I MONITOREO MRC - 2019

Ítem	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Acciones Asociadas al control						Monitoreo y Revisión						
										Corte 30 de abril						¿Se cerraron acciones?		
						Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de ejecución		Acciones Adelantadas	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	¿Se cerraron acciones?			
										Fecha de Inicio	Fecha de Finalización					SI	NO	¿Por qué?
1	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad empresarial, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación, el desarrollo, regulación del comercio interior y los asuntos de la economía digital, así como las políticas de comercio exterior, de integración y relaciones económicas internacionales, para lo cual se establecerán estrategias, planes, programas, proyectos, normas y mecanismos orientados a la formulación, ejecución y evaluación de la política de integración económica y de desarrollo empresarial sostenible, en el marco de la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.	1. Deficiencias en la verificación de las condiciones y/o requisitos para el pago de los beneficios económicos periódicos del Subsidio. 2. Inadecuada verificación de los siniestros en la bolsa y el daño a terceros del Fosyga.	Reclamos ajustados o intereses pagados en exceso por concepto de liquidación o modificación de declaración de un bien (Bolsa Nueva Fosyga).	Gestión de Prestaciones Económicas	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Realizar la verificación de 2 expedientes (uno la activación del pago y otro la suspensión del pago) de cada uno de los 4 profesionales que conforma el subproceso de los requisitos y la ejecución de los requisitos y la ejecución de los beneficios económicos periódicos.	Talento Humano Dirección de Promoción y Prevención	Informe técnico de las actividades de socialización ejecutadas de conformidad con el cronograma.	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Lista de chequeo y Registro de asistencia.	01/02/2019 01/02/2019	31/12/2019 31/12/2019							
2	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad empresarial, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación, el desarrollo, regulación del comercio interior y los asuntos de la economía digital, así como las políticas de comercio exterior, de integración y relaciones económicas internacionales, para lo cual se establecerán estrategias, planes, programas, proyectos, normas y mecanismos orientados a la formulación, ejecución y evaluación de la política de integración económica y de desarrollo empresarial sostenible, en el marco de la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.	1. Inducir cognitiva que pueda influir las tolerancias de evaluación del servidor.	Parametrizaciones indebidas de intereses de terceros en la realización y/o modificación de liquidaciones de Cesantías de Trabajadores (UCE).	1. Realizar el seguimiento del riesgo de corrupción. 2. Revisar el documento que contenga los criterios técnicos de evaluación de las solicitudes de Contrato de Trabajadores activos, a la suscripción de Contrato de Trabajadores activos y Contrato Sindical.	Talento Humano Dirección de Productividad y Competitividad	Informe Técnico de evaluación	1. Lista de chequeo y/o seguimiento. 2. Acta del Comité de Empleador (cuando se realice la mesa técnica) o Acta de Comité Sectorial (cuando se presente a la reunión) que incluya dicho documento. 3. Informe de ejecución del Comité de Empleador.	01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019							
3	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad empresarial, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación, el desarrollo, regulación del comercio interior y los asuntos de la economía digital, así como las políticas de comercio exterior, de integración y relaciones económicas internacionales, para lo cual se establecerán estrategias, planes, programas, proyectos, normas y mecanismos orientados a la formulación, ejecución y evaluación de la política de integración económica y de desarrollo empresarial sostenible, en el marco de la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.	1. Desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador. 2. Falta de definición de criterios técnicos para la selección de operadores.	Establecer programas de fortalecimiento a los CBC que incumplan los estándares mínimos de calidad y no fortalecimiento empresarial a las Cámaras de Comercio.	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Verificar criterios del procedimiento que realice la entidad designada para la selección del operador.	Talento Humano Dirección de Productividad y Competitividad	Informe de selección del operador y Lista de chequeo diligenciada.	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Informe de selección del operador.	01/02/2019 01/02/2019	31/12/2019 31/12/2019							
