

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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
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 no 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 documento	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril al 31 de diciembre de 2016	Asegurar que todos los documentos publicados en el SIG (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos) cuenten con el flujo de revisión respectivo.	Listado Maestro de documentos, emitido por Isolucion	Junio Septiembre Diciembre	Consultar de forma aleatoria diez (10) de los documentos que forman parte del sistema Integrado de Gestión - Isolucion.	Oficina 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	No se ha materializado el riesgo	100% de cumplimiento. Para validar la efectividad de los indicadores se tomó una muestra aleatoria de 10 documentos los cuales cumplan en su totalidad con los requisitos especificados.
1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS 2.Pronunciamentos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas 3.Usó indebido de las herramientas tecnológicas disponible para el seguimiento de peticiones quejas, denuncias y reclamos	Tratamiento inadecuado o incompleto de las peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de gestión del Ministerio y cultura de servicio	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Enero a diciembre	1. Capacitaciones sobre la normalidad 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 2016 y Diciembre 2016	1. Realizar encuestas luego de la capacitación 2. Contar con un Sistema de monitoreo 3. Validar los Procedimientos actualizados	- Grupo de Atención al Ciudadano -Oficina de Sistemas de Información	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)	No se ha materializado el riesgo	(5 Capacitaciones realizadas / 5 Capacitaciones programadas)

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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						
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.	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 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, por dependencia	No se materializó el riesgo	20 de solicitudes de clave, por dependencia
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en el manejo de recursos económicos	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Socializar la política de seguridad de la información y protección de datos	Correo o memorando electrónicos	Julio 2016 y Diciembre 2016	1. Divulgación sobre las políticas de seguridad de la información y protección de datos	Oficina Sistemas de Información	1. Publicaciones realizadas.	La efectividad de los controles se evidencia porque no se han presentado reportes de acceso y/o alteración indebida de la información.	Publicaciones realizadas: Resolución 2071 de 2016 "Por la cual se adopta el Manual para la Política de Tratamiento de Datos Personales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo"

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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
																		Los controles han sido efectivo toda vez que no se han presentado alteración indebida de la información 2. Porcentaje de aplicaciones validadas	2. aplicaciones validadas (3)

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril a 31 de diciembre de 2016	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	Julio de 2016, Octubre de 2016 y enero 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	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	No se materializó el riesgo	(60/60)/100
	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	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 Inegrido de Gestion-SIG	31/12/2016	Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos cargo de la DCE	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Control efectivo	Expedición irregular de normas y actos administrativos

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN							
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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	Período 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 liderazgo, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política	Tráfico de influencias	Favorecimiento a terceros	1	10	10	Preventivo	1	5	5	Enero a diciembre	Supervisión de las actividades en cada etapa del proceso	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directores VCE	Número de denuncias sobre tráfico de influencias	Control efectivo	No se reporta avance del indicador
	2. Presión de sectores económicos y/o de superiores Jerárquicos			Rara vez	Mayor	Baja		Rara vez	Moderado	Baja									
	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	1	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Directores VCE	Número de normas y actos administrativos expedidos irregularmente	Control efectivo	No se reporta avance del indicador	
	2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad			Rara vez	Moderado	Baja		Rara vez	Moderado	Baja									Número de demandas por no cumplimiento de requisitos indicados en la norma
1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes	Cobro por realización o agilización de trámite (Concusión)	Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones	1	5	5	Preventivo	Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Seguimiento del procedimiento de vinculación de funcionarios o de contratistas	Denuncias escritas	Semestral	Controles permanentes en cada proceso	Secretaría General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite	N/A	No se han presentado denuncias ante las instancias competentes	
Favorecimiento a terceros			1	10	10		Preventivo	1	5 Moderado										5 Baja

