

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
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
Planeación	-No tener soporte documental de los datos que se registran o reportan ante las autoridades competentes.	Reportar ante los diferentes entes reguladores información que no sea verídica	Alto	En la herramienta Cronos se tiene el avance porcentual de la ejecución de los proyectos y planes de acción asociados al Plan Estratégico, como también el avance de las acciones correctivas generadas a partir de la medición de los indicadores de gestión, cada uno de los reportes cuenta con un soporte documental que evidencia la ejecución. En el sistema Thanos se tiene el registro y avance del cumplimiento de los indicadores de gestión asociados a los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo y control; cada registro cuenta con el documento soporte.	Herramientas Cronos y Thanos (Archivos)	Carolina Rodríguez García; Nathalié García Bejarano	Herramienta Cronos y Thanos (Archivos)
Planeación	-No respetar los procedimientos para selección de proveedores estipulados por Vecol S.A. -Beneficio personal para la selección de un proveedor, -No verificar ante los responsables a cargo de selección de proveedores que se lleve a cabo lo estipulado por la Empresa.	Ausencia de controles o procedimientos para la selección o contratación de asesores para proyectos	Alto	De acuerdo con el PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos" quien solicita la elaboración, se debe realizar un estudio comparando como mínimo dos oferentes de acuerdo a la experiencia, calidad de producto o servicio y precio. El solicitante de acuerdo a conceptos técnicos podrá sugerir a partir del análisis el oferente que cumpla los mejores requisitos para ofrecer el producto o servicio requerido, Secretaría General realiza el trámite interno y aprobación del mismo elaborar el contrato.	Contratos solicitados al proceso de Secretaría con el estudio comparativo de los oferentes.	Gerente de Planeación	Expedientes Contractuales Secretaría General
Jurídico Secretaría General Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	-Falta de ética de los profesionales que solicitan la elaboración de los contratos. -Falta de ética de los empleados encargados de la elaboración de los contratos, -Desconocimiento de los procedimientos para la solicitud, elaboración y supervisión de los contratos. - Tener el conocimiento de la ley y los procedimientos y no respetarlos.	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero u obtener beneficio propio.	Adecuada	Se modificó el Procedimiento PROSG0 002 V06 a fin de que quien solicita la elaboración del contrato realice un estudio previo con el fin de determinar la idoneidad del contratista. Además, se determinaron políticas para que exista una supervisión escalonada por parte de los Directores de cada área, con el fin de determinar la necesidad del contrato y la mejor oferta efectuada por los posibles contratistas.	Contratos elaborados, modificados y terminados	Juan Camilo Osorio Gaviria y Angie Carolina Pardo Acuña	Procedimiento PRO-SG0- 001 V04 Procedimiento PRO-SG0- 002 V06 Instructivo INS-SG0-001 V01
Auditoría Interna	Conflictos de interés por parte del Auditor; amenazas y/o sobornos internos o externos.	Omisión al realizar las auditorías a procesos y/o áreas vulnerables, limitando el alcance de la Auditoría en beneficio propio.	Adecuada	Se desarrollan las auditorías de acuerdo a la programación de la cual habla el procedimiento de Control Interno	Número de Auditorías	R.Duarte M. Romero	Procedimiento CAP-AI0-001-00

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
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
Salud Ocupacional	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un trabajador incluyendolo en programas, capacitaciones o actividades no requeridas para sus responsabilidades.	BUENO	Se realiza la actualización y verificación de los requisitos en la matriz de exámenes médicos y en los procedimientos.	NA.	M.C.Córdoba	Citaciones, Historias Clínicas y Carpetas de Capacitaciones.
Talento Humano Selección y Contratación de Personal	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona en procesos de selección y contratación.	Buena	Seguimiento al PROCEDIMIENTO PARA SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL	Rotación de personal y evaluación por periodo de prueba	S. Hernandez /M.L.Pinzon	Historias Laborales
Talento Humano Contratación de Proveedores	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un contratista o proveedor de productos o servicios.	Buena	Verificación de requisitos según servicio a contratar, análisis de cotizaciones. Seguimiento por parte de los supervisores de los contratos	N.A.	S. Hernandez/M.C.Cordoba /M.L.Pinzon	Carpetas contratistas
Talento Humano Procesos de Compensación y bienestar	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a una persona en la asignación de beneficios a los empleados.	Buena	Verificación de requisitos según políticas de la compañía	N.A.	S. Hernandez /M.L.Pinzon	Historias Laborales
Talento Humano Procesos de Compensación.	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a un trabajador en la asignación y/o pago de sus parametros de compensación.	Buena	Verificación de requisitos según políticas de la compañía	N.A.	M.L.Pinzon/N.Cespedes	Historias Laborales
Talento Humano Relaciones Laborales	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a un trabajador omitiendo la aplicación de procesos disciplinarios cuando se hayan infringido normas legales o extralegales.	Buena	Análisis de las situaciones reportadas a la luz de la normatividad aplicable.	N.A.	M.L.Pinzon/N.Cespedes	Historias Laborales
Talento Humano Relaciones Laborales	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona certificando información relacionada con su vinculación laboral diferente a la real.	Buena	Verificación de la información certificada	N.A.	M.L.Pinzon	Historias Laborales
Compras y Suministros Selección, evaluación y Calificación de Proveedores	Falta de procedimientos y definición de requisitos	Tener proveedores no idóneos	Adecuado	Se establecieron los documentos PRO-SU0-002 "Selección de proveedores" y PRO-SU0-00-3 "Calificación de proveedores"	Proveedores calificados como tipo A No menor a 98%	Dirección de Compras y Suministros, y los compradores	proveedores calificados FVC-SU0-739 Evaluación servicio agentes de carga FVC-SU0-929 Listado de proveedores calificados. FVC-SU0-572 Remisión de muestras FVC-SU0-182 Selección para agencias de aduana FVC-SU0-738 Selección para servicio agentes de carga

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Compras y Suministros	Falta de claridad en los estandares y procedimientos.	Adjudicar compras sin que estas sean necesariamente la mejor oferta o la calidad adecuada.	Adecuado	Se establecio el documento PRO-SU0-001 " Procedimiento general de Compras" Cotizaciones soporte a la orden de compra.	1- Disponibilidad de los materiales para la producción para un periodo definido no menor a 98%. 2- Generación de ahorros en la gestion de compras" Mínimo 1% meta 3%	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	Formatos: FVC-PL1-473 "Especificaciones de materiales"; FVC-SU0-327 " Comparación de precios. Documentos externos: Cotizaciones.
Compras y Suministros Caja Menor	Falta de control y arqueos periodicos.	Salida de dinero de la empresa para fines que no este destinada.	Alto	Se establecio a nivel de compañía el documento: PRO-TE0-001 " Manual de normas y procedimientos administrativos, fondos de cajas Menor"	N/A	Auditoria Interna, personal del área financiera y entes de control externo (Contraloría General de la Republica).	Formatos: FVC-PL1-250 "Vale provisional". FVC-PL1-495 " recibo de caja menor" FVC-PL1-253 " Relación de pagos por caja menor".
Compras y Suministros Inventarios	Falta de controles y procedimientos para el manejo de inventarios.	Manipulación indebida y fuga de inventarios.	Alto	Se establecieron los procedimientos: PRO-AM0-001" Recepción de Materiales", PRO-AM0-005 " Dispensación de Materiles. PRO-AM0-006 " Manejo material devuelto de la planta de producción" PRO-AM0-007 " Control de inventarios de materiales y autoinspección del Almacén."	Exactitud del Inventario dentro de los límites establecidos para cada categoría del producto.	Personal del área Financiera, Auditoria Interna y del Almacén	Formato FVC-GC1-828
Gestión de documentos	En la documentación está toda la información del desarrollo, producción y control de calidad de productos que tiene mucho valor económico	Entregar información a la competencia de la formulación de productos de propiedad de VECOL S.A.	Alto	Controlar los prestamos documentales de acuerdo al perfil de acceso mediante el FVC-AC0 -018	N/A	Miguel Barreto, Jefe de Archivo y Corresp	Carpeta prestamos documentales
Control de calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Envío de muestras a analizar a laboratorios que no tengan registro ante el ICA o que no sean la mejor opción para la Empresa	Alto	Contratación con laboratorios aprobados por el ICA y de los cuales se tienen calificación como proveedor	NA.	C. Moreno y A. Barbosa	Seguimiento contratos
Control de calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Entrega de semillas de microorganismos y células, estándares o reactivos a particulares con fines lucrativos	Alto	Entregar las semillas solamente cuando existe un solicitud de personal autorizado. Mantenimiento del inventario de semillas	NA.	D. Neira y A. Barbosa	Registros solicitud de semillas e inventario
Aseguramiento de Calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Recibir un servicio sin finalizar dado como cumplido	Alto	Aprobación del pago de facturas solamente se ha recibido los informes de la actividad o el trabajo contratado	NA.	C. Moreno ; G. Chavez y A. Barbosa	Facturas

