

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							
						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 de Inicio	Fecha de Finalización		
1	Gestión de información y comunicación.	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS. 2.Pronunciamientos o quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos interesados. 3.Uso indebido de las herramientas tecnológicas disponibles 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 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.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Eliminar el riesgo.	1.Realizar capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS y Ley 734 de 2012 2. Realizar seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas) 3.Solicitar reporte de la operatividad del software PQRS semestralmente . Solicitar reporte de ajustes por parte de la Herramienta al desarrollador TMS. Solicitar reporte grabación de llamadas Oficina Sistemas de Información	1 Rara Vez	10 Mayor	10 Baja	Grupo de Atención al Ciudadano	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Realizar cuatro (4) capacitaciones cuatrimestralmente 3.Solicitar reporte de la operatividad del software PQRS semestralmente . Solicitar reporte de ajustes por parte de la Herramienta al desarrollador TMS. Solicitar reporte grabación de llamadas Oficina Sistemas de Información	Laura Liliana Torres Isoza	Cobertura de capacitación institucional PQRS	1. Registro de Asistencia. 2.Registro de Asistencia, Presentación. 3.Certificación de el desarrollador TMS y reporte de Grabación de llamadas expedido por la Oficina Sistemas de Información.	22/02/2018 01/03/2018 01/06/2018	24/02/2018 30/11/2018 30/11/2018		
2	Gestión del talento humano	1.El tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular . 2.Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público	Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero.	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.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Eliminar o reducir el riesgo.	1. 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. 2. Actualizar permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Grupo Control Interno Disciplinario	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Realizar en el cuatrimestre 12 reuniones para la revisión de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma .	Diana Margarita Zambrano Cristiancho	Informe de seguimiento cuatrimestral	Registro de asistencia.	26/02/2018 01/01/2018	20/03/2018 31/12/2018		
3	Gestión de Políticas	Incumplimiento de los requisitos Mínimos 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	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	20 Cuatrimestro	20 Moderada	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas, 2. Investigaciones de índole disciplinaria por conductas irregulares del funcionario.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Grupo Protección al Turista	1. Realizar socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Realizar una verificación aleatoria de cinco (5 expedientes) tres veces al año, en el marco del cumplimiento de los requisitos legales así lista de chequeo versus los soportes contenidos en el expediente.	Karol Fajardo Mariño Luz Belén Fernández Álvarez	Socializaciones realizadas Expedientes verificados	Registros de Asistencia. Registro de Asistencia, ayuda de memoria.	19/02/2018 10/03/2018	30/03/2018 Tres verificaciones: 1.20/04/2018 2. 31/07/2018 3. 30/11/2018		
4	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	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	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo.	Celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Grupo de Análisis Sectorial y Registro Nacional de Turismo	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. 2. Realizar actualización del procedimiento GP-PR-024 VISITAS TÉCNICAS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS	Karol Fajardo Mariño Karol Fajardo Mariño	Socializaciones realizadas Procedimiento actualizado	Registro de asistencia. Procedimiento aprobado en ISOlución.	19/02/2018 20/02/2018	30/03/2018 30/07/2018		
							5 Baja	5 Baja										1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Mapa de Riesgos de corrupción 2018 socializado	Acta de asistencia.	15/02/2018	30/03/2018

