

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESO	PROCESO	Riesgos de			OBSERVACIONES
			# Riesgos de Corrupción	Riesgos Materializados	% cumplimiento actividades	
ESTRATEGICOS	Dirección Estratégica	DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	1	0	0%	El desarrollo de las actividades a la fecha de este reporte no permiten evaluar la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
		DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA	1	0	0%	El desarrollo de las actividades a la fecha de este reporte no permiten evaluar la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
		DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	1	0	25%	Se han venido realizando controles efectivos, mediante la evaluación en los comités de gestión del procedimiento llevado a cabo en la realización de los estudios y en los avances de los estudios. A la fecha no se han materializado los riesgos previamente identificados.
	Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial	CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0	0%	A la fecha se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo, están pendientes de implementar las actividades relacionadas con el plan de tratamiento del riesgo
		CS02 FORMACIÓN	1	0	0%	A la fecha se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo, están pendientes de implementar las actividades relacionadas con el plan de tratamiento del riesgo
		CS03 COMUNICACIONES	1	0	0%	A la fecha se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo, están pendientes de implementar las actividades relacionadas con el plan de tratamiento del riesgo
		CS04 PETICIÓN DE INFORMACIÓN	1	0	0%	A la fecha se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo, adicional se menciona que las actividades relacionadas con el plan de tratamiento del riesgo se encuentran en proceso de implementación.
	Sistema Integral de Gestión	SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	1	0	0%	El desarrollo de las actividades a la fecha de este reporte no permiten evaluar la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo
		SC03 GESTIÓN AMBIENTAL	1	0	0%	Se encuentra en proceso.
		SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	0	6%	Actualmente se está llevando a adelantando la elaboración de los estudios previos para exámenes médicos ocupacionales, y se solicitaron de acuerdo con la acción propuesta, tres cotizaciones a diferentes sitios que cumplieran con los requisitos establecidos por la entidad.
MISIONALES	Vigilancia normas de libre competencia	PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	1	0	0%	Las actividades propuestas en el "Plan de Tratamiento del Riesgo", están programadas a partir del 1 de abril de 2016.
		PC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- LIBRE COMPETENCIA	1	0	0%	Las actividades propuestas en el "Plan de Tratamiento del Riesgo", están programadas a partir del 1 de abril de 2016.
	Vigilancia Cámaras de Comercio	CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	1	0	0%	Las actividades propuestas en el "Plan de Tratamiento del Riesgo", están programadas a partir del 1 de abril de 2016.
		CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS- CÁMARAS DE COMERCIO	1	0	0%	Las actividades propuestas en el "Plan de Tratamiento del Riesgo", están programadas a partir del 1 de abril de 2016.
	Asuntos Jurisdiccionales Protección del Consumidor y Competencia Desleal	AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	1	0	0%	Los controles implementados hasta el momento han sido suficientemente eficaces porque, a la fecha, no se ha materializado el riesgo de corrupción. Las actividades propuestas para el año 2016 fortalecerán los controles para mitigarlo.
		AJ02 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	1	0	0%	Los controles implementados hasta el momento han sido suficientemente eficaces porque, a la fecha, no se ha materializado el riesgo de corrupción. Las actividades propuestas para el año 2016 fortalecerán los controles para mitigarlo.
	Vigilancia Administrativa Protección del Consumidor	PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	1	0	0%	
		PA02 PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1	0	100%	Se socializa y retroalimenta a los servidores la importancia del cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad.
	Vigilancia Administrativa protección de datos personales	PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	1	0	0%	Aunque a la fecha de corte no se han realizado las actividades propuestas, los controles han sido suficientes para que el riesgo no se materialice

	Vigilancia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal	RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	1	0	0%	Para el riesgo de corrupción se muestra 0% de avance ya que se planteo la actividad con fecha de inicio para abril del año en curso, por tal motivo no se registra un avance significativo.
		RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	1	0	8,33%	Para el riesgo de corrupción se plantearon 3 actividades por tal motivo se le adjudica a cada actividad un porcentaje del 33,33%.
