

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCION N	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	2016	Revisar y ajustar de ser el caso el "Manual de programación presupuestal".	Manual de programación presupuestal	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	Revisar y ajustar de ser el caso el "Manual de programación presupuestal".		Para el segundo trimestre los controles establecidos han sido efectivos y nos ha permitido mantener sin materialización el riesgo.
DE02 REVISIÓN ESTRATÉGICA	2016	Ajuste del procedimiento de rendición de cuentas	Procedimiento de rendición de cuentas	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	Ajuste del procedimiento de rendición de cuentas Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno (2 divulgaciones) Elaborar requerimientos para generar consultas en el sistema de trámites para obtener inventarios y tiempos promedios de los productos que se establecen en el plan de acción.		No se han registrado monitoreos en esta versión.
DE03 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS	2016	Comités de gestión para evaluar no solo el estudio sino el procedimiento	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	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 abril, mayo y Junio del 2016.		Monitoreo y Revisión Riesgos I-2016 Con el objetivo de dejar el registro en SIGI del Monitoreo realizado por parte del Grupo de Estudios Económicos en el Primer trimestre de 2016, remitido mediante correo electrónico en documento Excel a la Oficina Asesora de Planeación, ya que para el momento no se encontraba disponible el modulo en el SIGI. Se deja constancia que en ese momento no se materializaron los riesgos identificados, toda vez que se han venido realizando controles efectivos. 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.
CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	2016	Divulgación Código de Ética y Buen Gobierno a los servidores que intervienen en la atención al ciudadano de la entidad	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 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	Divulgación Código de Ética y Buen Gobierno a los servidores que intervienen en la atención al ciudadano de la entidad		Se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo, a la fecha esta pendiente de implementar las actividades relacionadas con el plan de tratamiento del riesgo.
CS02 FORMACIÓN	2016	1) Realización de capacitaciones al interior del Grupo de formación y Grupo API, para suplir las necesidades de docentes (incluir código de ética y buen gobierno) 2) Formalizar el instructivo para la vinculación de docentes e incluir el código de ética y buen gobierno 3) Actualizar el procedimiento de cada Grupo incluyendo que los docentes asistiran a la jornada académica con el acompañamiento de un funcionario de OSCAE, este acompañamiento será aleatorio 4) Revisar la viabilidad contractual para docentes vinculados al proceso de formación de firmar o incluir en sus obligaciones contractuales un formato de compromiso denominado "pacto de transparencia"	Procedimiento e instructivos API y Formación	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 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	Realización de capacitaciones al interior del Grupo de formación y Grupo API, para suplir las necesidades de docentes (incluir código de ética y buen gobierno). Formalizar el instructivo para la vinculación de docentes e incluir el código de ética y buen gobierno. Revisar la viabilidad contractual para docentes vinculados al proceso de formación de firmar o incluir en sus obligaciones contractuales un formato de compromiso denominado "pacto de transparencia" Actualizar el procedimiento de cada Grupo incluyendo que los docentes asistiran a la jornada académica con el acompañamiento de un funcionario de OSCAE, este acompañamiento será aleatorio		Se puede evidenciar que los controles existentes son eficaces porque no se ha materializado ningún riesgo. Esta pendiente de implementar las actividades del plan de tratamiento del riesgo.

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCIO N	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
CS03 COMUNICACIONES	2016	Divulgación del código de ética y buen gobierno a los servidores del grupo de comunicaciones	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 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	Divulgación del código de ética y buen gobierno a los servidores del grupo de comunicaciones		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.
CS04 PETICIÓN DE INFORMACIÓN	2016	1) Actualización del procedimiento de petición de información 2) Realizar al menos 1 campaña de socialización de código de ética y buen gobierno	Procedimiento de petición de 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	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			
SC01 FORMULACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	2016	1) Definir los responsables de la ejecución del control: Custodia de documentos físicos 2) Divulgar al interior de la OAP el código de ética y buen gobierno de la SIC: Comité de Gestión	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 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	Divulgar al interior de la OAP el código de ética y buen gobierno de la SIC: Comité de Gestión. Definir los responsables de la ejecución del control: Custodia de documentos físicos		Para el segundo trimestre los controles establecidos han sido efectivos y nos ha permitido mantener sin materialización el riesgo.
