MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2019
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ítem	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente) Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta
1	Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales	Administrar y gestionar el aprovechamiento y profundización de acuerdos comerciales y de inversión, así como las relaciones comerciales, bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia, junto con la prevención y atención de controversias que puedan surgir.	1.Acceso por parte de terceros a información confidencial. 2.Posible fuga de información confidencial por parte de alguno de los miembros del equipo negociador.	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	AP-PR-001 Negociaciones Comerciales AP-PR-006 Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones APPRI.	Pérdida de credibilidad y confianza.	2 - Improbable	20 -Catastrófico	40 - Zona de riesgo extrema	Evitar el Riesgo
2	Adquisición de Bienes y Servicios	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la Entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico. 2. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes. 3. Desconocimiento u omisión de la normatividad, para beneficiar a un oferente.	Celebración indebida de contratos por estudios y documentos previos con injerencia externa en aspectos técnicos	BS-PR-003 Licitación Pública	1. Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales. 2. Pérdidas Económicas, de Imagen, credibilidad y confianza 3. Desgaste Administrativo	2 - Improbable	10 - Mayor	20 - Alta	Compartir o transferir el riesgo.
3	Adquisición de Bienes y Servicios	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la Entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1.Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico.	Bienes y servicios que no satisfacen las necesidades de la Entidad	BS-PR-004 Interventoría o Supervisión	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos	2 - Improbable	5 - Moderado	5 - Moderado	Reducir el riesgo.
4	Adquisición de Bienes y Servicios	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la Entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor que no estén autorizados en la normatividad. 2. No efectuar la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos, con la respectiva documentación soporte. 3. Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado.	Uso indebido del dinero en efectivo o cheque destinado para la Caja Menor	BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores	Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando detrimento patrimonial.	3- Posible	10 - Mayor	30 - Alta	Compartir o transferir el riesgo
5	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista. 2. No aplicación adecuada de los conceptos de la DIAN, el DNP y el Ministerio del Ramo.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de declaración de un área como Zona Franca	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias	Impacto negativo a la Entidad Genera altas consecuencias para la Entidad	2- Improbable	20 -Catastrófico	40 - Extrema	Evitar el riesgo
6	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica, suscritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Celebración y/o modificación en de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado	2- Improbable	10- Mayor	20 - Alta	Compartir o Transferir el riesgo
7	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador. 2. Falta de definición de criterios para la selección de operadores.	Viabilización de proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección	DM-PR-013 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad	3- Posible	20 - Catastrófico	60- Extrema	Evitar el riesgo
8	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Omitir la verificación del Análisis de impacto. 2. No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas. 3. Obviar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.	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	DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT	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.	4 - Probable	10 - Mayor	40 -Extrema	Evitar el riesgo
9	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad , la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. 2. Concentración de autoridad en pocas personas. 3. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes	DM-PR-015 DISEÑO Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes	Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	2 - Improbable	10 -Mayor	20 - Alta	Compartir o transferir el riesgo
10	Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	Ejecutar la política de comercio exterior en materia de facilitación de comercio, trámites, procedimientos de comercio exterior y prácticas desleales de comercio, a través de los instrumentos relacionados con la promoción de exportaciones, y demás mecanismos existentes para proteger la producción nacional de conformidad con los acuerdos comerciales.	1. Discrecionalidad en la asignación de las solicitudes de licencias de importación. 2. Desconocimiento de la normatividad aplicable.	Solicitar o recibir cualquier dadiva o beneficio para aprobar la solicitud de licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones	Perdida de imagen y credibilidad	3- Posible	10- Mayor	30 - Alta	Reducir el Riesgo Compartir o transferir el riesgo.