	Administración Sistema Nacional de Propiedad Industrial	PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	1	0	0%	Se ha iniciado su implementación y se observa que han evitado la materialización de los riesgos
		PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	1	0	20%	Se ha solicitado a talento humano la respectiva capacitación respecto al código de ética y buen gobierno. Hasta el momento no se han recibido quejas ni reclamos relacionados a casos de corrupción por parte de funcionarios y contratistas.
		PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	1	0	5%	Los controles son efectivos, pese a que falta ejecutar las actividades propuestas en 2016 para reducir el riesgo.
DE APOYO	Gestión del Talento Humano	GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	1	0	66%	Se ha cumplido con el 66.66% de las actividades propuestas. (De las 3 actividades propuestas se han realizado 2)
		GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	0	13%	No se ha materializado el riesgo, se han realizado dos publicaciones de tipos disciplinarios en la intranet y por correo electrónico como estrategia de prevención de actos de corrupción.
	Gestión Administrativa	GA01 CONTRATACIÓN	1	0	0%	En el periodo de reporte se evidencia que los controles establecidos para minimizar los actos de corrupción han sido eficaces, ya que no se han presentado conductas leves para la entidad.
		GA02 INVENTARIOS	1	0	5%	*Hasta el mes de marzo se ha participado en dos inducciones programadas por Talento Humano
		GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	0	10%	Aún es poco el tiempo para determinar la eficacia de las acciones propuestas. *Se encuentra en revisión el proceso de ingreso y salida de bienes. *Hasta el mes de marzo se ha participado en dos inducciones programadas por Talento Humano
	Gestión Documental	GD01 GESTION DOCUMENTAL	1	0	30%	Aún es poco el tiempo para determinar la eficacia de las acciones propuestas. *Se realizó una primera revisión del contrato de INFOTIC referente a los perfiles, cláusula de confidencialidad *Se mide el proceso mensualmente a través de los indicadores lo cual permite identificar falencias que hasta el momento no se han presentado. *Se está trabajando en un cronograma de capacitaciones para las personas que apoyan el proceso, donde se incluirá el tema de ética y buen gobierno.
DE APOYO	Gestión Financiera	GF01 CONTABLE	1	0	0%	Se evidencia que el riesgo de gestión identificado, aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos aplicados al control del riesgo han sido eficaces. Las actividades que se han propuesto para el año 2016, se llevarán a cabo a lo largo de la vigencia.
		GF03 TESORERIA	1	0	0%	
	Gestión Jurídica	GJ01 COBRO COACTIVO	1	0	0%	Hasta el momento no ha sido necesario implementar la actividad para reducir el riesgo de corrupción, debido a que los controles han sido eficaces para impedir que el riesgo se materialice
		GJ02 GESTIÓN JUDICIAL	1	0	0%	Hasta el momento no ha sido necesario implementar la actividad para reducir el riesgo de corrupción, debido a que los controles han sido eficaces para impedir que el riesgo se materialice
		GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA	1	0	0%	Hasta el momento no ha sido necesario implementar la actividad para reducir el riesgo de corrupción, debido a que los controles de las bases de datos e informes del seguimiento legislativo se actualizan a diario y es revisado minuciosamente.
	Gestión Tecnologías de la Información y la Comunicación	GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1	0	0%	Durante el primer trimestre de 2016 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso. En consecuencia, se concluye que las actividades para el tratamiento del mismo son eficaces.
	GS02 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	0	0%	Durante el primer trimestre de 2016 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso. En consecuencia, se concluye que las actividades para el tratamiento del mismo son eficaces.	
		GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS INFORMÁTICOS	1	0	0%	Durante el primer trimestre de 2016 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso. Por lo cual se concluye que las actividades para el tratamiento del mismo son eficaces.
EVALUACION	Sistema de Control Interno	CI01 SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1	0	71%	Se ha iniciado su implementación y se observa que han evitado la materialización de los riesgos
		CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0%	El desarrollo de las actividades a la fecha de este reporte no permiten evaluar la eficacia de las opciones de manejo aplicadas para tratar el riesgo