

## MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO:  X

NOMBRE DEL PROCESO: \_\_\_\_\_

CORRESPONDE A:  
(Seleccione con X)

OBJETIVO DEL PROCESO: \_\_\_\_\_

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

INSTITUCIONAL:  X

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 1/31/2022

VERSIÓN DEL CONTENIDO: 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS Y VALORACIÓN (antes de)			
Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, Cómo y por Qué?)	CLASIFICACION DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Valor número de la PROBABILIDAD	IMPACTO
Proceso	Proyecto Inversión												
X		Administración, profundización y aprovechamiento de acuerdos y relaciones comerciales.	Equipo Negociador - DIES	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Interno Interna y Externa Interno	No se utilicen los procedimientos establecidos para la realización de las negociaciones Posible fuga de información confidencial por parte de alguno de los miembros del equipo negociador Acceso a información confidencial por parte de terceros	RC-1	Posibilidad de uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador o por parte de los gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados; para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza Pérdida del objetivo de la negociación Desmejora de la posición negociadora Acciones disciplinarias - investigaciones	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo de Contratos	Coordinador Grupo de Contratos	Interno Interno Interno	Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de oferentes. Desconocimiento u omisión de la normatividad, para beneficiar a un oferente.	RC-2	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por investigaciones de entes de control, debido a la generación de documentos en la etapa precontractual que favorezcan o direccionen la escogencia de un tercero	Riesgo de corrupción	Sanciones disciplinarias No cumplir con la normatividad No cumplimiento de disposiciones internas	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo Administrativa	Coordinador Grupo Administrativa	Interno Interno Externo	Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor que no estén autorizados en la normatividad No efectuar la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos, con la respectiva documentación soporte Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado	RC-3	Posibilidad de afectación económica, en beneficio propio o de un tercero, debido a la administración y manejo de las cajas menores por parte de los responsables.	Riesgo de fraude	Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando detrimento patrimonial Investigaciones disciplinarias	ALTA	80%	MODERADO (RC-F)
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno Interno	Deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista. No aplicación adecuada de los conceptos de la DIAN, el DNP y el Ministerio del Ramo.	RC-4	Posibilidad de afectación reputacional, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de un área como zona franca.	Riesgo de corrupción	Impacto negativo a la Entidad Genera altas consecuencias para la Entidad	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)

X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-5	Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses de terceros en la modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).	Riesgo de corrupción	Modificación de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado	MUY BAJA	20%	MAYOR (RC-F)
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Director Dirección de Regulación	Interno	Omitir la verificación del Análisis de impacto	RC-7	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control, debido a decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la reglamentación técnica aplicable a fabricantes nacionales importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países.	Riesgo de corrupción	1. Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad >= 20 %. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador 3. Sanciones internacionales en el seno de la OMC.	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)
					Interno	No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas.							
					Interno	Obviar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.							
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Mipymes	Director Dirección de Mipymes	Interno	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-8	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de las partes interesadas, debido al favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes	Riesgo de corrupción	Incumplimiento del objetivo de crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Quejas de las partes interesadas Procesos disciplinarios	MUY BAJA	20%	MODERADO (RC-F)
					Interno	Concentración de autoridad en pocas personas.							
					Interno	Falta de divulgación y publicación de los instrumentos e incentivos							
X		Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	Comité de Importaciones / Grupo VUCE	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Interno	Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos	RC-9	Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, por solicitar o recibir cualquier dación o beneficio para aprobar la solicitud de registro o licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Riesgo de corrupción	Pérdida de imagen y credibilidad Sanciones	MUY ALTA	100%	MODERADO (RC-F)
					Interno	Desconocimiento de la normatividad aplicable							
X		Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Dirección de Análisis Sectorial y Promoción - Grupo del Análisis sectorial y RNT del Viceministerio del Turismo	Coordinadora del grupo de Análisis Sectorial y RNT	Interno	Falta de exigencia y verificación de los requisitos del solicitante para la expedición de certificaciones de exención de renta.	RC-10	Posibilidad de afectación reputacional, debido a favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad Imagen institucional afectada en el orden nacional	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)

