

Bogotá, 2016-12-23

PROCESO / OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Fecha Actualización:		OCI - SEGUIMIENTO 03				
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			Versión	Responsable	Segunda versión de 2016 para Participación Ciudadana	Fecha seguimiento 02	23/12/2016	OBSERVACIONES	
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones								Registro
DE01 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	Discrecionalidad de los servidores públicos, Asimetrías de la información, Baja visibilidad de las acciones, Decisiones ajustadas a intereses particulares	Corrupción al aprobar información sesgada: generar y entregar información errada, incompleta, manipulada	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.	Probable	Moderado	Alta	Verificación de la información por parte de la OAP, antes de aprobar y generar documentos asociados con la programación presupuestal	Poco Probable	Menor	Baja	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	Discrecionalidad de los servidores públicos, Asimetrías de la información, Baja visibilidad de las acciones, Decisiones ajustadas a intereses particulares	Corrupción al publicar información sesgada: generar y entregar información errada, incompleta, manipulada	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.	Probable	Mayor	Extremo	Verificación de la información antes de publicar, por parte de la OAP: audiencia de rendición de cuentas	Poco Probable	Mayor	Alta	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	Falta de Planeación y de coherencia en la ejecución de los planes que realiza la entidad, Ausencia Cultura de Buen Gobierno, Discrecionalidad de los servidores públicos	Corrupción al elaborar estudios con enfoques sesgados: beneficiar o perjudicar a terceros	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.	Probable	Moderado	Alta	Seguimiento al plan estratégico y operativo de la Entidad, y al plan de acción ligado al proceso / Realización de comités de seguimiento en los que se socializa el manual de valores y buen gobierno de la Entidad / Aplicación de filtros de revisión de	Poco Probable	Menor	Baja	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 Económicos	- 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

CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO	Amiguis mo clientelis mo, Baja visibilidad d de las acciones, Concentra ción de conocimi ento por nivel de especiali zación, Desmoti vación por parte de los servidore s de la entidad.	Corrupció n al al entregar informaci ón para beneficia r a un particular : entregar informaci ón errada, cobrar para dar brindar informaci ón	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigacione s disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad, Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos)	Probable	Mayor	Extremo	Implementación de protocolos de atención	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Divulgación Codigo de Etica y Buen Gobierno o a los servidores que intervienen en la atención al ciudadan o de la entidad	Listas de asistencia a la divulgación del Codigo de Etica 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 Codigo de Etica 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	Amiguis mo clientelis mo, Baja visibilidad d de las acciones, Concentra ción de conocimi ento por nivel de especiali zación, Desmoti vación por parte de los servidore s de la entidad.	Corrupció n al al entregar informaci ón para beneficia r a un particular : entregar informaci ón errada, cobrar para dar capacitaciones, brindar información confidencial	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigacione s disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad, Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos)	Probable	Mayor	Extremo	Selección de los Docentes con base en el instructivo incluido en el procedimiento	Probable	Mayor	Extremo	2016	1) Realización de capacitaciones al interior del Grupo de formación n y Grupo API, para suplir las necesidades de docentes (incluir código de ética y buen gobierno) 2) Formalizar el instructivo	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 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 us formato de	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.