11	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Desconocimiento o mala la interpretación de la ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018.	Favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados	FP-PR-035 Expedición de certificaciones para la exención de renta de servicios hoteleros	Perdida de credibilidad e imagen.	2 - Improbable	10 - Mayor	20 Alta	Compartir o transferir el riesgo
12	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Inobservancia de los requisitos legales y organizacionales en la expedición del Acto Administrativo. 2. Presiones por parte de un tercero.	Ocultar o alterar información en una investigación adelantada a un prestador de servicios turísticos por operar sin RNT, para beneficio propio o de terceros	FP-PR-034 Tramite de investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos	1. Perdida de imagen y credibilidad (Imagen institucional afectada en el orden nacional por actos o hechos de corrupción comprobados). 2. Perdidas económicas (Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas).	2 - Improbable	10 - Mayor	20 -Alta	Compartir o transferir el riesgo
13	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos; a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada (clientelismo, amiguismo).	Recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio para emitir el concepto DIMAR	FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA.	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad.	2 - Improbable	10- Mayor	20- Alta	Reducir el Riesgo Compartir o transferir el riesgo.
14	Gestión de Información y Comunicaciones	Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. i) Falta de monitoreo a la infraestructura de red. ii) Acceso no autorizado a bases de datos, aplicativos, centro de computo o áreas de comunicación. iii) Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica. iv) Copias de seguridad de la información incompletas o con errores. v) Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación. vi) Perdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo.	1. Falta de monitoreo a la infraestructura de red. 2. Acceso no autorizado a bases de datos, aplicativos, centro de computo o áreas de comunicación. 3. Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica. 4. Copias de seguridad de la información incompletas o con errores. 5. Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación. 6. Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo.	Acceso no autorizado y uso indebido de datos, afectando la integridad y calidad de la información en beneficio de un particular	IC-PR-028 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnologías de la Información IC-PR-030 Gestión de la Capacidad de TI	1. Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. 2.Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos	3 - Posible	10 -Mayor	30 - Alta	Compartir o Transferir el Riesgo
15	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	1. Falta de ética y valores del apoderado.	No gestionar de manera adecuada y oportuna los procesos judiciales	GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3- Posible	10 -Mayor	30- Alta	Compartir o trasferir el riesgo
16	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	1. Falta de ética y valores del servidor.	No presentar observaciones de constitucionalidad o legalidad, a proyectos de decreto y resolución, en los cuales se compruebe que hubo beneficio privado o ajeno a los de la Entidad	GJ-PR-005 Conceptos y asuntos legales	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3- Posible	10 - Mayor	30- Alta	Compartir o trasferir el riesgo
17	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	1. Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso.	Omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso, facilitándole al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación	GJ-PR-003 Cobro coactivo	Pérdida económica por pérdida de cartera	3- Posible	10 - Mayor	30- Alta	Compartir o trasferir el riesgo
18	Gestión de Recursos Financieros	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información.	1. Presiones externas o de un superior . 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a través del sistema de Información financiera en beneficio propio o de un tercero	GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II	1. Perdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Perdida o alteración de la información.	2 - Improbable	10 - Mayor	20 - Alta	Reducir el riesgo.
19	Gestión del Talento Humano	Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1. El tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular. 2.Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público.	Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero	TH-PR-010 Acciones Disciplinarias	Perdida de la imagen institucional credibilidad y confianza	2 -Improbable	10 - Mayor	20 - Moderado	Eliminar o reducir el riesgo

Ítem	Valoración del Riesgo (Riesgo residual) Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones Asociadas al control: Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de ejecución: Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Monitoreo y Revisión – Corte 30 de abril: Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	¿El riesgo se materializó? SI	NO	¿Por qué?	Monitoreo y Revisión – Corte 31 de agosto: Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	¿El riesgo se materializó? SI	NO	¿Por qué?
