

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|----------------|--|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|---|--|
| Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis de riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles (indicadores) | Indicadores |
| | | | | Riesgo Inherente | | | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Controles | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | | | | | | |
| 2. Sistemas de Gestión Obj. Implementar, mantener y mejorar continuamente los Sistemas de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios que presta la entidad, cumpliendo las responsabilidades medioambientales, gestionando la salud y seguridad en el trabajo de las partes interesadas y garantizando la atención oportuna de las personas en condición de discapacidad. | Alteración de información en manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos del SIG del MinCit. | Modificación no autorizada de documentos (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos) del Sistema de Gestión de Calidad del MinCit. | La existencia de documentación controlada. Se pierde la trazabilidad de la documentación. | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | PREVENTIVOS/AUTOMATICOS Número de versión en los documentos. Revisión y aprobación de los documentos por los responsables del proceso. Control de cambios del | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | 1 de abril a 31 de diciembre de 2017 | Asegurar que todos los documentos publicados en el SIG (manual operativo, caracterizaciones, guía o formatos), cuenten con el flujo de revisión respectivo. | Listado Maestro de documentos, emitido por Isolucion | Junio Septiembre Diciembre | Oficina Asesora de Planeación Sectorial | (Número de documentos que cumplen con los requisitos de aprobación / 10)*100 Nota: Se entiende por documentos SIG caracterizaciones, procedimientos, guías y formatos | 100% | El software ISOLUCION impide la aprobación automática de documentos sin su previa elaboración y revisión en el sistema, por lo tanto todo documento publicado en el SIG cuenta con el flujo de revisión y aprobación. | |
| 3. Gestión de Información y Comunicaciones Obj: Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Alteración y uso indebido de datos | Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI | 3 Posible | 10 Mayor | 30 Alta | Control Preventivo | 1 Rara vez | 10 Mayor | 10 Baja | Enero a diciembre | 1. Actualización de las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos | Documentos | Enero - Diciembre | Oficina Sistemas de Información | Publicaciones realizadas en el SIG | No se ha materializado riesgo | Una (1) caracterización de proceso - EN REVISION - | |
| | Debilidad en la aplicación de políticas de seguridad de la plataforma tecnológica. | | No disponibilidad de la infraestructura de TI superior al rango permitido | | | | | | | | | 2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI | Informe | Enero - Diciembre | Oficina Sistemas de Información | Reporte de disponibilidad | No se ha materializado riesgo | 1 Informe elaborado | |
| | | | | | | | | | | | | | 3. Incluir dentro de los contratos de TI Acuerdos de Confidencialidad con aplice | Contratos | Enero - Diciembre | Oficina Sistemas de Información | Acuerdo de Confidencialidad | No se ha materializado riesgo | 12 /15 Contratos Suscritos Enero - Abril de 2017 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. Capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS 2. Seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas) 3. Actualización y socialización de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos | 1. Software PQRS y correos info@mincit.gov.co 2. Informes de registro de grabación de llamadas 3. Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión. | Julio y diciembre | - Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas de Información | Capacitaciones realizadas / Interno Disciplinario de acuerdo con el procedimiento IC-PR-009 | Reporte mensual generado para la Oficina de Control Interno 22/37 | |
| | Uso indebido de la información privilegiada o que tiene restricciones constitucionales o legales | Desviar la gestión de lo público con el fin de sacar un beneficio propio de la información con restricciones constitucionales o legales | Baja credibilidad en el manejo de información | 2 Improbable | 5 Moderado | 10 Bajo | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Enero a diciembre | Dar a conocer el uso y manejo de la información (Código de Buen Gobierno) | Publicaciones realizadas | Semestral | Oficina de Estudios Económicos | # de solicitudes de clave, dependencia | | | |
| | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Alteración y uso indebido de datos | Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI | 3 Posible | 10 Mayor | 30 Alta | Control Preventivo | 1 Rara vez | 10 Mayor | 10 Baja | Enero a diciembre | 1. Actualización de las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos | Documentos | Enero - Diciembre | Oficina Sistemas de Información | Publicaciones realizadas en el SIG | No se ha materializado riesgo | Una (1) caracterización de proceso - EN REVISION - | |
| | | | No disponibilidad de la infraestructura de | | | | | | | | | 2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI | Informe | Enero - Diciembre | Oficina Sistemas de Información | Reporte de disponibilidad | No se ha materializado riesgo | 1 Informe elaborado | |

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

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

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

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis de riesgo | | | Controles | Valoración del riesgo | | | | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles (indicadores) | Indicadores |
| | | | | Riesgo Inherente | | | | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | | | | | | |
| 4. Gestión del Talento Humano Obj: Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente. | Terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias | Tráfico de Influencias | Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad. Incumplimiento del Debido Proceso. | 1 Rara vez | 10 Mayor | 10 Baja | Control Preventivo: 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto al fondo y la forma. | 2 | 1 | 3 | 1 de enero de 31 de diciembre de 2017 | Control Preventivo: 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto al fondo y la forma. | Informe | Abri 2017, julio de 2017, octubre de 2017 y diciembre de 2017 | Informe trimestral de las revisiones realizadas a los expedientes disciplinarios | Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario | Número de expedientes en los que se evidencia la intervención de terceros en los procesos disciplinarios. | Los controles se han ejercido y han sido efectivos para que no ocurra el riesgo. | Cero (0) |
| | No verificación por parte de quien corresponde. | Que se paguen Sentencias a quien no corresponde como apoderado. | Actos administrativos viciados y pagos errados | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderada | 5 Baja | Enero a diciembre | Revisión de RRHH. | Actos administrativos ejecutoriados | Semestral | Revisión de los proyectos de actos por parte de Sec. Gral | -Recursos Humanos | (# de pagos o giros realizados previa verificación de poder y contrato / # de pagos o giros solicitados)x100 | Cada etapa para llegar a la aprobación y visto bueno de la Oficina Jurídica en el proyecto. | Asistencia a las mesas de trabajo de Talento Humano y Oficina Asesora Jurídica. |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|------------|----------------|--|-----------------------|------------|----------------|-------------------------------|--|---|-----------------|---|--|---|--------------------------------------|----------|
| Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis de riesgo | | | Controles | Valoración del riesgo | | | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles (indicadores) | Indicadores | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | | | | | | | Registro |
| 5. Gestión de Políticas. - Comercio Exterior Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias | Desconocimiento de normas y tratados internacionales | Expedición irregular de normas administrativas y actos | Demandas a la Entidad, inadecuada ejecución de políticas, etc. | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Enero a diciembre | Ajustes permanentes a los procedimientos | La evidencia queda registrada en el Sistema Inegradado de Gestion-SIG | 31/12/2017 | Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos a cargo de la DCE | Dirección de Comercio Exterior | Expedición irregular de normas y actos administrativos | | |
| | 1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes | Cobro por realización de trámite (Concusión) | Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | Enero a diciembre | Seguimiento del procedimiento de vinculación de funcionarios o de contratistas | Denuncias escritas | Semestral | Controles permanentes en cada proceso | Secretaria General Grupo Talento Humano Grupo Contratos | Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |
| 5A. Gestión de Políticas. - Desarrollo Empresarial Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias | Decisiones administrativas y técnicas parciales | Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas. | Políticas y Programas ineficaces | 2 Improbable | 10 Mayor | 20 Moderado | Control Preventivo | 2 Improbable | 5 Moderado | 10 Baja | 01/04/2017 a 31/12/2017 | Diseño de Políticas e Instrumentos de fomento y promoción del sector con perspectivas a largo plazo. | Archivo documental físico o magnético. | semestral | Verificación del cumplimiento de los procedimientos con soportes. | Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Procedimiento revisado, actualizado y soporte del cumplimiento de las acciones establecidas en los procedimientos. | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |
| | 1- Decisiones administrativas y técnicas | Regulación parcializada o innecesaria. | Demandas, acciones de nulidad, fallos de jueces en contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuestas por los afectados | 2 Improbable | 10 Mayor | 20 Moderado | 1- Control Preventivo 2- Control Correctivo | 2 Improbable | 5 Moderado | 10 Baja | Enero a Diciembre | 1- Control Preventivo- A través de la realización de las AIN. 2- Control Correctivo- Modificación del Acto Administrativo | 1- Control Preventivo- Documento que contiene AIN. 2- Control Correctivo- Acto Administrativo expedido | Diciembre | 1-Preventivo- Informe de Avance de los AIN 2- Informe de Avance del Acto Administrativo | Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema. | Número de derogatorias de actos administrativos expedidos realizados / Número de solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |
| 6. Fomento y Promoción - Desarrollo Empresarial Obj: Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones. | Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Falta de compromiso con la entidad y el sector. | Favorecimiento de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes. | Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información determinadas actividades o procesos en una persona. | 2 Improbable | 5 Moderado | 10 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | 01/04/2017 a 31/12/2017 | i. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. II. Suministro de información a las partes interesadas cuando se requiera. III. Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos. | Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético. | semestral | Control y seguimiento a la presentación de informes de supervisión y de realización de comités o reuniones de supervisión. | Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Número de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes y de reuniones de los comités. | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |
| | Distorsión de la información por un integrante del equipo de la dirección | Viabilizar proyectos que beneficien de manera exclusiva a un actor perteneciente a la comisión regional de competitividad | obstrucción de la comunicación entre los actores regionales y nacionales afectando las alianzas para la ejecución de programas conjuntos. | 1 Rara vez | 10 Mayor | 10 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | 1/4/2017 a 31/12/2017 | Diligenciar el formato ayuda de memoria donde se identifique de manera clara los compromisos, fechas roles y responsabilidades de los actores regionales y nacionales pactados durante las reuniones para la identificación de proyectos con las comisiones regionales de competitividad | Ayudas de memoria | junio noviembre | confrontación de manera aleatoria los formatos de ayuda de memoria con el cumplimiento de los compromisos relacionados con la identificación de proyectos en las ayudas descritas | El equipo de proyectos de la dirección de productividad y competitividad | Número de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro en ayuda de memoria/ número de propuestas seleccionadas registradas en las ayudas de memoria revisadas | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |
| 7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Obj: Brindar asesoría a los diferentes grupos de usuarios de la Entidad para contribuir en la mejora de su productividad y/o competitividad a través de la entrega de herramientas metodológicas y apoyo técnico para su implementación | Debilidades en los controles asociados al suministro de información a terceros. | Uso Indebido de información privilegiada en procesos de asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC. | deterioro de otras comisiones de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos | 1 Rara vez | 10 Mayor | 10 Baja | Control Preventivo | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Baja | 1/4/2017 a 31/12/2017 | en el caso de que se presenten programas para la asignación de recursos se publicara los parametros de asignación en una plataforma pública de acceso nacional | publicación de los parametros de asignación en una página web | junio noviembre | comparación aleatoria de los programas para la asignación de recursos presentados con el número de documentos de parametros de asignación publicados en la página web | Coordinador Equipo de Proyectos | Numero de convocatorias con cumplimiento de requisitos / Número de convocatorias revisados | No se activó el riesgo en el periodo | Cero (0) |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|------------|----------------|---|--------------|------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------|
| Proceso y objetivo | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis de riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles (indicadores) | Indicadores | | |
| | | | | Riesgo Inherente | | | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | | | | | | | | |
| | | | | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Controles | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | | | | | | | Acciones | Registro |
| 10. Gestión de Recursos Físicos (Administración de Servicios Generales) Obj.: Establecer mecanismos que garanticen el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración y mantenimiento de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio y sus partes interesadas, con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna. | Falta de inventarios periódicos | Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamaciones | Pérdida de bienes muebles | 3 Posible | 5 Moderado | 15 Moderado | Control Preventivo | 2 Improbable | 5 Moderado | 10 Baja | Enero a Diciembre | Actualizar en forma permanente los inventarios a cargo la entidad | Registro digital y/o físico | Semestral | Estadística de actualización | Secretaría General Grupo de Almacén | No. de capacitaciones realizadas a dependencias / grupos / Total dependencias grupos del Mincit | No se activó el riesgo en el período | 100% |
| 11. Gestión Jurídica Obj.: Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo | Situación económica precaria | Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética | Pérdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado | 2 Improbable | 5 moderado | 10 Bajo | Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela. | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Bajo | Enero a diciembre | Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales. | Documentos | Semestral | Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit. | Abogado apoderado | (Contestación de demandas / demandas notificadas)*100 | No se activó el riesgo en el período | 100% |
| | Ambición o avaricia de poseer riquezas, fama, de lograr objetivos y metas económicas o poder. La avaricia, mediante la cual, podría dañarse a sí mismo o a los demás para conseguir lo que desea | Manipulación del proceso a través del apoderado del Estado | Pérdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado | 2 Improbable | 5 moderado | 10 Bajo | Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela. | 1 Rara vez | 5 Moderado | 5 Bajo | Enero a diciembre | Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales. | Documentos | Semestral | Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit. | Abogado apoderado | (Sentencias con fallo en contra/ número de apelaciones)*100. | No se activó el riesgo en el período | 100% |

Version (0)

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



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



| SEGUIMIENTO | |
|--|-----------------------------|
| Acciones Adelantadas | Observaciones |
| 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario en el Sistema de Información Disciplinaria. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma en las reuniones del Grupo de Control Interno Disciplinario. 3. Informe del 28 de julio de 2017 | |
| 1. Memorando electrónico dirigido a la Oficina Jurídica solicitando la revisión y vistos buenos en los proyectos de resolución. 2. Citación a la mesa de trabajo para debatir el contenido del proyecto y aprobarlo con vistos buenos de la Oficina Asesora Jurídica y Talento Humano | No aplica para este reporte |

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

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