

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Juridico	Falta de ética del empleado encargado de la contratación	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	Adecuada	Se esta revisando el Procedimiento SGO 002. Se esta elaborando la resolución de creación el Comité de Contratación. Se está revisando el procedimiento	Procedimientos Actualizados	Omar Augusto Clavijo Secretario General	Procedimiento SGO 001 Procedimiento SGO 002 Resolución 003 de 2017 En elaboración Resolución Comité de Contratación
Auditoria Interna	Conflictos de interes por parte del Auditor; amenazas y/o sobornos internos o externos.	Omisión al realizar las auditorias a procesos y/o areas vulnerables	Adecuada	Se desarrollan las auditorias de acuerdo a la programación de la cual habla el procedimiento de Control interno	Número de Auditorias	R.Duarte M. Romero	Procedimiento CAP-AI0-001-00
Salud Ocupacional	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un trabajador incluyendolo en programas, capacitaciones o actividades no requeridas para sus responsabilidades.	Buena	Verificacion de los requisitos según procedimiento y profesiograma	N.A.	M.L.Pinzon - M.C.Cordoba	Carpeta de capacitación y Hoja medica de cada trabajador.
Informatica Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Autorizar el pago de una factura sin recibir por completo el bien o servicio	Alta	Revision del PRO-DS0-010-00. Revision de soportes por parte de Informática	Pago contrato mantenimiento correctivo IBM iSeries Pago anual anticipado uso del software Mapics-XA, Prism y Avantis	AEspinosa	Pago IBM anticipado según contrato Pago anticipado Ivensys e Infor
Informatica Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos	Alta	Revision del PRO-DS0-010-00. Revision de soportes por parte de Informática	El Asesor de TI consiguió otro proveedor que ofertó un producto mas económico. No se seleccionaron proveedores nuevos	AEspinosa	Compra de 3 portátiles a proveedor no inscrito pero más económico en la oferta
Informatica Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Aprobar avances en contratos si el cumplimiento de requisitos	Alta	Revision INS-SG0-001-01. Revision de soportes por parte de Secretaria General	Contrato de Consultoría para adelantar trabajo GEL. Se recibió el proyecto.	RRios AEspinosa	Se dio VB al PAGO FINAL pactado en el contrato 072-2016, solicitado por la Gerencia de Planeación
Informatica Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Especificar requisitos para favorecer un proveedor determinado	Alta	Revision del PRO-DS0-010-00. Revision de soportes por parte de Informática	No hubo	AEspinosa	N/A
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Asistencia técnica a particulares no clientes de Vecol.	Adecuado	Monitoreo	Quincenalmente	CBOHORQUEZ	FVC-GV1-679. FVC-GV1-146.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Entrega inadecuada de muestras gratis o comercializarlas	Adecuado	Monitoreo y Control	Cada vez que se entregan muestras o se realizan trabajos de campo.	CBOHORQUEZ	FVC-GV0-302.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Adecuado	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBOHORQUEZ	Sistema AS400. Revisión y Seguimiento de soportes.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Beneficio a proveedores o clientes.	Adecuado	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBOHORQUEZ	Revisión de Cuentas.
Tesorería Pago a proveedores	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimiento patrimonial de la compañía, no cumplimiento al proveedor e inadecuada prestación del servicio	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y aplicación del Procedimiento: Trámite de los Documentos para Pago PRO-TE0-002	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos y revisiones periódicas y sorpresivas de los pasivos para pago, implementación control recepción y seguimiento de facturas por el sistema.
Tesorería Recepcion de dineros que no corresponden al objeto social de la compañía.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Permitir el lavado de activos e involucrar a la compañía en un riesgo penal	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periódicas de las operaciones
Tesorería Contratacion de servicios financieros.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimiento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y establecer convenios de recaudo, pagos con las entidades financieras	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Convenios de Recaudos

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO					
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Tesorería Confidencialidad de las operaciones.	Posibles fraudes o suplantaciones	*Riesgos penales. *Detrimento patrimonial. *Demandas.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y firma de acuerdo de confidencialidad personal contratado	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Acuerdo confidencialidad en la hoja de vida de los funcionarios del área.
Tesorería Transferencia de operaciones.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Control a través del sistema de registro de operaciones de los números de cuentas de los proveedores y funcionarios, aunado al uso de listas de pago y envío de archivos planos a las entidades pagadoras	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periódicas de las operaciones
Tesorería Manejo del efectivo y de los fondos de caja menor	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Perdida de los recursos. Detrimento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones, arqueos sorpresivos de los fondos realizados por personal del área financiera y de Auditoría. Aplicación del procedimiento Manual de Normas y Procedimientos Administrativos Fondos de Cajas Menores PRO-TE0-001 y Instructivo INS-DSO-020 Menú Caja Menor	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Copia de los arqueos que reposan en el área financiera y de Auditoría Interna.
Bioseguridad Mantenimiento e instalación de equipos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores Caso omiso de procedimientos	Selección de proveedores de servicio de mantenimiento y/o instalación de equipos, con vicios en la selección del proveedor .	Se han cumplido los procedimientos establecidos para los trabajos de mantenimiento contratados	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	N.A.	G. Arismendi	Seguimiento de contrato
Bioseguridad Contratación	*Falta de controles y criterios de selección en la contratación de personal *Caso omiso de procedimientos	Selección de personal para trabajar en el área de bioseguridad sin las competencias mínimas para el desarrollo del cargo.	N.A.	N.A.	N.A.	G. Arismendi	N.A.
Bioseguridad Supervisión de contratos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores *Caso omiso de procedimientos	Favorecer a terceros en la ejecución de contratos donde se actúe como supervisor del contrato.	Se han cumplido los procedimientos establecidos para manejo de contratos y de supervisión mensual	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	N.A.	G. Arismendi	Seguimiento de contrato
Bioseguridad Calificación de equipos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores *Caso omiso de procedimientos	Selección de proveedores de servicio de calificación de equipos, con vicios en la selección del proveedor .	Se han cumplido los procedimientos establecidos para manejo de calificación de equipos y de supervisión mensual	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	El indicador de cumplimiento en el programa de calificación de equipos primer trimestre de 2017 fue 97,73% en el segundo trimestre de 2017 fue 93,33%; (límite inferior de cumplimiento 85% - meta 95%)	G. Arismendi	Seguimiento de contrato

Diligenciado por: