Ítem	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación			Valoración del Riesgo					Acciones Asociadas al control					Monitoreo y Revisión					
																				Corte 30 de abril				¿El riesgo se materializó?	
							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 del Registro	Avances Adelantados	Responsable	Avance Mecanismo de Seguimiento	SI	NO	¿Por qué?
1	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, incluyendo con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el turismo, la economía naranja, la economía popular, la economía digital, la transformación de la Unidad, la modernización y fortalecimiento institucional, para contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el mejoramiento permanente y eficaz que garantice una mejor experiencia de los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con la entidad.	1. Ausencia de herramientas que permitan medir las interacciones por segmento, canal y tipo de solicitud, lo que limita la identificación de oportunidades de mejora. 2. No aplicación adecuada de los conceptos de la Ley 1437 y el Decreto 019 de 2012.	Desconocimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para la atención de solicitudes.	GM-PR-014 Gestionando mi vida como Nuevo Empresario GM-PR-015 Gestionando mi vida como Nuevo Inversionista	Sanción negativa a la Entidad Vicios ocultos/omisiones para la Unidad	1. Socialización de Riesgo de Corrupción. 2. Reunión de verificación de la pertinencia sobre la aplicación de un plan Piloto de adopción y creación de identidad de Zona Franca, teniendo en cuenta el concepto de viabilidad de Zona Franca y las observaciones realizadas.	1 - Raro	1 - Raro	1,0 - Baja	1,0 - Moderado	Reducir el Riesgo	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Reunión de verificación de la pertinencia sobre la aplicación de un plan Piloto de adopción y creación de identidad de Zona Franca, teniendo en cuenta el concepto de viabilidad de Zona Franca y las observaciones realizadas.	Gerencia Nodo Antioquia Chocó Dirección de Productividad y Competitividad	Sistema técnico de las actividades de socialización y reuniones	1. Registro de asistencia y presentación 2. Acuerdo de reunión y Registro de asistencia	1/08/2024 1/08/2024	30/04/2025 30/04/2025	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025 no se tuvieron socializaciones de riesgos de corrupción, se realizó con el monitor así que se genera alerta para realizar la socialización en el mes de mayo. La verificación de los expedientes se viene desplazando mediante acuerdo y agenda y como mínimo dos al mes. Nota: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se han presentado solicitudes de Zona Franca. Se realizó seguimiento a los expedientes de Zona Franca.	Gerencia Antioquia-Eduardo Flórez Dirección de Productividad y Competitividad	100%			No aplica.
2	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, incluyendo con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el turismo, la economía naranja, la economía popular, la economía digital, la transformación de la Unidad, la modernización y fortalecimiento institucional, para contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el mejoramiento permanente y eficaz que garantice una mejor experiencia de los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con la entidad.	1. Alguno ingresos que pueda influir las interacciones de evaluación del CCD.	Desconocimiento intención de inversión de terceros en la implementación de Zonas Francas, por modificación de normatividad.	GM-PR-008 Operación Técnica comité de Viabilidad Jurídica y seguimiento de los contratos de Viabilidad Jurídica, asesoría para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	Contratación sin viabilidad jurídica por cambios de viabilidad jurídica que afecten los intereses del cliente	1 - Improbable	1 - Raro	1,0 - Baja	1,0 - Moderado	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento del riesgo de corrupción. 2. Realizar el documento que contenga los lineamientos de evaluación de las solicitudes de Zonas Francas Nuevas y de las ampliaciones de Zonas Francas existentes, a las que actualmente sus términos corresponde al Comité de Viabilidad Jurídica. 3. Realizar seguimiento a los expedientes de Zona Franca. 4. Revisar los puntos de mejora de los pre-comités de Viabilidad Jurídica.	Gerencia Antioquia-Eduardo Flórez Dirección de Productividad y Competitividad	Sistema Técnico de evaluación	1. Acuerdo de reunión y Registro de asistencia 2. Lista del Comité de Viabilidad Jurídica 3. Registro de seguimiento a expedientes 4. Acuerdo de reunión del Pre comité de Viabilidad Jurídica	1/08/2024 1/08/2024 1/08/2024 1/08/2024	30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025 no se tuvieron socializaciones de riesgos de corrupción, se realizó con el monitor así que se genera alerta para realizar la socialización en el mes de mayo. A corte 30 de abril de 2025 en el Comité de Viabilidad Jurídica y en Pre Viabilidad Jurídica se aprobó: Nota: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no ha sostenido el Comité y Pre Comité de Viabilidad Jurídica. Se realizó seguimiento a los expedientes de Zona Franca.	Gerencia Antioquia-Eduardo Flórez Dirección de Productividad y Competitividad	100%			No aplica.
