

CORRESPONDE A: (Selecione con X) PROCESO: NOMBRE DEL PROCESO: _____

PROYECTOS DE INVERSIÓN: _____ OBJETIVO DEL PROCESO: _____

INSTITUCIONAL: RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 24/12/2021 VERSIÓN DEL CONTENIDO: 8

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)							DETERMINACIÓN DE CONTROLES										
Selecc. con una X	NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué, Cómo y por Qué?)	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD	Valor número de la PROBABILIDAD	IMPACTO	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 EJECUCIÓN DEL CONTROL	TIPO (Prevenir, detectar o corregir)	IMPLEMENTACIÓN			
Proceso	Proyecto Inversión															¿El responsable tiene la autoridad y adecuada integración de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control			¿Las actividades que se desarrollan en el control cuentan con los recursos necesarios para su ejecución y se ejecutan de acuerdo a los procedimientos establecidos?	¿Se dispone de evidencia suficiente para demostrar la efectividad del control?	¿Se dispone de evidencia suficiente para demostrar la efectividad del control?		
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. Desmorona de la posición negociadora. Acciones disciplinarias - investigaciones.	BAJA	40%	MAYOR (RC-F)	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". 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
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 restringen la pluralidad de oferentes. Desconocimiento u omisión de la normatividad, para beneficiar a un oferente.	RC-2	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por insatisfacción de entes de control, debido a la generación de documentos en la etapa precontractual que favorezca o direccionen la ecogencia de un tercero.	Riesgo de corrupción	Sanciones disciplinarias. No cumplimiento de disposiciones internas.	MEDIA	60%	MAYOR (RC-F)	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO	Someter a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones la apertura del proceso. Analizar los estudios previos y estudios soporte. Repuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	Adecuado	Coordinador Grupo Contratos - Junta de Adquisiciones y Licitaciones Coordinador Grupo Contratos - Abogado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
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 deterioro patrimonial. Investigaciones disciplinarias.	ALTA	80%	MODERADO (RC-F)	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. Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato. Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios.	Adecuado	Responsable asignado Responsable asignado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
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)	80%	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	ALTO (RC/F)	Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca (elemento permanente especial o transitorio). Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como ampliación extensión o reducción de área. Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca (Elemento permanente especial o transitorio). Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el CDF. Realizar visita técnica al área a declarar como Zona Franca. Realizar visita técnica al terreno donde se pretende la ampliación, extensión o reducción del área.	Adecuado	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Contabilista(s)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	1. Interés legítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses de terceros en la modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).	RC-5	Modificación de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado.	Riesgo de corrupción	Modificación de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado.	MUY BAJA	20%	MAYOR (RC-F)	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. Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaran en el Comité.	Adecuado	Profesional(es) Profesional(es)	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Director Dirección de Regulación	Interno Interno Interno	Omitir la verificación del Análisis de impacto. No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas. Obligar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.	RC-7	Posibilidad de afectación económica por 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.	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)	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) Aplicar el resultado determinado en el AIN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo. Obtener concepto previo del MINCIT sobre los proyectos de reglamentos técnicos y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Obtener concepto de la SIC sobre abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo. Vo. Bo. del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G. (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	Adecuado	Coordinador de Reglamentos Técnicos Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado Director(a) de Regulación, Profesional Especializado Tercero contratado Director(a) de Regulación, Profesional Especializado	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