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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	Período de Ejecución	Acciones							Registro
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 parcializadas	Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas.	Políticas y Programas Ineficaces	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	01/04/2016 31/12/2016	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 procedimientos soportes.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Procedimiento revisado y actualizado	Control efectivo	4 procedimientos revisados en el año, con una revisión periódica por semestre.
	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- Atravez 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- Informes de Avance de los AIN. 2-Informe de Avance del Acto Administrativo	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	Número solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos / Número de derogatorias de actos administrativos expedidos realizadas	Efectivos	No fueron presentadas solicitudes de derogatorias de actos administrativos contentivos de reglamentos técnicos
5B. Gestión de Políticas - Turismo- Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros 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	Falla de idoneidad de los funcionarios a cargo.	Expedir certificación de prestación de servicios hoteleros, a un prestador de servicios turísticos que no cumple con los requisitos de la Ley 1558 de 2012.	Podría presentarse falsedad en documento público al expedir una certificación a un contribuyente que no realiza la solicitud de verificación de manera oportuna.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Mayo	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	Anual (noviembre)	Verificación en agenda y registro de asistencia.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Registro de asistencia.	Control efectivo	Registro de asistencia

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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
5C. Gestión de Políticas - Turismo- Investigaciones e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos Obj. Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y 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	Falta de ética de los funcionarios responsables de las investigaciones	Favorecer con actos administrativos intereses de particulares	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos del sector, favoreciendo la informalidad en la Prestación de Servicios Turísticos.	1 Rara vez	20 Catastrófico	20 Moderada	Control preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Febrero (1 capacitación) y agosto (1capacitación)	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	Marzo y septiembre	Verificación de la agenda con la programación de capacitaciones y registros asistencia.	Coordinador del Grupo de Protección al Turista	Registro de asistencia.		
	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)	Celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016	i. Adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ y en el proyecto de decisión de las solicitudes de modificación de los CEJ.	Informe Técnico de evaluación y justificación de la modificación de un contrato	siempre que se reúna el comité	revisión del documento	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	documentos revisados/comites realizados	No se ha materializado el riesgo	NA
											31/12/2016	ii. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes técnicos de evaluación y de los proyectos de decisión de las solicitudes de modificación de los CEJ, por parte de los integrantes del equipo de trabajo, así como de los integrantes del Precomité de Estabilidad Jurídica.	Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica	siempre que se reúna el precomité	revisión de las ayudas de memoria de los precomites de estabilidad jurídica	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica revisadas/número de precomites de estabilidad jurídica realizados	No se ha materializado el riesgo	2 Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica revisadas/2 precomites de estabilidad jurídica realizados
											01/04/2016 31/12/2016	Control estricto al suministro de información, mediante canales formales.	oficio de Respuestas a Solicitudes de Información recibidas.	julio y noviembre	revisión del cierre de los requerimientos de información en el sistema de gestión documental	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Solicitudes de Información respondidas/ Solicitudes de Información recibidas.	No se ha materializado el riesgo	9 solicitudes de información respondidas/ 9 solicitudes de información recibidas*100= 100%

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN												
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																								
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					
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 dentro de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General para la declaratoria de existencia de Zonas Francas.	Tributación de los inversionistas a una tasa preferencial que no corresponde	1	10	10	Preventivos	1	5	5	01/04/2016 31/12/2016	realizar las evaluaciones técnicas de acuerdo con los parámetros establecidos para la aprobación del plan maestro de desarrollo general para la declaratoria de existencia de zonas francas	Informe Técnico de evaluación.	Abril Julio Octubre Diciembre	Verificar que el contenido de los informes técnicos de evaluación cuenten con la descripción del proyecto, factibilidad técnica, de mercado, financiera, económica y social.	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Informes técnicos acordados con los parámetros estándares/ número de informes técnicos realizados	No se ha materializado el riesgo	6 informes técnicos acorde con los parámetros definidos/ 6 informes técnicos realizados * 100= 100%					
				Rara vez	Mayor	Bajo		Rara vez	Moderado	Bajo			Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas	Abril Julio Octubre Diciembre						verificar que por cada comité intersectorial de zonas francas se elabore el acta respectiva	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas/ número de comités intersectoriales de zonas francas realizados	No se ha materializado el riesgo	3 Actas del comité intersectorial de Zonas Francas/ 3 Comités intersectoriales de Zonas Francas realizados
				2	5	10		preventivo	1	5			5	01/04/2016 31/12/2016						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. Establecimiento y uso de un canal interno de divulgación de la información relacionadas con los planes de la dirección.	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento de la presentación de informes de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Favorecimiento de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Deficiencias e inconsistencias en la supervisión.	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	5	10	preventivo	1	5	5	01/04/2016 31/12/2016	i. Designación de las supervisiones a los funcionarios conforme a sus conocimiento y capacidades. II. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes de supervisión por parte de los integrantes del equipo de trabajo. III. Adecuado seguimiento y	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento de la presentación de informes de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	número de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes.	Control efectivo	Segundo informe de control y seguimiento con corte diciembre 15/2016.					