SC03 GESTIÓN AMBIENTAL	2016	Realizar una sensibilización al código de bien gobierno y ética a los funcionarios y contratistas que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental.	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	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	Realizar sensibilización sobre el código de ética y Buen Gobierno dirigida a los Servidores públicos que intervienen en el Sistema de Gestión Ambiental.		CORTE A 30 DE JULIO DE 2016. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO DEBIDO A: SE APLICARON LOS CONTROLES AL RESPECTO DE ESTE RIESGO. NO SE IDENTIFICARON ACTUACIONES INDEBIDAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL PROCESO DEL SGA EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS QUE SE REALIZARON EN EL PERIODO, ASÍ MISMO SE CONTINUA CON LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS. SE ESTA GESTIONANDO LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA, SE HA PROGRAMADO ESTA SENSIBILIZACIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2016. NO SE MATERIALIZO EL RIESGO DEBIDO A: SE ADELANTARON LOS CONTROLES A CABALIDAD, NO SE PRESENTARON ACTUACIONES INDEBIDAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES DEL PROCESO DEL SGA Y SE HAN REALIZADO LAS SUPERVISIONES CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL SGA.
SC04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2016	Hacer un estudio de mercado con al menos 3 ofertas que permitan efectuar la contratación con el mejor oferente	Contratos realizados	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	En las especificaciones técnicas definir con claridad el requisito que el centro medico y los profesionales que toman los exámenes ocupacionales cuenten con licencia vigente.	10%	El centro médico actual cuenta con licencia en salud ocupacional vigente, al igual que los profesionales que prestan el servicio.
PC01 VIGILANCIA Y CONTROL - LIBRE COMPETENCIA	2016	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios en los comités de gestión	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	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	Realizar sensibilizaciones a los funcionarios en los comités de gestión.	40%	Las decisiones emitidas en los grupos, han contado con la revisión, supervisión y controles necesarios para garantizar que no han sido ajustadas a intereses particulares.

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCIO N	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
PC02 TRAMITES ADMINISTRATIVOS-LIBRE COMPETENCIA	2016	Mantener actualizada la pagina web de la entidad con los actos administrativos que emita la Delegatura	Pagina web de la entidad actualizada con los actos administrativos que emita la Delegatura	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	Mantener actualizada la pagina web de la entidad con los actos administrativos que emita la Delegatura		Las revisiones constantes de los estudios jurídico-económicos realizadas por los coordinadores y Delegado garantizan la confiabilidad de los actos emitidos que prevén que las decisiones no se encuentren fundadas en intereses particulares.
CC01 VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAMARAS DE COMERCIO Y A LOS COMERCIANTES	2016	Capacitaciones trimestrales	Listado de asistencia a capacitaciones	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 cámaras 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	Capacitaciones trimestrales.		Debido a los controles que se están llevando actualmente, no se materializó el riesgo debido a los controles que se están llevando actualmente, no se materializó el proceso
CC02 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS-CÁMARAS DE COMERCIO	2016	Capacitaciones trimestrales	Listado de asistencia a capacitaciones	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 Trámites 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	Capacitaciones trimestrales.		se corrigió el monitoreo realizado a las 11:53am del 15/7/16 por el siguiente: debido a los controles que se están llevando actualmente, no se materializó el riesgo
AJ01 TRÁMITES JURISDICCIONALES - COMPETENCIA DESLEAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	2016	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	Motivar la apropiación del código de ética y buen gobierno al interior de la delegatura.	60%	Se ha interiorizado en cada uno de los funcionarios los conceptos y definiciones del código de ética y buen gobierno, recalando en cada uno de los funcionarios la importancia de actuar con transparencia, honestidad y ética en cada una de sus labores diarias. Los controles implementados hasta el momento han sido suficientemente eficaces porque, a la fecha, no se han materializado los riesgos de gestión. Las actividades propuestas para el año 2016 fortalecerán los controles para mitigarlos.
AJ02 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	2016	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	Motivar la apropiación del código de ética y buen gobierno al interior de la delegatura.	60%	Se ha interiorizado en cada uno de los funcionarios los conceptos y definiciones del código de ética y buen gobierno, recalando en cada uno de los funcionarios la importancia de actuar con transparencia, honestidad y ética en cada una de sus labores diarias. Los controles implementados hasta el momento han sido suficientemente eficaces porque, a la fecha, no se han materializado los riesgos de gestión. Las actividades propuestas para el año 2016 fortalecerán los controles para mitigarlos.