4	Gestión del Talento Humano	Velar, respetando y haciendo respetar normas, compromisos y principios éticos, por el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante la aplicación de herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	1. El ayuste intencional en el resultado de una acción disciplinaria o penal. 2. Intereses disciplinarios, familiares, económicos y de relacionamiento que afecten la toma de decisiones.	Violación de las obligaciones disciplinarias en beneficio particular de un tercero.	1.PLAN-002 Archivos/Disciplinarios	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2019 en la Superintendencia de Sociedades. 2. Realizar en el cuatrimestre 3 el monitoreo para la revisión de la efectividad del(los)control(es) asociado a dicho riesgo.	Carolina Correa Calderón Ana Cristina Ortiz Grupo Gestión Humano Disciplinario	Informe de seguimiento cuatrimestral	1. Acuerdo de monitoreo. 2. Registro de asistencia	15/05/2019 01/02/2019	31/05/2019 02/05/2019							
5	Gestión Jurídica	Ejercer y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales asignados que el ejercicio de la función administrativa asignada a la entidad le ejerza la Constitución.	1. Falta de ética y valores del servidor.	Corrupción por la ejecución de fuentes externas y públicas para beneficio propio o de terceros a través de la manipulación de información privilegiada y sensible.	1.CLPR-010 Representación judicial y extrajudicial	1.Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados del proceso.	Andrea Catalina Lasso Rueda Ana Cristina Oficina Asesora Jurídica	Oficiana en la revisión de los documentos jurídicos	1. Lista de asistencia y ayuda de memoria	01/02/2019	31/12/2019							
6	Gestión Jurídica	Ejercer y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales asignados que el ejercicio de la función administrativa asignada a la entidad le ejerza la Constitución.	1. Falta de ética y valores del servidor.	Corrupción en el ejercicio de la función administrativa y/o jurisdiccional para beneficio propio o de terceros a través de la manipulación de información privilegiada y sensible.	2.LCPR-005 Conceptos y asuntos legales	1.Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados del proceso.	Andrea Catalina Lasso Rueda Ana Cristina Oficina Asesora Jurídica	Registro de seguimiento	Lista de asistencia y ayuda de memoria	01/02/2019	31/12/2019							
7	Gestión Jurídica	Ejercer y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales asignados que el ejercicio de la función administrativa asignada a la entidad le ejerza la Constitución.	1. Falta de ética y valores del servidor.	Corrupción por la ejecución de fuentes externas y públicas para beneficio propio o de terceros a través de la manipulación de información privilegiada y sensible.	3.LCPR-010 Cobro coactivo	1.Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas encargados del proceso.	Andrea Catalina Lasso Rueda Ana Cristina Oficina Asesora Jurídica	Registro de seguimiento	Lista de asistencia y ayuda de memoria	01/02/2019	31/12/2019							
8	Interacción de los Grupos de Competitividad y Promoción de Turismo	Publicar y apoyar las políticas sectoriales, con el fin de mejorar la competitividad sostenible del país promoción de los destinos turísticos, a través de la articulación de los actores del sector, para contribuir al desarrollo de los departamentos receptores para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Desconocimiento o mala interpretación de la ley 1780 de 2016, Ley 1955 de 2019, Ley 1116 de 2006, 819 de 2003 y resoluciones 0040 de 2019 y 0445 de 2019.	Desbordamiento, voluntario o externo, en la asignación de recursos de una bolsa nueva o existente.	1.PLAN-018 Socialización de certificaciones para la exención de renta de servicios hoteleros.	1.Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 5% de las solicitudes tramitadas al turismo.	Martha Jessica Giraldo Coordinadora Grupo Jurídico Nominal y Regalías Nacional del Turismo	Informe cuatrimestral con la relación de las solicitudes tramitadas y el concepto emitido.	1. Registro de asistencia y ayuda de memoria.	01/02/2019	31/12/2019							
9	Interacción de los Grupos de Competitividad y Promoción de Turismo	Publicar y apoyar las políticas sectoriales, con el fin de mejorar la competitividad sostenible del país promoción de los destinos turísticos, a través de la articulación de los actores del sector, para contribuir al desarrollo de los departamentos receptores para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en los procesos de inspección, vigilancia y control. 2. Favoritismo para con terceros.	Recibir o aceptar información en una investigación administrativa a cambio de dinero o cualquier otra dádiva para beneficio propio o de terceros.	1.PLAN-014 Tramite de investigaciones e imposición de sanciones a prestadores de servicio turístico.	1. Socializar en la importancia de procedimiento "Investigaciones y Imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos", el riesgo asociado y el mecanismo de cumplimiento de documentos. 2. Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 10% de los expedientes de las investigaciones que se encuentren en el archivo de gestión del año vigente, para identificar el uso de ninguna clase de dadiva relacionada a corrupción.	Ana Belén Fernández Álvarez Coordinadora Grupo Procesos de Turismo	Presentar los ajustes administrativos (modificación/ creación/ eliminación) que sufran los documentos del PHVA.	1. Registro de asistencia y ayuda de memoria. 2. Registro de asistencia y ayuda de memoria.	01/02/2019 30/04/2019	31/12/2019 31/12/2019	1. El 30/04/2019 se realizó la socialización del presentacion???. Por los mismos motivos y relacionado con asistencia técnica y asistencia técnica??, y del riesgo de riesgo de corrupción (sic) a los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Turismo. Avance acumulado: 33% 2. Del 30/04/2019 al 30/04/2019, se realizó la verificación aleatoria a los expedientes seleccionados: 1-2019/01, 1-2019/04, 1-2019/05, 1-2019/06, 1-2019/08, 1-2019/09, 1-2019/10, 1-2019/11 y 1-2019/12 de los procedimientos/seguimientos/controles.	33%			