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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
	Concentrar las labores de supervisión en poco personal.		Ineficiencia en el seguimiento y ejecución del objeto de los contratos.																
<p>o.A. Fomento y Promoción- Turismo (Provisión de Material Doducmental y Promocional).</p> <p>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, ejecución.</p>	Falta de ética de los funcionarios encargados de la entrega del material documental y promocional de turismo.	Entregar el material promocional y/o documental sin el lleno de los requisitos	Desperdicio de material y desabastecimiento.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Control preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a diciembre	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de Asistencia	Revisión por muestra bimestral.	Coordinador Grupo de promoción Turista	Registro de asistencia.	Control efectivo	Registro de asistencia	
<p>7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial</p> <p>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</p>	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 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	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	El equipo de proyectos de la dirección de productividad y competitividad	numero de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro en ayudas de memoria/ número de propuestas seleccionadas registradas en las ayudas de memoria revisadas	NA	NA	
	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 regionales de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	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	Coordinador Equipo de Proyectos	Numeros de convocatorias con cumplimiento de requisitos /Número de convocatorias revisadas	N/A	N/A	

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN							
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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	Período de Ejecución	Acciones							Registro
8. Negociación y Administración de Relaciones Comerciales Obj: Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos y sociales para la expansión, diversificación, liberalización del comercio y atracción de capital desarrollando la estrategia de las negociaciones comerciales y la administración de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	Efectiva	Verificación que los avisos de confidencialidad fueran adecuados al enviar textos al interior del Equipo Negociador
	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte de gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso indebido comprobado de información confidencial de la negociación.	Efectiva	Verificación que los avisos de confidencialidad fueran adecuados al enviar textos al sector privado.
	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones.	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que se hagan las reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Despacho Negociador Internacional	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares.	Efectiva	Realización de reuniones para toma de decisiones al interior del equipo negociador
	Carencia de documentos soporte, para la legalización de los recursos causados.	Autorizar desembolsos de la Caja Menor sin los soportes respectivos	No legalización del pago sin la presentación de los documentos soportes	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Control Preventivo Verificación física del documento soporte	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Para el desembolso debe existir documento soporte. 2- Verificamos la viabilidad del gasto	En el aplicativo correspondiente y soporte documental	Trimestralmente	Recordatorio alarmas y del agotamiento recursos	Secretaría General y del Coordinador Grupo Administrativa.	Soporte Correspondiente (Factura o Recibo Provisional de Caja Menor.)	No se ha materializado el riesgo	Se generaron 276 gastos de Caja Menor del Grupo Administrativa, los cuales cuenta con su respectivo documento de soporte (factura, ticket, cuenta de cobro) y el soporte respectivo que se tuvo en cuenta para la realización del gasto.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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						
9. Adquisición de Bienes y Servicios (Manejo y control de Cajas Menores) Obj: 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 normalidad vigente	Estudios previos o de factibilidad superficiales, direccionados a favorecer un proponente específico.	Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos, o que son manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular	Sanciones presentadas en virtud de los procesos de contratación, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión Previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación ante el Grupo de Contratos.	Estudios previos y contratos debidamente suscritos	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos y área técnica solicitante del proceso.	Número de procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos / Número total de procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el Grupo de Contratos.	No se materializó el riesgo	Número de procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos (65) / Número total de procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el Grupo de Contratos. (65)
	Plegios de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico	Plegios de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, además que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso, adaptaciones o suspensiones para favorecer proponentes.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Prevenir sanciones derivadas de los procesos de selección convocados (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos), garantizando la transparencia de los mismos con la revisión previa por parte de la Coordinación del Grupo de Contratos y de las áreas técnica, financiera y jurídica, de los plegios de condiciones definitivos.	Plegios de condiciones definitivos con revisión y visto bueno por parte de las áreas técnica, financiera y jurídica	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos; área técnica solicitante, Grupo Financiera y Oficina Asesora Jurídica	Número de sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (0) / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos) (24)	No se materializó el riesgo	Número de sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte (0) / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos) (24)
	Falta de control efectivo sobre la ejecución del objeto contractual desarrollado por el contratista y omisión de sanciones, multas, cláusulas exorbitantes.	En la fase de ejecución contractual el supervisor no ejecuta adecuadamente sus funciones; no reportan incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas legales vigentes y el manual de contratación de la entidad; permitir en las diferentes fases contractuales, entregas incompletas del objeto contractual.	1. Pérdidas financieras 2. Afectación de la calidad del bien o servicio	4 Probable	10 Mayor	40 Alta	Preventivo	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Enero a Diciembre	Realizar durante la vigencia 2016, 6 sensibilizaciones respecto al Manual de contratación que expida la entidad y al aplicativo de contratación que se implementa para la presentación de informes de supervisión.	Registros de asistencia	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Sensibilizaciones realizadas	Grupo de Contratos Supervisores	Número de sensibilizaciones realizadas a los supervisores por parte del Grupo de Contratos / Número total de sensibilizaciones a realizar durante la vigencia 2016 por parte del Grupo de Contratos	No se materializó el riesgo	Número de sensibilizaciones realizadas a los supervisores por parte del Grupo de Contratos (13) / Número total de sensibilizaciones a realizar durante la vigencia 2016 por parte del Grupo de Contratos (13).

