

CORRESPONDE A:
(Seleccione con X)

PROCESO:

NOMBRE DEL PROCESO: _____

OBJETIVO DEL PROCESO: _____

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

INSTITUCIONAL: Riesgos de corrupción

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO: 30/08/2020

VERSIÓN DEL CONTENIDO: 3

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Administración, Profundización y Aprovechamiento de Acuerdos y Relaciones Comerciales	* Despacho del Negociador Internacional * Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	* Negociador Internacional * Director Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Interna y Externa Interno	1. Acceso por parte de terceros a información confidencial. 2. Posible fuga de información confidencial por parte de alguno de los miembros del equipo negociador.	RC-1	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador o por parte de los gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados; para beneficio propio o de un tercero.	Aprovechamiento de la información privilegiada para uso propio o de un tercero	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad y confianza.	2-IMPROBABLE
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo de Contratos	Coordinador Grupo de Contratos	Interno Interno Interno	1. Estudios Previos y/o Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un 2. Exigencia de requisitos e insumos técnicos adicionales que restrinjan la pluralidad de 3. Desconocimiento u omisión de la normatividad	RC-2	Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero	Documentos generados en la etapa precontractual que favorezcan o direccionen la escogencia de un tercero	Riesgo de corrupción	Consecuencias desastrosas sobre el Sector: Genera consecuencias desastrosas para la Entidad	1-RARA VEZ
X		Adquisición de Bienes y Servicios	Grupo Administrativa	Coordinador Grupo Administrativa	Interno Interno Externo	1. Efectuar compras y/o gastos con cargo a recursos de caja menor 2. No efectuar la legalización del gasto dentro de los tiempos establecidos 3. Valores de las facturas alterados o que no correspondan a valores reales en el mercado	RC-3	Uso indebido del dinero en efectivo o cheque destinado para la Caja Menor	El riesgo consiste en que los funcionarios que administran o los que reciben los dineros de caja menor, realicen transacciones personales y no permitidas en la normatividad vigente.	Riesgo de corrupción	Descapitalizar la caja menor afectando el desarrollo de las operaciones para la cual fue destinada, originando detrimento patrimonial.	3-POSIBLE
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno Interno	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	RC-4	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de declaración de un área como zona franca.	En el proceso de verificación de las condiciones y requisitos a presentar por parte del inversionista, por acción u omisión la decisión es ajustada al beneficio de un particular en la declaración de existencia de una zona franca o la modificación de una ya	Riesgo de corrupción	Impacto negativo a la Entidad Genera altas consecuencias para la Entidad	2-IMPROBABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-5	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ).	Favorecer intereses de terceros en la celebración y/ o modificación de contratos de estabilidad jurídica	Riesgo de corrupción	Celebración y/o modificación en de contratos de estabilidad jurídica que afecten los intereses del estado	2-IMPROBABLE
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Interno	1. Desconocimiento de los requisitos para asignar a un operador.	RC-6	Viabilizar proyectos de fortalecimiento a la CRC que beneficien a proponentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos para la selección.	Afectación de las garantías para la selección de operadores calificados	Riesgo de corrupción	Impacto negativo a la Entidad: Genera altas consecuencias para la Entidad	3-POSIBLE
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Regulación	Director Dirección de Regulación	Interno	1. Omitir la verificación del Análisis de impacto	RC-7	Decisiones favorables a intereses propios o de terceros en la reglamentación técnica aplicable a fabricantes nacionales importadores y comercializadores de bienes, creando obstáculos	En la elaboración de reglamentos técnicos se favorece a un solo sector en lugar de generar beneficios para toda la población creando obstáculos innecesarios al comercio.	Riesgo de corrupción	1. Pago de sanciones económicas o indemnizaciones a terceros que puedan afectar el presupuesto total de la entidad >= 20 %. 2. Sanción por parte ente de control u otro ente regulador	4-PROBABLE
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Mipymes	Director Dirección de Mipymes	Interno	1. Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	RC-8	Favorecimiento de intereses de terceros en la formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes.	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	Riesgo de corrupción	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
					Interno	2. Concentración de autoridad en pocas personas.						
					Interno	3. Falta de compromiso con la entidad y el sector.						

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

A

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Facilitación del Comercio y Defensa Comercial	Comité de Importaciones	Asesor Comité de Importaciones	Interno	1. Discrecionalidad en la asignación de las solicitudes de licencias de importación.	RC-9	Solicitar o recibir cualquier dádiva o beneficio para aprobar la solicitud de licencia de importación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Se asocia con la posibilidad que los funcionarios responsables de evaluar y decidir las solicitudes de licencias de importación pidan o reciban dinero o cualquier otro beneficio a cambio de aprobar tal solicitud.	Riesgo de corrupción	Pérdida de imagen y credibilidad	3-POSIBLE
					Interno	2. Desconocimiento de la normatividad aplicable.						
X		Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	Interno	Desconocimiento o mala la interpretación de la ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018.	RC-10	Favorecimiento indebido a terceros en la expedición de certificaciones de exención de renta para hoteles nuevos y remodelados.	El riesgo se asocia con la probabilidad de certificar a un prestador de servicios hoteleros que no cumple o no se ajusta a los requisitos de ley a cambio de beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad e imagen	2-IMPROBABLE
X		Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Interno	1. Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada (clientelismo, amiguismo).	RC-11	Recibir o solicitar dádiva o beneficio para emitir concepto DIMAR	Consiste en la emisión de los conceptos de forma anticipada sin respetar las solicitudes allegadas con anterioridad.	Riesgo de corrupción	Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad.	2-IMPROBABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Gestión de Información y Comunicaciones	Oficina de Sistemas de Información	Jefe de Oficina Oficina de Sistemas de Información	Interno	1. Falta de monitoreo a la infraestructura de red.	RC-12	Acceso no autorizado y uso indebido de datos, afectando la integridad y calidad de la información en beneficio de un particular	Acciones propuestas para el monitoreo del riesgo residual, asociadas al Riesgo RC1 - Acceso no autorizado y uso indebido de datos, afectando la integridad y calidad de la información en beneficio de un particular	Riesgo de corrupción	1. Afectación de la disponibilidad de los servicios soportados con infraestructura TI. 2. Indisponibilidad e integridad de la información en bases de datos	3-POSIBLE
				Interno	2. Pérdida o modificación de la información en bases de datos, servidores o de equipos de computo.							
				Interno	3. Desactualización de los elementos de configuración de la infraestructura tecnológica.							
				Interno	4. Copias de seguridad de la información incompletas o con errores.							
				Interno	5. Realización de cambios en software o de hardware sin pruebas de validación de su implementación.							
				Interna y Externa	6. Acceso no autorizado a bases de datos, aplicativos, centro de computo o áreas de comunicación.							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interno	1. Falta de ética y valores del apoderado.	RC-13	No gestionar de manera adecuada y oportuna los procesos judiciales.	Permitir que los procesos judiciales, o las conciliaciones extrajudiciales no sean gestionadas con los criterios de calidad y oportunidad debidos.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3-POSIBLE
X		Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interno	1. Falta de ética y valores del servidor.	RC-14	No presentar observaciones de constitucionalidad o legalidad, a proyectos de decreto y resolución, en los cuales se compruebe que hubo beneficio privado o ajeno a los de la Entidad.	Permitir que un Proyecto de Ley quede sancionado de manera que se busque un beneficio privado o ajeno a los de la Entidad.	Riesgo de corrupción	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	3-POSIBLE
X		Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Interno	1. Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso.	RC-15	Omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso, facilitándole al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación	Pérdida de fuerza ejecutoria del título para cobro o incobrabilidad de la cuenta ante insolvencia o iliquidez del deudor presentada en el tiempo de desatención del proceso.	Riesgo de corrupción	Pérdida económica por pérdida de cartera	3-POSIBLE
X		Gestión de Recursos Financieros	Grupo Presupuesto, Grupo Financiera, Grupo Contabilidad, Grupo Tesorería	Coordinador Grupo Presupuesto, Coordinador Grupo Financiera, Coordinador Grupo Contabilidad, Coordinador Grupo Tesorería	Seleccione Tipo de Causa Seleccione Tipo de Causa Seleccione Tipo de Causa	1. Presiones externas o de un superior . 2. Falta de verificación de los requisitos para el pago de obligaciones. 3. Manipulación de los sistemas de información del proceso de recursos financieros.	RC-16	Inadecuado registro de las operaciones con el fin de efectuar el pago a través del sistema de Información Financiera en Beneficio Propio o de un Tercero	Uso indebido del aplicativo SIIF Nación.	Riesgo de corrupción	1. Pérdida recursos financieros. 2. Sanciones legales. 3. Pérdida o alteración de la información.	2-IMPROBABLE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
X		Gestión del Talento Humano	Grupo Control Interno Disciplinario	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Externo	1. El tercero interesado en el resultado de una acción disciplinaria en particular.	RC-17	Ineficacia de las actuaciones disciplinarias en beneficio particular o de un tercero.	Alterar u omitir actividades para desviar el resultado de los procedimientos disciplinarios.	Riesgo de corrupción	Pérdida de la imagen institucional credibilidad y confianza	2-IMPROBABLE
					Interno	2. Expediente disciplinario tramitado, impulsado y de conocimiento de un único servidor público.						
X		Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo	Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Interno	1. Falta de programas de inducción en gerencia pública .	RC-18	Decisiones ajustadas a intereses de particulares	Consiste en la emisión de los conceptos de forma anticipada sin respetar las solicitudes allegadas con anterioridad.	Riesgo de corrupción	Afectación de la imagen y credibilidad en la emisión de conceptos con destino a la DIMAR.	3-POSIBLE
					Interna y Externa	2. Presiones externas e internas para emitir los conceptos de manera anticipada.						
X		Desarrollo Empresarial	Dirección de Productividad y Competitividad	Director Dirección de Productividad y Competitividad	Seleccione Tipo de Causa	Deficiencia en la revisión de requisitos y condiciones de los proyectos de inversión	RC-19	Favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR	En la revisión de requisitos y condiciones de los proyectos de inversión, se omitan aspectos para favorecer intereses propios o de terceros	Riesgo de corrupción	Sanciones legales: Puede derivar en faltas disciplinarias y legales para funcionarios de la entidad.	3-POSIBLE

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL CONTENIDO

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Seleccione con una X		NOMBRE PROCESO O PROYECTO INVERSIÓN	Área/ Dependencia responsable del riesgo	Responsable(s) del Riesgo (cargo)	TIPO DE CAUSA (Externa ó Interna)	CAUSA(S) (escribir una causa por fila)	Ident.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS POTENCIALES DEL RIESGO	PROBABILIDAD
Proceso	Proyecto Inversión											
	0	31/01/2020	Formulación del mapa de riesgos de corrupción 2020					Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial		
	1	26/03/2020	Se crea el riesgo de corrupción RC6- Favorecimiento indebido de intereses propios o de terceros en la emisión de pronunciamientos técnicos de proyectos de inversión del Sector Comercio Industria y Turismo susceptibles de financiación con recursos del SGR, del proceso de Desarrollo Empresarial.					Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial		
	1	30/04/2020	Se realiza seguimiento al 30 de abril de 2020.					Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial		
	2	30/04/2020	<p>* Riesgo RC4 - Recibir o solicitar dádiva o beneficio para emitir concepto DIMAR, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se unifican las acciones y se modifica la redacción. Así mismo, se modifican los campos Mecanismo de Seguimiento, Registro/evidencia.</p> <p>* Riesgo RC3 - Decisiones ajustadas a intereses de particulares, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo: Se modifican los campos de acciones, mecanismo de seguimiento y Registro/evidencia, debido a: se modifica el curso por el de integridad, transparencia y estatuto anticorrupción del DAFP, de acuerdo a la contingencia del Covid -19, y la evidencias serían los certificados del curso.</p> <p>* Se elimina el riesgo RC1-Ocultar o alterar información en una investigación adelantada a un prestador de servicios turísticos por operar sin RNT, para beneficio propio o de terceros, del proceso Fortalecimiento de la Competitividad y Promoción del Turismo, en razón a que la función referida a la de adelantar las investigaciones por operar sin contar previamente con el RNT, para la cual se tenía el procedimiento GP-PR-021 INVESTIGACIONES E IMPOSICIÓN DE SANCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS" y los riesgos solicitados, fue trasladada a la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC desde el pasado 22 de noviembre de 2019, mediante el Decreto-Ley 2106 de 2019.</p>					Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial		
	3	1/05/2020	<p>* Se documentan los riesgos de corrupción en el formato nuevo DE-FM-022 Matriz de Riesgos</p> <p>* Se realiza monitoréo al 30 de agosto de 2020.</p>					Responsable de la Dependencia del Riesgos de Corrupción	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial	Manuela Miranda - Jefe Of. Asesora de Planeación Sectorial		