X	Desarrollo Empresarial	Dirección de Mipymes	Director Dirección de Mipymes	Interno Interno Interno	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Concentración de autoridad en pocas personas. Falta de divulgación y publicación de los instrumentos e incentivos.	RC-8	Incumplimiento del objetivo de crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Quejas de las partes interesadas. Procesos disciplinarios.	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)	60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad.	Seleccione la zona del riesgo	Asignar roles y responsabilidad para el diseño. Divulgar y Publicar el instrumento o incentivo	Adecuado	Director(a) de Mipymes, Viceministro (a) de Desarrollo Empresarial Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
X	Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	Comité de Importaciones / Grupo VUCE	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Interno Interno	Recibir y aprobar sin la revisión del cumplimiento total de los requisitos. Desconocimiento de la normatividad aplicable.	RC-9	Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, por solicitar o recibir cualquier dote 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)	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 votos buenos de entidades vinculadas a la VUCE, que se requieran. Verificar el cumplimiento de los requisitos previos establecidos para la ejecución del registro o licencia de importación. Verificar cumplimiento de requisitos: Realizar validación de "consulta Anarcad votos buenos" y "Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales". Realizar reuniones internas y/o externas para concertar y/o unificar criterios.	Adecuado	Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones Coordinador Grupo VUCE Asesor Comité de Importaciones	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado

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	Possibilidad 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)	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 proyectos de inversión.	Adecuado	Profesional	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
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 advierte conflicto de intereses	Riesgo de corrupción	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Quejas y reclamos de los grupos de valor	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)	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
					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 repetitivos.	RC-21	Posibilidad de manipulación, omisión, ocultamiento de información relacionada con el registro de novedades de nómina a favor de terceros	Riesgo de fraude	Sanciones disciplinarias. Quejas. Hallazgos de entes de control	BAJA	40%	MODERADO (RC-F)	60%	Genera medianas consecuencias sobre la entidad	MODERADO (RC/F)	Verificar la información de pagos Vs. los resúmenes de las nóminas y los datos de pago.	Adecuado	Profesional del área	Continua	Prevenir	25%	Manual	15%	Documentado
					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 Neopool	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)	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
					Interna y Externa	Desconocimiento de la normatividad aplicable																			

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR: (nombre y cargo)
0	31/01/2020	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2020	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
1	26/03/2020	Se crea el riesgo de corrupción RC-6: 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, del proceso de Desarrollo Empresarial.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
1	30/04/2020	Se realiza seguimiento al 30 de abril de 2020.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
2	30/04/2020	* Riesgo RC4 - Recibir o solicitar dádiva o beneficio para emitir concepto DIMAR, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se unifican las acciones y se modifica la redacción. Así mismo, se modifican los campos Mecanismo de Seguimiento, Registro/evidencia. * Riesgo RC3 - Decisiones ajustadas a intereses de particulares, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se modifican los campos de acciones.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
3	30/08/2020	* Se documentan los riesgos de corrupción en el formato nuevo DE-FM-022 Matriz de Riesgos * Se realiza monitoreo al 30 de agosto de 2020.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
4	31/12/2020	* Se actualizan los riesgos del Proceso de Jurídica R13, R14 y R15. * Se realiza monitoreo al 31 de diciembre de 2020.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
5	30/04/2021	Se realiza seguimiento al 30 de abril de 2021	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
6	31/08/2021	Se realiza seguimiento al 31 de agosto de 2021	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
7	24/11/2021	Se revisan y se actualizan los controles de los siguientes riesgos, teniendo en cuenta los procedimientos asociados en los procesos: RC-2 Posibilidad de afectación reputacional/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; 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; RC-5 Posibilidad de afectación reputacional debido al favorecimiento indebido de intereses de terceros en la modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ); RC-9 Posibilidad de afectación reputacional, por hallazgos de entes de control, por solicitar o recibir cualquier dádiva o beneficio para apropiar la solicitud de registro o licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos; 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; RC-15 Posibilidad de uso del poder, para obtener beneficio propio o de un particular, debido a irregularidades en un acto administrativo; 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; 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.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial
8	24/12/2021	Se incluye una actividad de control en el riesgo RC-10 Posibilidad de afectación reputacional, debido a favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de ejecución de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Manuela Miranda - Jefe OI, Asesora de Planeación Sectorial

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 (RCF)	ACEPTAR EL RIESGO			30/04/2021	Dadas las circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el primer cuatrimestre del año 2020, se lograron realizar siete (7), visitas holeras solicitadas en esta vigencia y anterior, para lo tanto hay insumos para poder realizar la verificación aleatoria del 15% de las visitas holeras el cual es un de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos. Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a través del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020.	Martha Cecilia Alvarez Rubiano Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	No aplica	X	Al dar cumplimiento de la norma Ley 788 de 2002, decreto 2763 de 2003, 300 de 2009, 453 de 2011 y resoluciones 1510 de 2015 y 0445 de 2018. El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de la ordena por el E.T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.	31/08/2021	
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 (RCF)	ACEPTAR EL RIESGO			30/04/2021	Publicación en la página web del MINCIT del formato de solicitudes y expedición de constancias de no interferencia de proyectos para la DIMAR, para el segundo semestre de 2020	Coordinador del grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Correo electrónico de confirmación y publicación en el enlace https://www.mincit.gov.com/multimedia/calidad-y-desarrollo-sostenible	X	Se expiden las constancias de acuerdo con el orden de llegada	31/08/2021	
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%												X	... Monitoreo constante a la plataforma tecnológica ... Ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones y servicios ... Pruebas de vulnerabilidades a servicios de aplicación ... Revisión y ajustes a usuarios con acceso VPN.	31/08/2021
IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnología de la Información	Con Registro	IC-FM-024 Gestión de Cambios	50%	BAJA	30%	MAYOR	80%	ALTO (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Numero de Accesos no autorizados a los servicios de TI		30/04/2021	Se adelantaron gestiones de cambio a: - Servicios de aplicación Plataforma de Servicios: Módulos de Contratos, Módulo Gestión de Pagos, Supervisión y Contratistas; EDL - Evaluación del Desempeño, FURAG, - Infraestructura Tecnológica: configuración de navegación de usuarios, hardening de servidores, equipos de seguridad perimetral.	Oficina Sistemas de Información	Plataforma de Servicios- Módulo Contratos Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión Enero - Abril de 2021 Soporte Técnico Aranda	X	Los ajustes de aplicativos están relacionados con funcionalidades de control sobre la información de la gestión.	31/08/2021	
IC-PR-017 Mantenimiento de Hardware	Con Registro	Informe de mesa de ayuda	50%	MUY BAJA	15%								Se adelantó: - Revisión de VPN SSL: servicios y usuarios. - Asignación de nuevos usuarios - Asignación de accesos a usuarios de servicios de aplicación: Aplicativo Tarjetas Guías de Turismo, Plataforma de Servicios, EDL, Gestión Documental, Búsqueda - Habilitación de cuentas de usuarios a contratista		Soporte Técnico Aranda	X	Control de cuentas de usuarios		
GJ-PR-002 Representación Judicial y Extrajudicial	Con Registro	Base de datos de procesos	40%	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos		30/04/2021	Se realizó registro de los impulsos realizados a cada uno de los procesos asignados por apoderado, evidenciable mediante base de datos interna de la Oficina Asesora Jurídica	Coordinador Grupo de Representación Judicial	- Base de datos de impulsos procesales a corte 30 de abril de 2021	X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del Grupo de Representación Judicial	31/08/2021	
GJ-PR-003 Cobro Coactivo	Con Registro	Aplicativo web de cobro coactivo	0,4	BAJA	36%	CATASTROFICO	100%	EXTREMO (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos		30/04/2021	Se realizó capacitación a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgó la estructura y valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adicionalmente, se hizo una actividad lúdica evaluativa en la cual participaron todos los integrantes de la OAJ en el cual se revisaban aspectos estratégicos, del Sistema de Gestión de Calidad y del Código de Integridad	Jefe Oficina Asesora Jurídica	- Videos de la sensibilización sobre código de integridad - Material visual de la sensibilización sobre código de integridad - Actividad lúdica evaluativa - Listado de asistencia	X	De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica	31/08/2021	
