

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2019
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ítem	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control						
							Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/Evidencia	Periodo de ejecución	
																				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Deficiencia en la verificación de las condiciones y/o requisitos a presentar por parte del inversionista. 2. No aplicación adecuada de los conceptos de la DIAN, el DNP y el Ministerio del Ramo.	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de un área como Zona Franca.	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes y permanentes especiales. DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias.	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad	2- Improbable	Catastrófico	40- Extrema	Evitar el riesgo	1. Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una Zona Franca permanente, permanente especial o transitoria. 2. Solicitar concepto a otras entidades, al recibir respuesta se incorpora al informe técnico y se lleva a evaluación por el CDF. 3. Realizar visita Técnica al área a declarar como Zona Franca. 4. Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de existencia de una Zona Franca, tales como ampliación extensión o reducción de área. 5. Realizar visita Técnica al terreno donde se pretende la ampliación, extensión o reducción del área.	1- Raro	10- Mayor	10- Moderada	Reducir el Riesgo	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Realizar la verificación de 2 expedientes "para la aprobación del plan maestro de desarrollo y concepto de viabilidad de Zona Franca" que certifique el cumplimiento de los requisitos y la utilización de las actividades de control.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director Dirección de Productividad y Competitividad	Informe técnico de las solicitudes de declaratoria de existencia de zonas francas.	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Ayuda de memoria y Registro de asistencia.	01/02/2019 01/02/2019	30/11/2019 30/11/2019
2	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	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)	DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica, suscritos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Celebración y/o modificación de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado	2- Improbable	10- Mayor	20- Alta	Compartir o Transferir el riesgo	1. 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. 2. Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaran en el Comité.	1- Raro	10- Mayor	10- Moderada	Reducir el Riesgo	1. Realizar socialización del riesgo de corrupción. 2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contrato de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes cuya decisión corresponda al Comité de Estabilidad Jurídica.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director Dirección de Productividad y Competitividad	Informe Técnico de evaluación	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Actas del Comité de Estabilidad Jurídica donde se revisa el informe Técnico de evaluación o la solicitud cuya decisión corresponda al CEJ.	01/02/2019 01/02/2019	30/11/2019 31/12/2019
3	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el fomento, desarrollo, regulación del comercio interno y los servicios de la Infraestructura de la Calidad, la consolidación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, para la cual se establecerán mecanismos, permanentes y eficaces que garanticen una mayor participación de los sectores económicos y de la sociedad civil.	1. Desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador. 2. Falta de definición de criterios para la selección de operadores.	Viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CIC que beneficien a proponentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección	DM-PR-013 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad	3- Posible	Catastrófico	60- Extrema	Evitar el riesgo	Verificar el cumplimiento del procedimiento para la selección del operador a cargo de la entidad designada y la aplicación de los criterios definidos por el comité designado.	2- Improbable	Catastrófico	40- Extrema	Reducir el Riesgo	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Verificar informe del procedimiento que realiza la entidad designada para la selección del operador.	Carlos Andrés Arévalo Pérez - Director Dirección de Productividad y Competitividad	Informe de selección del operador a cargo de la entidad designada.	1. Registro de asistencia y presentación. 2. Informe de selección del operador.	01/02/2019 01/02/2019	30/11/2019 30/11/2019
4	Gestión del Talento Humano	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.	1. El Tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular. 2. Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público.	Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero.	Acciones Disciplinarias	Pérdida de la imagen institucional credibilidad y confianza	2- Improbable	10- Mayor	20- Moderado	Eliminar o reducir el riesgo	1. Realizar revisión periódica de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma, así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de empleo. 2. Actualizar permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria.	1- Raro	10- Mayor	10- Moderada	Reducir el Riesgo	1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción 2019 en la dependencia y/o área. 2. Realizar en el cuatrimestre 12 reuniones para la revisión de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma.	Sandra Liliana Cubillos Díaz - Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	Informe de seguimiento cuatrimestral. Ayuda de memoria Registro de asistencia	20/03/2019 31/12/2019	02/05/2019 02/05/2019	
5	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	Falta de ética y valores del apoderado	RCL-Corrupción por no gestionar de manera adecuada y oportuna los procesos judiciales, y las conciliaciones extrajudiciales notificadas a la Entidad.	GI-PR-002 REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3- Posible	10 Mayor	30- Alta	Compartir o transferir el riesgo	Controlar y revisar las bases de datos de todos los procesos (tutelas, demandas y conciliaciones) de forma mensual a través de Ekogui y del informe mensual de novedades.	Improbable	10 Mayor	20-Zona de Riesgo Alta	Compartir o transferir el riesgo	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Asesora Jurídica	Eficia en la revisión de los procesos judiciales. Listas de asistencias y ayuda de memoria	01/01/2019	31/12/2019	
6	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	Falta de ética y valores del servidor	RC2 - Corrupción al no presentar o presentar observaciones a los Proyectos de Ley, orientadas a obtener un beneficio privado o ajeno a los de la Entidad.	GI-PR-005 CONCEPTOS Y ASUNTOS LEGALES	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3- Posible	10 Mayor	30- Alta	Compartir o transferir el riesgo	Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley y demás conceptos	Improbable	10 Mayor	20-Zona de Riesgo Alta	Compartir o transferir el riesgo	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte de Seguimiento Listas de asistencias y ayuda de memoria	01/01/2019	31/12/2019	
