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o</p>		X	Se han realizado los controles correspondientes.
12/31/2021	<p>Se utiliza el documento TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL, cada vez que ingresa personal nuevo</p>	Coordinadora del Grupo de Talento Humano	Documento TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL diligenciado		X	Por los controles implementados
12/31/2021	<p>Una vez se ingresan las novedades mensuales se hace una revisión en pre nómina de los resúmenes y se validan con los archivos en Excel para verificar que estos coincidan de manera tal que los netos a pagar correspondan al liquidado en la pre nómina.</p>	Profesionales de Nomina	Listas de Chequeo.		X	

12/31/2021	Durante el año no se ha realizado ninguna modificación del objetivo del proyecto de inversión, garantizando que no se realizaron acciones que puedan materializar el riesgo.	Angela Fetecua	Resolución No. 1295 del 29 de noviembre de 2021 por la cual se ordena el traslado de recursos del objeto del Proyecto para el programa de Certificaciones de calidad.		X	No se han recibido requerimientos de modificación del objeto del proyecto de inversión. Se evidencia las transferencias a patrimonio autónomo para ejecución de recursos.
------------	--	----------------	---	--	---	---



Los riesgos identificados en la Matriz de Gestión de Riesgos se encuentran ubicados en

ZONA I
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

PROBABILIDAD		ZONAS DE RIESGO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD			
Descriptor	Nivel				
Muy Alta	100%				
Alta	80%				
Media	60%				
Baja	40%				
Muy Baja	20%				
IMPACTO	Descriptor	Leve	Menor	Moderado	Mayor
	Nivel	20%	40%	60%	80%

# MAPA DE RIESGOS

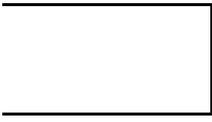
el siguiente mapa

DE RIESGO

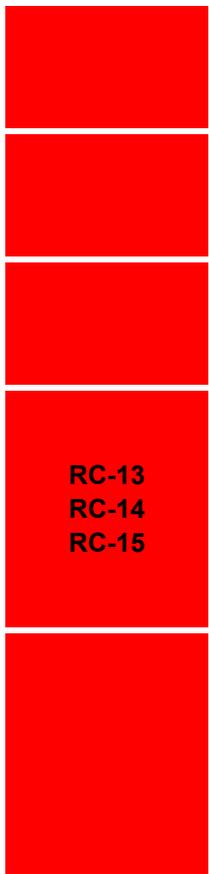
## MAPAS DE CALOR

DIGITAL
<b>Catastrófico</b>
100%

PROBABILIDAD		ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	
Descriptor	Nivel		
Muy Alta	100%		
Alta	80%		
Media	60%		
Baja	40%	RC-3 RC-10 RC-17	RC-19 RC-22
Muy Baja	20%	RC-8 RC-9 RC-11 RC-16 RC-20 RC-21	RC-1 RC-2 RC-4 RC-5 RC-7 RC-12
IMPACTO	Descriptor	Moderado	Mayor
	Nivel	60%	80%



**CIÓN FRAUDE**



**Catastrófico**

100%