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 (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos		30/04/2021	Se realizó registro de los procesos en la base de datos de la plataforma web de Cobro Coactivo, en el cual se registraron las actuaciones realizadas, incluidos los impulsos programados para cada fecha	Coordinador Grupo de Cobro Coactivo	- Base de datos extraída del aplicativo web a corte 30 de abril de 2021	X	Dentro del seguimiento realizado, se evidenció que se realizaron los impulsos requeridos a los procesos asignados a cada uno de los abogados del área de Cobro Coactivo, mediante oficios revisados y firmados por el Coordinador del Grupo de Cobro Coactivo.	31/08/2021	
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 (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Eficacia y eficiencia en la revisión de los actos administrativos		30/04/2021	Se realizó capacitación a todo el personal de la OAJ, en el cual se divulgó la estructura y valores asociados al código de integridad adoptado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, adicionalmente, se hizo una actividad lúdica evaluativa en la cual participaron todos los integrantes de la OAJ en el cual se revisaban aspectos estratégicos, del Sistema de Gestión de Calidad y del Código de Integridad	Jefe Oficina Asesora Jurídica	- Videos de la sensibilización sobre código de integridad - Material visual de la sensibilización sobre código de integridad - Actividad lúdica evaluativa - Listado de asistencia	X	De acuerdo a las actividades realizadas, se evidenció conocimiento y apropiación de los valores del código de integridad por parte de cada uno de los miembros de la Oficina Asesora Jurídica	31/08/2021	
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIF II - Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Informes, correos electrónicos	30%	MEDIA	42%								En el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 561 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 1071 Compromisos Presupuestal del Gasto; en la subunidad ejecutora 350101-006 consejo técnico de la contaduría pública se revisaron y registraron 6 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 21 Compromisos Presupuestal de Gastos; en la subunidad ejecutora 350101-008 BID se revisaron y registraron 3 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 3 Compromisos Presupuestal de Gastos (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior se registraron y revisaron 54 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 180 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 1486 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 26 Obligaciones en la subunidad ejecutora 350101-006 Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 242 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior (4) Revisión y pagos a 1488 Ordenes de Pago Presupuestal en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, 26 Ordenes de pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento, revisión y pagos a 235 Ordenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior (5) seguimiento revisión y pagos a 190 Ordenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, revisión y pagos a 6 Ordenes de Pago No Presupuestales en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento revisión y pagos a 144 Ordenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350102 Dirección de Comercio Exterior.	Rafael Chavero Coordinador Grupo Presupuestal Grupo Financiera					
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIF II: Actividad 29, 31 y 32.	Con Registro	Correos electrónicos Comprobantes de registros generados en el aplicativo SIF	40%	BAJA	25%	MODERADO	60%	MODERADO (RCF)	ACEPTAR EL RIESGO			30/04/2021		Nehora Martínez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad	Registros generados del aplicativo SIF Nación	X	No Aplica	31/08/2021	
GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIF II: Condiciones generales del procedimiento	Con Registro	Formatos de entregas de certificados digitales	40%	MUY BAJA	15%									Diana Carolina Valderrama Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería					
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 (RCF)	ACEPTAR EL RIESGO			30/04/2021	El Grupo Control Interno Disciplinario, a la fecha ha realizado dos reuniones al interior del grupo y cinco reuniones con el Secretario General a fin de hacer seguimiento a los expedientes vigentes	Grupo Control Interno Disciplinario	Registro de asistencia	No	Se cumplió con las actividades establecidas.	31/08/2021	
TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad 1	Con Registro	Correo electrónico de número de expediente	40%	BAJA	22%							30/04/2021	El sistema de Información Disciplinaria se encuentra al día con los expedientes vigentes y con las actuaciones realizadas, escaneadas y subidas al sistema hasta el 15 de marzo de 2021	Grupo Control Interno Disciplinario	Se cuenta con pantallazo del Sistema de Información Disciplinaria	No	Se cumplió con las actividades establecidas.	31/08/2021	

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 (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Pronunciamientos técnicos		30/04/2021	Se elaboraron los informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", así: • Período noviembre 2020 a enero de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 5 de febrero de 2021. • Período febrero a abril de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 3 de mayo de 2021.	Director de Productividad y Competitividad - Andrés Arévalo	El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Período noviembre 2020 - enero 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPVC-2021-000043 del 6 de febrero de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante Memorando OCOI-2021-000075 del 17 de febrero de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción." El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Período febrero - abril 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPVC-2021-000127 del 3 de mayo de 2021.	X		31/08/2021
TH-FM-019 Gestión de Talento Humano Vinculación y Retiro	Con Registro	Espediente con todos los documentos - Lista de Chequeo de documentos	30%	BAJA	28%	MODERADO	60%	MODERADO (RCF)	Seleccione la acción				ES UN INDICADOR NUEVO SE CREGO EN JUNIO DE 2021				31/08/2021	
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 página	40%	MUY BAJA	17%													
TH-PR-020 Nómina	Con Registro	Archivos en Excel - Resúmenes de nómina	40%	BAJA	24%	MODERADO	60%	MODERADO (RCF)	Seleccione la acción				ES UN INDICADOR NUEVO SE CREGO EN JUNIO DE 2021				31/08/2021	
	Con Registro	Listados de asistencia, ayudas de memoria, reportes de servicio	40%	MUY BAJA	19%													
	Con Registro	Capacitaciones del riesgo. Matriz de riesgo.	40%	BAJA	36%	MAYOR	80%	ALTO (RCF)	REDUCIR EL RIESGO	Modificación del objeto del Proyecto de Inversión.			ES UN INDICADOR NUEVO SE CREGO EN JUNIO DE 2021				31/08/2021	

2DO. SEGUIMIENTO						3ER. SEGUIMIENTO						
Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?			Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
			SI	NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales: para el periodo evaluado mayo - agosto 2021, no se realizaron rondas de negociación presenciales. Se llevaron a cabo reuniones virtuales de negociación. Se realizó la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negotaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión".</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones - APPRI para el periodo evaluado mayo - agosto 2021 no se realizaron rondas de negociación, por lo tanto no aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional María Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</p>	<p>Ayuda de Memoria</p>		X	<p>AP-PR-001: Se realizó el control establecido en la Guía NA-GU-002</p> <p>AP-PR-006: No se realizaron rondas de negociaciones APPRI en el periodo mayo - agosto 2021.</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales: para el periodo evaluado sept -dic 2021, no se realizaron rondas de negociación presenciales a raíz de la Pandemia. Se llevaron a cabo reuniones virtuales de negociación. Se realizó la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negotaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión".</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones - APPRI para el periodo evaluado sept-dic 2021 no se realizaron rondas de negociación, por lo tanto no aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional María Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios</p>	<p>Ayuda de Memoria</p>		X	<p>AP-PR-001: Se realizó el control establecido en la Guía NA-GU-002</p> <p>AP-PR-006: No se realizaron rondas de negociaciones APPRI en el periodo sept - dic 2021.</p>
<p>Se adelantaron dos (2) procesos de selección a través de la modalidad de mínima cuantía, con las siguientes denominaciones (MC 04, MC 05 DE 2021) y podrán ser consultados en las URL: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1960737&isFromPublicAreas=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetail/Index?Uniquelentifiers=CO1.PCCN.TR.2790243&AwardContractDetailId=1455399&isFromMarketplace=False&isFromContractNotice=True&isModal=True&isPopUpView=true De igual manera, se adjuntan copia de las actas de JAL 11 y 12 de 2021</p>	<p>Diana Patricia Bernal Pinzon Coordinador Grupo de Contratos</p>	<p>Se adjuntan los soportes correspondientes</p>		X		<p>31/12/2021</p>	<p>Se adelantaron los siguientes procesos de selección: 1. SASI (Selección Abreviada por Subasta Inversa), Nos. 01, 02 y 03 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-COB&page=login&Country=CO&skinName=CCE 2. SAMC (Selección Abreviada de Menor Cuantía) Nos. 03 y 04 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-COB&page=login&Country=CO&skinName=CCE 3. MC, (Mínima Cuantía), Nos. 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 de 2021, los cuales pueden ser consultados en la URL: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-COB&page=login&Country=CO&skinName=CCE La JAL se reunió cuando fue pertinente, teniendo en cuenta los procesos de su competencia.</p>	<p>Wilmar Darío Gonzalez: Burtica Coordinador Grupo de Contratos</p>	<p>Actas de JAL SECOPI II Carpetas de los procesos contractuales</p>		X	<p>Las actividades se llevaron a cabo siguiendo los procesos y procedimientos aplicables, teniendo especial atención sobre los controles establecidos.</p>
<p>1. Continúan las acciones de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores. 2. La actividad de reuniones presenciales para realizar los arcos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento y la prolongación de la Emergencia sanitaria expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria; pese a lo anterior no se ha materializado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocorroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.</p>	<p>Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa</p>	<p>Debido a las medidas de aislamiento y que no todo el personal del Minici tiene el esquema de vacunación completo no se han podido agendar estas reuniones la cuales deberán ir de la mano con la circular 012 del 2 de agosto de 2021</p>		X		<p>31/12/2021</p>	<p>1. Continúan las acciones de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores. 2. La actividad de reuniones presenciales para realizar los arcos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento y la prolongación de la Emergencia sanitaria expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria; pese a lo anterior no se ha materializado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocorroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.</p>	<p>Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa</p>	<p>Debido a las medidas de aislamiento y que no todo el personal del Minici tiene el esquema de vacunación completo no se han podido agendar estas reuniones la cuales deberán ir de la mano con la circular 012 del 2 de agosto de 2021</p>		X	
<p>Teniendo en cuenta la actualización de riesgos realizada en semanas anteriores, el indicador asociado a este riesgo se medirá de manera anual, por tal motivo la revisión de expedientes se realizará finalizando el año 2021. Sin embargo, se están realizando los controles y no se ha materializado el riesgo.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y María Edith Zapata - Coordinadora Grupo Zonas Francas</p>	<p>No aplica</p>		X		<p>31/12/2021</p>	<p>El día 14 de diciembre de 2021 se realizó la revisión de dos expedientes: Zona Franca Transitoria Colombiater y Zona Franca Permanente Especial Valles Verdes, evidenciando que los controles se han realizado como indica el procedimiento, permitiendo que el riesgo no se materialice.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y María Edith Zapata - Coordinadora Grupo Zonas Francas</p>	<p>Ayuda de memoria y lista de asistencia</p>		X	<p>Se han realizado los controles correspondientes.</p>
<p>El día 7 de mayo de 2021 sesionó el Comité de Estabilidad Jurídica. Los días 23 de abril, 3 y 5 de mayo de 2021, se realizaron sesiones de precomité. Lo anterior en el marco de la solicitud de prorrogación del contrato de estabilidad jurídica EJ21 de 2009, inscrita ante el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Biocombustible Sostenible del Caribe.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y la profesional - Luz Myriam Zuluaga</p>	<p>Acta No. 1 del Comité de Estabilidad Jurídica y 3 Ayudas de memoria de los precomités de Estabilidad Jurídica</p>		X		<p>31/12/2021</p>	<p>Debido a que el Comité no se ha reunido en los últimos 4 meses del año, no se cuenta con actas que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión correspondió al CEJ. Los días 02 y 22 de septiembre de 2021, se realizaron sesiones de precomité. Lo anterior en el marco de la solicitud de prorrogación del contrato de estabilidad jurídica EJ-10 de 2010, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Refinería de Cartagena-REFICAR.</p>	<p>Director de Productividad y Competitividad - Juan Sebastián Gutiérrez y la profesional - Luz Myriam Zuluaga</p>	<p>Ayudas de memoria correspondiente a los precomités de Estabilidad Jurídica</p>		X	<p>Se han realizado los controles correspondientes.</p>
<p>Se realizó la primera socialización de riesgo de corrupción a principios del mes de Junio de 2021, a todos los funcionarios de la Dirección de regulación de acuerdo con la instrucción de la Oficina de planeación</p>	<p>Hernan Zuluaga</p>	<p>1. Lista de asistencia 2. Presentación Riesgo de corrupción en ppt.</p>		X		<p>31/12/2021</p>	<p>Se continúa con el proceso de actualización del Reglamento Técnico de Talleres de conversión por lo cual se están realizando reuniones con todos los actores: fabricantes comercializadores, importadores y gremios, gracias a esto se minimiza al máximo el riesgo de favorecer a un grupo económico específico. Las convocatorias son abiertas al público en general y en especial a productores, comercializadores e importadores de productos de GNCY y GLE, al igual que gremios, organismos evaluadores de la conformidad, la SIC y el ONAC. El AIN se realizó con una empresa especializada en estos estudios de la Universidad de los ANDES y su selección fue a través de una contratación por méritos.</p>	<p>Hernan Zuluaga</p>	<p>1. Lista de asistencia 2. Presentación Riesgo de corrupción en ppt.</p>		X	<p>Teniendo en cuenta que la actualización de las normas técnicas implica un amplio trabajo por parte del Organismo de Normalización de Colombia y una vez actualizados estos referentes normativos, será necesario realizar nuevas mesas de trabajo y notificar ante la organización mundial del comercio con el fin de recibir observaciones de los países miembros, se hace necesario prorrogar la vigencia de la Resolución 0957 de 2012 por un tiempo de 18 meses hasta tanto entre en vigencia el nuevo reglamento técnico.</p>
<p>Durante el segundo cuatrimestre de 2021, se elaboró un proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente, proyecto que incluye el alcance técnico del instrumento a implementar en la vigencia y se encuentra suscrito por la Directora del área; estudios previos aprobados.</p>	<p>Sandra Gisella Acero Walters Directora Dirección de Mipymes</p>	<p>Un documento técnico que corresponde a un estudio previo, aprobado y suscrito por la Directora de Mipymes.</p>		X	<p>Se cumplió con las actividades establecidas</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre del 2021 no se suscribieron estudios previos, que constituyen el documento técnico del instrumento o incentivo a implementar.</p>	<p>Directora de Mipymes (Sandra Acero Walters)</p>	<p>Correo electrónico de la Dirección de Mipymes informando que no hubo gestión de ningún estudio previo.</p>		X	<p>No se suscribieron estudios previos</p>
<p>Asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación y modificaciones para ser evaluadas por los asesores</p>	<p>Mandy M. Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones</p>	<p>Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de las entidades vinculadas a la VUCE.</p>		X	<p>Se dio cumplimiento a los controles establecidos para evitar la materialización del mismo</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Se continúa con la asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación y modificaciones para ser evaluadas por los asesores.</p>	<p>Mandy M. Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones</p>	<p>Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de las entidades vinculadas a la VUCE.</p>		X	<p>Se dio cumplimiento a los controles establecidos para evitar la materialización del mismo</p>

Se elaboraron los Informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; así: • Periodo mayo a julio de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 2 de agosto de 2021.	Director de Productividad y Competitividad Juan Sebastián Gutiérrez	El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo mayo - julio 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-00029 del 2 de agosto de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante MemorandoODOC-2021-000182 del 20 de agosto de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción" El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo febrero - abril 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante MemorandoDPYC-2021-000127 del 3 de mayo de 2021.		X		31/12/2021	Se elaboraron los Informes sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y la asistencia técnica prestada; y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; así: • Periodo agosto a octubre de 2021, remitido a la Oficina de Control Interno el día 4 de noviembre de 2021.	Director de Productividad y Competitividad Juan Sebastián Gutiérrez	El Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo agosto - octubre 2021 se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2021-000385 del 4 de noviembre de 2021. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante MemorandoODOC-2021-000235 del 12 de noviembre de 2021 indicó: "verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción"	X	Se han realizado los controles correspondientes.
Se fortaleció el procedimiento TH-FM-019 Gestión de Talento Humano Vinculación y Retiro, formalizando el formato TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL, donde se tiene el control de los documentos para el ingreso del personal, el cual se utiliza cuando se reciben los documentos de las personas a vincular.	Grupo de Talento Humano			X		31/12/2021	Se utiliza el documento TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL, cada vez que ingresa personal nuevo	Coordinadora del Grupo de Talento Humano	Documento TH-FM-096 LISTA DE VERIFICACIÓN INGRESO DE PERSONAL diligenciado	X	Por los controles implementados
Una vez se ingresan las novedades mensuales se hace una revisión en pre nómina de los resúmenes y se validan con los archivos en Excel para verificar que estos coincidan de manera tal que los netos a pagar correspondan al liquidado en la pre nómina.	Profesionales de Nómina	Listas de Chequeo.		X		31/12/2021	Una vez se ingresan las novedades mensuales se hace una revisión en pre nómina de los resúmenes y se validan con los archivos en Excel para verificar que estos coincidan de manera tal que los netos a pagar correspondan al liquidado en la pre nómina.	Profesionales de Nómina	Listas de Chequeo.	X	
Durante el año no se ha realizado ninguna modificación del objetivo del proyecto de inversión, garantizando que no se realizaran acciones que puedan materializar el riesgo.	Angela Fetecua.	Resolución No. 0392 del 19 de abril de 2021 por la cual se ordena el traslado de los recursos del objeto del Proyecto para el programa de Certificaciones de calidad.		X	No se han recibido requerimientos de modificación del objeto del proyecto de inversión.	31/12/2021	Durante el año no se ha realizado ninguna modificación del objetivo del proyecto de inversión, garantizando que no se realizaran acciones que puedan materializar el riesgo.	Angela Fetecua	Resolución No. 1296 del 29 de noviembre de 2021 por la cual se ordena el traslado de recursos del objeto del Proyecto para el programa de Certificaciones de calidad.	X	No se han recibido requerimientos de modificación del objeto del proyecto de inversión. Se evidencia las transferencias a patrimonio autónomo para ejecución de recursos.