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
					RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
20- CATASTRÓFICO (RC-F)	Genera consecuencias desastrosas para la entidad	40	40 ALTO (RC/F)	Dar aplicación a los protocolos establecidos en la Guía "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión"	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Negociador Internacional Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
20- CATASTRÓFICO (RC-F)	Genera consecuencias desastrosas para la entidad	20	20 MODERADO (RC/F)	1. Someter a consideración de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones la apertura del proceso.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Junta de Adquisiciones y Licitaciones	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Repuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coordinador Grupo Contratos Coordinado	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	1.Arqueos a las cajas menores.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Responsable asignado	Oportuna - 15%	Semestral	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2.Enviar correo electrónico a funcionario que recibió el dinero con copia al jefe inmediato.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Responsable asignado	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Detectar - 10%	Confiable - 15%
				3.Obtener mínimo dos cotizaciones cuando existan dudas sobre precios	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Responsable asignado	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
20- CATASTRÓFICO (RC-F)	Genera consecuencias desastrosas para la entidad	40	40 ALTO (RC/F)	1. Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional Universitario,Profesio	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Verificar la solicitud de modificación a la declaratoria de	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				3. Verificar la solicitud de declaratoria de existencia de una	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional Universitario,	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				4. Solicitar concepto a otras	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de	Oportuna - 15%	Permanente	Detectar - 10%	Confiable - 15%
				5. Realizar visita técnica a área	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional Universitario	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				6. Realizar visita Técnica a	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional Universitario	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	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	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional(es)	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Consolidar los informes técnicos en coordinación con los profesionales designados por los miembros que participaron en el Comité	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional(es)	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
20-CATASTRÓFICO (RC-F)	Genera consecuencias desastrosas para la entidad	60	60 EXTREMO (RC/F)	1. 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.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Productividad y Competitividad	Oportuna - 15%	Anual	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	40	40 ALTO (RC/F)	1. Verificar el contexto y probabilidad de ocurrencia de los	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Regulación	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Aplicar el resultado determinado en el AIN	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Regulación	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				3. Obtener concepto previo del MINCIIT sobre los proyectos de	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Regulación	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				4. Obtener concepto de la SIC sobre abonancia de la	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Regulación	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				5. Realizar la viabilidad jurídica del acto administrativo. Vo. Bo.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Regulación	Oportuna - 15%	Permanente	Detectar - 10%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	1. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la Dirección.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Director(a) de Mipymes, Viceministro (a) de Desarrollo Empresarial	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				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.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Asesor, Profesional(es), Director(a) de Mipymes	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	1. Revisar si la solicitud tiene completos los anexos, los vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE, o si requiere consulta de Producción Nacional.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional(es), Técnico Administrativo	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Verificar cumplimiento de requisitos: Realizar validación de "consulta Arancel-vistos buenos" y "Base de Datos de Registro de Productores de Bienes Nacionales".	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional(es), Técnico Administrativo	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	Verificar la inscripción y actualización en el registro nacional de turismo, en la base de datos de prestadores de servicios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el consolidado de las cámaras de comercio, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Profesional Universitario, Profesional Especializado, Coordinador Grupo Análisis sectorial y registro nacional de turismo	Oportuna - 15%	Cada vez que se ejecute el procedimiento	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	1. Asignar consecutivamente un número de radicación.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%		Oportuna - 15%		Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Verificar que las solicitudes de concepto DIMAR sean atendidas en orden, de acuerdo al número de radicación y dentro de los tiempos legales establecidos.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%		Oportuna - 15%		Prevenir - 15%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	1. Monitorear la infraestructura de TI	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Oportuna - 15%	Trimestral	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Aplicación de gestión de cambios	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Oportuna - 15%	Trimestral	Detectar - 10%	Confiable - 15%
				3. Autorización y autenticación de usuarios a través del Dominio (DNS)	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina de Sistemas de Información	Oportuna - 15%	Trimestral	Detectar - 10%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control		¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	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.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oportuna - 15%	Mensual	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	1.Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley y demás conceptos	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	1. Realizar reporte mensual de novedades en los procesos de cobro coactivo	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	1. Informar al superior inmediato y al ente de control interno (Numeral 4.3. literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación).	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Responsable asignado	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Verificar la documentación con los soportes respectivos. Devolver si no está completa o de conformidad; verifica en el aplicativo SIIF la orden de pago generada y autoriza el pago mediante firma digital.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coordinador Grupo Tesorería, Coordinador Grupo Financiera, Responsable asignado.	Oportuna - 15%	Permanente	Detectar - 10%	Confiable - 15%
				3. Uso de Firmas Digitales.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coordinador Grupo Financiera, Responsable asignado.	Oportuna - 15%	Permanente	Detectar - 10%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROL							
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL						
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL			PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)	Cómo se realiza la actividad de control
					¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	20	20 MODERADO (RC/F)	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.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
				2. Actualizar permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coordinador(a) Grupo Control Interno Disciplinario	Oportuna - 15%	Permanente	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	Coordinar capacitación a funcionarios del nivel directivo, profesional y asistencial, involucrados en el trámite con las entidades y dependencias que corresponda.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%	Coord. Grupo Planificación y Desarrollo Sostenible	Oportuna - 15%	Semestral	Prevenir - 15%	Confiable - 15%
10-MAYOR (RC-F)	Genera altas consecuencias sobre la entidad.	30	30 ALTO (RC/F)	Solicitar a las áreas del MinCIT o entidades adscritas, apoyo en la revisión de los proyectos de inversión.	Asignado - 15%	Adecuado - 15%		Oportuna - 15%		Prevenir - 15%	Confiable - 15%

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (antes de controles)				DETERMINACIÓN DE CONTROLES					
				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Un control por cada causa, si no hay control se escribe "No existe control")	CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DISEÑO DEL CONTROL				
IMPACTO	DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE		RESPONSABLE DEL CONTROL		PERIODICIDAD		PROPÓSITO (Prevenir o detectar)
				¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Cargo del Ejecutor del Control	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Frecuencia de ejecución del control	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo. Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?

ROLES						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)					
ROL			RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)	
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control		CUANTITATIVO	CUALITATIVO							
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	AP-PR-001 Negociaciones Comerciales AP-PR-006 Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones APPRI.	Documentación almacenada en el archivo de las negociaciones	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	20-CATASTRÓFICO (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 6; BS-PR-005 Selección Abreviada Subasta Inversa Actividad 6; BS-PR-007 Selección Concurso Público de Méritos		100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	20-CATASTRÓFICO (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	BS-PR-003 Licitación Pública Actividad 4; BS-PR-		100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		95	Moderado 86% - 95%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	5-MODERADO (RC-F)	5	5 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	BS-PR-001 Manejo y control de cajas menores		100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes	Lista de chequeo	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes	Lista de chequeo	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-012 Declaratoria de zonas francas transitorias:	Oficio / Lista de chequeo	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes	Oficio	95	Moderado 86% - 95%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes	Acta visita técnica	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-011 Declaratoria de zonas francas permanentes	Acta visita técnica	100	Fuerte 96% - 100%						

