

	<h1>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</h1>	Fecha Actualización: 20-01-2017
		Versión: Primera versión de 2017 para Participación Ciudadana

IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN				OCI-SEGUIMIENTO 02-2017
PROCESO / OBJETIVO	RIESGO	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	OBSERVACIONES
		Controles	Acciones asociadas al control							
			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro					
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	Corrupción al aprobar información sesgada: generar y entregar información errada, incompleta, manipulada	Verificación de la información por parte de la OAP, antes de aprobar y generar documentos asociados con la programación presupuestal	2017	Realizar 1 capacitación previa a la presentación de la información por parte de las áreas responsables del presupuesto. Realizar 2 publicaciones relacionadas con la construcción del anteproyecto de presupuesto 2018	Listas de asistencia a la capacitación Registro de las publicaciones	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA	Corrupción al publicar información sesgada: generar y entregar información errada, incompleta, manipulada	Seguimiento a través del sistema de trámites de los perfiles transversales y específicos	2017	Enviar a través de correo institucional informes del seguimiento realizados al sistema de trámites de cada área (marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre) Socializar el Código de Ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados a la OAP (3 talleres) Realizar 10 socializaciones sobre el sistema de trámites a los funcionarios de una determinada área o a los funcionarios que reciben correspondencia. Establecer un buzón de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones sobre los servicios de la OAP, consolidando datos y tomando correctivos en Mayo, Septiembre y diciembre	Registro de correos institucionales Listas de asistencia a socializaciones Informe de seguimiento a QRSF	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	Corrupción al elaborar estudios con enfoques sesgados: beneficiar o perjudicar a terceros	Seguimiento al plan de acción ligado al proceso / Aplicación de filtros de revisión: revisión de la pertinencia del estudio y revisión y aprobación final del mismo por parte del coordinador (aplicación procedimiento)	2017	Socializar, entre los funcionarios y contratistas adscritos al Grupo, el "Código de Ética y Buen Gobierno" de la Entidad en los comités de gestión de los meses de Febrero, Junio y Diciembre del 2017.	Actas Comités de gestión	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Coordinador Grupo de Estudios Economicos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	Corrupción al entregar información para beneficiar a un particular: entregar información errada, cobrar para dar brindar información	Implementación de protocolos de atención	2017	Identificación de los servidores públicos que atienden directamente al ciudadano en cada dependencia, el listado será publicado en la página web, con el fin que el ciudadano pueda verificar horarios de atención y otros parametros de servicio; Divulgación Código de Ética y Buen Gobierno a los servidores que intervienen en la atención al ciudadano de la entidad, teniendo en cuenta el listado de servidores que atienden ciudadanos	Listas de asistencia a la divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno	15 de febrero, 15 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe OSCAE - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	En riesgo de corrupción y riesgo de gestión. Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%.
CS02 FORMACIÓN	Corrupción al entregar información para beneficiar a un particular: entregar información errada, cobrar para dar capacitaciones, brindar información confidencial	Selección de los Docentes con base en el instructivo incluido en el procedimiento	2017	Realizar divulgación del código de ética entre los funcionarios y contratistas de los equipos de formación; Realizar un plan de actividades tendientes a fortalecer el compromiso y participación del equipo de trabajo, y que impacte una de las causas del riesgo relacionada con la motivación	Lista de asistencia de la divulgación realizada	15 de febrero, 15 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe OSCAE - Coordinador Grupo de Formación - Coordinador Grupo de Aula de Propiedad Industrial	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	En riesgo de corrupción y riesgo de gestión. Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%.
CS03 COMUNICACIONES	Corrupción al comunicar información para beneficiar a un particular: dar a conocer investigaciones que están en curso, vender primicias, ocultar información, cambiar, ajustar información	1) Establecimiento de protocolos de comunicación al interior del equipo 2) Validación de la información a publicar	2017	Divulgación del código de ética y buen gobierno a los servidores del grupo de comunicaciones Realizar un plan de actividades tendientes a fortalecer el compromiso y participación del equipo de trabajo y disminuir posibles causas de desinformación en riesgos de corrupción	Listas de asistencia a la divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno	15 de febrero, 15 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe OSCAE - Coordinador Grupo de Comunicaciones	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	En riesgo de corrupción y riesgo de gestión. Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%.
CS04 PETICIÓN DE INFORMACIÓN	Corrupción al adelantar algún trámite: Cobro por realización del trámite, (Concusión), Amiguismo y clientelismo. Dilatación del trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Realización de un análisis comparativo trimestral de las PQR	2017	Realizar al menos 1 campaña de socialización de código de ética y buen gobierno. Posteriormente se realizará una encuesta en línea para identificar el grado de conocimiento del código por parte de los servidores públicos de la entidad.; Publicación en la Intranet de un informe trimestral de gestión a los derechos de petición de la entidad, con el fin de motivar a las áreas a responder dentro de los términos legales.	Listas de asistencia a la divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno	15 de febrero, 15 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe OSCAE	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	En riesgo de corrupción y riesgo de gestión. Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%.

SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	Corrupción al omitir información en respuesta a requerimientos de información del SIGI: Ocultar, no entregar o desaparecer la información	1) Gestión de información a través del aplicativo SIGI 2) Custodia de documentos físicos	2017	Realizar una capacitación dirigida a los enlaces MECI-Calidad, relacionada con la aplicación de los procedimientos establecidos en el SIGI.	Listas de asistencia a la capacitación	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	El riesgo no se materializó ya que los controles han sido eficaces, es decir, la gestión de información a través del aplicativo SIGI ha permitido que los ciudadanos y partes interesadas conozcan la información del Sistema Integral de Gestión Institucional de manera ágil y transparente, por lo tanto no es factible ocultar, no entregar o desaparecer la información. En cuanto a las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos vigencia 2017, que son mecanismos de prevención adicionales, se actualizó el procedimiento SC01-P01 DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI, con la definición de los responsables de la ejecución del control en relación a la custodia de documentos físicos. Al corte evaluado, la acción propuesta "una capacitación dirigida a los enlaces MECI-Calidad, relacionada con la aplicación de los procedimientos establecidos en el SIGI". Avance del 100%. Riesgos de gestión 1 El riesgo no se materializó ya que los controles han sido eficaces, es decir, el seguimiento a la aplicación de la directriz establecida en el procedimiento de control de documentos (actualización mínima cada dos años) se cumple este año ya que en los planes de acción de cada líder de proceso, se contempla la actualización de documentos en esta vigencia. Al corte evaluado, la acción propuesta "Realizar la actualización de procedimientos del SIGI en la nueva estructura documental, establecidos en el Plan de Acción para cada líder de proceso. Dejar constancia de la actualización en el Formato SC01-F03 Control de Documentos" Avance del
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL	Corrupción al adelantar gestiones inadecuadas en el manejo de los residuos generados en la entidad: Manipular, darle un destino lucrativo a la disposición final de los residuos, favorecer a un grupo determinado a través de la entrega de los residuos para beneficio de un tercero o particular.	1) Selección de la empresa recicladora orientada al cumplimiento mínimo de: - Capacidad de recepción de acuerdo a las necesidades de la SIC. - Procedimiento que cumpla con las disposiciones legales. - Conformación de empresa formal. - No cobro por la recolección de los residuos. (Residuos Sólidos) 2) Sensibilización sobre el código de ética y buen gobierno al personal que interviene en el SGA 3) Seguimiento mediante formatos de las cantidades que se generan de los residuos.	2017	1- Realizar contrato en modalidad de comodato para la recolección de los residuos aprovechables. 2- Socialización sobre el riesgo de corrupción del Sistema Ambiental a los que intervienen en el proceso. (Cada vez se requiera) 3- Registro de los residuos SC03-F08 Registro de generación de residuos y su aprovechamiento (Trimestral) SC03-F10B Registro de generación de residuos peligrosos. (Trimestral)	Listas de asistencia, registro de formatos y contrato de comodato	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Corrupción al omitir, modificar y/o adulterar información, evidencias o testimonios recolectados en el proceso de investigación de ATEL.: Realizar informe de investigación de ATEL con información no verídica y/o incompleta	1) Instructivo para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo SC04-I06 2) Formato para el análisis de incidentes y accidentes de trabajo SC04-F05	2017	1) Revisión y ajuste del instructivo y del formato, definiendo las herramientas necesarias para establecer un mayor control y seguimiento al proceso de investigación. 2) Definición de una herramienta (matriz, cuadro control o lista de chequeo) donde se registre por parte de un tercero la validación y verificación total o aleatoria de las investigaciones realizadas durante un periodo de tiempo	Instructivo y formatos aprobados y publicados en el SIGI	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Coordinador Grupo de Talento Humano	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Se puede evidenciar que los controles son eficaces porque no se ha materializado el riesgo. A la fecha están pendientes de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo. Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas 0%
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	Corrupción por decisiones ajustadas a intereses particulares: Tomar decisiones ajustadas a los intereses particulares	1) Revisión del contenido y decisión por parte del Coordinador, del Delegado y del Asesor del Despacho 2) Revisión parcial de los avances de los estudios jurídico-económico y de los proyectos de decisión	2017	Mantener actualizada la página web de la entidad con los actos administrativos que se emitan en los Grupos de Integraciones Empresariales y Abogacía de la Competencia.	Registros de la verificación de esta información	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	El riesgo no se materializó, Teniendo en cuenta que los controles aplicados han sido efectivos. Al 18 de julio de 2017, la página web de la entidad se encuentra actualizada con los actos administrativos que se han emitido en los Grupos de Integraciones Empresariales y Abogacía de la Competencia. (Se anexan los archivos en formato excel, descargados el 18 de julio de 2017, de la Página Web de la Entidad) Las fechas de las actividades, están programadas para realizarse en los meses de septiembre y diciembre.
PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA	Corrupción por decisiones ajustadas a intereses particulares: Tomar decisiones a favor de un interés particular	1) Revisión del contenido de los actos administrativos por parte del Coordinador, del Delegado y del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio 2) Revisión parcial de los avances de los estudios jurídico-económico y de los proyectos de decisión	2017	Realizar capacitaciones trimestrales en Anticorrupción	Lista de asistencia capacitaciones trimestralmente	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	El riesgo no se materializó, Teniendo en cuenta que los controles aplicados han sido efectivos. Teniendo en cuenta que se programó realizar capacitaciones trimestrales en Anticorrupción, la Delegatura para la Protección de la Competencia desarrolló un taller de tres días de duración, para los servidores públicos y contratistas de la Delegatura, para investigar y analizar los efectos que tiene en la competencia los abusos de posición de dominio, lo anterior con el fin de que los investigadores puedan aplicar las soluciones apropiadas en los casos que se presenten. (Se anexa el registro de asistencia de los tres días del taller) Las fechas de las actividades, están programadas para realizarse en el segundo semestre de 2017

CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	Corrupción por decisiones que favorecen a ciertas partes: Tomar u omitir decisiones a favor de un interes particular	1) Revisión de las decisiones por parte de la Coordinadora 2) Revisión de las decisiones por parte de la Dirección	2017	Realizar sensibilizaciones bimensuales en los comites de gestión	Listado de asistencia y actas de comité de gestión	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Director Cámaras de Comercio - Cordinador Grupo de Vigilancia a las camaras de comercio y a los comerciantes	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	40% - se han tratado el tema de corrupción en 2 comités de los 5 planeados en el año - se trató el tema de corrupción en los comités realizados en febrero y julio, los 3 comités restaste para tratar el tema de corrupción serán en Agosto, Octubre y Diciembre Riesgos de gestión 1 Los métodos de control fueron efectivos debido a que permitieron el seguimiento de los trámites asignados a cada uno de los funcionarios o contratistas del grupo y lograron que no se presentara ningún incumplimiento legal. 0% - Capacitaciones 15% - Se adjunta el correo en el cual se indica los trámites sin asignar de los grupos para su asignación y así prevenir incumplimientos legales Riesgos de gestión 2 Los métodos de control fueron efectivos debido a que permitieron el seguimiento de los trámites asignados a cada uno de los funcionarios o contratistas del grupo y lograron que no se presentara ningún incumplimiento de compromisos, sin embargo, nos encontramos actualizando el cuadro de control, para aprovechar la herramienta de una manera más completa. 0% - Capacitaciones 15% - Se adjunta el correo en el cual se indica los trámites sin asignar de los grupos para su asignación y así prevenir incumplimientos de compromisos 0% - seguimiento - Actividad para empezar en septiembre
CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CAMARAS DE COMERCIO	Corrupción por decisiones que favorecen a ciertas partes: Tomar u omitir decisiones a favor de un interes particular	1) Revisión de las decisiones por parte de la Coordinadora 2) Revisión de las decisiones por parte de la Dirección	2017	Realizar sensibilizaciones bimensuales en los comites de gestión	Listado de asistencia y actas de comité de gestión	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Director Cámaras de Comercio - Cordinador Grupo de Tramites Administrativos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Riesgo de corrupción NO se materializó el riesgo de corrupción 40% - se han tratado el tema de corrupción en 2 comités de los 5 planeados en el año, los 3 comités restaste para tratar el tema de corrupción serán en Agosto, Octubre y Diciembre Riesgo de gestión 1 Los métodos de control fueron efectivos debido a que permitieron el seguimiento de los trámites asignados a cada uno de los funcionarios o contratistas del grupo y lograron que no se presentara ningún incumplimiento legal. 15% - Se adjunta el correo en el cual se indica los trámites sin asignar de los grupos para su asignación y así prevenir incumplimientos legales Riesgo de gestión 2 Los métodos de control fueron efectivos debido a que permitieron el seguimiento de los trámites asignados a cada uno de los funcionarios o contratistas del grupo y lograron que no se presentara ningún incumplimiento de compromisos, sin embargo, nos encontramos actualizando el cuadro de control, para aprovechar la herramienta de una manera más completa. 0% - Capacitaciones 15% - Se adjunta el correo en el cual se indica los trámites sin asignar de los grupos para su asignación y así prevenir incumplimientos de compromisos 0% - seguimiento - Actividad para empezar en septiembre
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES- PROTECCION AL CONSUMIDOR Y COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	Corrupción al ejecutar las actividades del proceso en cualquiera de sus etapas: Decisiones ajustadas a intereses particulares; Soborno (Cohecho); tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	1) Concentración del poder de decisión (Resolución 74622 de 2013) 2) Establecimiento de perfiles adecuados para la labor (manual de funciones) 3) Sensibilización (anticorrupción) en los comités de gestión mensuales	2017	Motivar la apropiación del código de ética y buen gobierno al interior de la delegatura	Comites de Gestión o listados de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para Asuntos Jurisdiccionales y Coordinadores de grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	Corrupción por exceder las facultades legales en los fallos: Tomar decisiones no ajustadas a derecho	1) Revisión a la decisión tomada previo a la firma 2) Los recursos de ley y las eventuales acciones legales 3) Clausulas en los contratos de los contratistas que definen obligaciones anticorrupción	2017	1) Elaborar una cartilla en la cual se muestren los puntos más relevantes del Código de Etica y Buen Gobierno de la Entidad y la importancia de su cumplimiento. 2) Socialización del contenido de la cartilla a los servidores de la Dirección (funcionarios y contratistas)	Comites de cartilla elaborada y lista de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para la Protección del Consumidor Director Investigaciones Protección al Consumidor - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Corrupción por exceder las facultades legales en los fallos: Tomar decisiones no ajustadas a derecho	1) Revisión a la decisión tomada previo a la firma por parte de las personas designadas para esta función. 2) Los recursos legales y/o facultativos que proceden contra los actos administrativos, así como los Medios de Control previstos en	2017	1) Elaborar una cartilla en la cual se muestren los puntos más relevantes del Código de Etica y Buen Gobierno de la Entidad y la importancia de su cumplimiento. 2) Socialización del contenido de la cartilla a los servidores de la Dirección (funcionarios y contratistas)	Comites de cartilla elaborada y lista de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para la Protección del Consumidor Director Investigaciones Protección de Susuarios de Servicios de Comunicaciones - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.