1	1.Dar aplicación a los protocolos establecidos en la Guía "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión"	1-raro	20 Catastrófico	20 - Alta	Compartir o transferir el riesgo	1.Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía y diligenciamiento de los registros de control antes, durante y después de cada ronda.	Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Verificación de la información almacenada en el archivo de las negociaciones	Documentación almacenada en el archivo de las negociaciones	01/01/2019	31/12/2019	30/04/2019	A corte 30 de abril de 2019 , se realizó reunión de verificación de la aplicación de los controles establecidos al riesgo de corrupción " 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 que está asociado a los procedimientos NA-PR-001 Negociaciones Comerciales y NA-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI.	Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	100%		X	No aplica	05/09/2019	A corte 31 de Agosto de 2019, se realizó reunión de verificación de la aplicación de los controles establecidos al riesgo de corrupción " 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. El riesgo que está asociado a los procedimientos AP-PR-001 Negociaciones Comerciales y AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI.	Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	100%		X	No aplica
2	1.Realizar revisión previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el tramite de procesos de contratación. 2.Vistos Buenos al Contrato por parte del Grupo de Contratos y el Grupo Financiera.	1 - Raro	5 - Moderado	5 - Moderado	Reducir el Riesgo	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2019 en la dependencia y/o área.	Ivett Lorena Sanabria Gaitán (E) Coordinadora Grupo de Contratos	Socialización mapa de riesgos de corrupción (MCR 2019)	Registros de Asistencia	01/01/2019	31/12/2019	30/04/2019	A corte 30 de abril de 2019, las acciones adelantadas para la actualización y ajuste de la documentación del Grupo de Contratos, observaron la necesidad de aplicar acciones de mejora en los procedimientos a cargo. Lo que implica modificar el mapa de riesgos de corrupción. Por lo anterior, no se presenta avance respecto al mecanismo de seguimiento planteado, toda vez, que la socialización del mapa de riesgos de corrupción se realizará una vez se realicen los ajustes pertinentes.	Ivett Lorena Sanabria Gaitán (E) Coordinadora Grupo de Contratos	0%		X	No aplica	05/09/2019	A corte 31 de Agosto de 2019, se realizaron 4 mesas de trabajo interdisciplinarias (Oficina Asesora de Planeación Sectorial, áreas misionales y Grupo Contratos) con el fin de socializar la matriz de riesgos de corrupción 2019 (MCR) vigente; asociada al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, en donde se decide modificar el MRC, re-formulando el riesgo RC1 "Celebración indebida de contratos por estudios y documentos previos con injerencia externa en aspectos técnicos" y eliminando el riesgo RC2 "Bienes y servicios que no satisfacen las necesidades de la Entidad". La actualización del MCR 209 se socializó con las áreas misionales de la Entidad, y se encuentra en proceso de actualización en el software ISOlucion los documentos: Procedimientos asociados del grupo de contratos, y matrices de riesgos.	Ivett Lorena Sanabria Gaitán (E) Coordinadora Grupo de Contratos	100%		X	No aplica
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Fecha de actualización: 06/09/2019

Tipo	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Gestión Riesgo	Presunción Asociada	Consecuencia Potencial	Calificación (Riesgo inherente)				Valoración (Riesgo residual)					Acciones Asociadas al control					Monitoreo y Revisión						Monitoreo y Revisión					
																					Corte 30-04-2017						Corte 31-Ago-2017					
							Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Análisis de controles	Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Análisis de Respuesta	Acciones	Responsables y Responsabilidad	Mecanismo de Seguimiento	Registro Evidencia	Fecha de Inicio / Fecha de Finalización	Fecha de Seguim.	Acciones Adelantadas	Responsable	Cumplimiento de Acciones de Tratamiento	¿El riesgo se materializó? SI	NO	¿Por qué?	Fecha de Seguim.	Acciones Adelantadas	Responsable	Nuevos Responsables	¿El riesgo se materializó? SI	NO	¿Por qué?
Fecha de Actualización: 30/04/17																																

Tipo	Proceso	
Tipo de Acciones Gestión		
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Gestión
Mejora	Proceso	Acciones de mejora de acciones de auditoría
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción materializado)
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción materializado)
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción materializado)
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción materializado)
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción materializado)
Tipo de Acciones Riesgo	**Proceso**	
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo - Riesgo de corrupción de las actividades de control no suficientes o inadecuadas (Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción)
Mejora	Proceso	Acciones de mejora Riesgo (Riesgo materializado, Riesgo no materializado, Riesgo de corrupción)