ROLES							VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)				
ROL			RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)	
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control		CUANTITATIVO	CUALITATIVO							
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-009 Secretaría Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica. Actividad 6.	Informe Técnico de Evaluación.	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-009 Secretaria Técnica comité de Estabilidad Jurídica y supervisión de los contratos de Estabilidad Jurídica.	Informe Técnico de Evaluación.	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-013 Coordinación de las Comisiones Regionales de Competitividad. Actividad 2. Acompañar a las CRC en la formulación de las acciones alineadas a	Ayudas de memoria, Listas de asistencia.	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	20-CATASTRÓFICO (RC-F)	40	40 ALTO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-006 Producción normativa en	Análisis de Impacto Normativo o Comentarios	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	20-CATASTRÓFICO (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-006 Producción normativa en	Comentarios llenados por los	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-006 Producción normativa en	Solicitud al Ministerio de Comercio	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-006 Producción normativa en	Solicitud a la Superintendencia de	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-006 Producción normativa en	Correo electrónico oficina asesora	95	Moderado 86% - 95%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 2:Asignar roles y responsabilidad para el diseño.	Acta, ayuda de memoria, memorando electrónico*, correo electrónico*	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-015 Diseño, Formulación y adopción de instrumentos e incentivos de fomento y promoción enfocados a las Mipymes: Actividad 8. Divulgar y Publicar el instrumento o incentivo.	Acta, Registro de asistencia, ayuda de memoria, correo electrónico*, Publicación en página web*.	100	Fuerte 96% - 100%						

ROLES							VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)				
ROL				RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control			CUANTITATIVO	CUALITATIVO						
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueeltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 2	-Requerimiento al importador* -Solicitud de concepto de Producción Nacional -Web service (ws) Producción Nacional*	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FC-PR-014 Aprobación de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones: Actividad: 3	-Registro electrónico - Consulta Arancel Visto Bueno*	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FP-PR-035 Expedición de certificaciones para la exención de renta de servicios hoteleros: Actividad: 3, 9.	Oficio, correo electrónico*	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA.		100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	5-MODERADO (RC-F)	5	5 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FP-PR-027 Emisión de conceptos con destino DIMAR, ANI Y CORMAGDALENA.		100	Fuerte 96% - 100%						

ROLES							VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)				
ROL			RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)	
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control		CUANTITATIVO	CUALITATIVO							
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	IC-PR-028 Gestión de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información		100	Fuerte 96% - 100%	Moderado - 1 desplazamiento	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	IC-PR-029 Gestión de Cambios de Tecnologías de la Información		95	Moderado 86% - 95%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	IC-PR-030 Gestión de la Capacidad de TI		95	Moderado 86% - 95%						

ROLES							VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)				
ROL				RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control			CUANTITATIVO	CUALITATIVO						
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GJ-PR-002 Representación judicial y extrajudicial	Base de datos F9-Reporte aplicativo Ekogui e Informes que se envían control interno y a contabilidad	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	10-MAYOR (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GJ-PR-005 Conceptos y asuntos legales		100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	10-MAYOR (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GJ-PR-003 Cobro coactivo	Matriz de los procesos de cobro coactivo	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	10-MAYOR (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIIF II	Reglamento de Uso del SIIIF Nación (Aprobado en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2013, acta No.16).	100	Moderado 86% - 95%	Moderado - 1 desplazamiento	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIIF II: Actividad 29, 31 y 32.	Registros Generados del aplicativo SIIIF Nación.	95	Moderado 86% - 95%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	GR-PR-016 Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos SIIIF II. Condiciones generales del procedimiento.		95	Moderado 86% - 95%						

ROLES							VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)				
ROL				RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS CONTROLES HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)
¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la ejecución del control			CUANTITATIVO	CUALITATIVO						
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL								
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad: 2,3,5,7,9,12,14	Ayuda de memoria y registro de asistencia.	100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	1-RARA VEZ	10-MAYOR (RC-F)	10	10 BAJO (RC/F)	REDUCIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	TH-PR-010 Acciones Disciplinarias: Actividad 1	Ayuda de memoria y registro de asistencia.	100	Fuerte 96% - 100%						
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	FP-PR-027 Procedimiento Emisión de Conceptos con Destino DIMAR, ANI y Cormagdalena: Actividad 1		100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	10-MAYOR (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
Se investigan y resuelven oportunamente - 15%	Completa - 10%	DM-PR-001 Participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Sistema General de Regalías		100	Fuerte 96% - 100%	Fuerte - 2 desplazamientos	2-IMPROBABLE	10-MAYOR (RC-F)	20	20 MODERADO (RC/F)	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

CONTROLES					VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (después de controles)					
ROL			RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL		SOLIDEZ DE LOS <u>CONTROLES</u> HACIA EL RIESGO (puntaje a disminuir)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO (erca)
Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control		CUANTITATIVO	CUALITATIVO						
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y re-sueltas de manera oportuna?	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	CÓDIGO Y NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO	EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL							

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de ISOLución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020				
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI
No tiene	1.Realizar seguimiento a la aplicación de los controles establecidos en la guía y diligenciamiento de los registros de control antes, durante y después de cada ronda.				30/04/2020	<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales</p> <p>No aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 "Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión" dado que para el periodo evaluado no se realizó rondas de negociación .</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI.</p> <p>No aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 dado que para el periodo evaluado no se realizó ninguna negociación.</p>	Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional	No aplica	
No tiene	Realizar socialización del riesgo a los supervisores y entes de control internos				30/04/2020	El Grupo de Contratos tiene proyectado realizar la socialización del riesgo de corrupción asociado a los procesos de contratación, una vez se levante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio o de lo contrario programarla de manera virtual.	Tatiana Teresa Andrade Reintería Coordinadora Grupo de Contratos	Socialización.	
No tiene	1. Reunión de seguimiento de revisión aleatoria a los gastos generados por caja menor				30/04/2020	No se han realizado las reuniones de seguimiento de revisión aleatoria a los gastos generados por las Cajas Menores, entre los responsables de las mismas, debido al aislamiento generado por el COVID-19. Sin embargo cada responsable de caja menor si está realizando esta actividad con la caja menor a su cargo verificando el cumplimiento de la normativa vigente. La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos.	Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa	Está pendiente la elaboración del Cronograma	
No tiene	1. Socialización del Riesgo de Corrupción.				30/04/2020	A la fecha no se ha realizado la socialización de riesgos de corrupción, se tiene previsto para el segundo o tercer trimestre del año. La actividad se encuentra dentro del plazo establecido.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad	Se ha elaborado un informe Técnico, correspondiente a la zona franca Puerto Bahía.	
	2. Realizar la verificación de expedientes "para la aprobación del plan maestro de desarrollo y concepto de viabilidad de Zona franca" que certifique				30/04/2020	La verificación se tiene programa para el tercer trimestre del año. La actividad se encuentra dentro del plazo establecido.			