<p>PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</p>	<p>Corrupción por cohecho o concusión; tráfico de influencias: en cualquier actividad se soborne o presione al servidor público para obtener un fallo amañado</p>	<p>1) Desconcentración de las funciones (dos coordinaciones) 2) Realización de informes para reportar a superiores jerárquicos y seguimiento a cronogramas 3) Concertación de acuerdos de gestión (directores y delegados)</p>	<p>2017</p>	<p>1) Realizar una Socialización del Código de Ética y buen Gobierno de la Superintendencia de Industria y Comercio dirigida a los servidores de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. 2) Realizar una capacitación sobre el sistema de trámites de la SIC dirigida a los servidores de la Delegatura para la Protección de Datos Personales.</p>	<p>Listas de asistencia</p>	<p>31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre</p>	<p>Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP</p>	<p>Delegado para la Protección de Datos Personales - Director de Investigación de Protección de Datos Personales - Coordinadores de Grupo</p>	<p>- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo</p>	<p>propuestas, se realizaron dos capacitaciones referente al manejo del sistema de trámites evitando el desconocimiento del manejo de dicho sistema teniendo en cuenta que es la principal herramienta para tener claridad en la codificación empleada en los trámites que maneja la Delegatura y la Dirección. Actividad: Realizar una capacitación sobre el sistema de trámites de la SIC dirigida a los servidores de la Delegatura para la Protección de Datos Personales. Cumplimiento: 100% - Se realizaron dos capacitaciones del sistema de trámites, dirigida a los servidores de la Delegatura los días lunes 15 de mayo y miércoles 26 de abril. *Se encuentra en elaboración los informes conforme a las actividades propuestas. El riesgo no se ha materializado. Actividad: Identificar todos los medios a través de los cuales llega la información a la Delegatura, por medio de un informe enviado al Director de Investigaciones de Protección de Datos verificado por la OTI con el objetivo de unificar la información y dar trámite oportuno a todos los requerimientos. Cumplimiento: 0%. Se encuentra en elaboración el informe en donde se evidencia el requerimiento a la OTI, respecto a las conclusiones dadas en la reunión realizada el 12 de julio. Actividad: Realizar dos informes al mes donde se evidencia la asignación de todos los trámites que llegan diariamente, remitirlo al Director de Investigación de Datos Personales para identificar el cumplimiento de dicha asignación. Cumplimiento: Se encuentra en elaboración el informe de los meses de mayo y junio, se enviara a más tardar el 31 de julio junto con los informes correspondientes del mes de julio.</p>
<p>RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL</p>	<p>Corrupción por Soborno (Cohecho): Soborno en la etapa de averiguación preliminar y en la decisión</p>	<p>Seguimiento de todas las actividades en reuniones mensuales del comité de gestión y comités de coordinación</p>	<p>2017</p>	<p>1) Vademécum de las posiciones jurídicas y políticas institucionales 2) Definición de políticas para el recaudo probatorio (capacitaciones, procedimientos, instrucciones entre otros)</p>	<p>Vademécum, documentación en el SIGI, listas de asistencia</p>	<p>31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre</p>	<p>Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP</p>	<p>Delegado para la Verificación y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Director ICVRTML - Coordinadores de Grupo</p>	<p>- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo</p>	<p>Riesgo de Corrupción No se materializó el riesgo, ya que se han aplicado los controles Se cuenta con un porcentaje de avance del 30%, ya que solo se han realizado capacitaciones y reuniones jurídicas. Riesgo de Gestión 1 El riesgo no se ha materializado debido a que los controles que se están implementando han sido efectivos. No se evidencia avance debido a que las actividades planteadas se inician en día 4 de julio del año en curso Riesgo de Gestión 2 El riesgo no se ha materializado debido a que los controles que se están implementando han sido efectivos. No se evidencia avance debido a que las actividades planteadas se inician en día 4 de julio del año en curso</p>
<p>RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS</p>	<p>Corrupción por Soborno (Cohecho): Soborno en la etapa de recolección de evidencias para la verificación de cumplimiento de normas</p>	<p>1) Procedimiento actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de reglamentos técnicos, metrología legal e hidrocarburos 2) Procedimiento de VUCE (Se prohíbe que el revisor atiende llamadas de vuce y se canaliza a través de funcionarios y contratistas específicos y se eliminan los nombres de los revisores de las licencias)</p>	<p>2017</p>	<p>1) Seguimiento a la planeación de las visitas y campañas estratégicas que se programan desde la dirección (control de tiempos de permanencia, direcciones, entre otros) 2) Registro de llamadas mensuales y atención a ciudadanos para trámites VUCE 3) Controles sorpresivos en campo (acta)</p>	<p>Registros de seguimiento y de llamadas, actas</p>	<p>31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre</p>	<p>Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP</p>	<p>Delegado para la Verificación y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Director ICVRTML - Coordinadores de Grupo</p>	<p>- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo</p>	<p>Riesgo de Corrupción Se aplicaron los controles, por tal motivo el riesgo no se materializó Se cuenta con un avance del 30%, se llevó a cabo el seguimiento a través de los comités de coordinadores Riesgo de Gestión 1 El riesgo no se presentó No se cuenta con avance, debido a que la actividad inicia en julio Riesgo de Gestión 2 El riesgo no se presentó No se cuenta con avance, debido a que la actividad inicia en julio</p>