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR	2016	Socializar y retroalimentar a los servidores la importancia del cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad.	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 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	Socializar y retroalimentar a los servidores la importancia del cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad	50%	No se materializó el riesgo lo que demuestra que la actividad dispuesta ha sido efectiva.No se conoce sobre investigaciones disciplinarias abiertas en el periodo. No se materializó el riesgo lo que demuestra que la actividad dispuesta ha sido efectiva. No se conoce sobre investigaciones disciplinarias abiertas en el periodo.
PA02 PROTECCION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2016	Socializar y retroalimentar a los servidores la importancia del cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad.	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 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	Socializar y retroalimentar a los servidores la importancia del cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad	35%	No se materializó el riesgo lo que demuestra que la actividad dispuesta ha sido efectiva. No se conoce sobre investigaciones disciplinarias abiertas en el periodo.

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCION	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2016	1) Realizar conciliación mensual de los trámites del área 2) Solicitar al Grupo Administrativo reorganización de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ubicando a todos sus funcionarios y contratistas en un mismo espacio. 3) Solicitar al Grupo Administrativo archivadores para el almacenamiento	Documentos de conciliación y solicitudes realizadas	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 de Datos Personales - Director de Investigación de Protección de Datos Personales - 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	Adelantar al menos 2 actividades de sensibilización y concientización dirigida a los servidores de la Delegatura para la Protección de Datos Personales relacionadas con temas de corrupción.		No se han registrado monitoreos en esta versión.
RT01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL	2016	Controlar la asignación de las actuaciones administrativas para asegurar la rotación de temas	Cuadro de control 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	Delegado para la Verificación y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Director ICVRTML - 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	Controlar los proyectos de los actos administrativos dentro de las investigaciones	42%	Los cuadros de revisión y control de proyectos de actos administrativos han sido efectivos, ya que han permitido adoptar decisiones oportunas que permiten la no materialización del riesgo. Los controles definidos, son acordes a la actividad propia del proceso.
RT02 VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMENTOS TÉCNICOS, METROLOGÍA LEGAL Y PRECIOS	2016	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) Actualizar el procedimiento de actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de reglamentos técnicos, metrología legal, hidrocarburos y VUCE 3) Gestionar la posibilidad de grabar las llamadas de atención de usuarios.	Procedimientos RTML actualizados	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 Verificación y el Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal - Director ICVRTML - 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	Gestionar la posibilidad de grabar las llamadas de atención de usuarios. Actualizar el procedimiento de actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de reglamentos técnicos, metrología legal, hidrocarburos y VUCE. Seguimiento a la planeación de las visitas y campañas estratégicas que se programan desde la dirección (control de tiempos de permanencia, direcciones, entre otros).		Los controles planteados han sido efectivos ya que se ha logrado estandarizar los procedimientos según las nuevas directrices, e igualmente se ha podido realizar un seguimiento permanente a las actividades programadas por la Dirección que han permitido que el riesgo no se materialice.
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS	2016	1) Documentar el control: Reserva de la información respecto de quien adelanta el trámite 2) Dar a Conocer Código de Ética y Buen Gobierno	Cuadro de control actualizado / Comités 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 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			
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	2016	Realizar talleres respecto del código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas.	Comités 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 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	Realizar un taller respecto del código de ética y buen gobierno a los funcionarios y contratistas en el semestre.		Se ha socializado la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas con el fin de que todos conozcan los riesgos asociados al proceso, controles y las actividades para reducir el riesgo y que este no se materialice en el proceso de Concesión de Nuevas Creaciones. Por otra parte, en el mes de Agosto se ha proyectado implementar procedimientos estadísticos para seleccionar casos que sean revisados con el fin de mejorar tanto los procesos así como los actos administrativos emitidos por la Dirección. Se ha vinculado a los funcionarios y contratistas de forma activa en el proceso de mejora de calidad respecto de los Oficios y actos administrativos, y también se ha proyectado implementar procedimientos estadísticos para seleccionar casos que sean revisados con el fin de mejorar tanto los procesos así como los actos administrativos emitidos por la Dirección. Igualmente, se han promovido capacitaciones que ayudan a fortalecer las competencias.