X		Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo	Coordinador grupo de planificación y desarrollo sostenible del turismo	Interna y Externa	Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada.	RC-11	Posibilidad de afectación de la imagen del ministerio por de recibir o solicitar dádiva o beneficio particular o de terceros al emitir de manera anticipada concepto DIMAR.	Riesgo de corrupción	Afectación de la imagen y credibilidad en la emisión de conceptos con destino a la DIMAR Procesos disciplinarios	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)
					Interna y Externa	Falta de programas de inducción en gerencia pública .							
X		GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Oficina de Sistemas de Información - OSI	Jefe de Oficina Sistemas de Información	Interno	Falta de monitoreo a la infraestructura de red	RC-12	Posibilidad de afectación reputacional, por quejas de los grupos de valor o partes interesadas, por acceso no autorizado y uso indebido a datos y/o información, para beneficio propio o de un particular	Riesgo de corrupción	Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos	MUY ALTA	100%	MAYOR (RC-F)
				Interno	Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo								
				Interno	Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica								
				Interno	Copias de seguridad de la información incompletas o con errores								
				Interno	Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación								
				Interno	Acceso no autorizado a servicios de aplicación e infraestructura								
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interno	Gestión inadecuada y/o extemporánea de las etapas procesales en el ejercicio de la defensa judicial	RC-13	Posibilidad de que por acción u omisión se tenga gestión inadecuada y/o extemporánea las etapas procesales en el ejercicio de la defensa judicial para el beneficio propio o de un actor externo a la entidad.	Riesgo de corrupción	Detrimiento patrimonial Daño a los intereses de la entidad	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO (RC-F)
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interna y Externa	No realizar las actuaciones del proceso buscando que prescriba o que se dé la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación	RC-14	Posibilidad de que por acción u omisión se lleven a cabo actuaciones en el desarrollo del proceso, buscando que prescriba o facilitando al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación.	Riesgo de corrupción	Perjuicio a la entidad por privación del beneficio del recaudo	MEDIA	60%	CATASTRÓFICO (RC-F)
X		GESTION JURIDICA	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interna y Externa	Buscar provecho de una situación frente a la irregularidad de un acto administrativo	RC-15	Posibilidad de obtener beneficio propio o de un particular frente a la irregularidad de un acto administrativo.	Riesgo de corrupción	Daño a la imagen de la entidad Perjuicio de los intereses de	BAJA	40%	CATASTRÓFICO (RC-F)
				Coordinador	Externo	Presiones externas o de un superior .							

X		Gestión de Recursos Financieros	Grupo Presupuesto, Grupo Contabilidad, Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Grupo Contabilidad, Coordinador Grupo Tesorería	Interno	Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones.	RC-16	Posibilidad de afectación económica, en el 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	Riesgo de fraude	1. Pérdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Pérdida o alteración de la información. 4. Procesos disciplinarios	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)
					Interno	Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros (claves, tokens).							
X		Gestión del Talento Humano	Grupo Control Interno Disciplinario	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Externo	Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público.	RC-17	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias de entes de control, debido al desvío de resultados de los procedimientos disciplinarios en beneficio de un tercero	Riesgo de corrupción	Pérdida de la imagen institucional, credibilidad y confianza Investigaciones disciplinarias	MEDIA	60%	MODERADO (RC-F)
					Interno	No tener actualizada la información del expediente en el Aplicativo							
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	Deficiencia en la revisión de requisitos y condiciones de los proyectos de inversión	RC-19	Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR	Riesgo de corrupción	Sanciones legales: Puede derivar en faltas disciplinarias y legales para funcionarios de la entidad.	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)
X		Gestión del Talento Humano	Gestión del talento Humano	Coordinador Grupo Talento Humano	Interno	Hacer nombramiento sin la verificación de la hoja de vida del candidato	RC-20	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor por vinculación de personal donde se advierta conflicto de intereses	Riesgo de corrupción	Investigaciones y sanciones disciplinarias Quejas y reclamos de los grupos de valor	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)
					Interna y Externa	Que la persona a ser nombrada no informe el conflicto de intereses.							
					Interno	Desconocimiento de la normatividad que rige el conflicto de intereses por parte de las personas a ser nombradas.							
X		Gestión del Talento Humano	Gestión del talento Humano	Coordinador Grupo Talento Humano	Interno	Concentración de tareas en una sola persona en procesos relevantes	RC-21	Posibilidad de manipulación, omisión, ocultamiento de información relacionada con el registro de novedades de nomina a favor de terceros	Riesgo de fraude	Sanciones disciplinarias Quejas Hallazgos de entes de control	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)
					Interna y Externa	Desconocimiento de la normatividad aplicable							
X		Fortalecimiento de los estándares de calidad en la infraestructura productiva nacional a partir del reconocimiento y desarrollo nacional e internacional del Subsistema Nacional de la Calidad Nacional	Dirección de Regulación Viceministerio de Desarrollo Económico	Director de Regulación	Interna y Externa	El desconocimiento de la normatividad anticorrupción.	RC-22	Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de los entes de control, al utilizar el poder para modificar el objetivo del proyecto de inversión en beneficio de un grupo en particular.	Riesgo de corrupción	Sanciones judiciales, administrativas y disciplinarias.	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR: (nombre y cargo)	REVISADO POR: (nombre y cargo)	APROBADO POR: (nombre y cargo)
---------	-------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1	1/31/2022	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2022	Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial
---	-----------	--	---	--	--