CS03 COMUNICACIONES	Alta rotación de personal, Amiguismo clientelista, Respuesta extemporánea a la solicitud de información por parte de medios de comunicación externos, Falta de control al poder.	Corrupción al comunicar información para beneficiar a un particular: dar a conocer investigaciones que están en curso, vender primicias, ocultar información, cambiar, ajustar información	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad, Sanciones Legales, Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos)	Probable	Catastrófico	Extremo	Aprobación de todos los comunicados de prensa por parte del Superintendente, Redacción de los comunicados de prensa por parte de los delegados o expertos en la materia, Establecimiento de protocolos de comunicación y presentación de información de	Poco Probable	Mayor	Alta	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	Baja visibilidad de las acciones, (Concusión), Amiguismo y clientelismo. Dilatación del trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos	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	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad, Sobrecostos por reproceso, duplicación o inactividad y detrimento del patrimonio, Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos)	Probable	Mayor	Extremo	1) Seguimiento del proceso de petición de información a través del sistema de información 2) Establecimiento de procedimientos en donde se establecen actividades y responsabilidades	Poco Probable	Moderado	Alta	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	Por deficiencias en el manejo documental y de archivo del SIGI, Baja visibilidad de las acciones, Discrecionalidad de los servidores públicos, Asimetrías de la información, Desmotivación de funcionarios	Corrupción al omitir información en respuesta a requerimientos de información del SIGI: Ocultar, no entregar o desaparecer la información	Investigaciones disciplinarias, Afectación en las decisiones por la falta de información suministrada, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.	Probable	Moderado	Alta	1) Gestión de información a través del aplicativo SIGI 2) Custodia de documentos físicos	Poco Probable	Menor	Baja	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	Amiguismo y Clientelismo, Decisiones ajustadas a intereses particulares, Falta de ética y valores del servidor, Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Corrupción al adelantar la contratación para el desarrollo de actividades propias del Sistema de Gestión Ambiental: Definir especificaciones o criterios de selección que beneficien un proveedor	Investigaciones disciplinarias, Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.	Probable	Moderado	Alta	1) Elaboración de estudios previos por responsables directos basados en justificaciones y necesidades objetivas del sistema 2) Se asignan supervisores a los contratos 3) Seguimiento periódico de programas y planes del SGA.	Poco Probable	Menor	Baja	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 del 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

SC04 SEGU RIDAD Y SALUD EN EL TRABA JO	Amiguis mo y clientelis mo, Decision es ajustada s a intereses	Corrupció n al adelantar la contratac ión para el desarroll o de	Pérdida de transparencia, Investigación disciplinaria, Perdidas económicas, Afectación de la salud de los funcionarios	Probable	Moderado	Alta	1) Los estudios previos son elaborados por los responsabl es directos basados en justificación	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Hacer un estudio de mercado con al menos 3 ofertas que permitan	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 - Coordinado r Grupo de Talento Humano	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	En las especificaciones técnicas definir con claridad el requisito que el centro médico y los profesionales que toman los exámenes	10%	El centro médico actual cuenta con licencia en salud ocupacional vigente, al igual que los profesionales que prestan el servicio
PC01 VIGILA NCIA Y CONT ROL - LIBRE COMP ETENC IA	Concentr ación de conocimi ento por nivel de especiali zación, Interacci ón	Corrupció n por decisione s ajustadas a intereses particular es:	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigacione s disciplinarias	Probable	Mayor	Extremo	1) Revisión del contenido y decisión por parte del Coordinado r, del Delegado y	Poco Probable	Moderado	Moderad a	2016	Realizar sensibiliz aciones a los funcio narios en los comite s de	Comites 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	Superinten dente Delegado para la Protección de la Competenc ia y Coordinado	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	Realizar sensibilizac iones a los funcionarios en los comites de gestión.	40%	Las decisiones emitidas en los grupos, han contado con la revisión, supervisión y controles necesarios para garantizar que no
CC02 TRAMI TES ADMINI STRAT IVOS- LIBRE COMP ETENC IA	Interacci ón frecuent e con distintos grupos de interés (agremia s)	Corrupció n por decisione s ajustadas a intereses particular es:	Investigacione s disciplinarias, penales y fiscales, Pérdida de la percepción transparencia de la entidad	Probable	Mayor	Extremo	1) Revisión del contenido de los actos administrat ivos por parte del Coordinado r del	Poco Probable	Moderado	Moderad a	2016	Mantene r actualiza da la pagina web de la entidad con los	Pagina web de la entidad actualizada con los actos administra tivos que emita la	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	Superinten dente Delegado para la Protección de la Competenc ia y Coordinado	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	Mantener actualizada la pagina web de la entidad con los actos administrativos que emita la Delegatura		Las revisiones constantes de los estudios jurídic o-económicos realizadas por los coordinadores y Delegado garantizan la confiabilidad de
CC01 VIGILA NCIA Y CONT ROL A LAS CAMA RAS DE	Interacci ón frecuent e con distintos grupos de interés (agremia s)	Corrupció n al tomar decisione s que favorece n a ciertas partes:	Investigacione s disciplinarias, Pérdida de imagen y credibilidad	Probable	Mayor	Extremo	1) Revisión de las decisiones por parte de la Coordinado ra 2) Revisión de las	Poco Probable	Moderado	Moderad a	2016	Capacita ciones trimestra les	Listado de asistencia a capacitacio nes	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	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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