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES	2016	Documentar el derecho al turno en el procedimiento de búsquedas tecnológicas	Procedimiento de búsquedas tecnológicas	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	Documentar el derecho al turno en el procedimiento de búsquedas tecnológicas	30%	Los controles son efectivos, pese a que falta ejecutar las actividades propuestas en 2016 para reducir el riesgo. Los controles son efectivos, pese a que falta ejecutar las actividades propuestas en 2016 para reducir el riesgo.

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCION	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2016	1) Implementación de un formato que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos que aspiren a ser vinculados a la SIC 2) El mismo día de la posesión del respectivo servidor, se remitirá a las instituciones educativas correspondientes la solicitud para verificación de documentos 3) Revisión de los certificados académicos de todos los servidores públicos que actualmente se encuentran vinculados en la SIC	Formatos aplicados en hojas de vida	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	Tramitar las solicitudes de verificación de autenticidad de los certificados académicos que son requisito para el nombramiento ante las instituciones educativas. Construir la base de datos que contenga la información académica de los servidores de la SIC (Título obtenido e Institución Educativa). Solicitar a las instituciones educativas la confirmación de la información contenida en los certificados académicos que fueron requisito para el nombramiento y/o encargo en el cargo en el cual se encuentran actualmente vinculados los servidores a la SIC		Para el primer trimestre los controles propuestos han sido efectivos y no se ha presentado materialización del riesgo.
GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	2016	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) Aplicar test virtual para funcionarios (deberes, obligaciones y faltas)	Publicaciones IntraSIC y Resultados Test	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 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	Aplicar test virtual para funcionarios (deberes, obligaciones y faltas). 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. Aplicar (1) test virtual para el nivel directivo (importancia de llamados de atención, y presentación de denuncia para disciplinario	70%	A la fecha ya se realizó el test para funcionarios, obteniendo 468 respuestas de 500 funcionarios, para el caso del Test de Directivos, esté aún se encuentra activo hasta la próxima semana. y se vienen desarrollando las actividades del plan de sensibilización como la publicación de dos tisp disciplinarios, los cuales han sido compartidos por cartelera digital y a su vez por correos electrónicos institucionales, con temas sobre las faltas disciplinarias de acuerdo con lo señalado en el Código Disciplinario Único, con el fin de resaltar la responsabilidad endiligada a los funcionarios públicos de actuar con rectitud y honestidad. No se ha materializado el riesgo y se vienen desarrollando las actividades del plan de sensibilización como la publicación de tres tisp disciplinarios, los cuales han sido compartidos por cartelera digital y a su vez por correos electrónicos institucionales, con temas sobre las faltas disciplinarias de acuerdo con lo señalado en el Código Disciplinario Único, con el fin de resaltar la responsabilidad endiligada a los funcionarios públicos de actuar con rectitud y honestidad. No se ha materializado el riesgo y se vienen desarrollando las actividades del plan de sensibilización como la publicación de dos tisp disciplinarios, los cuales han sido compartidos por cartelera digital y a su vez por correos electrónicos institucionales, con temas sobre las faltas disciplinarias de acuerdo con lo señalado en el Código Disciplinario Único, con el fin de resaltar la responsabilidad endiligada a los funcionarios públicos de actuar con rectitud y honestidad.
GA01 CONTRATACIÓN	2016	1) Actualización permanente del Manual de contratación 2) Actualización del Manual de Supervisión de Contratos	Manuales de contratación y supervisión actualizados	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 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	Realizar sesiones de capacitación establecidas a través del plan de acción, direccionadas a fortalecer temas de corrupción dirigidos a enlaces, supervisores y servidores vinculados al proceso		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 leivas para la entidad.