<p>RT03 CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLUMEN</p>	<p>Corrupción por Soborno (Cohecho): Soborno desde la recolección de la información hasta la entrega de resultados</p>	<p>1) Aplicación de los procedimientos de las calibraciones en las magnitudes masa (pesas y balanzas) y volumen. 2) Seguimiento de las calibraciones en las reuniones mensuales del comité de gestión</p>	<p>2017</p>	<p>1) Realizar 2 divulgaciones sobre las implicaciones que conlleva la materialización del riesgo de corrupción a los funcionarios de los laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen 2) Auditoría semestral de control sorpresa por parte de la dirección</p>	<p>Lista de asistencia y registro de auditoría</p>	<p>31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre</p>	<p>Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP</p>	<p>Delegado para la Verificación y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Director ICVRTML - Coordinadores de Grupo</p>	<p>- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo</p>	<p>Riesgo de Corrupción El riesgo no se ha presentado debido a que los laboratorios de masa y volumen no han prestado el servicio de calibración formalmente debido a que no se encontraban acreditados. No se cuenta con avance de dicha actividad, debido a que el laboratorio de masa y volumen no se encontraba acreditado Riesgo de Gestión 1 El riesgo no se ha materializado, ya que el laboratorio de masa y volumen no ha iniciado actividades de calibración formalmente pues no se encontraba acreditado. Se cuenta con un avance del 25%, ya que se han socializado los procedimientos técnicos</p>

PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	Corrupción al tomar decisiones amañadas para beneficiar a un tercero; dilatar el trámite; por dar prioridad sin respetar los turnos: Beneficiar a un tercero	1) Seguimiento de los trámites a evacuar a través del aplicativo "Sistema de Información de Propiedad Industrial SIFI" 2) Atención del usuario, con designación previa del funcionario (no atiende al usuario quien adelanta el trámite) 3) Reserva de la información respecto de quien adelanta el trámite	2017	1) Documentar controles: Reserva de la información respecto de quien adelanta el trámite y Atención al usuario. 2) Socialización semestral del Código de Ética y Buen Gobierno dirigida a los grupos vinculados al proceso. identificado.	Documento elaborado, Actas de Comité de Gestión, listados de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Signos Distintivos - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Riesgo de corrupción: Durante el periodo analizado, no se encuentra evidencia de que hayan existido decisiones amañadas para beneficiar a un tercero o dilatar el trámite o por dar prioridad sin respetar los turnos de acuerdo a la fecha de radicación. Se han aplicado los controles y se ha reportado el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción. Las actividades relacionadas con el riesgo de corrupción se encuentran ejecutadas al 100 para el año 2016. Acciones 2017 1. Documentar controles: Reserva de la información respecto de quien adelanta el trámite y Atención al usuario. (avance 0%) A la fecha se están actualizando los documentos relacionados con el proceso, en donde se incluirán los controles que aun no están documentados. 2. Socialización semestral del Código de Ética y Buen Gobierno dirigida a los grupos vinculados al proceso. identificado. (avance 50%) El día 13 de julio se envió a los servidores de la Dirección de Signos Distintivos, un correo electrónico en donde se indican los aspectos relevantes del código de ética de la SIC. Riesgo de gestión: Durante el periodo analizado, se han atendido todas las solicitudes de acuerdo con los tiempos promedios (porcentaje de cumplimiento) establecidos en el plan de acción. Se han aplicado los controles y se ha reportado el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción. 1, Identificar de los expedientes anteriores al año 2016 que se encuentran vencidos y darle prioridad para trámite a por lo menos el 60%. El total de los expedientes pendientes del año 2016 son 18256, de los cuales el
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	Corrupción al favorecer una decisión: Conceder o denegar una patente de invención o de modelo de utilidad o el registro de diseño o esquema de trazado de circuitos integrado favoreciendo a un tercero	1) Identificar y no asignar expedientes a los examinadores que entren en conflicto de intereses, provenientes de Oficinas de abogados o solicitantes. 2) Atender citas de solicitantes con acompañamiento de funcionarios de CIGEPI y de funcionarios con experiencia de Nuevas Creaciones. 3) Revisar las decisiones por funcionario distinto a quien la elabora o proyecta	2017	1) Recopilar y analizar la información de quejas y reclamos de los usuarios de la Dirección de Nuevas Creaciones trimestralmente. 2) Realizar actividad grupal relacionada con el código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas en el semestre.	Informe y listado de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para la Propiedad Industrial - Director de Nuevas Creaciones - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	El riesgo de corrupción: No se materializó, entre otras razones, debido a que se aplicaron los controles planteados. Por otra parte, no tenemos conocimiento que algún ente competente de carácter disciplinario o fiscal haya abierto alguna investigación relacionada con hechos de corrupción. 1) Recopilar y analizar la información de quejas y reclamos de los usuarios de la Dirección de Nuevas Creaciones trimestralmente. Avance 100% (En el segundo trimestre se recibieron 2 quejas relacionadas con "Falla en la radicación de documentos de solicitud de patente). 2) Realizar actividad grupal relacionada con el código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas en el semestre. Esta actividad no se realizó en el primer semestre de 2017, dado que a finales de noviembre de 2016, se realizó una capacitación en este tema, y como el grupo de examinadores no ha sido modificado de manera drástica, no se consideró de valor agregado hacer una capacitación en el mismo tema. Se replantea esta actividad y se programa una capacitación en Inhabilidades e Incompatibilidades para el segundo semestre de 2017 a todos los examinadores.
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	Corrupción al cobrar la realización de trámites propios del proceso para lucro personal. Incluye el uso de las bases de datos de la SIC (conclusión). En la utilización de recursos e información de la entidad para beneficio propio.	1) Atender las consultas de los usuarios dentro del área de trabajo del Grupo 2) Realizar los servicios de búsqueda de información de acuerdo a la fecha de radicación respetando el derecho al turno	2017	1) Precisar en el procedimiento PI03 cómo se está adelantando en la práctica el control relacionado con el derecho al turno, asignar el responsable de la ejecución del control y del seguimiento, así como la frecuencia de dicho control. 2) Socializar el procedimiento PI03 a través de correo electrónico a los funcionarios y contratistas del CIGEPI.	Procedimiento PI03 actualizado, Listado de asistencia	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Delegado para la Propiedad Industrial - Coordinadores de Grupo CIGEPI	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Riesgo de Corrupción A la fecha ninguna persona ha presentado una queja ante la entidad relacionada con la ocurrencia de este riesgo en el CIGEPI 50% Se actualizó el procedimiento PI03 indicando cómo se está adelantando en la práctica el control relacionado con el derecho al turno, asignación del responsable de la ejecución del control y del seguimiento, así como la frecuencia de dicho control. Así mismo, se actualizó la caracterización del proceso incluyendo que el derecho al turno se realiza por asignaciones a cada servidor público del CIGEPI. Estos documentos se enviaron el 30 de junio a la OAP para su revisión. Riesgo de Gestión A la fecha ninguna usuario de búsquedas tecnológicas ha presentado una queja ante la entidad relacionada con la inexactitud de la información presentada en las respuestas emitidas por el CIGEPI. 100% Se programó la reunión para el 03 de agosto de 2017 con la Dirección de N. C., la Oficina de Planeación, la OTI y el Grupo de Talento Humano (Pasante) para evaluar posibles soluciones respecto
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Corrupción por inconsistencia en la cantidad de novedades por concepto de incapacidad registradas en el proceso de nómina: Liquidación inadecuada de la nómina por concepto de incapacidades	Procedimiento Liquidación de Nómina, Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Parafiscales	2017	1) Revisar el Procedimiento y Ajustarlo 2) Definir la herramienta que permitiera ejercer el control necesario para este proceso 3) Definir Responsables y periodicidad del control	Pocedimiento actualizado	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Coordinador Grupo de Talento Humano	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Riesgo de Corrupción No se maerializó el riesgo, ya que se han aplicado los controles Se cuenta con un porcentaje de avance del 30%, ya que solo se han realizado capacitaciones y reuniones jurídicas. Riesgo de Gestión 1 El riesgo no se ha materializado debido a que los controles que se están implementando han sido efectivos. No se evidencia avance debido a que las actividades planteadas se inician en día 4 de julio del año en curso Riesgo de Gestión 2 El riesgo no se ha materializado debido a que los controles que se están implementando han sido efectivos. No se evidencia avance debido a que las actividades planteadas se inician en día 4 de julio del año en curso
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Al No abrir una investigación, o una vez abierta la investigación, no imponer sanción de acuerdo con la falta. No imponer la sanción acorde con la falta disciplinaria.	1) Motivación establecida en el auto de archivo o inhibitorio o fallo absolutorio 2) Aplicación del proceso establecido en el Código Disciplinario Único 3) Llevar acabo la revisión de actos administrativos emitidos a efectos de constatar que estos cuenten con los fundamentos normativos de acuerdo a la establecido en la ley	2017	1) Publicar informativos o tips (faltas disciplinarias en que se incurre y formas de prevención) según la ley 734 de 2002, uno (1) cada dos (2) meses y divulgarlo por la Intrasic 2) Aplicar (1) test virtual para el nivel directivo (importancia de llamados de atención, y presentación de denuncia para disciplinario 3) Hacer un informe estadístico anual sobre las quejas presentadas en contra del Grupo de Control Disciplinario por conductas relacionadas con el riesgo de corrupción, documento que deberá ser socializado y estudiado en el comité de gestión del Grupo para la toma de decisiones sobre el tema.	Publicaciones IntraSIC y Resultados Test	1 de febrero 25 de noviembre, 1 de mayo 2 de noviembre, 1 de febrero 2 de noviembre,	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Coordinador Grupo de Control Disciplinario Interno	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GA01 CONTRATACIÓN	Corrupción en las disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones y en las evaluaciones de las ofertas que permitan a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular y por cobro para la realización del trámite, (Conclusión): Al direccionar el proceso de contratación para favorecer a una persona	1) Realización de Comités de contratación donde se toman las decisiones para adjudicar los procesos de contratación 2) Publicación de todos los procesos de contratación en el portal SECOP y en el portal WEB de la entidad	2017	1) Realizar 5 sesiones de capacitación en cumplimiento de la programación establecida en el Plan de Acción	Lista de asistencia de los participantes en las sesiones programadas	1 de marzo, 15 de noviembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Contratación	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.

GA02 INVENTARIOS	Corrupción por pérdida de bienes: Falta de control del manejo de los inventarios de la entidad	1) Registro en el software de bienes adquiridos, asignación a los usuarios (debidamente firmados), traslados, devoluciones al almacén y baja de bienes / Software ELISA de administración de activos. 2) Elaboración y remisión del boletín mensual de novedades a la	2017	1) Procurar a través de diferentes herramientas que el personal vinculado al proceso conozca y apropie el código de ética y buen gobierno. 2) Socializar y sensibilizar los riesgos del proceso al personal vinculado al proceso. 3) Capacitar al personal de apoyo de almacén, en el software de administración de inventarios y demás aplicativos relacionados con las actividades de compra y contratación.	Lista de asistencia y actas de comité de bajas.	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Corrupción por Amiguismo y clientelismo en la gestión de las solicitudes: Beneficio para algunos usuarios frente al servicio que se debe brindar a toda la entidad	Seguimiento de la gestión de cada servidor involucrado en el proceso, a través del Comité de Gestión	2017	1) Procurar a través de diferentes herramientas que el personal vinculado al proceso conozca y apropie el código de ética y buen gobierno. 2) Socializar los riesgos del proceso al personal vinculado al mismo. 3) Socializar los procedimientos y formatos y demás documentos que soporten el proceso.	Listados de asistencia en las formaciones internas	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GD01 GESTION DOCUMENTAL	Corrupción al registrar la información en el sistema al radicar, al organizar y encasillar los documentos de entrada, salida y traslado; al almacenar documentos, clasificarlos, ordenarlos y al prestar expedientes: Uso indebido de la información	1) Aplicación de los procedimientos, instructivos y formatos que apoyan el proceso 2) Seguimiento a la radicación, corrección de imágenes y préstamo de expedientes a usuarios internos, a través del sistema de trámites	2017	1) Procurar a través de diferentes herramientas que el personal vinculado al proceso conozca y apropie el código de ética y buen gobierno. 2) Socializar los riesgos del proceso al personal vinculado al mismo. 3) Socializar los documentos referentes a la gestión documental en la Entidad (procedimientos, programas, instructivos, etc). 4) Realizar supervisiones extraordinarias en relación con la aplicación de los manuales y formatos relacionados con el proceso.	Comités de Gestión, listados de asistencia, registro de supervisiones extraordinarias	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GF01 CONTABLE	Corrupción al trasgredir el cumplimiento de requisitos para pago y/o el orden establecido para el mismo: Autorizar desembolsos errados o sin el cumplimiento pleno de los requisitos de ley	1) Aplicación del Sistema de trámites (radicación) 2) Aplicación del sistema derecho al turno 3) Aplicación del SIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal	2017	1) Publicar en INTRASIC un banner trimestral sobre requisitos de pago y trámite de cuentas 2) Actualizar el manual GF01-M01 Gestión Contable 3) Actualizar el manual GF01-M02 Manual de Cartera 4) Realizar 2 capacitación a los supervisores de contrato y contratistas sobre requisitos de pago y trámite de cuentas, y riesgos de corrupción detectados.	Registro de publicación del banner, Listado de asistencia, documentos actualizados GF01-M01 Gestión Contable y GF01-M02 Manual de Cartera	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director financiero	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GF02 PRESUPUESTAL	Corrupción al afectar las apropiaciones presupuestales con cargo a actividades inexistentes o no programadas por la entidad): expedir CDP, y consecuentemente registros presupuestales no programados, hechos cumplidos o inexistentes	1) Segregación de las actividades (control sobre expedición de CDP y RP) 2) Aplicación del SIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal 3) Aplicación del SIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal	2017	1) Publicar en INTRASIC un banner informativo semestral sobre planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto de la entidad. 2) Actualizar el manual GF02-M01 Presupuesto de Gastos e Ingresos 3) Actualizar el procedimiento GF02-P01 Devoluciones 4) Actualizar el formato GF02-F01 Solicitud o modificación de certificado de disponibilidad presupuestal 5) Realizar 10 seguimientos de ejecución con cada una de las áreas encargadas de la afectación presupuestal.	Documentos actualizados, registro de publicaciones en intrasíc del banner informativo, registro de seguimientos	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director financiero	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GF03 TESORERIA	Corrupción al trasgredir el cumplimiento de requisitos para pago y/o el orden establecido para el mismo: Recibir dádivas y alterar el orden de pago	1) Aplicación del Sistema de trámites (radicación) 2) Aplicación del sistema derecho al turno 3) Aplicación del SIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal	2017	1) Publicar en INTRASIC un banner trimestral sobre requisitos de pago y trámite de cuentas 2) Realizar 2 capacitación a los supervisores de contrato y contratistas sobre requisitos de pago y trámite de cuentas, y riesgos de corrupción detectados. 3) Actualizar el manual GF03-M01 Devoluciones 4) Actualizar el procedimiento GF03-P01 Procedimiento Gestión de Pago 5) Actualizar el procedimiento GF03-P02 Gestión Títulos de Depósito Judicial	Documentos actualizados, registro de publicaciones en intrasíc del banner trimestral	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Secretaría General - Director financiero	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GJ01 COBRO COACTIVO	Corrupción en el proceso de gestión de cobro coactivo, omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones del proceso buscando el acaecimiento de la pérdida de fuerza ejecutoria o facilitarle al deudor la oportunidad de constituirse en insolvencia o liquidación; o generar el acto administrativo de cierre del proceso no existiendo mérito para ello: 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.	1) Uso permanente del indicador IRAC (Indicador de Rotación de Atención de Expedientes en Cobro Coactivo), por parte de cada uno de los abogados del grupo sobre los expedientes asignados por reparto, en forma general o individual. Con el objeto de adelantar las actuaciones pertinentes en cada proceso o actualizar el registro histórico. 2) Revisión de evidencias y pantallazos de estados de cuenta para todo caso de cierre de procesos.	2017	1) Socializar mensualmente los resultados del indicador IRAC, para adoptar las medidas necesarias 2) Mejora en el aplicativo actual de generación de actos administrativos para cierre por pago, que incluya la validación automática de estado de cuenta en cero pesos.	Lista de asistencia a socialización, registro de la mejora del aplicativo	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Trabajo Cobro Coactivo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GJ02 GESTIÓN JUDICIAL	Corrupción al no gestionar de manera adecuada los procesos judiciales, las acciones constitucionales y las conciliaciones extrajudiciales notificadas a la Entidad: Permitir que los procesos judiciales, las acciones constitucionales o las conciliaciones extrajudiciales no sean gestionadas con los criterios de calidad y	1) Controlar y revisar la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas y vencimientos) 2) Controlar la presentación oportuna y con la debida calidad de las fichas de conciliación para el análisis del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad.	2017	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso.	Listas de asistencia a la socialización trimestral	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Trabajo Gestión Judicial	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.
GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA	Corrupción al no presentar o presentar oportunamente las observaciones a los Proyectos de Ley, orientadas a obtener un 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	1) Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley 2) Entregar informes mensuales y al finalizar el periodo legislativo para su análisis y toma de decisiones ante la alta dirección	2017	Sensibilizar trimestralmente a través de los Comités de Gestión el Código de Ética y Buen Gobierno a los Funcionarios y Contratistas del Grupo	Listas de asistencia a la Sensibilización s	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Regulación Jurídica	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	No se registra seguimiento por parte de la dependencia a la OAP, de conformidad con lo establecido.

GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Corrupción por uso de recursos tecnológicos para beneficio propio. Los recursos tecnológicos son usados para fines personales particulares diferentes a los encomendados por la Entidad.	1) Entrega de los recursos tecnológicos por parte del almacén de la Entidad. 2) Entrega de paz y salvo a los colaboradores al retirarse de la Entidad. 3) Control por parte de la empresa de Vigilancia de las instalaciones de la Entidad para el retiro de recursos tecnológicos.	2017	1) Realizar una (1) campaña de divulgación del correcto uso de los recursos tecnológicos y las consecuencias del inadecuado uso.	Carpetas de contratos actualizadas	1 de febrero, 30 de julio	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Tecnología e Informática - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Se publicó video en la intranet y en las carteleras virtuales de la entidad. Se adjunta evidencia de publicación.