CC02 TRAMI TES ADMINI STRAT IVOS- CAMA RAS DE	Interacci ón frecuent e con distintos grupos de interés (agremia s)	Corrupció n al tomar decisione s que favorece n a ciertas partes:	Investigacione s y sanciones disciplinarias	Probable	Mayor	Extremo	1) Revisión de las decisiones por parte de la Coordinado ra 2) Revisión de las	Poco Probable	Moderado	Moderad a	2016	Capacita ciones trimestra les	Listado de asistencia a capacitacio nes	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 Administrati vos	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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
AJ01 TRAMI TES JURIS DICCI ONALE S - COMP ETENC IA	Descon cetración de poder en la toma de decisione s, Falta de	Corrupció n al ejecutar las actividad es del proceso en cualquier	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigacione s disciplinarias y penales, Pérdida de transparencia	Probable	Mayor	Extremo	1) Concentrac ión del poder de decisión (Resolució n 74622 de 2013) 2)	Poco Probable	Moderado	Moderad a	2016	Motivar la apropiac ión del código de ética y buen gobierno al	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 Jurisdiccio nales y Coordinado res de grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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, recaicando en cada uno de los

AJ02 TRÁMITES JURISDICCIONALES - PROTECCIÓN	Desconocimiento de la toma de decisiones, Falta de	Corrupción al ejecutar las actividades del proceso en cualquier	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias y penales, Pérdida de transparencia	Probable	Mayor	Extremo	1) Concentración del poder de decisión (Resolución 74622 de 2013) 2)	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	Motivar la apropiación del código de ética y buen gobierno al	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 Asuntos Jurisdiccionales y Coordinadores de grupo	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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
PA01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - PROTECCIÓN DE	Discrecionalidad de los servidores públicos, Alta rotación de	Corrupción por exceder las facultades legales en los fallos: Tomar	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Moderado	Alta	1) Revisión a la decisión tomada previo a la firma 2) Los recursos de ley y las	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Socializar y retroalimentar a los servidores es la importancia del	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 Protección del Consumidor - Director Investigaciones Protección	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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
PA02 PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS	Discrecionalidad de los servidores públicos, Alta rotación de	Corrupción por exceder las facultades legales en los fallos: Tomar	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Moderado	Alta	1) Revisión a la decisión tomada por parte de las personas designadas	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Socializar y retroalimentar a los servidores es la importancia del	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 Protección del Consumidor - Director Investigaciones Protección	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	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
PD01 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Falta de cultura y control en el proceso de asignación, Gran cantidad de expedientes y poca capacidad de almacenamiento, Infraestructura insuficiente para la ubicación del área en un solo lugar	Corrupción por cohecho o concusión; tráfico de influencias: Falta de disponibilidad de la información para adelantar los tramites	Pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano	Probable	Mayor	Extremo	1) Continuar información del sistema de trámites, entre los radicados al área y los trámites realizados. 2) Verificación de los listados de quejas asignadas al área, remitidos por el Centro Documental. 3) Copia mensual de la información	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	Realizar conciliación mensual de los trámites del área 2) Solicitar al Grupo Administrativo reorganización de la Delegatura para la Protección de Datos Personal es, ubicando a todos sus	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 dirigidas 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	Discrecionalidad de los servidores públicos, Baja visibilidad de las acciones, Asimetrías de la información	Corrupción por Soborno (Cohecho): Soborno en la etapa de recaudo probatorio para la investigación del proceso	Pérdida de credibilidad y de confianza en la entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la entidad	Probable	Mayor	Extremo	Seguimiento de todas las actividades en reuniones mensuales del comité de gestión	Poco Probable	Moderado	Moderada	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 ICVRTL - 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 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	Discrecionalidad de los servidores públicos, Baja visibilidad de las acciones	Corrupción por Soborno (Cohecho): Soborno en la etapa de recolección de	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, investigaciones disciplinarias y penales, Pérdida de credibilidad y de confianza	Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	1) Procedimiento actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de reglamento	Muy Probable-Posible	Mayor	Extremo	2016	1) Seguimiento a la planeación de las visitas y campañas estratégicas que	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	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado. - Porcentaje de	Gestionar la posibilidad de grabar las llamadas de atención de usuarios. Actualizar el procedimiento de actuaciones preliminares para el control y	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	
RT03 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTOS	Desmotivación de funcionarios (ética y valores), Alta rotación	Corrupción al tomar decisiones amañadas para beneficiar a un	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Mayor	Extremo	1) Seguimiento a través de la aplicación reasignación masiva 2) Control en la	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Documentar el control: Reserva de la información respecto	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 - Coordinador	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado.			

PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES	Desmotivación salarial, Manejo de influencias, Relaciones con agentes legales externos (abogados), Falta de control al poder, Baja visibilidad de las acciones, Cambios regulatorios y técnicos que generen confusión.	Corrupción al favorecer una decisión: Conceder o denegar una patente o el registro sin el cumplimiento de requisitos.	Falta de coherencia en el actuar de la Oficina, Pérdida de transparencia en la Oficina, Impacto de las decisiones que toma la Entidad, Pérdida de credibilidad y confianza por no cumplir con los términos de los trámites, Investigaciones disciplinarias, Sobrecostos por reprocesos	Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	1) Identificar a los examinadores provenientes de Oficinas externas 2) Realizar citas de solicitantes con acompañamiento de funcionarios de CIGEPI y de funcionario con experiencia. 3) Supervisar las decisiones por reprocesos	Muy Probable-Posible	Mayor	Extremo	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 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
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	Baja visibilidad de las acciones, Infraestructura física no adecuada para la transferencia de información.	Corrupción al cobrar la realización de trámites propios del grupo.	Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad.	Muy Probable-Posible	Moderado	Alta	1) Atender las consultas de los usuarios dentro del área de trabajo del Grupo	Probable	Moderado	Alta	2016	Documentar el derecho al turno en el procedimiento de búsqueda de historial	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.	Documentar el derecho al turno en el procedimiento de búsquedas tecnológicas	Los controles son efectivos, pese a que falta ejecutar las actividades propuestas en 2016 para reducir el riesgo. Los controles son efectivos, pese a
GT02 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Falta de verificación de los requisitos necesarios para efectuar la vinculación del servidor, Falta de	Corrupción al momento de efectuar proceso de vinculación de los servidores de la SIC: Vincular	Vinculación de una persona que no cumple con los requisitos para el cargo, Sanciones disciplinarias de los entes de control externos, Investigaciones disciplinarias	Muy Probable-Posible	Moderado	Alta	1) Garantizar la verificación de los requisitos de los aspirantes a ser vinculados a la SIC 2) Verificación	Probable	Moderado	Alta	2016	Implementación de un formato que permita verificar el cumplimiento de los requisitos	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 de 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	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	Para el primer trimestre los controles propuestos han sido efectivos y no se ha presentado materialización del riesgo.

GT03 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Baja visibilidad de las acciones, Concentración de conocimiento por nivel de especialización, Discrecionalidad de los servidores públicos, Amiguismo o clientelismo	Corrupción al no abrir una investigación: Tomar la decisión de no iniciar el proceso disciplinario cuando lo amerita	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia y la probidad en la Entidad, Sobre costos por reproceso, duplicidad o inactividad y detrimento del patrimonio, Quejas y reclamos de los clientes (internos y/o externos), Sanciones Legales.	Probable	Mayor	Extremo	1) Motivación establecida en el auto de archivo o inhibitorio o fallo absolutorio 2) Aplicación del proceso establecido en el Código Disciplinario Único	Poco Probable	Moderado	Moderada	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	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 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 tips disciplinarios, los cuales han sido compartidos por cartelera digitales y a su vez por correos electrónicos institucionales, con temas sobre las faltas
GA01 CONTRATACIÓN	Intereses personales por parte de miembros de la SIC, Falta de control al	Corrupción en las disposiciones establecidas en los pliegos de	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Moderado	Alta	1) Realización de Comités de contratación donde se toman las decisiones para	Poco Probable	Menor	Baja	2016	1) Actualización permanente del Manual de contratación	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.	Realizar sesiones de capacitación, establecidas a través del plan de acción, direccionadas a fortalecer temas de corrupción	En el periodo de reporte se evidencia que los controles establecidos para minimizar los actos de corrupción han sido eficaces, va	
GA02 INVENTARIOS	Falta de control al poder (de quien toma decisiones), Conveniencia o	Corrupción por pérdida de bienes: Falta de control del manejo	Sanciones legales o procesos disciplinarios por parte de Entes de Control, Pérdida de credibilidad y	Muy Probable-Posible	Moderado	Alta	1) Asignación física de inventarios, registro en la base de datos y reporte individual	Probable	Moderado	Alta	2016	1) Participación en las inducciones y reintroducciones dirigidas	Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad, Listados de	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	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado.	Realizar una capacitación en la temática "Código de Ética y Buen Gobierno", dirigido al personal que apoya el proceso de	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