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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	Período 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 interconectadas con el fin de	Falta de inventarios periódicos	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamos	Perdida de bienes muebles	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Control Preventivo	5 Baja	5 Moderado	5 Baja	Enero Diciembre	Actualizar en forma permanente los inventarios a cargo la entidad	Registro digital y/o físico	Semestral	Estadística actualización	Secretaria General Grupo de Almacén	No. de capacitaciones realizadas dependencias o/o grupos / Total dependencias y/o grupos del Mincit	No se ha materializado el riesgo	Se realizaron 8 capacitaciones a nivel grupal y además se hicieron capacitaciones personalizadas a los funcionarios y contratistas requeridas en su momento.
	Aplicación errada de la normalidad presupuestal y de los principios básicos de la ejecución del presupuesto	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Perdida de Confianza. Incumplimiento de la Normatividad Presupuestal.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo. Revisión previa de quien elabora el CDP o el Registro de la Presupuestal de la documentación soporte del gasto y revisión final del documento expedido por parte del responsable quien lo firma.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo SIIF Nación	Trimestral	Memorandos Electronicos Correos	Coordinador Grupo financiero	Número de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales solicitados al grupo de presupuesto a través del SIIF - Nación.	No se materializo el riesgo	100% de los Controles Realizados
10B. Gestión de Recursos Financieros Obj: 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	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Demoras en el trámite de Pago	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo. Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga contablemente, de quien ordena el pago y de quien autoriza el pago.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo SIIF Nación	Trimestral	Correos Electronicos y Hoja de Ruta	Coordinador Grupo Tesorería	Número de ordenes de pago tramitados con el lleno de los requisitos legales (normatividad vigente).	No se materializo	Controles realizados 100%

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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						
de información	Información incompleta, incorrecta, inexistente o inoportuna	La información presentada en los Estados Financieros no sea confiable ni refleje la realidad económica, social y financiera de la organización	Intervención de los órganos de control, generación de procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	Moderado	Mayor	Alta 30	Enero a diciembre	Verificación permanente para asegurar que el registro contable diario de la totalidad de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, cuente con los respectivos soportes y estén contabilizadas correctamente.	Aplicativo SIF	Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre	Seguimiento diario a todos los documentos fuente que originan registros contables, así mismo, depuración y análisis permanente de las cuentas y rubros que conforman los Estados Financieros. Revisión previa y posteriores	Coordinador Grupo de Contabilidad	No. de registros contables realizados / No. de documentos fuente recibidos para registro	No se materializó el riesgo	100% de los Controles Realizados
11. Gestión Documental Obj. Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través, de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio.	Deficiente aplicación de las políticas, normas y procedimientos del archivo de gestión documental. No desarrollar y aplicar las actividades de los procedimientos establecidos por el Grupo. Espacio insuficiente en el archivo central, Falta digitalización en los expedientes de que se conservan en archivo central.	Pérdida de documentos o expedientes	Incumplimiento de la normatividad vigente, conllevando a sanciones. Pérdida de imagen institucional Insatisfacción de clientes internos y externos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Semestral	Verificar que los puntos de control de los procedimientos se estén desarrollando	Procedimientos actualizados	Junio-Diciembre	Plan de acción preventiva	Secretaría General Gestión Documental	Todos los funcionarios /Cero hallazgos de corrupción.	Fue efectivo, toda vez que no se presentaron casos de pérdida documental	0
12. Gestión Jurídica Obj. Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función pública se realice de conformidad con la Constitución y la Ley / Bogotá, Colombia	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética	Perdida del proceso y en consecuencia perdida de recursos del Estado	1 Rara vez	10 Mayor	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 materializó el riesgo	29/29=100%