GA02 INVENTARIOS	2016	1) Participación en las inducciones y reinducciones dirigidas a los usuarios, en temas de responsabilidad y custodia de bienes 2) Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad 3) Informar al Comité de bajas los aspectos relevantes relacionados con administración de bienes. 4) Capacitar al personal de apoyo de almacén, en el software de administración de inventarios	Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad, Actas Comité de Bajas, Listados de asistencia en las formaciones	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	Realizar una capacitación en la temática "Código de Ética y Buen Gobierno", dirigido al personal que apoya el proceso de inventarios. Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad. Informar al Comité de bajas los aspectos relevantes relacionados con administración de bienes. Capacitar al personal de apoyo de almacén, en el software de administración de inventarios	100%	No se han materializado el riesgo, sin embargo en el informe de la auditoría interna recibida en el mes de junio, se identificó la necesidad de revisar y modificar las actividades propuestas en la matriz de riesgos. Del informe resultante de la auditoría interna recibida en el mes de junio, se concluyó que es necesario modificar o fortalecer las actividades propuestas en la matriz de riesgos.
GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2016	1) Seguimiento al procedimiento de ingreso y salida de bienes. 2) Participación en las inducciones y reinducciones sobre la responsabilidad del manejo de bienes 3) Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad	Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad, 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	Dos (2) sensibilizaciones a través del comité de gestión sobre temas de transparencia, ética y buen gobierno.	100%	Del informe resultante de la auditoría interna recibida en el mes de junio, se concluyó que es necesario modificar o fortalecer las actividades propuestas en la matriz de riesgos.

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCION	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
GD01 GESTION DOCUMENTAL	2016	1) Revisión de perfiles solicitados en el contrato frente a los perfiles de las personas que están en la operación, y de los funcionarios asignados para las actividades de gestión documental. 2) Orientación permanente al personal de gestión documental por un funcionario SIC 3) Revisar cada vez que se renueve o cambie el contrato de gestión documental la inclusión de la cláusula de confidencialidad del contratista y el personal asignado al proyecto. 4) Revisión permanente del proceso de gestión documental con el fin de identificar posibles falencias y así generar los controles necesarios. 5) Hacer divulgación del código de ética y buen gobierno al personal que apoya el proceso de Gestión Documental	Documentos de supervisión a los contratos de gestión documental, Comités 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	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	Verificar que los perfiles de los contratistas externos asignados para las actividades de gestión documental, cumplan la orientación permanente que se brinda al personal gestión documental. Revisar cada vez que se renueve o cambie el contrato de gestión documental la inclusión de la cláusula de confidencialidad del contratista y del personal asignado al proyecto.	100%	A la fecha, los controles y el desarrollo de las actividades propuestas para reforzar los controles han evitado que se materialice el riesgo.
GF01 CONTABLE	2016	Realizar una capacitación a los supervisores de contrato y contratistas en temas de corrupción respecto al riesgo identificado (Código de Ética)	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	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	Realizar 1 capacitación a los supervisores de contrato y contratistas en temas de corrupción respecto al riesgo identificado (Código de Ética).		Se evidencia que el riesgo de corrupción identificado aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos aplicados al control del riesgo han sido eficaces. No se registran avances hasta este momento.
GF02 PRESUPUESTAL	2016	Implementación de software para administración adecuada de los PAA, PI, Metas de ejecución presupuestal, etc.	Sodumentos soporte de la Implementación de software para administración adecuada de los PAA, PI, Metas de ejecución presupuestal, etc.	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	Solicitar al líder del proceso Formulación Estratégica, respecto a la documentación del control "Segregación de las actividades (control sobre expedición de CDP y demás, durante los procesos de modificación" en el documento DE01-M01. Requerir a la OTI el desarrollo de un control restrictivo específico para ser implementado en el Software de Presupuesto, para evitar la expedición de CDP en un proceso de modificación del PAA.		Se evidencia que el riesgo de corrupción identificado, aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos aplicados al control del riesgo han sido eficaces. Aún no se ha realizado la solicitud del desarrollo específico requerido, al ingeniero desarrollador. No se ha realizado el requerimiento de documentación de controles al formulador del proceso Formulación Estratégica.
GF03 TESORERIA	2016	Realizar una capacitación a los supervisores de contrato y contratistas en temas de corrupción respecto al riesgo identificado (Código de Ética)	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	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	Revisión y/o actualización manual GF03-P01, respecto a la documentación de los controles. Realizar 1 capacitación a los supervisores de contrato y funcionarios vinculados al proceso, en temas de corrupción respecto al riesgo identificado (Corrupción)	30%	Se evidencia que el riesgo de corrupción identificado, aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos aplicados al control del riesgo han sido eficaces. Aún no se ha requerido modificaciones al manual GF03-P01 de fondo.
