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

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Consecuencias Potenciales	Objetivo del proceso	Calificación				Controles	Valoración del riesgo				Acciones de control						Monitoreo y revisión del riesgo			Monitoreo y revisión del riesgo				Monitoreo y revisión del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Responsable	Nombre del Indicador	Registro	Periodo de ejecución.		Fecha del reporte	Acciones adelantadas	Avance del Indicador	Fecha del reporte	Acciones adelantadas	Responsable	Avance del Indicador	Fecha del reporte	Acciones adelantadas	Responsable	Avance del Indicador
																			Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Corte 30 de abril			Corte 31 de agosto				Corte 31 de diciembre			
1	Gestión de información y comunicación.	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS. 2.Pronunciamientos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas. 3.Uso 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 atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y partes interesadas.	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	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.	3 Posible	20 Catastrófico	60 Extrema	.Evitar el riesgo. .Reducir el riesgo. .Eliminar el riesgo.	Realizar capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS. Realizar seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atencións (software PQRS y grabación de llamadas) Actualizar y socializar de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos	3 Posible	5 Moderado	15 Moderada	.Evitar el riesgo. .Reducir el riesgo. .Eliminar el riesgo.																			
2	Gestión de información y comunicación.	1. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 2. Debilidad en la aplicación de políticas de seguridad de la plataforma tecnológica.	Alteración y uso indebido de datos.	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI No disponibilidad de la infraestructura de TI superior al rango permitido	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.	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	.Evitar el riesgo. .Reducir el riesgo. .Eliminar el riesgo.	Actualizar las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI. Incluir dentro de los contratos de TI Acuerdos de Confidencialidad cuado aplique.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
3	Gestión del talento humano	Terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias.	Ineficacia de los procedimientos disciplinarios.	Pérdida de la imagen institucional, credibilidad y confianza	Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma; así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de empleo. Mantener actualizado el Sistema de Información Disciplinaria.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
4	Gestión del talento humano	No verificación por parte de quien corresponde.	Pagar sentencias a quien no corresponde como apoderado.	Elaboración de actos administrativos viciados y pagos errados	Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar rvisión de RRHH.	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																		
5	Gestión de Políticas	Desconocimiento de normas y tratados internacionales.	Expedición irregular de normas y actos administrativos.	Demandas a la Entidad e inadecuada ejecución de políticas	Administrar la documentación producida y recibida, 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, Industria y Turismo.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar ajustes permanentes a los procedimientos.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
6	Gestión de Políticas	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política. 2. Presión de sectores económicos y/o de superiores jerárquicos.	Tráfico de influencias.	Favorecimiento a terceros	Administrar la documentación producida y recibida, 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, Industria y Turismo.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Supervisar las actividades en cada etapa del proceso.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
7	Gestión de Políticas	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales. 2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad.	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	Administrar la documentación producida y recibida, 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, Industria y Turismo.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Ajustes permanentes a los procedimientos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
8	Gestión de Políticas	1- Decisiones administrativas y técnicas.	Reglamentación Técnica específica aplicable a fabricantes nacionales, importadores y comercializadores de bienes, parcializada o innecesaria, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países.	Demandas, acciones de nulidad, fallos de jueces en contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuestas por los afectados	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.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	.Evitar el riesgo. .Reducir el riesgo. .Eliminar el riesgo.	A través de la realización de las AIN. Realizar modificación del Acto Administrativo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
9	Gestión de Políticas	Falta 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.	Falsedad en documento público al expedir una certificación a un contribuyente que no realiza la solicitud de verificación de manera oportuna	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.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Eliminar o reducir el riesgo.																			
10	Gestión de Políticas	Incumplimiento de los requisitos Minimos de calidad en la expedición del Acto Administrativo.	Acto administrativo no cumpla los requisitos mínimos de calidad.	Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas. Investigaciones de índole disciplinaria por conductas irregulares del funcionario	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.	1 Rara vez	20 Catastrófico	20 Moderada	.Evitar el riesgo. .Reducir el riesgo. .Eliminar el riesgo.	Identificar y verificar cumplimiento de requisitos mínimos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
										Realziar adecuada motivación y																					

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincomercio.gov.co

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

11	Fomento y promoción	Interés ilegitimo 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 afectan los intereses del Estado	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.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de las solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ. Unificar criterios para la elaboración y revisión de los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de los proyecto de decisión de las solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
12	Fomento y promoción	Flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de la información privilegiada suministrada por el inversionista para la celebración y/o modificación de contratos de estabilidad jurídica.	Pérdida de la imagen institucional y de confianza del instrumento de estabilidad jurídica	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.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar control estricto al suministro de información, mediante canales formales.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
13	Fomento y promoción	Interés ilegitimo que pueda influenciar la toma de decisiones en 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.	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	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	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
14	Gestión de Políticas	Interés ilegitimo 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.	Tributación de los inversionistas a una tasa preferencial que no corresponde.	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	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Establecer roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. Suinistrar información a las partes interesadas cuando se requiera. Realizar seguimiento a las acciones y compromisos establecidos.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
15	Asesoría, capacitación y asistencia técnica	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.	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	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.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
16	Asesoría, capacitación y asistencia técnica	Debilidades en los controles asociados al uministro 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.	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Publicar los parámetros de asignación en una plataforma pública de acceso nacional (En caso de que se presenten programas para la asignación de recursos).	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
17	Negociación y administración de relaciones comerciales.	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.	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
18	Negociación y administración de relaciones comerciales.	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	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
19	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones .	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares.	Favorecimiento indebido a terceros	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.	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Dar cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
20	Adquisición de bienes y servicios	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	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 especificas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1	Rara Vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar revisión previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el tramite de procesos de contratación ante el Grupo de Contratos.	1	Rara Vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				
21	Adquisición de bienes y servicios	Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico.	Pliegos de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, adendas 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.	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 especificas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1	Rara Vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	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 pliegos de condiciones definitivos.	1	Rara Vez	5	Moderado	5	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																				

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

22	Gestión de recursos financieros	1. Presiones Externas o de un Superior. 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a través del sistema de Información Financiera en Beneficio Propio o de un Tercero.	Perdida recursos Financieros Sanciones Legales. Perdida o alteración de la Información.	Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información.	1	Rara vez	5	Moderada	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Realizar la Denuncia respectiva (Numeral 4.3. Literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación. Dar cumplimiento de la normatividad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros. Notificar el error y proceder a realizar los ajustes respectivos.	1 Rara vez	5 Moderado	10 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																			
23	Gestión jurídica	Inaplicación del procedimiento administrativo y/o judicial establecido.	Falta de asistencia, responsabilidad, ética y/o manipulación del apoderado dentro del proceso judicial o extrajudicial.	Pérdida de recursos Públicos.	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.	2	Improbable	5	moderado	10	Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	Estudiar el fallo e identificar la causa de la negligencia. (Coordinador de procesos judiciales).	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																	
24	Gestión de politicas	Inconsistencia en la evaluación jurídica y/o técnica de la información del bien a importar.	Expedición errada del certificado de existencia de producción nacional.	Pérdida de credibilidad e imagen.	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.	1	Rara Vez	5	Moderado	5 Bajo		Eliminar o reducir el riesgo.	Revisar proyecto de certificación.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.																	