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DICIEMBRE 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2016																			
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
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	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	1 Rara vez	10 Mayor	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 materializo el riesgo	5/5 =100%

Versión (0)

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>Todos los documentos publicados en el listado maestro de documentos de Isolución pasan por la revisión del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, lo que asegura que dichos documentos cumplan con los requisitos de calidad especificados en el procedimiento de control de documentos.</p>	<p>El riesgo inherente no puede ser igual al riesgo residual. Tener en cuenta en la elaboración del próximo Mapa de Riesgos</p>
<p>Se realizaron 5 capacitaciones, durante los meses de septiembre a diciembre, con la asistencia de 44 personas. Así mismo, 36 funcionarios respondieron la encuesta de las capacitaciones dictadas. A la Oficina de Sistemas de Información se les presentaron 6 requerimientos en relación con la operatividad del tecnológica de los canales de atención (software PORS y correo info@minci.gov.co). Se actualizaron con fecha 4 de noviembre los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos. Se realizó una reunión con el Sr. Ernesto Aldana sobre el seguimiento a la operatividad tecnológica de la grabación de llamadas. Igualmente, el Informe sobre la operatividad del mismo elaborado por la Oficina de Sistemas de Información.</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>A 11 funcionarios de las direcciones de Productividad y Competitividad, Integración Económica, Relaciones Comerciales, Mipymes ; Grupo de Comunicaciones, Oficina de Estudios Economicos, Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones y Equipo Negociador se les asigno clave de acceso a partir del mes de septiembre</p>	
<p>Se aplican las directrices de la Política de Seguridad y Protección de Datos implementada por el Ministerio para acceso a la red de datos y aplicativos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la Red de Datos y Servicios de Red, se confieren a Funcionarios y Contratistas una vez cuentan con usuario y contraseña. - Usuarios y Contraseñas de Equipos de Computo para acceso a la red de datos, es de actualización periódica (cada 90 días) para cada usuario. - Acceso a Aplicativos y Bases de Datos de acuerdo con el Perfil y/o Rol que el usuario ejecutará en el aplicativo respectivo y mientras sus funciones estén relacionadas con el mismo. - Acceso Centro de Computo, Servidores y Equipos de comunicaciones sólo a Funcionarios y Proveedores autorizados. <p>Adicionalmente se trabajo con la Oficina Asesora Jurídica en la expedición de la Resolución 2071 de 2016 por la cual se establece el "Manual para la Política de Tratamiento de Datos Personales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo".</p>	<p>Los servicios de red a los que tiene acceso los Funcionarios y Contratistas del Ministerio son Correo Electrónico, Acceso a Internet e Impresión.</p> <p>Las actividades de los Proveedores están definidas en los contratos respectivos y requiere la suscripción de un Acuerdo de Confidencialidad para salvaguardar de la disponibilidad, confiabilidad, integridad de la información y equipos a la que tengan acceso.</p>



ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>Aplicativos que requirieron validar y/o actualizar permisos y roles a usuarios de acuerdo con su perfil y rol y función a ejecutar, entre otros, están:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VUCE - Sistema de Gestion Documental - PQR - INFO - Sisco - Aplicativo para la Solicitud de Comisiones y Viáticos - Plataforma de Servicios: Contratación - Informes de Supervisión - Evaluación Por Resultados 	<p>El acceso a Funcionarios y Contratistas depende de la función asociada al Perfil y Rol que ejecute en el Aplicativos y/o Bases de Datos.</p> <p>El acceso a Proveedores a Aplicativos y/o Bases de Datos están definidas en los contratos respectivos y requiere la suscripción de un Acuerdo de Confidencialidad .</p>

