

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

## MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
<b>1. Gestión de Información y Comunicaciones</b>  <b>Obj:</b> Facilitar los flujos de información y comunicación interna y externa, así como el procesamiento de estadísticas y documentos de análisis económico de manera oportuna y transparente para los grupos de interés. De esta forma, se fortalece la imagen institucional y la cultura del servicio, con el apoyo de recursos tecnológicos e informáticos, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.	1.Desconocimiento de la normatividad vigente para las PQRS 2.Pronunciamientos confusos inadecuados o incompletos para los ciudadanos y partes interesadas 3.Uso indebido de las herramientas tecnológicas disponibles para el seguimiento de peticiones quejas, denuncias y reclamos	Tratamiento inadecuado o incompleto de las peticiones, quejas, denuncias y reclamaciones radicadas por los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, afectando con esta acción los derechos del ciudadano y partes interesadas.	Baja credibilidad en la gestión del Ministerio y cultura de servicio	3 Posible	20 catastrofico	60 extrema	Control Preventivo	3 Posible	5 Moderado	15 Moderado	Enero a diciembre	1. Capacitaciones sobre la normatividad vigente de la PQRS 2. Seguimiento de la operatividad tecnológica de los canales de atención (software PQRS y grabación de llamadas) 3. Actualización y socialización de los procedimientos: Atención y Servicio al Ciudadano y Derechos de petición, quejas y reclamos	1. Software PQRS y correos info@minci.gov.co 2. Informes de registro de grabación de llamadas 3. Procedimientos documentados en el Sistema Integrado de Gestión.	Julio y diciembre	1. Realizar encuestas luego de las capacitaciones 2. Contar con un Sistema de monitoreo 3. Validar los Procedimientos actualizados	- Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina de Sistemas de Información	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Alteración y uso indebido de datos	Baja credibilidad en la gestión de recursos de TI	3 Posible	10 Mayor	30 Alta	Control Preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Enero a diciembre	1. Actualización de las políticas de seguridad de la información y privacidad de Datos  2. Monitorear la disponibilidad de la plataforma TI  3. Incluir dentro de los contratos de TI Acuerdos de Confidencialidad con aplice	Documentos  Informe  Contratos	Enero - Diciembre  Enero - Diciembre  Enero - Diciembre	1. Publicar para la infraestructura de TI políticas y documentos sobre de seguridad de la información y protección de datos.  2. Realizar Pruebas de Ethical Hacking  2. Verificar Acuerdos de Confidencialidad para proveedores de TI	Oficina Sistemas de Información  Oficina Sistemas de Información  Oficina Sistemas de Información	Publicaciones realizadas en el SIG  Reporte de disponibilidad  Acuerdo de Confidencialidad

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
<b>3. Gestión de Políticas. Comercio Exterior</b>  <b>Obj:</b> Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas administrativas y actos	Demandas a la Entidad, inadecuada ejecución de políticas, etc.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	La evidencia queda registrada en el Sistema Inegradado de Gestion-SIG	31/12/2017	Realizar seguimientos y dejar registro sobre las revisiones y actualizaciones realizadas a los procedimientos cargo de la DCE	Dirección de Comercio Exterior	Expedición irregular de normas y actos administrativos
	1. Falta de control al poder decisorio del funcionario o funcionarios que diseñan la política	Tráfico de influencias	Favorecimiento a terceros	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Supervisión de las actividades en cada etapa del proceso	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Abril 30, agosto 31, diciembre 31	Auditoría Interna	Directores VCE	Número de denuncias sobre tráfico de influencias
	2. Presión de sectores económicos y/o de superiores Jerárquicos			1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Directores VCE	Número de normas y actos administrativos expedidos irregularmente	
	1. Desconocimiento de normas y tratados internacionales	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Directores VCE	Número de demandas por no cumplimiento de requisitos indicados en la norma	
2. Falta de control, confidencialidad y seguimiento, en el manejo de los sistemas de información y la documentación de la entidad	Expedición irregular de normas y actos administrativos	Incumplimiento de las metas misionales	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Enero a diciembre	Ajustes permanentes a los procedimientos	Ayudas de memoria, correos electrónicos.	Una vez ajustados los procedimientos	Directores VCE	Número de demandas por no cumplimiento de requisitos indicados en la norma		
1. Interés indebido en la oportunidad en la gestión de solicitudes	Cobro por agilización de realización de trámite (Concusión)	Se mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderada	5 Baja	Enero a diciembre	Seguimiento del procedimiento de vinculación de funcionarios o de contratistas	Denuncias escritas	Semestral	Controles permanentes en cada proceso	Secretaría General Grupo Talento Humano Grupo Contratos	Número de denuncias ante órganos competentes por el cobro por realización o agilización de trámite	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
<b>4A. Gestión de Políticas. - Desarrollo Empresarial</b>  <b>Obj:</b> Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	1- Decisiones administrativas y técnicas	Regulación parcializada o innecesaria.	Demandas, acciones de nulidad, fallos de jueces en contra del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo interpuestas por los afectados	2 Improbable	10 Mayor	20 Moderado	1- Control Preventivo 2- Control Correctivo	2 Improbable	5 Moderado	10 Baja	Enero a Diciembre	1- Control Preventivo- Atravez de la realización de las AIN . 2- Control Correctivo- Modificación del Acto Administrativo	1- Control Preventivo- Documento que contiene AIN. 2- Control Correctivo Acto Administrativo expedido	Diciembre	1-Preventivo- Informes de Avance de los AIN. 2- Informe de Avance del Acto Administrativo	Director de Regulación y funcionarios a cargo del tema.	Número de derogatorias de actos administrativos expedidos realizados/ Número de solicitudes de derogatorias de actos administrativos expedidos
<b>4B. Gestión de Políticas - Turismo- Visitas Técnicas, Prestación de Servicios Hoteleros</b>  <b>Obj.</b> Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Falta de idoneidad de los funcionarios a cargo.	Expedir certificación de prestación de servicios hoteleros, a un prestador de servicios turísticos que no cumple con los requisitos de la Ley 1558 de 2012.	Podría presentarse falsedad en documento público al expedir una certificación a un contribuyente que no realiza la solicitud de verificación de manera oportuna.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Semestral	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	Junio y Diciembre	Verificación en agenda y registro de asistencia.	Coordinador Grupo Registro Nacional de Turismo	Registro de asistencia.
<b>4C. Gestión de Políticas - Turismo- Investigaciones e Imposición de Sanciones a Prestadores de Servicios Turísticos</b>  <b>Obj.</b> Diseñar y ejecutar los lineamientos técnicos y estratégicos para Incrementar la productividad y la competitividad de los sectores industria, comercio interno y externo y turismo, mediante el ejercicio de liderar, promover, acompañar, evaluar, y concertar los instrumentos y las regulaciones necesarias	Falta de ética de los funcionarios responsables de las investigaciones	Favorecer con actos administrativos intereses de particulares	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos del sector, favoreciendo la informalidad en la Prestación de Servicios Turísticos.	1 Rara vez	20 Catastrófico	20 Moderada	Control preventivo	1 Rara vez	10 Mayor	10 Baja	Febrero (1 capacitación) y agosto (1 capacitación)	Capacitaciones o talleres al interior del grupo con soporte de registro de asistencia.	Registro de asistencia	Marzo y septiembre	Verificación de la programación de capacitaciones y registros de asistencia.	Coordinación del Grupo de Protección al Turista	Registro de asistencia.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
<b>5. Fomento y Promoción Desarrollo Empresarial</b>  <b>Obj:</b> Diseñar adoptar e implementar estrategias, incentivos y/o estímulos e instrumentos de fomento y promoción para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los sectores de Comercio, Industria y Turismo, mediante el liderazgo concertación, promoción, acompañamiento, evaluación y realimentación de instrumentos y sus respectivas regulaciones	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ)	Celebración y/o modificación de Contratos de Estabilidad Jurídica que afecten los intereses del Estado.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Contro Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2017 31/12/2017	i. Adecuada motivación y argumentación jurídica, financiera y económica en los Informes técnicos de evaluación de las solicitudes de CEJ y en el proyecto de modificación de las solicitudes de modificación de los CEJ.  Informe Técnico de evaluación y justificación de la modificación de un contrato	siempre que se reúna el comité de	revisión del documento del	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Documentos revisados/ Comités realizados
	Flexibilidad en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de la información privilegiada suministrada por el inversionista para la celebración y/o modificación de contratos de estabilidad jurídica.	Pérdida de la imagen institucional y de confianza del instrumento de estabilidad jurídica.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2017 31/12/2017	ii. Unificación de criterios para la elaboración y revisión de los informes técnicos de evaluación y de los proyecto de modificación de los CEJ, por parte de los integrantes del equipo de trabajo, así como de los Integrantes del Precomité de Estabilidad Jurídica.  Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica	siempre que se reúna el precomité de	revisión de las ayudas de memoria de los precomites de estabilidad jurídica	Secretario Técnico del Comité de Estabilidad Jurídica - Director de Productividad y Competitividad	Número de Ayudas de Memoria del Precomité de Estabilidad Jurídica revisadas/ número de precomites de estabilidad jurídica realizados
	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión dentro de las	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General para la	Tributación de los inversionistas a una tasa preferencial que	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Contrl Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	01/04/2017 31/12/2017	Realizar las evaluaciones técnicas de acuerdo con los parametros establecidos para la aprobación del plan maestro de desarrollo general para la declaratoria de existencia de zonas francas		Verificar que el contenido de los informes técnicos de evaluación cuenten con la descripción del proyecto, factibilidad técnica, de mercado, financiera, económica y social.	Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Dirección de Productividad y Competitividad	Número de Informes técnicos acordes con los parametros estandars/ número de informes técnicos realizados