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de ISOLución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020				
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI
No tiene	1. Socialización del riesgo de corrupción.				30/04/2020	A la fecha no se ha realizado la socialización de riesgos de corrupción, se tiene previsto para el segundo o tercer trimestre del año.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad	Debido a que el Comité y Precomité no se han reunido en lo corrido del año, no se cuenta con informes Técnicos.	
	2. Revisar el documento que contiene los informes técnicos de evaluación de las solicitudes de Contrato de Estabilidad Jurídica o de las solicitudes				30/04/2020	Debido a que el Comité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con actas que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.			
	3. Elaborar las ayudas de memoria de los pre comités de Estabilidad Jurídica.				30/04/2020	Debido a que el Precomité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con ayudas de memoria que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.			
	- Acción para abordar riesgos No 7								
	1. Socialización del Riesgo de Corrupción				30/04/2020	A la fecha no se ha realizado la socialización de riesgos de corrupción, se tiene previsto para el segundo o tercer trimestre del año.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad	A la fecha no se ha efectuado con ningún tipo de contratación de operador, para lo cual no se cuenta con informes de selección.	
	2. Verificar informe del procedimiento que realizó la entidad designada para la selección del operador.				30/04/2020	A la fecha no se ha efectuado con ningún tipo de contratación de operador, para lo cual no se cuenta con informes de selección.			
No tiene	1. Realizar socialización de mapa de riesgos de corrupción vigente en la				30/04/2020	Las actividades están programadas para los meses de junio y noviembre.	Hernán Zuñiga Director (E) Dirección de Regulación	No aplica	
	2. Celebrar dos reuniones anuales (una semestral), 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								
No tiene	1. Revisión por la Dirección del proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente.				30/04/2020	A la fecha se encuentran en revisión el proyecto de documento técnico para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente.	Sandra Gisella Acero Walteros Directora Dirección de Mipymes	Avance del 33% del Documento técnico	

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020				
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI
No tiene	Acción para abordar riesgos No 117: Realizar reunión con la Oficina de Sistemas de Información, con el fin de analizar la inclusión en el aplicativo vuce de una opción que permita asignar aleatoriamente las solicitudes de licencia, modificaciones o cancelaciones.				30/04/2020	Se implementó la asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones recibidas para ser evaluadas por los diferentes asesores.	Mandy Margot Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones	Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE.	
No tiene	Realizar cuatrimestralmente, una verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras en el período.				30/04/2020	Dadas la circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el primer cuatrimestre del año 2020, no fue posible realizar las visitas hoteleras solicitadas en esta vigencia, por lo tanto no hay insumos para poder realizar la verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras el cual es un de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos. Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a través del Dcereto 385 del 12 de marzo de 2020.	Martha Ordoñez Arcos Coordinadora Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	No aplica	
No tiene	Publicación en la página web del MINCIT del listado de solicitudes y constancias realizadas.				30/04/2020	Publicación en pagina web del MINCIT el 25 de febrero de 2020 del listado de solicitudes y constancias del ultimo trimestre del 2019 (en el mismo archivo)	María Eugenia Anzola Tavera Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Se publica en la Pagina web MINCT	

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020																																																		
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI																																														
Porcentaje de incidentes gestionados	1. Monitoreo SOC/NOC.				30/04/2020	Mediante Contrato No. GC377 de 2019, el servicio de monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica, se realizaron las siguientes actividades: - Análisis de tráfico desde internet hacia los servicios publicados hacia internet. - xAjustes de configuración de los activos de seguridad perimetral. - Gestión de Incidentes o eventos detectados en portales web de la entidad. - Pruebas de Análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking - Implementación del Protocolo IPV6	Edgar Carrillo Jefe de Oficina Oficina de Sistemas de Información	Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión diciembre 2019 y enero, febrero y marzo 2020.																																															
	2. Realizar pruebas de funcionalidad del cambio.				30/04/2020	Durante el periodo Enero - Abril, entre otros se adelanto: Contrato No. GC138 de 2020, Modulo SIIS - VUCE entre otros: - Mantenimiento y soporte técnico en el Modulo de Inspección Simultánea, lo que incluye el desarrollo de funcionalidades de consulta, radicado y reporte, las cuales siguieron el procedimiento de instalación en el ambiente de pruebas y liberación de las funcionalidades en el ambiente de producción. Contrato No. GC197 de 2020, Modulo Impo - VUCE, entre otros:		Contrato No. GC138 de 2020, Contrato No. GC197 de 2020, Contrato No. GC198 de 2020, Contrato No. GC212 de 2020																																															
	3. Asignación o revocación de accesos.				30/04/2020	Durante el periodo Enero - Abril: Se deshabilitaron 83 usuarios. Se activaron 268 nuevos Usuarios Mesa de Ayuda atendió 212 requerimientos de cambio. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS EN MESA DE AYUDA</th> <th colspan="3">CATEGORIA</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>CORREO ELECTRONICO</th> <th>EQUIPO DE COMPUTO</th> <th>EQUIPOS DE SEGURIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceso a páginas web</td> <td></td> <td></td> <td>119</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Computo - Cambio</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Modificación cuenta de correo electrónico institucional - Cambio</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Monitoreo Nuevo Equipo</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nueva VPN Site-To-Site</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Nueva VPN Usuarios</td> <td></td> <td></td> <td>64</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Permisos de puertos</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>202</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table>		REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS EN MESA DE AYUDA	CATEGORIA			TOTAL	CORREO ELECTRONICO	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPOS DE SEGURIDAD	Acceso a páginas web			119	119	Equipos de Computo - Cambio		9		9	Modificación cuenta de correo electrónico institucional - Cambio	1			1	Monitoreo Nuevo Equipo			1	1	Nueva VPN Site-To-Site			5	5	Nueva VPN Usuarios			64	64	Permisos de puertos			13	13	TOTAL	1	9	202	212
REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS EN MESA DE AYUDA	CATEGORIA			TOTAL																																																			
	CORREO ELECTRONICO	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPOS DE SEGURIDAD																																																				
Acceso a páginas web			119	119																																																			
Equipos de Computo - Cambio		9		9																																																			
Modificación cuenta de correo electrónico institucional - Cambio	1			1																																																			
Monitoreo Nuevo Equipo			1	1																																																			
Nueva VPN Site-To-Site			5	5																																																			
Nueva VPN Usuarios			64	64																																																			
Permisos de puertos			13	13																																																			
TOTAL	1	9	202	212																																																			

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020				
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI
Eficacia en la revisión de los procesos judiciales.	- Acción para abordar riesgos No 112 - Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.				30/04/2020	- Socialización del Código de Integridad - Control mensual de los indicadores de gestión que emiten alertas sobre las actividades del proceso - Control de actividades en términos de provisión contable	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Generación e implementación de la base de datos que reúne los procesos judiciales y extrajudiciales	X
Efectividad de los cobros realizados.	- Acción para abordar riesgos No 113 1.Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.				30/04/2020	- Socialización del Código de Integridad - Control mensual de los indicadores de gestión que emiten alertas sobre las actividades del proceso	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte mensual de actividades para control de gestión, se identifican alertas	
Efectividad de los cobros realizados	- Acción para abordar riesgos No 114 1.Socialización Trimestral del Código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.				30/04/2020	- Socialización del Código de Integridad - Control mensual de los indicadores de gestión - Tablero de alertas para Control de oportunidad de las acciones a desarrollar	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte mensual de actividades desarrolladas para control y seguimiento a la gestión desarrollada	
No tiene	- Acción para abordar riesgos No 75 1. Realizar la Denuncia respectiva (Numeral 4.3. Literal b) Reglamento del Uso del SIIF Nación). 2. Cumplimiento de la normatividad vigente y del procedimiento Gestión de Recursos Financieros GR-PR-016. 3. Notificar el error y proceder a realizar los ajustes respectivos.				30/04/2020	En el periodo del 1 de Enero de 2020 al 30 de abril de 2020, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad ejecutora 350101-000 Gestión General , se revisaron y se registraron 510 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 994 Compromisos Presupuestal del Gasto, en el consejo técnico de la contaduría pública se revisaron y se registraron 6 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 22 Compromisos Presupuestal de Gastos, se reviso y registro 1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal en el BID (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior , se registraron y revisaron 74 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 186 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 1407 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General , se revisaron y registraron 29 Obligaciones en el Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 277 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior ; Se realizo seguimiento y revisión a 59 Obligaciones de reserva en la unidad ejecutora 350101-000 Gestión General ; Se realizo seguimiento y revisión a 2 Obligaciones de reserva en la unidad	Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuesto Grupo Financiera Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería	100%	