GA03 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Falta de control al poder (de quien toma decisiones), Conveniencia o	Corrupción por pérdida de bienes: Falta de control del manejo	Sanciones legales o procesos disciplinarios por parte de Entes de Control, Pérdida de credibilidad y	Probable	Mayor	Extremo	1) Asignación física de inventarios, registro en la base de datos y reporte individual	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Seguimiento al procedimiento de ingreso y salida de bienes	Seguimiento a contratistas que tienen a cargo bienes de la entidad, Listados de	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	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado.	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

GD01 GESTION DOCUMENTAL	Alta rotación del personal involucrado en los procesos de Cambios	Corrupción al registrar la información en el sistema al radicar, al	Investigaciones disciplinarias o penales, Pérdida de credibilidad y de confianza en la entidad, Pérdida de transparencia	Casi Seguro	Mayor	Extremo	1) Foliación de la documentación que se recibe 2) Manejo del Sistema de trámites para el	Muy Probable-Posible	Mayor	Extremo	2016	1) Revisión de perfiles solicitados en el contrato frente a los	Documentos de supervisión a los contratos de gestión documental, 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	Secretaría General - Director Administrativo - Coordinador Grupo de Gestión Documental	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	Verificar que los perfiles de los contratistas externos asignados para la actividades de gestión documental, cumplan con el	100%	A la fecha, los controles y el desarrollo de las actividades propuestas para reforzar los controles han evitado que se materialice el
GF01 CONTABLE	Discrecionalidad de los servidores públicos, Concentración de conocimientos	Corrupción al trasgredir el cumplimiento de requisitos para pago y/o	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Moderado	Alta	1) Aplicación del Sistema de trámites (radicación) 2) Aplicación del sistema de derecho al	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Realizar una capacitación a los supervisores de contrato y contratis	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	Realizar la capacitación a los supervisores de contrato y contratistas en temas de corrupción respecto al riesgo identificado		Se evidencia que el riesgo de corrupción identificado aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos
GF02 PRESUPUESTAL	Presiones por parte del solicitante, Asimetrías en la información, sobre los procesos de modificaciones	Corrupción al modificar la programación de actividades que representan erogación presupuestal para	Investigaciones disciplinarias por manejo inadecuado de recursos del Estado, Sanciones por imprecisión en la generación de reportes y certificados por parte de Entes de	Probable	Moderado	Alta	1) Informes de Ejecución presupuestal periódicos 2) Segregación de las actividades (control sobre expedición de CDPs y	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Implementación de software para administración adecuada de los PAA, PI, Metas de ejecución	Sodumentos soporte de la Implementación de software para administración adecuada de los PAA, PI, Metas de ejecución	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	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"		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
GF03 TESORERIA	Discrecionalidad de los servidores públicos, Concentración de conocimientos	Corrupción al trasgredir el cumplimiento de requisitos para pago y/o	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Moderado	Alta	1) Aplicación del Sistema de trámites (radicación) 2) Aplicación del sistema de derecho al	Poco Probable	Menor	Baja	2016	Realizar una capacitación a los supervisores de contrato y contratis	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	Revisión y/o actualización manual GF03-PO1, respecto a la documentación de los controles Realizar 1 capacitación a los supervisores	30%	Se evidencia que el riesgo de corrupción identificado, aún no se ha materializado. Se puede concluir que los mecanismos
GJ01 COBRO COACTIVO	Debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso y el resultado de las	Corrupción en el proceso de gestión de cobro coactivo, omitir o dilatar la ejecución de las principales	Pérdida económica por pérdida de cartera, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de imagen y credibilidad ante la fragilidad de la Entidad en	Probable	Moderado	Alta	1) Archivo y custodia en sitio cerrado y bajo llave de los expedientes bajo responsabilidad del Grupo de Cobro Coactivo,	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	Implementar un mecanismo automático de control sobre la ejecución de las principales actuaciones en los procesos de Cobro Coactivo	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	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		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	Falta de ética y valores del servidor, Falta de control al poder de quien	Corrupción al no presentar el recurso: permitir que una sentencia en contra	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Pérdida de transparencia	Probable	Mayor	Extremo	1) Controlar y revisar la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas y	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Formalizar en el SIGI la documentación del manejo de la	Documentación del manejo de la base de datos de todos los proyectos (tutelas, demandas	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	Socialización Trimestral del Código de ética y Buen Gobierno a los funcionarios y contratistas vinculados al proceso. Formalizar en el	Hasta el momento no ha sido necesario implementar la actividad para reducir el riesgo de corrupción, debido a que los controles han sido