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario en el Sistema de Información Disciplinaria.</p> <p>2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma en las reuniones del Grupo de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. Informe del 10 de octubre de 2016</p>	
<p>Se recibieron 60 solicitudes de pago y se gestionaron las 60 solicitudes con sus respectivos actos administrativos</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>
<p>En los trámites de la DCE se revisaron y actualizaron los puntos de control de cada riesgo en cada procedimiento del SIG. De otra parte se actualizo la normatividad de varios trámites.</p>	<p>No se activo el riesgo en el periodo.</p>

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
No se reporta avance del indicador	No se activo el riesgo en el periodo.
No se reporta avance del indicador	No se activo el riesgo en el periodo.
No se reporta avance del indicador	No se activo el riesgo en el periodo.
Se realizan los controles pertinentes en el proceso de vinculación a funcionarios y contratistas	No se activó el riesgo en el periodo.
No se reporta avance del indicador	No se activo el riesgo en el periodo.

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>Dentro del proceso de revisión de los procedimientos de diseño y formulación de política, se actualizó la matriz de riesgo asociada al mismo para el segundo semestre en septiembre/16, así mismo se trabajó una nueva versión de los 4 procedimientos asociados a la Dirección los cuales están listos para revisión y aprobación a fin de generar un proceso de mejora continua de los instrumentos diseñados y su efectividad.</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>
<p>Número de Análisis de Impacto Normativos realizados: 2</p> <p>Número de solicitudes de derogatorias de actos administrativos contentivos de reglamentos técnicos presentadas: 0</p>	<p>AIN correspondientes a: 1- ollas de presión 2) acristalamiento uso automotor. Los reglamentos técnicos expedidos no han creado obstáculos técnicos innecesarios al comercio, como tampoco han creado cargas administrativas innecesarias a los empresarios, evitando la captura del regulador y no creando políticas parciales favoreciendo algún sector o actor en particular</p>
<p>El 02 de mayo de 2016 se capacitó y sensibilizó sobre la Ley Anticorrupción y código Único Disciplinario a los funcionarios de Registro Nacional de Turismo, de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, aplicado a las funciones especiales que se realizan en dicha dependencia, en materia de visitas de verificación de servicios hoteleros y atención al usuario en la realización de trámites.</p>	

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
No aplica para este trimestre	
En el cuatrimestre Septiembre – diciembre de 2016, no sesionó el Comité de Estabilidad Jurídica	
Durante el Cuatrimestre Septiembre – diciembre de 2016, se adelantaron dos (2) Precomités de Estabilidad Jurídica los días 11 de noviembre y 1° de diciembre de 2016, de los cuales se realizaron las respectivas ayudas de memoria	
Durante el Cuatrimestre Septiembre – diciembre de 2016, se respondieron nueve (9) solicitudes de información a terceros, entendidos éstos, como aquellos usuarios diferentes a los que tiene suscritos Contratos de Estabilidad Jurídica.	

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
Se elaboraron seis (6) informes técnicos acorde con los parámetros definidos correspondientes a las solicitudes presentadas por las sociedades: ECOCEMENTOS, ONELINK, El Cayao, Indupark, Puerto Impala y Fundación CTIC.	No se activó el riesgo en el periodo.
Se han realizado tres reuniones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas: Una virtual del 17 al 22 de septiembre de 2016 y dos presenciales una realizada el 23 de septiembre de 2016 y otra el 21 de octubre de 2016. Se elaboraron tres (3) actas, correspondientes a cada una de las sesiones.	No se activó el riesgo en el periodo.
Como parte del trabajo de establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo se realizó el 4 de noviembre una reunión de toda la Dirección para dar a conocer las Estrategia y Líneas de trabajo de la Dirección Mipymes dando cumplimiento al establecimiento de roles y competencias.	No se activó el riesgo en el periodo.
Se realizaron las actividades de seguimiento y control de los convenios y/o contratos suscritos, se establecieron comités de supervisión para los convenios suscritos en la dirección y se realizaron	No se activó el riesgo en el periodo.