INDICADOR DEL RIESGO (Se documenta en ISOLución)	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO RESIDUAL (número de la acción de Isolución)	PLAN DE CONTINGENCIA (Riesgo residual ubicados en Zona BAJA)			SEGUIMIENTO 30 de abril de 2020				
		ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA (Cargo)	TIEMPO DE RESPUESTA DEL PLAN	Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	SI
No tiene	- Acción para abordar riesgos No 10 1. Realizar socialización del mapa de riesgos de corrupción, vigencia actual, en la dependencia y/o área.				30/04/2020	Se efectuaron dos (2) reuniones de socialización del mapa de Riesgos de Corrupción al interior del GCID, la primera el 3 de febrero de 2020 y la segunda el 31 de marzo de 2020, de los cuales se cuenta con registro de asistencia.	Grupo Control Interno Disciplinario	100%	
	- Acción para abordar riesgos No 37 2. Realizar en el cuatrimestre 4 reuniones para la revisión de los expedientes disciplinarios en cuanto a fondo y forma .				30/04/2020	El Sistema de Información Disciplinaria se encuentra al día, con los expedientes vigentes y las actuaciones realizadas escaneadas y subidas en el sistema hasta el 16 de marzo de 2020, en atención a la suspensión de los términos disciplinarios a partir del 17 de marzo de 2020 y hasta la fecha. Se cuenta con pantallazo del SID actualizado.	Sandra Liliana Cubillos Díaz Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	100%	
No tiene	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la dependencia en Ley 734 de 2002				30/04/2020	Cada funcionario inicia el curso virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública, denominado "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción"	María Eugenia Anzola Tavera Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Inscripción y/o certificado del curso	
No tiene	Elaborar un Informe trimestral (Feb a Abril, Mayo a Julio, Agosto a Octubre, Noviembre a Enero) sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio, así como responder el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"; lo anterior se realiza en el marco del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Plenación del Ministerio, en relación a la Directiva Presidencial No 04 del 30 de abril de 2019.				30/04/2020	El primer informe sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" se encuentra en elaboración y se enviarán a la Oficina de Control Interno los primeros días del mes de mayo.	Dirección de Productividad y Competitividad	A la fecha el informe se encuentra en elaboración. El corte es el 30 de abril. Los primeros días del mes de mayo se harán llegar a la Oficina de Control Interno	

		SEGUIMIENTO 30 de agosto de 2020						
¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
X	No se realizaron negociaciones en el periodo enero -abril. Por lo tanto no se materializó el riesgo	30/08/2020	<p>AP-PR-001 Negociaciones Comerciales</p> <p>No aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 ""Negociaciones de acuerdos comerciales e internacionales de inversión"" dado que para el periodo evaluado no se realizó rondas de negociación .</p> <p>AP-PR-006 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones APPRI.</p> <p>No aplica la verificación de la aplicación de los controles establecidos en la Guía NA-GU-002 dado que para el periodo evaluado no se realizó ninguna ronda de negociación.</p>	<p>Luis Felipe Quintero Suárez Negociador Internacional Despacho del Negociador Internacional</p> <p>Maria Paula Arenas Quijano Directora Dirección de Inversión Extranjera y Servicios "</p>	100%		X	No se realizaron negociaciones en el periodo Mayo - Agosto. Por lo tanto no se materializó el riesgo
X		30/08/2020	Teniendo en cuenta la situación actual frente a las medidas de aislamiento y dado que aun no se tiene certeza el procedimiento a seguir para la presencialidad que se empezara adoptar en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Grupo de Contratos programara para el 30 de septiembre la respectiva socializacion del riesgo en mencion.	Tatiana Teresa Andrade Reintería Coordinadora Grupo de Contratos	Socializacion.		X	
X		30/08/2020	Se siguen teniendo mecanismos de autocontrol por parte de los responsables del manejo de las cajas menores. Con respecto a las reuniones presenciales para realizar los arqueos de las cajas menores, debido a las medidas de aislamiento obligatorio y selectivo expedidas por el Gobierno Central en espacios de trabajo no se ha podido desarrollar desde el inicio de la emergencia sanitaria. Pese a lo anterior no se ha mateiralizado el riesgo en ninguna de las cajas menores, ya que los autocontroles permiten evidenciar si la caja menor presenta inconsistencias en sus movimiento de ingreso y salida de efectivo.	Fernando Martínez Mendez Coordinador Grupo Administrativa	Debido a las medidas de aislamiento obligatorio y selectivo se debe reprogramar todas las acciones que generan una presencialidad en la sede física del Ministerio, las mismas estarán supeditadas a los protocolos de bioseguridad.		X	
X		30/08/2020	Se tiene previsto realizar la socialización para el mes de Septiembre.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director Dirección de Productividad y Competitividad	Se han elaborado 4 informes Técnicos, correspondientes a las zonas francas de Colcanna, Central Casanare, Buenas Parcticas Agroindustriales y Puerto Bahía.		X	
		30/08/2020	La revisión correspondiente a los expedientes de zonas francas se llevará a cabo el día 23 de septiembre de 2020					

SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
X		30/08/2020	Se tiene previsto realizar la socialización para el mes de Septiembre.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director de Dirección de Productividad y Competitividad	Debido a que el Comité y Precomité no se han reunido en lo corrido del año, no se cuenta con informes Técnicos.		X	
		30/08/2020	Debido a que el Comité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con actas que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.					
		30/08/2020	Debido a que el Precomité no se ha reunido en lo corrido del año, no se cuenta con ayudas de memoria que evidencien la revisión de informes Técnicos o de solicitudes cuya decisión corresponda al CEJ.					
X		30/08/2020	Se tiene previsto realizar la socialización para el mes de Septiembre.	Carlos Andrés Arévalo Pérez Director de Dirección de Productividad y Competitividad	A la fecha no se ha efectuado ningún tipo de contratación de operador, para lo cual no se cuenta con informes de selección.		X	
		30/08/2020	A la fecha no se ha efectuado ningún tipo de contratación de operador, para lo cual no se cuenta con informes de selección.					
X	No se ha tenido evidencia de materialización del riesgo en las actualizaciones de los reglamentos técnicos que esta elaborando la dirección. Los controles han sido efectivos.	30/08/2020	Se realiza la socialización sobre el riesgo de corrupción realizada al interior de la Dirección de Regulación el 10 de junio de 2020, llevada a cabo de forma virtual por el aplicativo Teams.	Aurelio Mejía Director de Dirección de Regulación	Listado de asistencia a socialización sobre el riesgo de corrupción del 10 de junio de 2020, llevada a cabo de forma virtual por el aplicativo Teams		X	No se ha tenido evidencia de materialización del riesgo en las actualizaciones de los reglamentos técnicos que esta elaborando la dirección. Los controles han sido
X	Se estan implementando las actividades establecidas	30/08/2020	Durante el segundo cuatrimestre de 2020, se elaboraron los proyectos de documentos técnicos para el diseño del Instrumento o Incentivo correspondiente, proyectos que incluyen el alcance técnico de los instrumentos a implementar en la vigencia y son suscritos por la Directora del área; estudios previos aprobados.	Sandra Gisella Acero Walteros Directora de Dirección de Mipymes	Avance del 66% del Documento técnico		X	Se cumplió con las actividades establecidas

SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
X	Se cumplió con las actividades establecidas	30/08/2020	Se continuó con la asignación aleatoria de las solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones recibidas para ser evaluadas por los diferentes asesores.	Mandy Margot Betancourt Hernández Asesor Comité de Importaciones	Reporte estadístico mensual sobre solicitudes de licencias de importación, modificaciones y cancelaciones, recibidas y enviadas para vistos buenos de entidades vinculadas a la VUCE.		X	
X	Al dar cumplimiento de la normatividad, ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018; El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de lo ordena por el E.T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.	30/08/2020	Dadas la circunstancias y la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19, en el segundo cuatrimestre del año 2020, no fue posible realizar las visitas hoteleras solicitadas en esta vigencia, por lo tanto no hay insumos para poder realizar la verificación aleatoria del 15% de las visitas hoteleras el cual es un de las acciones en el seguimiento y control a los riesgos. Es importante mencionar que a la fecha tenemos incumplimiento de términos debido a la imposibilidad de hacer las visitas por el estado de emergencia decretado por presidencia a través del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, sin embargo esto no genera la materialización del riesgo.	Martha Arcos Ordoñez Coordinador Grupo Análisis Sectorial y Registro Nacional del Turismo	No aplica		X	Al dar cumplimiento de la normatividad, ley 788 de 2002, decreto 2755 de 2003, 920 de 2009, 463 de 2016 y resoluciones 1510 de 2016 y 0445 de 2018; El riesgo en esta acción es mínimo y la verificación en el establecimiento de lo ordena por el E.T. permite mitigar en gran proporción el riesgo.
X	Se están implementando las actividades establecidas	3/09/2020	Publicación en página web del MINCIT el 03 de septiembre de 2020 del listado de solicitudes y constancias del primer semestre de 2020	María Eugenia Anzola Coordinadora del grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Se publica en la Página web MINCT		X	Se están implementando las actividades establecidas

**SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020**

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
X	Las actividades de seguridad digital realizadas sobre los equipos perimetrales, los ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones, entre otras actividades permiten salvaguardar la disponibilidad y la integridad de la información, por acceso no autorizado por terceros.	30/08/2020	Mediante Contrato No. GC377 de 2019, el servicio de monitoreo y seguridad de la plataforma tecnológica, se realizaron las siguientes actividades: - Afinamiento de las políticas de seguridad implementadas en equipos de seguridad FortiWAPP, FortiADC, FortiMail, entre otros, a fin de controlar la navegación de los servicios de aplicación en Internet. -Revisión de perfiles de navegación de servicios de aplicación y de usuarios desde/hacia la red institucional. - Análisis de tráfico desde internet hacia los servicios publicados hacia internet. - Gestión de Incidentes o eventos detectados en portales web de la entidad. - Pruebas de Análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking: 62 segmentos de red, 172 url de servicios de aplicación y de Navegación de Cuentas en Redes Sociales - Implementación del Protocolo IPV6: Se encuentra en pruebas de navegación de servicios de aplicación	Edgar Carrillo Jefe de Oficina Oficina de Sistemas de Información	Plataforma de Servicios-Modulo Contratos Contrato No. GC377 de 2019, informes de supervisión abril, mayo, junio, julio 2020.		X	Las actividades de seguridad digital realizadas sobre los equipos perimetrales, los ajustes en los perfiles de la navegación de las aplicaciones, y pruebas de vulnerabilidades entre otras actividades permiten salvaguardar la disponibilidad y la integridad de la información, por acceso no autorizado por terceros.
X	Las actividades adelantadas están encaminadas a mejorar las funcionalidades de los servicios, validar la calidad del dato que se captura, calcula y presenta; así como implementar los mecanismos de auditoría de transacciones.	30/08/2020	Durante el periodo Enero - Abril, entre otros se adelantó: Contrato No. GC138 de 2020, Modulo SIIS - VUCE entre otros: implementaciones requeridas para el funcionamiento y adecuación orientadas a la atención del proceso de inspección en aduana y agendamiento con Ponal . Contrato No. GC197 de 2020, Modulo Impo - VUCE, entre otros: el desarrollo, pruebas e implementación de los webservices entre entidades. Contrato No. GC198 de 2020, Gestión Documental, entre otros: ajustes en el modulo archivar, implementación de la funcionalidad de la correspondencia virtual, etc GC212 de 2020, Modulo po - VUC E, entre otros: soporte de la plataforma de Interoperabilidad entre ICA - VUCE y pruebas de funcionalidad en ambiente de pruebas y el ambiente de producción la implementación de funcionalidades requeridas para el control del fitosanitarios. GC293 de 2020, , Solución de Infraestructura de Hyperconvergencia para la ampliación de la plataforma tecnológica VUCE , se ha adelantado el proceso de instalación e implementación del nodo para la administración de un servidor virtualizado que permitiera la gestión de capacidades de computación, almacenamiento, virtualización, gestión, protección de datos y redes. GC297 de 2020, Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de comunicaciones de voz de propiedad del Ministerio, inventario de equipos de la plataforma de comunicaciones y programación de mantenimiento en coordinación con el Grupo Administrativa.		Plataforma de Servicios-Modulo Contratos Contrato No. GC138 de 2020, Contrato No. GC197 de 2020, Contrato No. GC198 de 2020, Contrato No. GC212 de 2020, Contrato No. GC293 de 2020, Contrato No. GC297 de 2020,		X	Las actividades adelantadas están encaminadas a mejorar las funcionalidades de los servicios aplicación, mejorar la administración de los recursos tecnológicos para al VUCE y mantenimiento de equipo del sistema de comunicaciones.
X	Las actividades adelantadas por Mesa de Ayuda se desarrollaron con el fin de validar acceso a la red del personal funcionario y contratista; así como acceso a servicio de acceso a repositorios de datos o servicios, a servicios web, en cumplimiento de las políticas de navegación de perfiles de usuario y aplicaciones a fin de salvaguardar el acceso a la red y consulta a sitios no autorizados.	30/08/2020	Mesa de Ayuda adelantó la atención de requerimientos relacionado con : - acceso del personal funcionario y contratista a la red institucional y servicios de aplicación; - actualización de servicios de antivirus – antimalware para la protección de la información en equipos y servidores. - aseguramiento de la Plataforma Office 365 y la Suite de Aplicaciones Outlook, OneDrive, SharePoint y Teams. -Implementación Agentes DLP en 100 equipos – usuarios para monitoreo de la navegación.		Plataforma de Servicios-Modulo Contratos AM-OC36693 de 2019 AM-OC44722 de 2020 GC312 de 2020		X	Las actividades adelantadas están encaminadas al aseguramiento del acceso a la red institucional , acceso a servicios tecnológicos institucionales y navegación hacia internet.

SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
	En dos oportunidades, porque: - No se realizó con la oportunidad requerida, sin embargo, se tomaron acciones que permitieron dar cumplimiento diligentemente al proceso judicial - No se realizó el seguimiento adecuado durante todas las instancias del proceso judicial, sin embargo, se implementó un seguimiento responsable de acuerdo con el compromiso adquirido	30/08/2020	- Socialización del Código de Integridad a través de actividad lúdica - Control mensual de los indicadores de gestión que emiten alertas sobre las actividades del proceso - Control de actividades en términos de provisión contable	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Control y seguimiento mensual de los procesos activos y terminados a través de la base de datos desarrollada e implementada para tal fin		x	Los controles realizados han sido eficaces
X	- Los controles establecidos son eficaces	30/08/2020	- Socialización del Código de Integridad a través de actividad lúdica - Control mensual de los indicadores de gestión que emiten alertas sobre las actividades del proceso	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte mensual de actividades para control de gestión, se identifican alertas		x	Los controles realizados han sido eficaces
X	- Los controles establecidos son eficaces - El Grupo de Cobro al momento de apertura un expediente (expedición del mandamiento de pago) inmediatamente decreta las medidas cautelares pertinentes	30/08/2020	- Socialización del Código de Integridad a través de actividad lúdica - Control mensual de los indicadores de gestión	Ivett Lorena Sanabria Gaitán Jefe Oficina Asesora Jurídica	Reporte mensual de actividades desarrolladas para control y seguimiento a la gestión desarrollada		x	Los controles realizados han sido eficaces
X	Se implementaron las actividades establecidas.	30/08/2020	En el periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de agosto de 2020, se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento a la Unidad ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 182 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, 592 Compromisos Presupuestal del Gasto, en el consejo técnico de la contaduría pública se revisaron y registraron 16 Compromisos Presupuestal de Gastos, se revisó y registro 1 compromiso presupuestal del Gasto en la subunidad 350101-008 BID (2) Seguimiento a la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, se registraron y revisaron 15 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 227 Compromisos Presupuestal del Gasto (3) Seguimiento, revisión y registro a 1691 obligaciones presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, se revisaron y registraron 34 Obligaciones en el Consejo Técnico de la Contaduría, se registraron y revisaron 452 Obligaciones Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, se registraron 3 obligaciones en la Subunidad 350101-008 BID (4) Revisión y pagos a 1.691 Órdenes de Pago Presupuestal en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, 34 Órdenes de pago en el Consejo Técnico de la Contaduría, seguimiento, revisión y pagos a 432 Órdenes de Pago Presupuestales en la Unidad Ejecutora 3501-02 Dirección de Comercio Exterior, en la subunidad 350101-008 BID se registraron y revisaron 3 Órdenes de Pago (5) seguimiento revisión y pagos a 262 Órdenes de Pago No Presupuestales en la Unidad Ejecutora 350101-000 Gestión General, revisión y pagos a 0 Órdenes de Pago No Presupuestales en el	Rafael Chavarro Coordinador Grupo Presupuestal Grupo Financiera Nohora Martinez Coordinador Grupo Contabilidad Grupo contabilidad Diana Carolina Valdeblanquez Coordinador Grupo Tesorería Grupo Tesorería	100%		X	No Aplica

**SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020**

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?
X	Se cumplió con las actividades establecidas	30/08/2020	Se socializó el mapa de riesgos de corrupción al interior del Grupo, se efectuó un informe cuatrimestral a la Oficina de Control Interno y se actualiza permanentemente el Sistema de Información Disciplinaria, como cuaderno de copia de los expedientes y para evitar la sustracción de folios.	Sandra Liliana Cubillos Díaz / Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	100%		X	No se evidenció un tercero interesado en un resultado particular de la acción disciplinaria
X	Se cumplió con las actividades establecidas	30/08/2020	Se efectuó una reunión mensual al interior del Grupo y una mensual con el Secretario General para revisar los expedientes en cuanto a fondo y forma.	Sandra Liliana Cubillos Díaz	100%		X	Los expedientes tramitados son del conocimiento de todas las abogadas del Grupo y del Secretario General, quien los dirige y decide de fondo.
X	Se están implementando las actividades establecidas	30/08/2020	Cada funcionario inicia el curso virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública, denominado "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" e igualmente el curso de Tráfico de influencias de Control interno del Mincit	María Eugenia Anzola Coordinadora del grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo	Se están implementando las actividades establecidas		X	Se están implementando las actividades establecidas
X	Se está implementando la actividad establecida	30/08/2020	Se elaboró el Informe del periodo de mayo a julio 2020, sobre los pronunciamientos técnicos emitidos por el Ministerio y se respondió el cuestionario "VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL MINISTERIO EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" que fue remitido a la Oficina de Control Interno el 5 de agosto de 2020	Dirección de Productividad y Competitividad	Se elaboró el Informe de seguimiento al cumplimiento de funciones del Ministerio en el marco del SGR Periodo Mayo - Julio 2020; y se remitió a la Oficina de Control Interno mediante Memorando DPYC-2020-000203 el 5 de agosto de 2020. La Oficina de Control Interno en su Informe Final remitido mediante Memorando ODCL-2020-000162 indicó "De igual forma verificada la información reportada por la Dirección Técnica, no se encontró evidencia para el periodo revisado de hechos de falta de transparencia o actos de corrupción."		X	Se está implementando la actividad establecida

SEGUIMIENTO
30 de agosto de 2020

¿El riesgo se materializó?		Fecha del Reporte	Acciones Adelantadas	Responsable	Evidencia de las acciones adelantadas	¿El riesgo se materializó?		
NO	¿Por qué?					SI	NO	¿Por qué?