10	Desarrollo Empresarial	Promover y proteger los patrimonios generados en materia de desarrollo económico y social del país, relacionados con la competitividad empresarial, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación, el desarrollo, regulación del comercio interior y los asuntos de la economía digital, así como las políticas de comercio exterior, de integración y relaciones económicas internacionales, para lo cual se establecerán estrategias, planes, programas, proyectos, normas y mecanismos orientados a la formulación, ejecución y evaluación de la política de integración económica y de desarrollo empresarial sostenible, en el marco de la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.	1. Inicio no autorizado de actividades riesgosas. 2. No seguimiento a los requisitos de los permisos con los que cuenta la Entidad. 3. Pérdida de conocimiento sobre desarrollo de riesgos tecnológicos. 4. Incumplimiento en el uso de la energía en la Superintendencia.	Incluyendo fortalezas y debilidades identificadas en el diagnóstico de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante el cual se identifican las oportunidades de mejora y se establecen las acciones para su implementación.	1.PLAN-006 ANÁLISIS Formulación y ampliación de instrumentos e inventarios de Señales y Estudios Estratégicos en Ciencia, Tecnología e Innovación	1. Realizar el seguimiento de trabajo de ninguna corrupción 2019 en la Superintendencia de Sociedades. 2. Realizar en el cuatrimestre 3 el monitoreo para la revisión de la efectividad del(los)control(es) asociado a dicho riesgo.	Sandra Liliana Lopez Martinez Coordinadora Grupo de Regulación	correspondencia de verificación de documentos de movimientos	1. Lista de asistencia de la socialización. 2. Lista de asistencia de los funcionarios. 3. Acuerdo de monitoreo. 4. Informe de Gestión Producción.	01/02/2019 01/04/2019 01/02/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019							
11	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad empresarial, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación, el desarrollo, regulación del comercio interior y los asuntos de la economía digital, así como las políticas de comercio exterior, de integración y relaciones económicas internacionales, para lo cual se establecerán estrategias, planes, programas, proyectos, normas y mecanismos orientados a la formulación, ejecución y evaluación de la política de integración económica y de desarrollo empresarial sostenible, en el marco de la competitividad y la internacionalización de la economía nacional.	1. Inicio no autorizado que pueda influir las tolerancias de evaluación del servidor. 2. Favorecimiento de un tercero. 3. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Incluir o retirar arbitrariamente para beneficio propio o de terceros, información en los documentos de soporte de la Inspección, Vigilancia y Control (IVC)	1.PLAN-006 ANÁLISIS Formulación y ampliación de instrumentos e inventarios de Señales y Estudios Estratégicos en Ciencia, Tecnología e Innovación	1. Socializar con el desarrollador del procedimiento de documentos Acceso para el Diseño del instrumento e inventarios correspondiente.	Sandra Arenas Asesora Dirección de Mipymes	Instrumento realizado	Documentos con instrucción	01/02/2019	31/12/2019							
12	Gestión de Información Administrativa	Facilitar la fluida de información y comunicación interna y externa, así como el aprovechamiento de las tecnologías y disponibilidad de activos tecnológicos de manera oportuna y transparente para los grupos de interés, a través de la implementación de políticas, estrategias, planes y proyectos, que permitan una adecuada gestión, formulación e implantación de soluciones tecnológicas e informáticas, de conformidad con la capacidad institucional.	1. Falta de motivación o de cumplimiento de rol. 2. Inadecuada implementación de las políticas que seguridad informática y/o ausencia de seguridad perimetral de la red. 3. Ausencia de políticas de TI y/o políticas que no estén a nivel de la entidad para TI, aplicando a terceros, talento, procesos de red.	1. Identificación en la implementación de los estándares de seguridad informática en la infraestructura de red y sistemas de información de la Entidad. 2. Desactivación de los privilegios de configuración de los equipos de cómputo. 3. Capacitar en seguridad de la información incompatibles con antivirus. 4. Desactivación de los privilegios de configuración de los equipos de cómputo. 5. Implementación e implantación de directrices y políticas relacionadas con el seguridad y privacidad de la información. 6. Acceso no autorizado a información restringida y malversada.	Acceso no autorizado y uso indebido de datos utilizados en la administración de la información en beneficio propio o de terceros.	1.CLPR-019 Gestión de Seguridad de la Información 2.CLPR-020 Gestión de Cambios de Tecnología de la Información 3.CLPR-018 Gestión de la Capacidad de TI 4.CLPR-016 Diseño de Sistemas de Seguridad y Administración de Profesionalismo en el Uso de la Información	1. Monitoreo SOCINAL 2.Realizar pruebas de funcionalidad del cambio 3. diagnostico y evaluación de servicios	Edgar Cancino Jefe de Oficina Oficina de Sistemas de Información	Informe de monitoreo Documento -FLPM-016- Cambio de servicios Registro de casos en Mesa de Ayuda	01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019							