3	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, incluyendo con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el turismo, la economía naranja, la economía popular, la economía digital, la transformación de la Unidad, la modernización y fortalecimiento institucional, para contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el mejoramiento permanente y eficaz que garantice una mejor experiencia de los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con la entidad.	1. Desconocimiento de los requisitos para ejercer un cargo en el operador. 2. Falta de definición de criterios para la selección de operadores.	Indebida gestión de interventoría a los operadores de Zonas Francas establecidas para la ejecución.	GM-PR-010 Coordinación de las Coordinadoras Regionales de Competitividad	Sanción negativa a la Entidad Vicios ocultos/ omisiones para la Unidad	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Verificar criterios del procedimiento que marco la unidad designada para la selección del operador	2 - Improbable	2 - Menor	2,0 - Baja	2,0 - Moderado	Reducir el Riesgo	1. Socialización del Riesgo de Corrupción. 2. Verificar criterios del procedimiento que marco la unidad designada para la selección del operador	Gerencia Antioquia-Eduardo Flórez Dirección de Productividad y Competitividad	Informe de selección del operador o carga de la unidad designada	1. Registro de asistencia y presentación 2. Informe de selección del operador	1/08/2024 1/08/2024	30/04/2025 30/04/2025	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025 no se tuvieron socializaciones de riesgos de corrupción, se realizó con el monitor así que se genera alerta para realizar la socialización del riesgo de corrupción identificado. A corte 30 de abril de 2025, no se cuantificaron proyectos de fortalecimiento de operadores de Zonas Francas, por lo que no se realizó seguimiento del riesgo de corrupción identificado. Nota: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se han presentado proyectos de Zona Franca.	Gerencia Antioquia-Eduardo Flórez Dirección de Productividad y Competitividad	100%			No aplica.
4	Gestión del Turismo Nacional	Velar, impulsar y ejecutar acorde nuestro turismo competente y competitivo las partes cuenten con el objetivo y las funciones del Ministerio, para el fortalecimiento, la articulación, la atención y la normatividad vigente	1. El tercero interesado en el ejercicio de una acción disciplinaria en contra. 2. Intereses disciplinarios realizados, impactado y de conocimiento de un servidor público.	Influencia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero.	GJ-PR-018 Acciones Disciplinarias	Pérdida de la imagen institucional reputacional y confianza	1. Realizar revisión periódica de los procedimientos disciplinarios en cuanto a fondo y forma, así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de mando. 2. Actuaciones particularmente en el Sistema de Información Disciplinaria.	1 - Raro	2 - Menor	2,0 - Baja	2,0 - Moderado	Reducir el Riesgo	1. Realizar seguimiento del mapa de riesgos de corrupción 2019 con la implementación de cinco. 2. Realizar el un cuatrimestre el seguimiento para la revisión de las actuaciones disciplinarias en cuanto a fondo y forma.	Gerencia Líneas Centro Oriente Coordinadora Líder Unidad Interna Disciplinaria	Informe de seguimiento cuatrimestral	1. ajuste de memoria 2. Registro de asistencia	2020/2/2021 31/07/2021	29/05/2021 30/05/2021	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se realizó seguimiento del mapa de riesgos de corrupción 2019 con la implementación de cinco. Desde 7/3 para hacer seguimiento a investigaciones y cuatro (4) actuaciones disciplinarias en cuanto a fondo y forma, así como revisión y toma de decisión en el Sistema de Información Disciplinaria, quien que le realiza de manera mensual.	Gerencia Líneas Centro Oriente Coordinadora Líder Unidad Interna Disciplinaria	100%			No aplica.