GS02 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Corrupción al implementar controles débiles que permitan vulnerabilidades para beneficio particular.	1) Aprobación de políticas, controles o lineamientos definidos por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA). 2) Seguimiento por parte de la Supervisión a los contratos relacionados con la implementación de controles	2017	1) Realizar semestralmente un (1) informe de análisis de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Carpetas de contratos actualizadas	1 de febrero, 15 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Tecnología e Informática - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Se realizó el informe de análisis de vulnerabilidades y se remitió para la implementación de medidas de mitigación. Se adjuntan informe y solicitud de implementación de medidas de mitigación
GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS	Corrupción sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración: Modificar información que beneficie a un tercero	1) Realización de auditorías en los aplicativos (trazabilidad de las acciones en cada sistema) 2) Asignación de roles con niveles de autorización para el manejo de la información 3) Automatización del proceso de notificación a la OTI (mesa de servicios) de la vigencia de los contratos por prestación servicios profesionales.	2017	1) Revisar y documentar nuevos roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites 2) Implementar la automatización del proceso de aviso a la OTI (mesa de servicios) de las fechas de inicio y finalización de los contratos por prestación servicios profesionales. 3) Realizar divulgación semestral del Código de ética y buen gobierno, dirigida a los servidores y contratistas vinculados al proceso	Roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites procedimiento Ciclo de vida de software Listas de asistencia a la divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Tecnología e Informática - Coordinadores de Grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	Riesgo de corrupción Durante el segundo trimestre de 2017 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso, debido a que se han realizado actividades para el tratamiento del mismo y han sido eficaces. Se realizó la actividad de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno a los contratistas y funcionarios del Grupo. También se creó un nuevo rol de asignación y permisos en el sistema de trámites. 1) Revisar y documentar nuevos roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites Avance 100% 2) Realizar divulgación semestral del Código de ética y buen gobierno, dirigida a los servidores y contratistas vinculados al proceso Avance: 100% Riesgo de gestión Durante el segundo trimestre de 2017 no se ha materializado el riesgo de gestión identificado para el proceso, debido a que se aplicó el control definido correspondiente a verificar el correcto diligenciamiento de los formatos, "Solicitud a requerimientos sistemas de información GS03-F18" y el de "Matriz de requerimientos GS03-F19" Modificar el formato GS03-F18, "Formato de solicitud de requerimientos a sistemas de información". La modificación del formato consistió en simplificar el formulario de manera que fuera más sencillo y claro el diligenciamiento para los usuarios, incluyendo descriptores en cada campo para su mejor entendimiento. Así mismo, agregar dos campos relacionados con el tipo de requerimiento y causas con su respectivo descriptor.
CI01 ASESORIA Y EVALUACION INDEPENDIENTE	Corrupción por Alcance que solo cubra aspectos que beneficien o perjudiquen al auditado: Definir un alcance en el plan de auditoría que limite o extralimite el desarrollo de las muestras de auditoría, con el fin de beneficiar o perjudicar al auditado.	1) Revisión del plan de la Oficina de Control Interno, por parte del Jefe de Control Interno. 2) Revisión del informe versus el plan de auditoría de la Oficina de Control Interno, por parte del Jefe de Control Interno. 3) Seguimiento de la materialización de los riesgos de corrupción de forma trimestral	2017	1) Trabajo en equipo en el desarrollo de auditorías. (Ver programa de auditoría) 2) Dejar definido en las actas de los comités de gestión el alcance de las auditorías. 3) Seguimiento de la materialización de los riesgos de corrupción de forma trimestral	Actas de comités de gestión, listas de asistencia, registro seguimiento del monitoreo en el modulo de riesgos	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina de Control Interno	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	- Cantidad de Riesgos identificados: 3 - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado: 0 - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas: 100% - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo: Se administra de forma adecuada.
CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Corrupción al omitir información en respuesta a requerimientos de información del SIGI: Ocultar, no entregar o desaparecer la información	1) Gestión de información a través del aplicativo SIGI 2) Custodia de documentos físicos	2017	Realizar una campaña de sensibilización con los enlaces MECI-Calidad, sobre las consecuencias al omitir información en respuesta a requerimientos de información del SIGI	Listas de asistencia a la Sensibilización s	31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre	Presentación del Informe del monitoreo de riesgos ante la OCI y la OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas - Conclusiones relacionadas con la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo	El riesgo no se materializó ya que los controles han sido eficaces, es decir, la gestión de información a través del aplicativo SIGI ha permitido que los ciudadanos y partes interesadas conozcan la información del Sistema Integral de Gestión Institucional de manera ágil y transparente, por lo tanto no es factible ocultar, no entregar o desaparecer la información. En cuanto a las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos vigencia 2017, que son mecanismos de prevención adicionales, se actualizó el procedimiento SC01-P01 Al corte evaluado, la acción propuesta "una capacitación dirigida a los enlaces MECI-Calidad, relacionada con la aplicación de los procedimientos establecidos en el SIGI". Se realizó Avance del 100%. Riesgo de Gestión 1 El riesgo no se materializó ya que a la fecha no se ha realizado la revisión por la alta dirección. Así mismo se realizó la actividad propuesta la cual consistió en la actualización del procedimiento de la Revisión por la Dirección en la nueva estructura documental de conformidad con lo establecido en el Plan de Acción. Dicho documento contendrá los lineamientos para establecer estrategias o directrices adecuadas o convenientes para la Entidad. Al corte evaluado, se realizó la actividad correspondiente. Avance: 100%