DEL RIESGO INHERENTE			DETERMINACIÓN DE CONTROLES								
Valor número del IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE (Severidad)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	RESPONSABLE DEL CONTROL		FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL	TIPO (Prevenir, detectar o corregir)		IMPLEMENTACION		ESTADO
				¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control		¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?		
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	Dar aplicación a los protocolos establecidos en la Guía "Negociaciones de acuerdos comerciales e Internacionales de inversión"	Adecuado	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Los textos de cada negociación son confidenciales y cada coordinador de Mesa y/o negociador deberá insistir ante el equipo negociador ampliado en la importancia de velar por el debido manejo de los mismos.	Adecuado	Negociador Internacional - Director de Inversión Extranjera y Servicios	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	Someter a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones la apertura del proceso.	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos Junta de Adquisiciones y Licitaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Analizar los estudios previos y estudios soporte	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos - Abogado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Repuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos - Abogado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	ALTO (RC/F)	Revisar de acuerdo con la normatividad vigente si es viable el gasto, si el gasto no se puede realizar con recursos de la caja menor se le notifica al solicitante.	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
			Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios	Adecuado	Responsable asignado	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca permanente, permanente	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como ampliación extensión o reducción de área.	Adecuado	Director(a) de Productividad y Competitividad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca transitoria (cuenta con viabilidad Jurídica y técnica)	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el CIZF.	Adecuado	Director(a) de Productividad y Competitividad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar visita Técnica al área a declarar como Zona Franca.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar visita Técnica al terreno donde se pretende la ampliación, extensión o reducción del área.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contratista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado

80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Realizar adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contratos de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes cuya decisión corresponda al Comité de Estabilidad Jurídica.	Adecuado	Profesional(es)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaran en el Comité.	Adecuado	Profesional(es)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad	ALTO (RC/F)	Verificar el contexto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos frente al desarrollo de un reglamento técnico. (Cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Coordinador de Reglamentos Técnicos	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Aplicar el resultado determinado en el AIN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Obtener concepto previo del MINCIT sobre los proyectos de reglamentos técnicos y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Obtener concepto de la SIC sobre abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Director(a) de Regulación, Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo, Vo. Bo. del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G. (cuenta con	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	Seleccione la zona del riesgo	Asignar roles y responsabilidad para el diseño.	Adecuado	Director(a) de Mipymes, Viceministro (a) de Desarrollo Empresarial	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Divulgar y Publicar el instrumento o incentivo	Adecuado	Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	ALTO	Revisar si las solicitudes de licencia o registro de importación y sus modificaciones, tienen completos los anexos y los vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE, que se requieran.	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar el cumplimiento de los requisitos previos establecidos para la cancelación del registro o licencia de importación	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Verificar cumplimiento de requisitos: Realizar validación de "consulta Arancel-vistos buenos" y "Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales"	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realizar reuniones internas y/o externas para concertar y/o unificar criterios.	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consolidado de las cámaras de comercio.	Adecuado	Coordinadora del Grupo de Análisis Sectorial y RNT	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Enviar comunicaciones a las entidades competentes.	Adecuado	Coordinador del Grupo de Formalización Turística o quien designe	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado

60%	Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros.	MODERADO (RC/F)	Asignar consecutivamente número de radicación.	Adecuado	Coord. Grupo Planificación y Desarrollo Sostenible	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado
			Realizar capacitaciones a funcionarios del nivel directivo, profesional y asistencial, involucrados en el trámite con las entidades y dependencias que corresponda.	Adecuado	Asesor del despacho del Viceministerio del turismo Coordinador del grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible de Turismo	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Valorar el incidente de seguridad	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Detectar	15%	Automático	25%	Documentado
			Evaluar el impacto del Cambio	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado
			Activar gestión de Niveles de Servicio.	Adecuado	Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Automático	25%	Documentado
100%	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.	EXTREMO (RC/F)	Controlar y revisar las bases de datos de todos los procesos de forma mensual	Adecuado	Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales	Continua	Prevenir	0.25	Manual	0.15	Documentado
100%	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal	EXTREMO (RC/F)	Realizar reporte mensual de novedades de cobro coactivo.	Adecuado	Coordinador del Grupo de Cobro coactivo	Continua	Prevenir	0.25	Manual	0.15	Documentado
100%	Imagen institucional afectada en el orden	EXTREMO (RC/F)	Verificar memoria justificativa y proyecto normativo antes de la suscripción del acto administrativo general	Adecuado	Coordinador del Grupo de Conceptos	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación).	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado



60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la documentación con los soportes respectivos. Devolver si no está completa o de conformidad; verifica en el aplicativo SIIF la orden de pago generada y autoriza el pago mediante firma digital.	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Uso de Firmas Digitales.	Adecuado	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Contabilidad	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Proferir fallo de primera instancia (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)	Adecuado	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Recibir y radicar la queja, denuncia, informe, de oficio, anónimo u otro medio que amerite credibilidad en el Sistema de Información Disciplinaria	Adecuado	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Solicitar a las áreas del MinCIT o entidades adscritas, apoyo en la revisión de los proyecto de inversión.	Adecuado	Profesional	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO	Verificar el listado de cumplimiento de los documentos requeridos.	Adecuado	Jefe de Talento Humano	Continua	Detectar	15%	Manual	15%	Documentado
			Realizar las actividades del cronograma de actividades de la política de integridad.	Adecuado	Jefe de Talento Humano Asesor de Talento Humano	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la información de pagos Vs. los resúmenes de las nóminas y los netos de pago	Adecuado	Profesional del área	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
			Realización de capacitaciones en cambios normativos	Adecuado	Profesional del área	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
80%	No se cumplen objetos de gestión.	ALTO (RC/F)	Diligenciamiento de Matriz de Riesgos, capacitación de socialización del riesgo.	Adecuado	Asesor	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado



DE LA DOCUMENTACION			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)							INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOlución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de ISOlución)
Código y Nombre completo del documento	¿Se genera alguna evidencia y/o registro con la ejecución del control?	Documento Evidencia	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	Valor numérico de la PROBABILIDAD	IMPACTO	Valor numérico del IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (RAE)		
AP-PR-001 Negociaciones Comerciales (Act. 7)	Con Registro	Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Manejo de información confidencial en el desarrollo de las negociaciones	
NA-GU-002 Negociaciones de Acuerdos Comerciales e Internacionales de Inversión (5.7)	Con Registro	Acuerdos de confidencialidad firmados - Listas de Asistencia - Ayudas de memoria	40%	MUY BAJA	14%						
BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 6; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 6; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos Abierto Actividad 6; BS-PR-008 Selección Abreviada por Menor Cuantía Actividad 6; BS-PR-009 Selección Concurso Público de Méritos con Precalificación Actividad 15	Con Registro	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Incumplimiento de la normatividad en materia de contratación	
	Con Registro	Acta de Junta de Adquisiciones y Licitaciones	40%	BAJA	22%						
BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 4; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 4; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos Abierto Actividad 4; BS-PR-008 Selección	Con Registro	Comunicación*, Cuadernillo de preguntas y respuestas, Plataforma SECOP II*	40%	MUY BAJA	13%						
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores	Con Registro	Aplicativo cajas menores	40%	MEDIA	48%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO		
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores	Con Registro	Correo electrónico	30%	BAJA	34%						
BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores	Con Registro	Cotizaciones	30%	BAJA	24%						
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Lista de chequeo	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Declaratoria o modificación de un área como zona franca	
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Lista de chequeo	40%	MUY BAJA	14%						
DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias	Con Registro	Oficio / Lista de chequeo	40%	MUY BAJA	9%						
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Oficio	40%	MUY BAJA	5%						
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Acta visita técnica	40%	MUY BAJA	3%						
DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales	Con Registro	Acta visita técnica	40%	MUY BAJA	2%						

DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica. Actividad 6.	Con Registro	Informe Técnico de Evaluación.	40%	MUY BAJA	12%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Solicitudes estudiadas por parte del Comité de estabilidad Jurídica
DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica. Actividad 5.	Con Registro	Informe Técnico de Evaluación.	40%	MUY BAJA	7%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 3	Con Registro	Análisis de Impacto Normativo o documento del Triage	40%	BAJA	24%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Número de reglamentos técnicos emitidos que no cumplan con los requisitos establecidos.
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 6	Con Registro	Comentarios allegados por los interesados. Respuesta de la Dirección de Regulación a los interesados con la aceptación o negación de los comentarios allegado	40%	MUY BAJA	14%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 7	Con Registro	Solicitud al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de concepto previo sobre no creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio.	40%	MUY BAJA	9%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 9	Con Registro	Solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio de concepto de abogacía de la competencia	40%	MUY BAJA	5%					
DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica-PPNRT: Actividad No 10	Con Registro	Correo electrónico oficina asesora Jurídica y Viceministro de Desarrollo Empresarial	40%	MUY BAJA	3%					
DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 2.	Con Registro	Acta, ayuda de memoria, memorando electrónico*, correo electrónico*	40%	MUY BAJA	12%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 8.	Con Registro	Acta, Registro de asistencia, ayuda de memoria, correo electrónico*, Publicación en página web*.	40%	MUY BAJA	7%					
FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 2	Con Registro	-Requerimiento al importador* -Solicitud de concepto de Producción Nacional	40%	MEDIA	60%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
FC-PR-011 Seguimiento a las Solicitudes Radicadas en el Sistema de Inspección Simultánea - SIIS - de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE		-Web service (vs) Producción Nacional*								
FC-PR-013 Registro de Importación, Modificaciones, Cancelaciones y Reapertura (Act. 8)	Con Registro	Modificación para cancelación total o parcial del registro de importación en línea, Información automática y electrónica del resultado al usuario	40%	BAJA	36%					
FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 3	Con Registro	-Registro electrónico - Consulta Arancel Visto Bueno*	40%	BAJA	22%					
FC-PR-013 Registro de Importación, Modificaciones, Cancelaciones y Reapertura (Act. 4)	Con Registro	Banner de la página www.vuce.gov.co -Lista de asistencia a reuniones. -Registros de importación aprobados con los requisitos previos establecidos	40%	MUY BAJA	13%					
FP-PR-035 Expedición de Certificaciones para la Exención de Renta de Servicios Hoteleros (Act. 3)	Con Registro	Base de datos excel, evidencia fotográfica, listas de verificación, Actas.Oficio, Correo electrónicos	40%	BAJA	24%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO	
FP-PR-037 Acompañamiento a las regiones en la política de formalización turística (Actividad 12)	Con Registro	Oficio - Correo electrónico	30%	MUY BAJA	17%					

FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA (Act. 2)	Con Registro	Correos electrónicos Base Datos Conceptos Técnicos DIMAR	50%	BAJA	30%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO					
FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA (Act. 2)	Con Registro	Correos electrónicos Listas de asistencia	40%	MUY BAJA	18%									
IC-PR-028 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información	Con Registro	Informes mensuales	40%	MEDIA	60%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Numero de Accesos no autorizados a los servicios de TI				
IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnología de la Información	Con Registro	IC-FM-024 Gestión de Cambios	50%	BAJA	30%									
IC-PR-017 Mantenimiento de Hardware	Con Registro	Informe de mesa de ayuda	50%	MUY BAJA	15%									
GJ-PR-002 Representación Judicial y Extrajudicial	Con Registro	Base de datos de procesos	40%	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos				
GJ-PR-003 Cobro Coactivo	Con Registro	Aplicativo web de cobro coactivo	0.4	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos				
GJ-PR-012 Expedición, publicación y archivo de actos administrativos generales	Con Registro	Base de datos de cobro coactivo Lista de chequeo	40%	BAJA	24%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos				
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIF II - Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Informes, correos electrónicos	30%	MEDIA	42%									

GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II: Actividad 29, 31 y 32.	Con Registro	Correos electrónicos Comprobantes de registros generados en el aplicativo SIIF	40%	BAJA	25%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO		
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIF II. Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Formatos de entregas de certificados digitales	40%	MUY BAJA	15%						
TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad: 2,3,5,7,9,12,14	Con Registro	Ayuda de memoria y registro de asistencia	40%	BAJA	36%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	ACEPTAR EL RIESGO		
TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad 1	Con Registro	Correo electrónico de número de expediente	40%	BAJA	22%						
DM-PR-001 Participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Sistema General de Regalías	Con Registro	Correo electrónico	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Pronunciamientos técnicos	
TH-FM-019 Gestión de Talento Humano Vinculación y Retiro	Con Registro	Expediente con todos los documentos - Lista de Chequeo de documentos	30%	BAJA	28%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	Seleccione la acción		
TH-PR-025 Procedimiento para la gestión del conflicto de intereses	Con Registro	Listados de asistencia, pantallazos de la capacitación y de la invitación, publicación en la intranet	40%	MUY BAJA	17%						
TH-PR-020 Nómina	Con Registro	Archivos en Excel - Resúmenes de nómina	40%	BAJA	24%	MODERADO	60%	MODERADO (RC/F)	Seleccione la acción		
	Con Registro	Listados de asistencia, ayudas de memoria, reportes de servicio	40%	MUY BAJA	10%						
	Con Registro	Capacitaciones del riesgo. Matriz de n	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO	Modificación del objetivo del Proyecto de Inversión.	



Los riesgos identificados en la Matriz de Gestión de Riesgos se encuentran ubicados en

ZONA I
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

PROBABILIDAD		ZONAS DE RIESGO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD			
Descriptor	Nivel				
Muy Alta	100%				
Alta	80%				
Media	60%				
Baja	40%				
Muy Baja	20%				
IMPACTO	Descriptor	Leve	Menor	Moderado	Mayor
	Nivel	20%	40%	60%	80%

# MAPA DE RIESGOS

el siguiente mapa

DE RIESGO

## MAPAS DE CALOR

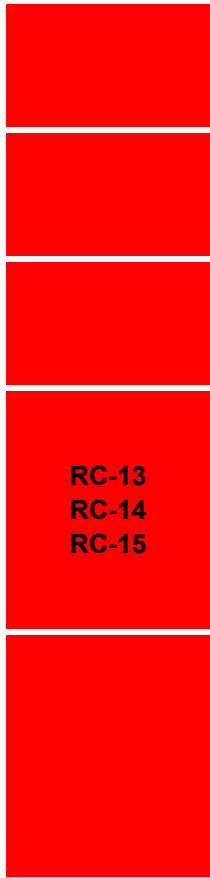
DIGITAL
<b>Catastrófico</b>
100%

PROBABILIDAD		ZONAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	
Descriptor	Nivel		
Muy Alta	100%		
Alta	80%		
Media	60%		
Baja	40%	RC-3 RC-10 RC-17	RC-19 RC-22
Muy Baja	20%	RC-8 RC-9 RC-11 RC-16 RC-20 RC-21	RC-1 RC-2 RC-4 RC-5 RC-7 RC-12
IMPACTO	Descriptor	Moderado	Mayor
	Nivel	60%	80%





**CIÓN FRAUDE**



**Catastrófico**

100%