5	Gestión Jurídica	Gestionar y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales requeridos con el objeto de la función administrativa asignada a la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente. Actuar y ser representante, a través de la oficina de conceptos jurídicos y representación judicial, en los procesos judiciales y extrajudiciales y ejercicio de asesoramiento de orden material.	1. Falta de idonea y calificada apoderada.	Inexactitud en los pretensiones de la demanda, contestación, recursos, alegatos, conciliación y las comunicaciones relacionadas a actuaciones judiciales.	GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial	Pérdida de credibilidad y/o confianza en la Entidad.	1. Establecer y remitir los listados de datos de todos los procesos (juicios, demandas y conciliaciones) de forma mensual a través de Bogo y del informe mensual de novedades.	2 - Improbable	2 - Menor	2,0 - Baja	2,0 - Moderado	Compartir o trasladar el riesgo	1. Establecer y remitir los listados de datos de todos los procesos (juicios, demandas y conciliaciones) de forma mensual a través de Bogo y del informe mensual de novedades.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	Informe con los temas de mayor relevancia jurídicos	Una vez ordenemos y ajustes de memoria	1/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se realizó el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción 2019 con la implementación de cinco. Conciliación Tribunal del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	100%			No aplica.
6	Gestión Jurídica	Gestionar y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales requeridos con el objeto de la función administrativa asignada a la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente. Actuar y ser representante, a través de la oficina de conceptos jurídicos y representación judicial, en los procesos judiciales y extrajudiciales y ejercicio de asesoramiento de orden material.	1. Falta de idonea y calificada tercero.	Inexactitud en el ordenador o presentar diligenciamiento a favor o en contra de la Entidad.	GJ-PR-005 Conciliación y asuntos legales	Pérdida de credibilidad y/o confianza en la Entidad.	1. Revisar y reportar el valor de la/Proyección de cuo y demás conceptos	2 - Improbable	2 - Menor	2,0 - Baja	2,0 - Moderado	Compartir o trasladar el riesgo	1. Conciliación Tribunal del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	Reporte de seguimiento	Lista de asistencia y ajustes de memoria	1/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se realizó la conciliación Tribunal del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	100%			No aplica.
7	Gestión Jurídica	Gestionar y ejecutar jurídicamente la gestión de los procesos misionales requeridos con el objeto de la función administrativa asignada a la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente. Actuar y ser representante, a través de la oficina de conceptos jurídicos y representación judicial, en los procesos judiciales y extrajudiciales y ejercicio de asesoramiento de orden material.	1. Falta/Dad en los emisiones o motivaciones sobre el nivel de atención documentado.	En el proceso de gestión de todos usuarios, visitor o privados, ausencia de las actividades adecuadamente del proceso de gestión de la información de la oportunidad en ofrecerse a la ciudadanía o ciudadanía.	GJ-PR-003 Cobro coactivo	Multas económicas por petición de varias	1. Reportar/reportar mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo	2 - Improbable	2 - Menor	2,0 - Baja	2,0 - Moderado	Compartir o trasladar el riesgo	1. Conciliación Tribunal del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	Reporte de seguimiento	Lista de asistencia y ajustes de memoria	1/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se actualizó la matriz de riesgos de corrupción 2019 con la implementación de cinco. Conciliación Tribunal del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso.	Líderes Gestión Jurídica Lucia Rueda Líder Defensa Judicial Oficina Asesora Jurídica	100%			No aplica.
8	Fortalecimiento de los Competitividad y Productividad del Turismo	Formular y gestionar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos y la innovación, incluyendo la promoción de inversión, el fomento a la formalización empresarial, para promover el desarrollo	1. Desconocimiento o falta de conocimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 que reglamenta la ley 1581 de 2012 y mecanismos de la PDET y DAFP de 2018.	Desconocimiento, violación o omisión en la aplicación de mecanismos de control de la información de carácter personal, privada y confidencial.	GT-PR-009 Expansión de certificaciones para la atención de ferias de servicios turísticos	Pérdida de credibilidad e imagen	1.Gestionar 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 con conocimiento de las normativas vinculadas, de acuerdo con lo establecido en normatividad vigente.	1 - Raro	1 - Raro	1,0 - Baja	1,0 - Moderado	Reducir el riesgo	1.Realizar mantenimientomensual, una verificación aleatoria del 10% de los datos inscritos en el periodo.	Martha Acosta Ordoñez Líder Turismo Oficina Asesora Nacional y Regiones Nacional del Turismo	Bases suministrada con la solicitud de inscripción y actualización del turismo que han sido verificadas	Registro de asistencia y ayuda de memoria	1/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se realizó la socialización del procedimiento GT-PR-009 Expansión de certificaciones para la atención de ferias de servicios turísticos y del mapa de riesgos de corrupción 2021 a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso. Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se han presentado solicitudes de Ferias de servicios turísticos.	Martha Acosta Ordoñez Líder Turismo Oficina Asesora Nacional y Regiones Nacional del Turismo	100%			No aplica.