GJ01 COBRO COACTIVO	2016	Implementar un mecanismo automático de control sobre la ejecución de las principales actuaciones en los procesos así como sobre las tareas proyectadas en cada uno, consultables por deudor, por abogado operador o por etapa del proceso.	Mecanismo automático de control sobre la ejecución de las principales actuaciones en los procesos de Cobro Coactivo	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	Socializar trimestralmente temas relacionados con el riesgo de corrupción direccionado a la gestión de cobro coactivo. Implementar un mecanismo automático de control, que consista en registrar el avance de cada uno de los expedientes, sobre la ejecución de las principales actuaciones en los procesos así como sobre las tareas proyectadas en cada uno, consultables por deudor, por abogado operador o por etapa del proceso.		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

PROCESO / OBJETIVO	PERIODO EJECUCION	Acciones	Registro	Versión				Fecha seguimiento 02 30/08/2016	% Avance	OBSERVACIONES
				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Actividades Cumplidas		
GJ02 GESTIÓN JUDICIAL	2016	1) Formalizar en el SIGI la documentación del manejo de la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas y vencimientos) 2) Charla de ética y valores	Documentación del manejo de la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas y vencimientos), Listas de asistencia a la Charla de ética	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	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso. Formalizar en el SIGI la documentación del manejo de la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas y vencimientos)		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	2016	Charla de ética y valores	Listas de asistencia a la Charla de ética y valores	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 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	Sensibilizar trimestralmente a través de los Comités de Gestión el Código de Ética y Buen Gobierno a los Funcionarios y Contratistas del Grupo.		Según las actividades realizadas para tratar el riesgo, se inició la sensibilización trimestral a través de los Comités de Gestión del Código de Ética y Buen Gobierno a los Funcionarios y Contratistas del Grupo
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	2016	1) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la remisión oportuna de la documentación al Grupo de contratación debidamente radicada. 2) Elaborar el instructivo del diligenciamiento de la ficha de contratos. 3) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la remisión completa de la documentación al Grupo de contratación debidamente radicada.	Carpetas de contratos actualizadas	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	Elaborar instructivo para realizar la auditoría de las bases de datos Informix (Infraestructura) en relación con el trámite correspondiente a contratación. Elaborar el instructivo del diligenciamiento de la ficha de contratos.		Durante el segundo 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. 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	2016	1) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la remisión oportuna de la documentación al Grupo de contratación debidamente radicada. 2) Elaborar el instructivo del diligenciamiento de la ficha de contratos. 3) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la remisión completa de la documentación al Grupo de contratación debidamente radicada.	Carpetas de contratos actualizadas	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	Elaborar instructivo para realizar la auditoría de las bases de datos Informix (Infraestructura) en relación con el trámite correspondiente a contratación. Elaborar el instructivo del diligenciamiento de la ficha de contratos.		Durante el segundo 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. 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	2016	1) Documentar el tema de roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites 2) Actualizar el procedimiento Ciclo de vida de software a fin de incluir lo relacionado con las auditorías a los Sistemas de información. 3) Divulgación del Código de ética y buen gobierno	Roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites procedimiento Ciclo de vida de software Listas de asistencia a la divulgación del	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	Divulgación semestral del Código de ética y buen gobierno, dirigida a los servidores y contratistas vinculados al proceso. Documentar el tema de roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites Documentar el procedimiento Ciclo de vida de software, a fin de incluir lo relacionado con las auditorías a los Sistemas de información.	100%	Se documentó el procedimiento ciclo de vida del Software a fin de incluir lo relacionado con las auditorías a los sistemas de información
CI01 SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2016	1) Creación del Manual de Principios de la Oficina de Control Interno 2) Seguimiento de la materialización de los riesgos de corrupción de forma trimestral	Manual de Principios de la Oficina de Control Interno	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			
CI02 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2016	1) Definir los responsables de la ejecución del control: Custodia de documentos físicos 2) Divulgar al interior de la OAP el código de ética y buen gobierno de la SIC: Comité de Gestión	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 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	Divulgar al interior de la OAP el código de ética y buen gobierno de la SIC: Comité de Gestión Definir los responsables de la ejecución del control: Custodia de documentos físicos		Para el segundo trimestre los controles establecidos han sido efectivos y nos ha permitido mantener sin materialización el riesgo.