7	Gestión Jurídica	Asesorar y apoyar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y a los reglamentos, a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercicio de las acciones de cobro coactivo.	Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso	RC3-En el proceso de gestión de cobros coactivos, omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso, facilitando al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación.	GI-PR-003 COBRO COACTIVO	Pérdida económica por pérdida de cartera	3- Posible	10 Mayor	30- Alta	Compartir o transferir el riesgo	Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo	Improbable	10 Mayor	20-Zona de Riesgo Alta	Compartir o transferir el riesgo	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.	Andrea Catalina Lasso Ruales Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte de Seguimiento Listas de asistencias y ayuda de memoria	01/01/2019	31/12/2019	
8	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo.	Elaborar y ejecutar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos, a través de la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los mecanismos necesarios para promover, fortalecer y desarrollar el turismo.	1. Desconocimiento o mala interpretación de la ley 788 de 2002, decreto 2725 de 2003, 320 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018.	Favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	Expedición de certificaciones para la exención de renta de servicios hoteleros.	Pérdida de credibilidad e imagen.	2 Improbable	10 Mayor	20 Alta	Compartir o transferir el riesgo	Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consolidado de las cámaras de comercio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	1 Raro	10 Mayor	10 Moderada	Reducir el riesgo.	Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras en el periodo.	Martha Arcos Ordoñez- Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	Informe cuatrimestral con la relación del total de certificaciones de exención de renta que han sido verificadas. Registro de asistencia y ayuda de memoria.	01/01/2019	31/12/2019	
9	Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y 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.	1. Inobservancia de los requisitos legales y organizacionales en la expedición del Acto Administrativo. 2. Presiones por parte de un tercero.	Ocultar o alterar información en una investigación adelantada a un prestador de servicios turísticos por operar sin RNT para beneficio propio o de terceros.	TRAMITE DE INVESTIGACIONES E IMPOSICION DE SANCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	1. Pérdida de imagen y credibilidad (Imagen institucional afectada en el orden nacional por actos o hechos de corrupción comprobados). 2. Pérdidas económicas (Reducción en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas).	2 Improbable	10 Mayor	20 Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y procedimentales durante la investigación. 2. Revisar el acto administrativo sancionatorio antes de su expedición.	1 Raro	10 Mayor	10 Moderada	Reducir el riesgo.	1. Socializar en la dependencia el procedimiento "Investigaciones e Imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos", el riesgo asociado y la importancia del cumplimiento de los controles. 2. Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 10% de los expedientes en el marco del cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales, así: lista de chequeo versus los soportes contenidos en el expediente.	Luz Belén Fernández Álvarez Coordinadora Grupo Protección al Turista	Porcentaje de actos administrativos modificados o revocados (Resúben investigación por operar sin RNT) Registro de asistencia y ayuda de memoria.	01/04/2019 30/04/2019	31/12/2019 31/12/2019	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2019
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Ítem	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control										
							Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/Evidencia	Periodo de ejecución					
																				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización				
10	Desarrollo Empresarial	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.	1. Omitir la verificación del Análisis de Impacto. 2. No desarrollar los mecanismos de participación con las partes interesadas. 3. Obviar los conceptos sobre creación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio y/o de la abogacía de la competencia.	Decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la reglamentación técnica aplicable a fabricantes nacionales e importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos innecesarios al comercio con otros países.	PRODUCCIÓN NORMATIVA EN PPNRT. DM-PR-006	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.	4 Probable	10 Mayor	40 Extrema	Evitar el riesgo	1. Verificar el contexto y bases de ocurrencia de los riesgos frente al desarrollo de un reglamento técnico. (Cuenta con viabilidad jurídica y técnica) 2. Aplicar el resultado determinado en el AIN, considerar las observaciones que contribuyan a minimizar el riesgo. 3. Obtener concepto previo sobre los proyectos de reglamentos técnicos y de evaluación de la conformidad (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) 4. Obtener concepto de abogacía de la Competencia (cuenta con viabilidad jurídica y técnica) 5. Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo y Vo. Bo. del Viceministro de Desarrollo Empresarial y S.G (cuenta con viabilidad jurídica y técnica)	1 Raro	20 Catastrófico	20 Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción 2019 en la dependencia y/o área. 2. Celebrar dos reuniones anuales, en las cuales se verifique la aplicación de los controles. 3. De acuerdo a los resultados de las reuniones de la acción 2, verificar si es necesario modificar y/o actualizar el procedimiento DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica - PPNRT.	María Leonika Ortiz Bolívar - Directora Dirección de Regulación	Cronograma de verificación de aplicación de los controles	1. Listado de asistencia de la socialización 2.1. Listado de asistencia de las reuniones 2.2. Ayuda de Memoria 3. Procedimiento DM-PR-006 Producción normativa en reglamentación técnica PPNRT, modificado y/o actualizado	01/02/2019	20/12/2019	03/02/2019	22/12/2019	04/02/2019	23/12/2019
11	Desarrollo Empresarial	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.	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. 2. Concentración de autoridad en pocas personas. 3. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Alterar u omitir actividades para desviar el resultado de la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes	DM-PR-015 DISEÑO, FORMULACIÓN Y ADOCIÓN DE INSTRUMENTOS E INCENTIVOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN ENFOCADOS A LAS MIPYMES	Decisiones 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.	2 Improbable	10 Mayor	20 Alta	Compartir o transferir el riesgo	1. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la Dirección. 2. Suministro de Información a las partes interesadas cuando se requiera: Entidades Estatales del Orden Nacional y Territorial, Gremios, Cajas de Compensación, Cámaras de Comercio, Universidades, Empresarios, Micros, pequeñas y medianas empresas y Víctimas del Conflicto armado- Grupos Étnicos.	1 Raro	10 Mayor	10 Moderada	Reducir el riesgo.	Revisión por la Dirección del proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente.	Director (a) de Mipymes	Documento con Instrucción	01/01/2019	31/12/2019					