9	Fortalecimiento de los Competitividad y Productividad del Turismo	Formular y gestionar las políticas turísticas, con el fin de mejorar la competitividad sostenibilidad y la promoción de los destinos turísticos y la innovación, incluyendo la promoción de inversión, el fomento a la formalización empresarial, para promover el desarrollo	1. Vulnerabilidad de los sistemas lógicos y organizacionales en el Prestadores para ser turismo. 2. Desconocimiento para los turismo.	Perder y alterar información en una investigación administrativa sancionatoria, para beneficio propio o de un tercero.	GT-PR-014 Tramite de investigaciones y imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos	1. Pérdida de imagen y credibilidad (imagen institucional afectada en el orden nacional en cuanto a inscripción consignada correspondiente). 2. Pérdida económica (Recursión en el recaudo por la no imposición de sanciones a los infractores de las normas).	1. Verificar el cumplimiento de suspensión logrera y procedimientosdentro durante la investigación. 2.Mantener este administrativo sancionatorio archivado de organización.	2 - Improbable	2 - Menor	4,0 - Alta	4,0 - Extremo	Reducir el riesgo	1. Socializar de la dependencia el procedimiento investigaciones y sanciones de prestadores de servicios turísticos, el mapa de riesgos de corrupción 2021 a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso. 2. Realizar mantenimientomensual, una verificación aleatoria del 10% de los expedientes en el mismo periodo categorizados de los siguientes registros y requerimientos, así: Vías de ingreso cerrar los aquellos relacionados en expedientes.	Lina Beatriz Fernández Olivares Líder Turismo Oficina Prestadores de Turismo	Trimestrales de una acta administrativa sancionatoria Delegado investigación por aporte de	Registro de asistencia Registro de asistencia y ayuda de memoria	1/08/2024 1/08/2024	31/12/2024 31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025, se realizó la socialización del procedimiento GT-PR-014 Tramite de investigaciones y imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos, el mapa de riesgos de corrupción 2021 a los funcionarios y contratistas vinculados en proceso. Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se han presentado solicitudes de Tramite de investigaciones y imposición de sanciones a prestadores de servicios turísticos.	Lina Beatriz Fernández Olivares Líder Turismo Oficina Prestadores de Turismo	100%			No aplica.
10	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, incluyendo con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el turismo, la economía naranja, la economía popular, la economía digital, la transformación de la Unidad, la modernización y fortalecimiento institucional, para contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el mejoramiento permanente y eficaz que garantice una mejor experiencia de los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con la entidad.	1. Inicio la verificación del empleados etiquetas. 2. Ausencia de controles de interacciones de información con las partes. 3. Omisar los principios sobre asuntos de credenciales. 4. Desconocimiento de las actividades tecnológicas que se encuentran en la actividad.	Mantener controles sobre la información incompleta o con errores.	GM-PR-006 Finalización normativa en cumplimiento/con servicios/PHBT	1. Pago de sanciones/multas/cese y indemnizaciones a terceros por posible afectar el cumplimiento total de la entidad (> 20 %). 2. Sanción económica entre de sentir o sitio sobre seguridad 3. Suministro/mantenimiento en el sitio de la Web.	1. Realizar seguimiento de mapa de riesgos de corrupción 2019 con la implementación de cinco. 2. Realizar el un cuatrimestre el seguimiento para la revisión de las actuaciones disciplinarias en cuanto a fondo y forma, así como revisión y toma de decisión en la que participan varios funcionarios de diferentes niveles de mando.	Gerencia Líneas Centro Oriente Coordinadora Líder Unidad Interna Disciplinaria	Informe de verificación de atención de los solicitantes	1. Líneas de acompañamiento de conocimiento 2. Registro de asistencia y ayuda de memoria 3. Fotos de reuniones 4. Informe de seguimiento a las finalizaciones realizadas en seguimiento técnico, through certificado por plataforma	1. 01/02/2024 2. 01/02/2024 3. 01/02/2024	1. 30/04/2024 2. 30/04/2024 3. 30/04/2024	30/04/2024	A corte 30 de abril de 2024, se realizó la programación de la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y de Seguridad Digital para el 29 de junio de 2024. En el mes de mayo se programó la auditoria del primer semestre, para la cual se realizó la solicitud de cotización a la Oficina de Control Interno. Durante el mes de junio se avanzó y culminó todo lo correspondiente a la auditoria de seguimiento del SGSI, la cual se realizó los días 26 y 27 de junio de 2024.	Natalia García López Gerencia de Seguimiento	20%			No aplica.