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
	sesiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas	declaratoria de existencia de Zonas Francas.	no corresponde														
	Interés ilegítimo que pueda influir las instancias de evaluación y decisión. Falta de compromiso con la entidad y el sector.	Favorecimiento de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión para el fortalecimiento de las Mipymes.	Decisiones que afectan el crecimiento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y concentración de información determinadas actividades o procesos en una persona.	2 Improbable	5 Moderado	10 Bajo	Contrl Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Baja	01/04/2017 - 31/12/2017	i. Establecimiento de roles y competencias en el equipo de trabajo para el manejo de los diferentes temas y programas de la dirección. II. Suministro de Información a las partes interesadas cuando se requiera. III. Seguimiento a las acciones y compromisos establecidos.	Documental- Estudios previos y memorandos de designación físico o magnético.	semestral	Control y seguimiento a la presentación de informes de supervisión y realización de comités o reuniones de supervisión.	Directora de Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Número de reportes del seguimiento y control a la presentación de informes de reunión de los comités.
6. Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica - Desarrollo Empresarial Obj: Brindar asesoría a los diferentes grupos de usuarios de la Entidad para contribuir en la mejora de su productividad y/o competitividad a través de la entrega de herramientas metodológicas y apoyo técnico para su implementación	Distorsión de la información por un integrante del equipo de la dirección	Viabilizar proyectos que beneficien de manera exclusiva a un actor perteneciente a la comisión regional de competitividad	obstrucción de la comunicación entre los actores regionales y nacionales afectando las alianzas para la ejecución de programas conjuntos.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2017 - 31/12/2017	Diligenciar el formato ayuda de memoria donde se identifique de manera clara los compromisos fechas roles y responsabilidades de los actores regionales y nacionales pactados durante las reuniones para la identificación de proyectos con las comisiones regionales de competitividad	Ayudas de memoria	junio - noviembre	confrontación de manera aleatoria los formatos de ayuda de memoria con el cumplimiento de los compromisos relacionados con la identificación de proyectos en ellas descritos	El equipo de proyectos de la dirección de productividad y competitividad	Número de propuestas seleccionadas con el cumplimiento de criterios según registro en ayudas de memoria/ número de propuestas seleccionadas registradas en las ayudas de memoria revisadas
	Debilidades en los controles asociados al suministro de información a terceros.	Uso Indebido de información privilegiada en procesos de asignación o ejecución de recursos para el fortalecimiento de las CRC.	deterioro de otras comisiones regionales de competitividad por la falta de financiación a sus proyectos		1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	1/4/2017 - 31/12/2017	en el caso de que se presenten programas para la asignación de recursos se publicará los parametros de asignación en una plataforma pública de acceso nacional	publicación de los parametros de asignación en una página web	junio - noviembre	comparación aleatoria de los programas para la asignación de recursos presentados con el número de documentos de parametros de asignación publicados en la página web	Coordinador Equipo de Proyectos