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
segimientos a los informes presentados.	
El día 21 de septiembre y el 1 de noviembre del 2016 se realizó capacitación sobre el uso y manejo de los manuales y formatos de provisión de material documental y promocional al Grupo de Promoción de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción, capacitación en la que se enfatizó en el uso adecuado de los formatos e instrumentos utilizados en la entrega de material, tanto a nivel interno como externo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	No se activó el riesgo en el periodo.
A la fecha no se han evaluado propuestas dado que durante el 2016 no se habieron convocatorias dirigidas a las Comisiones Regionales de Competitividad	No se activó el riesgo en el periodo.
A la fecha no hay abiertas convocatorias para fortalecer a las Comisiones Regionales de Competitividad	No se activó el riesgo en el periodo.

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
no aplica porque no se enviaron textos	No se activó el riesgo en el período.
no aplican porque no se enviaron textos.	No se activó el riesgo en el período.
Se realizaron dos reuniones para la toma de decisiones de los productos a negociar en la mesa de acceso a mercados, previo a las Reuniones de Negociaciones con los delegados japoneses realizadas los meses de noviembre y diciembre de 2016.	No se activó el riesgo en el período.
Se verificó que estuvieran los documentos soportes para cada uno de los gastos generados en la Caja Menor. Además se verificó la viabilidad del gasto	No se activó el riesgo en el período.

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>El Grupo Contratos tramitó con corte al 26 de diciembre de 2016, 65 procesos de contratación en las diferentes modalidades, de los cuales se proyectaron: 2 Licitaciones Públicas Adjudicadas, 40 contrataciones directas, 3 selecciones abreviadas de menor cuantía Adjudicadas, 1 selección abreviada por subasta inversa Adjudicada, 10 procesos de mínima cuantía (8 adjudicados y 2 declaratoria de desierto), 8 ordenes de compra derivadas de acuerdos marco de precios, 1 escritura pública. Todo lo anterior contando con la revisión previa por parte de la Dependencia del área solicitante y la verificación de la pertinencia por parte del Grupo Contratos.</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>
<p>Durante el periodo de reporte se convocaron 24 procesos de contratación por convocatoria pública, por los cuales la Entidad no ha recibido sanción alguna derivada de los mismos</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>
<p>Durante el periodo de reporte el Grupo de Contratos realizó 13 sensibilizaciones dirigidas a los funcionarios que ejercen supervisión, en temas relacionados con: presentación de informes de supervisión, socialización del manual de contratación y estructuración de estudios previos.</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
Se efectuarán 514 novedades de inventarios entre servidores públicos y contratistas: 308 traslados entre funcionarios, 45 reintegros de bienes muebles de almacén y 161 asignaciones de elementos nuevos. (La información reposa en el Grupo de Almacén)	No se activó el riesgo en el periodo.
seguimiento periodico mediante los listados de Certificados de Disponibilidad y Listados de Compromisos Presupuestales en el aplicativo SIIF (revisión y verificación previa y posterior a los documentos)	NOTA: De acuerdo a la Circular Externa No. 062 el cierre de la vigencia 2016, es hasta el viernes 20 de enero de 2017.
Se realiza revisión , verificación previa y seguimiento posterior de los documentos recibidos de la cadena presupuestal SIIF para realizar las ordenes de pago con todos sus requisitos.	El cierre de la vigencia 2016 de acuerdo con la circular externa N.062 del 21 de noviembre de 2016 SIIF Nación, se efectua el 20 de enero de 2017.

ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>Registro diario en el aplicativo SIF de los hechos económicos, seguimiento a través del libro diario y el informe de saldos y movimientos del mismo aplicativo.</p>	<p>NOTA: De acuerdo a la instrucción dada por la CGN el cierre de la vigencia 2016, es hasta el 15 de Febrero de 2017.</p>
<p>los procedimientos se encuentran actualizados y se revisaron los puntos de control del proceso.</p>	<p>En el segundo semestre de 2016, no se reportaron pérdida de documentos en ninguna de las dependencias de la entidad, por tanto no existe hallazgo de corrupción.</p>
<p>En la Oficina Asesora Jurídica del periodo comprendido entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016, ha registrado 29 nuevas demandas de las cuales ha contestado 29 demandas a través de sus apoderados.</p>	<p>No se activó el riesgo en el periodo.</p>



ACCIONES	
Acciones Adelantadas	Observaciones
<p>El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016, se ha notificado de cuatro (5) sentencias en contra de las cuales cinco (5) fueron apeladas a traves de sus apoderados.</p>	