13	Gestión de Recursos Financieros	Planear la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la aplicación de políticas, procedimientos y controles administrativos y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y procesos de información.	1. Fraudes,Extorsiones de un Superior. 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Inoportunidad en los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	Inadecuado registro de las operaciones con el fin de ocultar o dar pago a favor de sistema de información financiero en beneficio propio o de un tercero.	1.PLAN-040 Gestión Financiera- Cadena Presupuestal de Gasto-SIIF II.	1. Reportar la Solicitudes respectiva (Radicado A 3 Linea) by Reglamento vial en SIIF Nación). 2. Cumplimiento de la normatividad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros-SIIF/PAC. 3. Verificar el error y proceder a realizar los ajustes pertinentes	Rafael Olivares Grupo Financiera Ivana Sanchez Valdenebro Grupo Financiera Maria Martinez Grupo Contabilidad	Informe de documentos generados del SIIF y su respectivo archivo.	Registro/presentación aplicativo SUIT Nación	01/01/2019	31/12/2019							
14	Interacción de Grupos Internos	Coordinar y gestionar la administración del talento humano de la Entidad mediante el cumplimiento de la normatividad vigente, la aplicación de políticas, procedimientos y herramientas de gestión, para contribuir al desarrollo integral de los servidores y al mejoramiento continuo de la Entidad.	Falta de motivación por parte tanto de la entidad como del servidor público.	Inadecuada asignación de las capacitaciones en el fin de influenciar en algún tercero con el objeto de obtener beneficio propio o de un tercero.	1.PLAN-041 Gestión Talento Humano	1. Socializar el procedimiento con todos los funcionarios de la Entidad.	Lina Angelica Muñoz Coordinadora Grupo Administrativa	Cronograma de socialización de gestión (servidor)	Acuerdo de Monitoria	30/01/2019	30/06/2019	1. Acuerdo de seguimiento de socialización adquisición a los gastos generados por viajes menor. 2. Cronograma de socialización del pedido dentro de los viajes dentro de la Entidad. 3.Listados de las Servicio dirigidos a que no contemplaban a talento externos al servidor.	1. Del 01/02/2019 al 30/04/2019, se realizó reunión con los responsables de las actividades de la Entidad para socializar el cronograma de capacitaciones correspondiente a la vigencia 2019. 2. Del 01/02/2019 al 30/04/2019, se realizó el seguimiento a las capacitaciones realizadas.	Lina Angelica Muñoz Coordinadora Grupo Administrativa	100%		X	No aplica
15	Gestión de Recursos Financieros	Planear la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante la aplicación de políticas, procedimientos y controles administrativos y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y procesos de información.	Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones.	Inoportunidad en la publicación del servicio del parque automotor.	1.PLAN-042 Administración del Parque Automotor	1.Realizar publicaciones de inconsistencias y responsables asignados para cargar nuevamente la información del parque automotor.	Lina Angelica Muñoz Coordinadora Grupo Administrativa	Informe de seguimiento y ayuda de memoria	Ayuda de seguimiento y ayuda de memoria	30/01/2019	30/06/2019							
16	Participación, Relacionamiento con Stakeholders y Responsabilidad Social Empresarial	Fortalecer y gestionar el posicionamiento y participación de nuestros stakeholders y las inversiones con fines de responsabilidad social empresarial, a través de la implementación de estrategias de relacionamiento para el cumplimiento de los objetivos institucionales	1.Errores en el uso de la información suministrada por terceros. 2.Errores en la digitación de la información suministrada por terceros.	Las variables de información suministrada, son parte del insumo importante con el que se realizan los procesos de liquidación y pago de algunos beneficios económicos dentro del Fosyga.	1.PLAN - Reparaciones Comunitarias 2.PLAN-038 Asistencia económica y prevención temprana de incidencias.APPA.	1.Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos para el riesgo de corrupción, a través de la herramienta dispuesta para tal fin en el mes de mayo.	Rafael Chaustre Coordinador Administrativo Grupo de Seguridad Internacional Maria Martinez Grupo Contabilidad Gerencia de Atención Migratoria y Servicios	Verificación de la información suministrada en el archivo de seguimiento.	Documentación almacenada en el archivo de seguimientos.	01/04/2019	31/12/2019							
17	Interacción de Grupos Internos	Garantizar el cumplimiento oportuno de Bonos en Solicitud a la Entidad a los beneficiarios de Colombia Compra Eficiente, a través de la verificación de todos los requisitos establecidos en cuanto a las características técnicas y administrativas establecidas en cuanto a las características técnicas y administrativas establecidas en cuanto a las características técnicas y administrativas establecidas