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

## MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
<b>7. Negociación y Administración de Relaciones Comerciales</b>  <b>Obj:</b> Proporcionar un marco de acción a los diferentes sectores económicos y sociales para la expansión, diversificación, liberalización del comercio y atracción de capital, desarrollando la estrategia de las negociaciones comerciales y la administración de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales de Colombia	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte del equipo negociador.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Uso indebido de información confidencial de la negociación.
	Acceso a información confidencial por parte de actores interesados en la negociación.	Uso indebido de información confidencial, por parte de gremios, sociedad civil, academia y otros agentes involucrados.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Registro de envío de información.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que los avisos de confidencialidad sean adecuados.	Despacho Negociador Internacional - Dirección de Inversión Extranjera y Servicios	Uso indebido de información confidencial de la negociación.
	Toma de decisiones en el marco de las negociaciones.	Inadecuada construcción de la posición negociadora privilegiando intereses particulares.	Favorecimiento indebido a terceros.	1 Rara vez	10 Mayor	10 Bajo	Control Preventivo	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Cumplimiento del Decreto 4712 del 5 de diciembre de 2007, mediante el cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales.	Reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Con ocasión de cada ronda de negociación.	Verificar que se hagan las reuniones para toma de decisión al interior del equipo negociador.	Despacho Negociador Internacional	Situaciones comprobadas de desequilibrio en las negociaciones, en favor de intereses particulares.
<b>8. Adquisición de Bienes y Servicios (Manejo y control de Cajas Menores)</b>  <b>Obj:</b> Garantizar el suministro oportuno de Bienes y/o	Estudios previos o de factibilidad superficiales, direccionados a favorecer un proponente específico.	Estudios y documentos previos que no llenan los requisitos técnicos, legales, financieros, jurídicos, o que son manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una persona y/o empresa en particular	Sanciones presentadas en virtud de los procesos de contratación, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión Previa por parte del área técnica y del Grupo de Contratos de los estudios y documentos previos que se presentan para el trámite de procesos de contratación ante el Grupo de Contratos.	Estudios previos y contratos debidamente suscritos	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Grupo Contratos y área técnica solicitante del proceso.	Número de procesos de contratación tramitados por el Grupo Contratos, durante el periodo de reporte, que cuenten con la revisión respectiva en los estudios previos / Número total de procesos de contratación tramitados durante el periodo de reporte por el Grupo de Contratos.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017

### MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
Servicios a la entidad, que permitan el normal funcionamiento de todas sus dependencias, teniendo en cuenta las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos de acuerdo con la normatividad vigente	Pliegos de condiciones direccionados a favorecer un proponente específico	Pliegos de condiciones elaborados con inherencia externa en aspectos técnicos que contengan requisitos restrictivos, mecanismos de evaluación deficientes, adendas que cambian condiciones generales y/o especiales del proceso, adaptaciones o suspensiones para favorecer proponentes.	Sanciones derivadas de los procesos de selección, por celebración indebida de contratos y/o direccionamiento de los mismos.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Prevenir sanciones derivadas de los procesos de selección convocados (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos), garantizando la transparencia de los mismos con la revisión previa por parte de la Coordinación del Grupo de Contratos y de las áreas técnica, financiera y jurídica, de los pliegos de condiciones definitivos.	Pliegos de condiciones definitivos con revisión y visto bueno por parte de las áreas técnica, financiera y jurídica	Cortes a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017	Relación numérica de procesos de contratación por modalidad	Coordinador Contratos; área solicitante, Financiera y Asesora Jurídica	Número de sanciones derivadas de los procesos de selección convocados durante el periodo de reporte / Número total de procesos de selección convocados por el Grupo de Contratos durante el periodo de reporte (Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos)
<p><b>9. Gestión de Recursos Financieros</b></p> <p><b>Obj:</b> Efectuar la ejecución, control, registro y pago oportuno de los hechos económicos adquiridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el cumplimiento de los objetivos misionales, sociales,</p>	i) Complicidad Frente al acto de Corrupción. ii) Falencias en Seguridad Informática. iii) Inadecuado Manejo del SIF.	Inadecuado Manejo de Recursos Financieros	i) Pérdida de dinero. ii) Sanciones Legales iii) Desconocimiento de la normatividad.	1 Rara Vez	10 Mayor	10 Bajo	i) seguimiento periódico a los listados del SIF Nación; revisión y verificación previa y posterior a los documentos generados del SIF Nación; ii) soporte y mantenimiento de sistemas de información Interno y Externo (Circulares Externas, Correo Electrónico). iii) Actualización permanente de los funcionarios.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	i) Seguimiento previo y posterior a los controles del procedimiento de la cadena Presupuestal del Gasto (Documentos y Listados SIF Nación. ( Remitir las Circulares Externas, Internas e Instructivos para las respectivas actualizaciones).	Circulares Internas y Externas, Reportes del SIF Nación, Instructivos.	Trimestral	i) Verificar el cumplimiento del procedimiento de la Gestión Financiera - Cadena Presupuestal de Gastos. ii) capacitar permanentemente a los funcionarios involucrados en el proceso.	Coordinadores Financiero, Contable, Tesorería.	Número de documentos generados en el SIF - Nación.

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Controles	Valoración del riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro		
ambientales y legales de la entidad, a través del uso de herramientas y generación de información	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas	Ordenar o efectuar pagos sin el llenado de los requisitos legales	Demoras en el trámite de Pago	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Control Preventivo y detectivo. Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga contablemente, de quien ordena el pago y de quien autoriza el pago.	1 Rara Vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a Diciembre	Revisión previa y posteriores	Aplicativo Nación	SIIF	Trimestral	Verificación y análisis permanente a los documentos recibidos a través de la hoja de ruta y registrados en el SIIF Nación	Coordinador Tesorería	Grupo	Número de ordenes de pago tramitados con el llenado de los requisitos legales (normatividad vigente).
<b>10. Gestión Jurídica</b>  <b>Obj.</b> Asesorar, apoyar, acompañar jurídicamente la gestión de los procesos institucionales asegurando que el ejercicio de la función administrativa asignada al	Situación económica precaria	Falta de asistencia al proceso, responsabilidad y ética	Perdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	2 Improbable	5 moderado	10 Bajo	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio; todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos		Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado		(Contestación de demandas / demandas notificadas)*100

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2017 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso y objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis de riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
Ministerio se ajuste a la Constitución, la ley y reglamentos a través de la emisión de conceptos jurídicos, interpretación normativa, representación judicial y extrajudicialmente y ejercer las acciones de cobro coactivo	Ambición o avaricia de poseer riquezas, fama, de lograr objetivos y metas económicas o poder. La avaricia, mediante la cual, podría dañarse a sí mismo o a los demás para conseguir lo que desea	Manipulación del proceso a través del apoderado del Estado	Perdida del proceso y en consecuencia pérdida de recursos del Estado	2 Improbable	5 moderado	10 Bajo	Control Preventivo - Defender siempre en la causa cuando existe una demanda en contra del Estado - Siempre contestar la demanda - Asistir a la práctica de pruebas - Alegar de conclusión - Interponer los recursos - Acudir eventualmente a la Tutela.	1 Rara vez	5 Moderado	5 Bajo	Enero a diciembre	Contestar las demandas referidas a los temas del Ministerio; presentar los alegatos de conclusión; interponer los recursos contra los fallos adversos al Ministerio, todo lo anterior dentro de los términos legales y procesales.	Documentos	Semestral	Al final del proceso si la sentencia es condenatoria se reporta al Grupo de Tesorería para su respectivo pago. Si es absolutoria se va al expediente y se archiva en el Mincit.	Abogado apoderado	(Sentencias con fallo en contra/ número de apelaciones)*100.

Versión (3) 14 de septiembre de 2017.