GJ05 REGULACIÓN JURÍDICA	Falta de ética y valores del servidor, Falta de control al poder de quien	Corrupción al no presentar oportunamente las observaciones a los	Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Investigaciones disciplinarias, Sobre costos por	Probable	Mayor	Extremo	1) Controlar y revisar la base de datos de todos los Proyectos de Ley 2) Entregar informes	Poco Probable	Moderado	Moderada	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 Regulación Jurídica	- Cantidad de Riesgos identificados - Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado	Sensibilizar trimestralmente a través de los Comités de Gestión el Código de Ética y Buen Gobierno a los Funcionarios y Contratistas del	Según las actividades realizadas para tratar el riesgo, se inició la sensibilización trimestral a través de los Comités de Gestión del
GS01 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Falta de oportunidad en la remisión de documentos para archivar en las	Corrupción por deficiencias en el manejo documental y de archivo: Que no	Investigaciones disciplinarias, Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Pérdida de credibilidad y	Probable	Moderado	Alta	1) Remisión oportuna de la documentación al Grupo de contratación debidamente	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la	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	Elaborar instructivo para realizar la auditoria de las bases de datos Informix (Infraestructura) en relación con el trámite correspondiente	Durante el segundo trimestre de 2016 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso. En consecuencia se
GS02 GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Falta de oportunidad en la remisión de documentos para archivar en las	Corrupción por deficiencias en el manejo documental y de archivo: Que no	Investigaciones disciplinarias, Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Pérdida de credibilidad y	Probable	Moderado	Alta	1) Remisión oportuna de la documentación al Grupo de contratación debidamente	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Realizar el seguimiento con periodicidad mensual para la	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	Elaborar instructivo para realizar la auditoria de las bases de datos Informix (Infraestructura) en relación con el trámite correspondiente	Durante el segundo trimestre de 2016 no se ha materializado el riesgo de corrupción identificado para el proceso. En consecuencia se
GS03 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Motivación personal por parte de los servidores para obtener algún	Corrupción por sistemas de información susceptibles de manipulación	Investigaciones disciplinarias, Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, Pérdida de transparencia	Probable	Mayor	Extremo	1) Realización de auditorías en los aplicativos (trazabilidad de las acciones en	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Documentar el tema de roles y asignación de permisos en el	Roles y asignación de permisos en el Sistema de Trámites procedimiento	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	Divulgación semestral del Código de ética y buen gobierno, dirigida a los servidores y contratistas vinculados al proceso	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	Falta de valores y principios, Falta de aplicación de código de ética	Corrupción por modificación, omisión u ocultamiento de la información	Pérdida de credibilidad de la Oficina, Investigaciones disciplinarias, penales o fiscales.	Probable	Mayor	Extremo	1) Revisión de la auditoria por parte del jefe de la Oficina de Control Interno. 2)	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Creación del Manual de Principios de la Oficina de	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		

CIUZ SEGUI MIENT O SISTE MA INTEG RAL DE	Por deficiencias en el manejo documental y de archivo del SIGI, Baja	Corrupción al omitir información en respuesta a requerimientos de	Investigaciones disciplinarias, Afectación en las decisiones por la falta de información no suministrada	Probable	Moderado	Alta	1) Gestión de información a través del aplicativo SIGI 2) Custodia de	Poco Probable	Moderado	Moderada	2016	1) Definir los responsables de la ejecución del control: Custodia	Listas de asistencia a la divulgación del Codigo de Etica 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	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	Para el segundo trimestre los controles establecidos han sido efectivos y nos ha permitido mantener sin materialización el riesgo.
--	--	---	---	----------	----------	------	---	------------------	----------	----------	------	---	---	---	--	--	---	--	--