5	Fomento y Promoción	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 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	Evitar o reducir el riesgo.	Realizar adecuada motivación y 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 proyectos de decisión de las solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Dirección de Productividad y Competitividad	2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ o de las solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.	Profesional Especializado y/o Director de Productividad y Competitividad	Actas de las sesiones del CEJ	Actas del CEJ donde se revisa el Informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión corresponda al CEJ.	01/01/2018	31/12/2018
															3. Revisar las ayudas de memoria de los precomites de Estabilidad Jurídica		Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica. (Revisión del informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión corresponda al CEJ).	01/01/2018	31/12/2018	
6	Fomento y promoción	Flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso indebido de la información privilegiada suministrada por 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	Dirección de Productividad y Competitividad	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Profesional Especializado y/o Director de Productividad y Competitividad	Mapa de Riesgos de corrupción 2018 socializado	Acta de asistencia.	15/02/2018	30/03/2018
															2. Revisar el cierre de los requerimientos de información en el sistema de gestión documental.		Respuesta a las solicitudes de información recibidas	Oficio de Respuestas a solicitudes de Información recibidas.	01/01/2018	31/12/2018
7	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.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1 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 trámite de procesos de contratación. Vistos Buenos al Contrato por parte del Grupo de Contratos y el Grupo Financiera	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Baja	Grupo Contratación	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Claudia Liliana Martínez Melo	Socialización Mapa de Riesgos	Registro Asistencia.	01/04/2018	31/05/2018
8	Adquisición de bienes y servicios	Plegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico.	Plegos de condiciones elaborados con inferencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de selección, evaluación deficientes, además que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso de adaptación o suspensiones para favorecer proponentes.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los recursos.	Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente.	1 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 plegos de condiciones definitivos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Baja	Grupo Contratación	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Claudia Liliana Martínez Melo	Socialización Mapa de Riesgos	Registro Asistencia.	01/04/2018	31/05/2018
9	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.	1. Actualizar las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos. 2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI. 3. Incluir dentro de los contratos de TI Acuerdos de Confidencialidad cuando aplique.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Oficina de Sistemas de Información	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Adriana Alvarado/ jefe oficina sistemas de información	Socialización a la oficina de sistemas de información realizada	Registro de asistencia.	20/02/2018	30/03/2018
															Verificar la tipología del riesgo (si es de corrupción o de gestión) dada la situación se generarían dos rutas: 1. En caso de confirmar que es un riesgo de corrupción se complementarían las acciones de control al riesgo para los siguientes periodos (agosto y diciembre). 2. en caso de identificarse bajo otra tipología se actualizaría el mismo e identificaría las acciones establecidas para riesgos de gestión.	Jefe Oficina de Sistemas de información	Reunión verificación tipología riesgo	Ayuda de memoria, registro de asistencia.	20/02/2018	30/04/2018
10	Gestión de Políticas	Decisiones administrativas técnicas.	Reglamentación Técnica específica aplicable a fabricantes nacionales, importadores y comercializadores de bienes, parcializada o innecesaria, y 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	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Eliminar el riesgo.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Evitar el riesgo. Reducir el riesgo. Eliminar el riesgo.	1. A través de la realización de las AIN. 2. Realizar modificación del Acto Administrativo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Dirección de Regulación	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Maria Leonisa Ortiz Bolívar	Socializaciones realizadas	Registro de asistencia.	20/02/2018	30/04/2018
															Realizar sensibilizaciones a los grupos de valor en relación a las buenas practicas de regulación que incluye la elaboración de análisis de impacto normativo AIN		1. Cronograma de capacitaciones elaborado 2. Capacitaciones realizadas	Registro asistencia, ayuda de memoria.	20/02/2018	30/12/2018
															Realizar actualización del procedimiento GP-PR-068 Producción normativa en reglamentación técnica - PPNRT		Procedimiento actualizado	Procedimiento aprobado en ISolución	20/02/2018	30/03/2018

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

11	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	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. Verificar que los avisos de confidencialidad sean los adecuados	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Uso comprobado de información confidencial de la negociación.	indebido de la	Registro del envío de Información.	01/01/2018	31/12/2018
12	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, enviada a los 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	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. Verificar que los avisos de confidencialidad sean los adecuados	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Uso comprobado de información confidencial de la negociación.	indebido de la	Registro del envío de Información .	01/01/2018	31/12/2018
13	Negociación y administración de relaciones comerciales.	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	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	Despacho Negociador Internacional	Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área. Verificar que se hagan las reuniones para la toma de decisiones al interior del Equipo Negociador	Negociador Internacional	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares	de las reuniones realizadas para la toma de decisiones al interior del Equipo Negociador.	01/01/2018	31/12/2018	
14	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.	Pérdida recursos Financieros Sanciones Legales. Pérdida 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 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	1. Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIF Nación) 2. Verificar la Documentación con los soportes respectivos para el pago de obligaciones. 3. Uso de Firmas Digitales.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Grupo Financiera Grupo contabilidad Grupo Tesorería	1. Realizar la Denuncia respectiva (Numeral 4.3. Literal b) Reglamento del Uso del SIF Nación). 2. Cumplimiento de la normatividad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros GR-PR-016. 3. Notificar el error y proceder a realizar los ajustes respectivos.	Rafael Chavarro Ángel Betancourth Nohora Martínez	Número de Documentos Generados del SIF	de Registros Generados del aplicativo SIF Nación.	01/01/2018	31/12/2018	
15	Gestión jurídica	Falta de asistencia, responsabilidad, ética y/o manipulación del apoderado dentro del proceso judicial o extrajudicial.	Inatención o atención inadecuada de procesos, en beneficio propio o de un tercero.	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	10 Mayor	20 Moderado	Eliminar o reducir el riesgo.	Revisar el comportamiento histórico y cronológico del proceso desde la notificación de la admisión de la demanda o su inicio, y a medida que se surtan las etapas procesales.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Oficina Asesora Jurídica	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Diego Fernando Fonnegra Velez	Eficacia en la revisión de los procesos judiciales.	Registro de asistencia o memorando.	26/02/2018	15/03/2018	
											2 Improbable				5 Moderado				5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	2. Enviar mensualmente al grupo de contabilidad un reporte sobre los procesos judiciales adelantados que hayan presentado novedades.
16	Gestión de Políticas	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.	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 Bajo	Eliminar o reducir el riesgo.	1. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. 2. Suministro de Información a las partes interesadas cuando se requiera. 3. Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Eliminar o reducir el riesgo.	1. Realizar socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 en la dependencia y/o área.	Sandra Acero	Socializaciones realizadas	Registros de Asistencia.	01/01/2018	31/12/2018	

Versión: 1

Fecha: 27 / 0 2 / 2018