11	Desarrollo Empresarial	Formular y gestionar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, incluyendo con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, el turismo, la economía naranja, la economía popular, la economía digital, la transformación de la Unidad, la modernización y fortalecimiento institucional, para contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el mejoramiento permanente y eficaz que garantice una mejor experiencia de los empresarios y ciudadanos en sus interacciones con la entidad.	1. Alguno ingresos que pueda influir las interacciones de evaluación del CCD. 2. Falta de establecidos de un contrato por parte.	Alterar o omitir actividades para beneficio de un tercero, para favorecer a un proveedor, contratista o de ferias.	GM-PR-016 GMBRO Fortalecimiento y ampliación de mecanismos e incentivos de fomento y participación de información de stakeholders ambientales y procesos en una entidad.	Sanciones que afecten el cumplimiento y ocasión de la Ahora, Pesquera y Ambiental, Comercio, Industria y Turismo, ausencia y mal funcionamiento y Contraloría Contraloría, privado - Grupos/Bloques.	1. Socializar de mitigación a los peligros identificados mediante la adopción - Entidades/Fiduciaria del Orden Nacional y Territorial, Gremios, Cajas de Compensación, Consejo Nacional Económico y de Mitigación.	1 - Raro	1 - Raro	1,0 - Baja	1,0 - Moderado	Reducir el riesgo	1. Realizar por la dirección del alcance de documento técnico para el diseño de estrategias y mecanismos complementarios.	Beatriz Acero Líder Turismo Gerencia de Regiones	Documento con indicación	Documento con indicación	1/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2024, una servicio el documento con indicación como mecanismo de proceso de diseño de mecanismos e incentivos para el fortalecimiento.	Beatriz Acero Líder Turismo Gerencia de Regiones	100%			No aplica.
12	Gestión de Información Gubernamentales	Gestionar las fuente de información y comunicación interna y externa, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés y el cumplimiento de la misión institucional, para que la gestión de la entidad se realice de manera transparente y participativa, y contribuya a la construcción de una relación de confianza con la ciudadanía y a la generación de valor público.	1. Falta de monitoreo a la infraestructura de red. 2. Ausencia de mecanismos de protección de seguridad informática y seguridad perimetral en la red. 3. Ausencia de políticas de seguridad y privacidad de la información y de uso aceptable de los activos de información. 4. Debilidades en la implementación de los protocolos de seguridad de la información en los sistemas de información. 5. Desactualización de los inventarios de configuración de los componentes de infraestructura. 6. Desconocimiento de las nuevas tecnologías que se implementan en la entidad. 7. Desarrollo/mal uso de las funciones del personal.	Pérdida de información por ataques cibernéticos, robo de información, fallas en la infraestructura tecnológica y/o indisponibilidad de los sistemas de información.	G.TI-PR-003 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información G.TI-PR-005 Gestión de Cambios de Tecnología de la Información G.TI-PR-010 Gestión de la Capacidad de TI G.L-PR-006 Diseño de Diseñoes de Seguridad y Definición de Profesionales al Uso de los Datos	1. Afectación de la disponibilidad de los servicios de infraestructura TI. 2. Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos 3. acceso no autorizado a servicios de TI y aplicaciones.	