

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
2. Sistemas de Gestión Obj: Implementar, mantener y mejorar continuamente los Sistemas de Gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios que presta la entidad, cumpliendo las responsabilidades medioambientales, gestionando la salud y seguridad en el trabajo de las partes interesadas y garantizando la atención oportuna de las personas en condición de discapacidad.	Alteración de información en manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos del SIG del MinCit	Modificación no autorizada de documentos (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos) del Sistema de Gestión de Calidad del MinCit	La existencia de documentación no controlada. Se pierde la trazabilidad de la documentación.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	PREVENTIVOS/AUTOMATICOS Número de versión en los documentos. Revisión y aprobación de los documentos por los responsables del proceso. Control de cambios del documento	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril al 31 de diciembre de 2016	Asegurar que todos los documentos publicados en el SIG (manual operativo, caracterizaciones, procedimientos, guía o formatos), cuenten con el flujo de revisión respectivo.	Listado Maestro de documentos, emitido por Isolucion	Junio Septiembre Diciembre	Consultar de forma aleatoria diez (10) de los documentos que forman parte del sistema Integrado de Gestión - Isolucion.	Oficina Asesora de Planeación Sectorial	(Numero de documentos que cumplen con los requisitos de aprobación / 10)*100 Nota: Se entiende por documentos SIG caracterizaciones, procedimientos, guías y formatos
3. Gestión de Información y Comunicaciones Obj: Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos.	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS 2.Pronunciamientos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas 3.Uso indebido de las herramientas tecnológicas disponible para el seguimiento de peticiones quejas, denuncias y reclamos	Tratamiento inadecuado o incompleto de las peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y partes interesadas.	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Enero a diciembre	1. Capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS 2. Seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas) 3. Actualización y socialización de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos	1.Software PQRS y correos info@mincit.gov.co 2.Informes de registro de grabación de llamadas 3.Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.	Julio 2016 y Diciembre 2016	1. Realizar encuestas luego de las capacitación 2. Contar con un Sistema de monitoreo 3. Validar Procedimientos actualizados	- Grupo de Atención al Ciudadano -Oficina de Sistemas de Información	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)
Obj: Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos.	Uso indebido de la información privilegiada o que tiene restricciones constitucionales o legales	Desviar la gestión de lo público con el fin de sacar un beneficio propio de la información con restricciones constitucionales o legales	Baja credibilidad en el manejo de información	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Dar a conocer el uso y manejo de la información (Código de Buen Gobierno)	Publicaciones realizadas	Semestral	Solicitud de publicaciones a la Mintranet carteleras electronicas	Oficina de Estudios Económicos	# de solicitudes de clave, por dependencia

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración de datos	Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en el manejo de recursos económicos	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Socializar la política de seguridad de la información y protección de datos 2. Establecer roles y permisos para las aplicaciones de misión crítica	Correo memorando electrónico	0 Julio 2016 y Diciembre 2016	1. Divulgación sobre las políticas de seguridad de la información y protección de datos 2. Validar aleatoriamente permisos y roles establecidos en las aplicaciones	Oficina Sistemas de Información	1. Publicaciones realizadas. 2. Porcentaje de aplicaciones validadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
4. Gestión del Talento Humano Obj: Atraer, desarrollar y retener talento humano competente y excepcional que permita cumplir con el objetivo y las funciones del Ministerio, aplicando las herramientas de administración de personal y la normatividad vigente.	Terceros con intereses en el resultado de las acciones disciplinarias	Tráfico de Influencias	Incumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad. Incumplimiento del Debido Proceso.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Control Preventivo: 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto al fondo y la forma.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	1 de abril a 31 de diciembre de 2016	Control Preventivo: 1. Escaneo permanente de los documentos del expediente disciplinario. 2. Revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto al fondo y la forma.	Informe	Julio de 2016, Octubre de 2016 y enero de 2017	Informe trimestral de las revisiones realizadas a los expedientes disciplinarios	Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario	Número de expedientes en los que se evidencia la intervención de terceros en los procesos disciplinarios.