1. Monitorear la infraestructura de TI. 2. Aplicación de gestión de cambios 3. Administración y autenticación de usuarios	3 - Posible	2 - Menor	6,0 - Alta	6,0 - Extremo	Reducir el riesgo	1. Monitorear la infraestructura de TI. 2. Aplicación de gestión de cambios 3. Administración y autenticación de usuarios 4. Seguimiento a mecanismos	Edgar Castillo Líder de Gestión de Información Oficina de Sistemas de Información	Informe de monitoreo Documentar ALFRESCO Gestión de cambios Reporte de uso en Mesa de Ayuda	Informe Formatos Informe	1/01/2024 1/01/2024 1/01/2024	31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2025 el monitoreo sostuvo a la seguridad de la información y seguridad digital, se realizó el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital, se realizó el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de seguridad de la información, se realizó el seguimiento a la evidencia suya disponible de la red LAN y WAN y seguridad de la plataforma tecnológica. No aplica mensual, se siguiendo el requerimiento de servicio con la Categoría de Información y Seguridad Digital, se realizó el seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital, se realizó el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos de seguridad de la información, se realizó el seguimiento a la evidencia suya disponible de la red LAN y WAN y seguridad de la plataforma tecnológica. Por último, se gestionaron 147 casos en los siguientes 31 equipos de seguridad y 23 servicios y mapa de riesgo general de control en el servicio de seguridad de la información y seguridad digital.	Edgar Castillo Líder de Gestión de Información Oficina de Sistemas de Información	100%			No aplica.
13	Gestión de Recursos Financieros	Planificar 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, dando cumplimiento a la normatividad vigente y a la atención con los requerimientos generados de información.	1. Financiera/Estamanos de un Superior. 2. Falta de verificación de los comparativos para el pago de obligaciones. 3. Desconocimiento de los idiomas de información del proceso de nuevos funcionarios.	Inadecuado registro de causaciones/recaudos sin fin de efectuar el pago a través del sistema de información Financiero del Gasto/Contratista para el de un tercero.	GF-PR-008 Gestión Financiera, Cadena Presupuestal de Gastos SAF II.	1. Pérdida económica financiera. 2. Sanciones legales. 3. Pérdida o alteración de la información.	1. Informar al superior inmediato y al jefe de control interno (funciones) a 3. Gestión Reglamento del Gasto del SAF Nuestro. 2. Validar la documentación con los soportes requeridos los idiomas a la vez verificada y de conformidad, verifica en el aprobarse SAF la cotejo de pago generados y pedidos y pago mediante Orfeo digital. 3. Uso de Firmas Digitales.	1 - Raro	1 - Raro	1,0 - Baja	1,0 - Moderado	Reducir el riesgo	1. Realizar la Semestres reportes (Semest. s.f. cotest 4) Reglamento del Gasto del SAF Nuestro. 2. Socialización de la documentación cuenta de verificación Gastos Financieros (GF-PR-014) 3. Realizar el cierre y proceso a realizar los pagos/aprobados.	Rosario Rosero Líder Gestión Financiera Gerencia de Seguimiento Mayor Gestiona Oficina Presidencial	Informe de documentos generados del SAF y los respectivos recibos	Registros generados del aplicativo SAF Nuestro	01/01/2024	31/12/2024	30/04/2025	A corte 30 de abril de 2024 (primer - final de 2024), se realizaron los siguientes seguimientos: Se realizó el seguimiento al control (Expediente 2024-01 Gestión General) a la Gestión Financiera, Cadena Presupuestal de Gastos SAF II, se realizó el seguimiento a los Pagos/aprobados del mes, con el cotejo Correo de la Contadora, se realizaron y registraron 3 certificaciones de Disponibilidad Presupuestal, 1 CDP y 2 Registros Presupuestales. Se realizó el seguimiento al control (Expediente 2024-01 Gestión General) a la Gestión Financiera, Cadena Presupuestal de Gastos SAF II, se realizó el seguimiento a los Pagos/aprobados del mes, con el cotejo Correo de la Contadora, se realizaron y registraron 3 certificaciones de Disponibilidad Presupuestal, 1 CDP y 2 Registros Presupuestales. Se realizó el seguimiento, durante el mes,