	No verificación por parte de quien corresponde.	Que se paguen Sentencias a quien no corresponde como apoderado.	Actos administrativos viciados y pagos errados	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Revisión de RRHH.	Actos administrativos ejecutoriados	Semestral	Revisión de los proyectos de actos por parte de Sec. Gral	Recursos Humanos	(# de pagos o giros realizados previa verificación de poder y contrato / # de pagos o giros solicitados)x100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
5. Gestión de Políticas. - Comercio Exterior Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Demandas a la Entidad, inadecuada ejecución de políticas, etc.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	La evidencia queda registrada en el Sistema Inegrado de Gestion-SIG	31/12/2016	Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos a cargo de la DCE	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos
	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política	Tráfico de influencias	Favorecimiento a terceros	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Supervisión de las actividades en cada etapa del proceso	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directores VCE	Número de denuncias sobre tráfico de influencias
	2. Presión de sectores económicos y/o de superiores Jerárquicos																
	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	1 Rara vez	Moderado	Baja	Preventivo	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Directores VCE	Realización de programas de capacitación en las materias de la competencia de los colaboradores, así como en el manejo y optimización de los sistemas de información.	Número de normas y actos administrativos expedidos irregularmente
	2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad																
1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión	Cobro por realización o agilización de trámite	Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Seguimiento del procedimiento de vinculación de funcionarios o de contratistas	Denuncias escritas	Semestral	Controles permanentes en cada proceso	Secretaria General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
	de solicitudes	(Concusión)	Favorecimiento a terceros	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a Diciembre	Revisión del acto administrativo que finaliza el trámite por parte de múltiples dependencias	Acto administrativo (Resolución), memorandos, oficios, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directora DIES / Oficina Jurídica / Despacho Viceministro	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite
5A. Gestión de Políticas - Desarrollo Empresarial Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderazgo, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Decisiones administrativas y técnicas parcializadas	Políticas injustificadas, innecesarias y recurrentes cambios de las mismas.	Políticas y Programas ineficaces	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	Preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	01/04/2016 31/12/2016	Diseño de Políticas e Instrumentos de fomento y promoción del sector con perspectivas a largo plazo.	Archivo documental físico o magnético.	semestral	Verificación del cumplimiento de procedimientos con soportes.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Procedimiento revisado y actualizado
	1- Decisiones administrativas y técnicas	Regulación parcializada o innecesaria.	Demandas, acciones de nulidad, fallos de jueces en contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuestas por los afectados	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	1- Control Preventivo 2- Control Correctivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Control Preventivo- Atravez de la realización de las AIN . 2- Control Correctivo- Modificación del Acto Administrativo	1- Control Preventivo- Documento que contiene AIN. 2- Control Correctivo Acto Administrativo expedido	Diciembre	1-Preventivo- Informes de Avance de los AIN. 2-Informe de Avance del Acto Administrativo	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	Número solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos / Número de derogatorias de actos administrativos expedidos realizadas
5B. Gestión de Políticas - Turismo- Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros Obj: Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderazgo, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Falta de idoneidad de los funcionarios a cargo.	Expedir certificación de prestación de servicios hoteleros, a un prestador de servicios turísticos que no cumple con los requisitos de la Ley 1558 de 2012.	Podría presentarse falsedad en documento público al expedir una certificación a un contribuyente que no realiza la solicitud de verificación de manera oportuna.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Mayo	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	Anual (noviembre)	Verificación en agenda y registro de asistencia.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Registro de asistencia.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
<p>5C. Gestión de Políticas - Turismo- Investigaciones e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos</p> <p>Obj. Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias</p>	Falta de ética de los funcionarios responsables de las investigaciones	Favorecer con actos administrativos intereses de particulares	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos del sector, favoreciendo la informalidad en la Prestación de Servicios Turísticos.	1 Rara vez	20 Catastrófico	20 Moderada	Control preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Febrero (1 capacitación) y agosto (1 capacitación)	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	de Marzo y septiembre	Verificación de la agenda con programación de capacitaciones y registros de asistencia.	Coordinador del Grupo de Protección al Turista	Registro de asistencia.
Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	Celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016 31/12/2016	i. Adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ y en el proyecto de decisión de las solicitudes de modificación de los CEJ.	Informe Técnico de evaluación y justificación de la modificación de un contrato	siempre que se reúna el comité	revisión del documento	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	documentos revisados/comites realizados	
											ii. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes técnicos de evaluación y de los proyectos de decisión de las solicitudes de modificación de los CEJ, por parte de los integrantes del equipo de trabajo, así como de los Integrantes del Precomité de Estabilidad Jurídica.	Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica	siempre que se reúna el precomité	revisión de las ayudas de memoria de los precomites de estabilidad jurídica	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica revisadas/número de precomites de estabilidad jurídica realizados	
flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso indebido de la información privilegiada.	Pérdida de la imagen institucional y del instrumento de estabilidad jurídica.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2016 31/12/2016	Control estricto al suministro de información, mediante canales formales.	oficio de Respuestas a Solicitudes de Información recibidas.	de julio a noviembre	revisión del cierre de los requerimientos de información en el sistema de gestión documental	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Solicitudes de Información respondidas/ Solicitudes de Información recibidas.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
6. Fomento y Promoción - Desarrollo Empresarial Obj: Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones	Interés ilegítimo que pueda influenciar la toma de decisiones en las instancias de evaluación y decisión dentro de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General para la declaratoria de existencia de Zonas Francas.	Tributación de los inversionistas a una tasa preferencial que no corresponde	1	10	10	Preventivos	1	5	5	01/04/2016 31/12/2016	realizar las evaluaciones técnicas de acuerdo con los parametros establecidos para la aprobación del plan maestro de desarrollo general para la declaratoria de existencia de zonas francas	Informe Técnico de evaluación.	Abril Julio Octubre Diciembre	Verificar que el contenido de los informes técnicos de evaluación cuenten con la descripción del proyecto, factibilidad técnica, de mercado, financiera, económica y social.	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Informes técnicos acordes con los parametros estandarizados/ número de informes técnicos realizados
				Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas	Abril Julio Octubre Diciembre	verificar que por cada comité intersectorial de zonas francas se elabore el acta respectiva		Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Actas del Comité Intersectorial de Zonas Francas/ número de comités intersectoriales de zonas francas realizados								
Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Favorecimiento de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Desiciones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Deficiencias e inconsistencias en la supervisión.	2	5	10	preventivo	1	5	5	01/04/2016 31/12/2016	i. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. II. Suministro de información a las partes interesadas cuando se requiera. III. Establecimiento y uso de un canal interno de divulgación de la información relacionadas con los planes de la dirección.	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento de la presentación de informes de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	numero de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes.
				Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	2 Improbable	5 Moderado		10 Bajo	1 Rara vez	5 Moderado							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
	Concentrar las labores de supervisión en poco personal.		Ineficiencia en el seguimiento y ejecución del objeto de los contratos.												Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa		
6.A. Fomento y Promoción-Turismo- (Provisión de Material Documental y Promocional). Obj. Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones	Falta de ética de los funcionarios encargados de la entrega del material documental y promocional de turismo.	Entregar el material promocional y/o documental sin el lleno de los requisitos	Desperdicio de material y desabastecimiento.	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Control preventivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a diciembre	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de Asistencia	Revisión por muestra bimestral.	Verificación de uso de materiales soportado en solicitudes y sus respuestas a funcionarios encargados y a usuarios	Coordinador Grupo de promoción Turista	Registro de asistencia.
7. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Obj: Brindar asesoría a los diferentes grupos de usuarios de la Entidad para contribuir en la	Distorsión de la información por un integrante del equipo de la dirección	viabilizar proyectos que beneficien de manera exclusiva a un actor perteneciente a la comisión regional de competitividad	obstrucción de la comunicación entre los actores regionales y nacionales afectando las alianzas para la ejecución de programas conjuntos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	Diligenciar el formato ayuda de memoria donde se identifique de manera clara los compromisos fechas roles y responsabilidades de los actores regionales y nacionales pactados durante las reuniones para la identificación de proyectos con las comisiones regionales de competitividad	Ayudas de memoria	junio - noviembre	confrontación de manera aleatoria los formatos de ayuda de memoria con el cumplimiento de los compromisos relacionados con la identificación de proyectos en ellas descritos	El equipo de dirección de productividad y competitividad	numero de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro de ayudas de memoria/ número de propuestas seleccionadas registra das en las ayudas de memoria revisadas

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
mejora de su productividad y/o competitividad a través de la entrega de herramientas metodológicas y apoyo técnico para su implementación	Debilidades en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso indebido de información privilegiada en procesos de asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	deterioro de otras comisiones regionales de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivos	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2016 - 31/12/2016	en el caso de que se presenten programas para la asignación de recursos se publicara los parametros de asignación en una plataforma pública de acceso nacional	publicación de los parametros de asignación en una página web	junio - noviembre	comparación aleatoria de los programas para la asignación de recursos presentados con el número de documentos de parametros de asignación publicados en la página web	Coordinador Equipo de Proyectos	Numeros de convocatorias con cumplimiento de requisitos /Número de convocatorias revisados
8. Negociación y Administración de Relaciones Comerciales Obj: Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos y sociales para la expansión, diversificación, liberalización del comercio y atracción de capital, desarrollando la estrategia de las negociaciones comerciales y la administración de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso indebido de información confidencial de la negociación.
	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte de gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional	Uso comprobado de información confidencial de la negociación.
	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones .	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares .	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que se hagan las reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Despacho Negociador Internacional	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN			
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
9. Adquisición de Bienes y Servicios (Manejo y control de Cajas Menores) Obj: Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o Servicios a la entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente	Carencia de documentos soporte, para la legalización de los recursos causados.	Autorizar desembolsos de la Caja Menor sin los soportes respectivos	No legalización del pago sin la presentación de los documentos soportes	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Control Preventivo Verificación física del documento soporte	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Para el desembolso debe existir documento soporte. 2- Verificamos la viabilidad del gasto	En el aplicativo correspondiente y soporte documental	Trimestralmente	Recordatorio y del agotamiento de recursos	Secretaria General y del Grupo Administrativa.	Soporte Correspondiente (Factura o Recibo Provisional de Caja Menor.)
	Estudios previos o de factibilidad superficiales, direccionados a favorecer un proponente específico.	Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos, o que son manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular	Sanciones presentadas en virtud de los procesos de contratación, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión Previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación ante el Grupo de Contratos.	Estudios previos y contratos debidamente suscritos	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos y área técnica solicitante del proceso.	Número de procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos / Número total de procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el Grupo de Contratos.
	Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico	Pliegos de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos, que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, adendas que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso, adaptaciones o suspensiones para favorecer proponentes.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Prevenir sanciones derivadas de los procesos de selección convocados (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos), garantizando la transparencia de los mismos con la revisión previa por parte de la Coordinación del Grupo de Contratos y de las áreas técnica, financiera y jurídica, de los pliegos de condiciones definitivos.	Pliegos de condiciones definitivos con revisión y visto bueno por parte de las áreas técnica, financiera y jurídica	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos; área técnica solicitante, Grupo Financiera y Oficina Asesora Jurídica	Número de sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos)

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
	Falta de control efectivo sobre la ejecución del objeto contractual desarrollado por el contratista y omisión de sanciones, multas, cláusulas exorbitantes.	En la fase de ejecución contractual el supervisor no ejecutan adecuadamente sus funciones; no reportan incumplimientos al contrato oportunamente de conformidad con las normas legales vigentes y el manual de contratación de la entidad; permitir en las diferentes faces contractuales, entregas incompletas del objeto contractual.	1.Pérdidas financieras 2.Afectación de la calidad del bien o servicio	4 Probable	10 Mayor	40 Alta	Preventivo	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderada	Enero a Diciembre	Realizar durante la vigencia 2016, 6 sensibilizaciones respecto al Manual de contratación que expida la entidad y al aplicativo de contratación que se implementa para la presentación de informes de supervisión.	Registros de asistencia	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016	Sensibilizaciones realizadas	Grupo de Contratos, Supervisores	Número de sensibilizaciones realizadas a los supervisores por parte del Grupo de Contratos / Número total de sensibilizaciones a realizar durante la vigencia 2016 por parte del Grupo de Contratos
10. Gestión de Recursos Físicos (Administración de Servicios Generales) Obj: Establecer mecanismos que garanticen el normal funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad mediante una oportuna y adecuada administración y mantenimiento de los mismos, así como asegurar el apoyo logístico a todas las dependencias del Ministerio y sus partes interesadas, con el fin de satisfacer las necesidades en forma adecuada y oportuna.	Falta de inventarios periódicos	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soportes para adelantar acciones de reclamaciones	Perdida de bienes muebles	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Control Preventivo	5 Baja	5 Moderado	5 Baja	Enero a Diciembre	Actualizar en forma permanente los inventarios a cargo la entidad	Registro digital y/o físico	Semestral	Estadística de actualización	Secretaria General – Grupo de Almacén	No. de capacitaciones realizadas a dependencias / Total dependencias y/o grupos del Mincit

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro					
10B. Gestión de Recursos Financieros Obj: Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales, ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información	Aplicación errada de la normatividad presupuestal y de los principios básicos de la ejecución del presupuesto	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Perdida de Confianza. Incumplimiento de la Normatividad Presupuestal.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo. Revisión previa de quien elabora el CDP o el Registro Presupuestal de la documentación soporte del gasto y revisión final del documento expedido por parte del responsable quien lo firma.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo Nación	SIIF	Trimestral	Memorandos Electronicos y Correos	Coordinador financiero y Grupo	Número de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales solicitados al grupo de presupuesto a través del SIIF - Nación.
	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas	Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales	Demoras en el tramite de Pago	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo. Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga contablemente, de quien ordena el pago y de quien autoriza el pago.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo Nación	SIIF	Trimestral	Correos Electronicos y Hoja de Ruta	Coordinador Tesorería y Grupo	Número de ordenes de pago tramitados con el lleno de los requisitos legales (normatividad vigente).
	Información incompleta, incorrecta, inexistente o inoportuna	La información presentada en los Estados Financieros no sea confiable ni refleje la realidad economica, social y financiera de la organizacion	Intervención de los órganos de control, generación de procesos sancionatorios, disciplinarios y/o fiscales	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	Moderado	Mayor	Alta 30	Enero a diciembre	Verificación permanente para asegurar que el registro contable diario de la totalidad de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias, cuente con los respectivos soportes y estén contabilizadas correctamente .	Aplicativo SIIF		Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre	Seguimiento diario a todos los documentos fuente que originan registros contables, así mismo, depuración y análisis permanente de las cuentas y rubros que conforman los Estados Financieros. Revisión previa y posteriores	Coordinador de Contabilidad y Grupo	No. de registros contables realizados / No. de documentos fuente recibidos para registro

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
11. Gestión Documental Obj. Administrar la documentación producida y recibida en la entidad, con el fin de proporcionar los lineamientos de creación, diseño, conservación de los documentos y la memoria histórica a través de la planeación, producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición, Preservación y Valoración de los documentos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Deficiente aplicación de las políticas, normas y procedimientos del archivo gestión documental, No desarrollar y aplicar las actividades de los procedimientos establecidos por el Grupo. Espacio insuficiente en el archivo central, Falta digitalización en los expedientes de que se conservan en archivo central.	Pérdida de documentos o expedientes	Incumplimiento de la normatividad vigente, conllevando a sanciones. Pérdida de imagen institucional Insatisfacción de clientes internos y externos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Semestral	Verificar que los puntos de control de los procedimientos se estén desarrollando	Procedimientos actualizados	Junio-Diciembre	Plan de acción preventiva	Secretaría General - Gestión Documental	Todos los funcionarios /Cero hallazgos de corrupción.
12. Gestión Jurídica Obj. Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad ética	Pérdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos	Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Contestación de demandas notificadas)*100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo	Ambición o avaricia de poseer riquezas, fama, de lograr objetivos y metas económicas o poder. La avaricia, mediante la cual, podría dañarse a sí mismo o a los demás para conseguir lo que desea	Manipulación del proceso a través del apoderado del Estado	Perdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos	Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Sentencias con fallo en contra/ número de apelaciones)*100.

Versión (2) 21 Diciembre 2016