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACION DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Aseguramiento de Calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Contratar personal sin llenar los requisitos del perfil sino por convecnencias particulares	Alto	El personal elegible sigue el procedimiento de selección , haciendo énfasis en el cumplimiento del perfil y cuando aplica hacer un examen de conocimiento	NA.	C. Moreno ; G. Chavez y A. Barbosa	Historia laboral
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	Revisión del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	Pago contrato mantenimiento correctivo servidor IBM iSeries Pago mensual contrato mantenimiento correctivo librería IBM con la empresa HBM Pago anual contrato mantenimiento correctivo servidores HP con HPe Pago mensual anticipado renta alquiler servidor con Rentasistemas Pago anual anticipado licnecia de software equipo Fortigate 100d Pago Anticipado licencia antivirus corporativo McAfee Pago mensual anticipado acceso a	AEspinosa	Pago IBM anticipado según contrato Pago mensual a HBM según contrato Un pago anual anticipado por el contrato con Hpe Pago mensual anticipado a Rentasistemas Pago anual anticipado a proveedor licencia equipo Fortigate Pago anual anticipado a proveedor licencia McAfee Pago mensual a Media Commerce según contrato; no ha facturado aún

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
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
Informática Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos	Alta	Revisión del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	Se seleccionó a CertiCámara como proveedor de la facturación electrónica El Asesor de TI consiguió otro proveedor que ofertó acceso a la Internet con precio mas competitivo. El Asesor de TI consiguió 3 cotizantes para renovar cableado estructurado y para instalación de un nuevo sistema de CCTV	AEspinosa	Está en proceso la elaboración del contrato con Certicámara Contrato de acceso a la Internet con Media Commerce. En operación. No han facturado Selección de un proveedor para renovar el cableado estructurado y para el CCTV. Contratos en proceso de elaboración y firmas
Informática Compras bienes y servicios	Abuso de poder y falta de controles	Especificar requisitos para favorecer un proveedor determinado	Alta	Revisión del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	Se solicitó a terceros una empresa que pudiera prestar soporte en la red: Windows server y Exchange. La documentación suministrada y los resultados obtenidos fueron los esperados.	AEspinosa	Se seleccionó un proveedor para dar soporte en Windows Server, Microsoft Exchange, antivirus y administración del firewall
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Asistencia técnica a particulares no clientes de Vecol.	Adecuada	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	Adecuada	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.	Adecuada	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBohorquez	Sistema AS400, revisión y seguimiento a soportes

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Beneficio a proveedores o clientes.	Adecuada	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBohorquez	Revisión de Cuentas
Investigación y Desarrollo Adquisición de bienes o servicios	No seguimiento de los procedimientos. Falta de control	Favorecer a un tercero para seleccionar la adquisición de un bien o servicio ofrecido por este.	100%. Todas las solicitudes son revisadas por la Gerencia de Planeación, la Gerencia Administrativa. En el último trimestre de 2017 las solicitudes de adquisición fueron revisadas directamente por la Presidencia	Se siguieron los procedimientos de selección y calificación de proveedores	N/A	Departamento de Investigación. Departamento de Ingeniería. Gerencia de Planeación. Presidencia	Documentos de selección de activos fijos y contratación de proveedores. Cuadros comparativos de selección de activos fijos
Investigación y Desarrollo Contratación de personal	No seguimiento de los procedimientos	Generación de plazas innecesarias durante la consolidación del departamento de Investigación	100%. Todas las solicitudes son revisadas por Recursos Humanos y verificadas por la Gerencia Administrativa y por la presidencia.	Se siguió el procedimiento establecido para la solicitud de plazas y contratación de personal	N/A	Director de I+D. Recursos Humanos.	Memorandos de justificación de solicitud de cargos. Registro de evaluación FVC-RH0 340- Evaluación para el desarrollo personal administrativo y operativo.
Investigación y Desarrollo Diseño de laboratorios	Desconocimiento. Conflicto de intereses.	Sobredimensionamiento de áreas y procesos	100%	Las áreas actualmente en diseño se revisan por el departamento de Ingeniería y la Gerencia de Planeación. El proyecto de diseño del laboratorio se encuentra suspendido para ser revisado por la Presidencia de VECOL	N/A	Departamento de Investigación. Departamento de Ingeniería. Gerencia de Planeación.	Actas de reuniones de diseño del laboratorio
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Negligencia. Conflicto de intereses.	Pobre seguimiento de proyectos de investigación	100%	Se ha seguido el procedimiento de Investigación PRO-GI0-001, y el instructivo de elaboración de informes. En el último trimestre de 2017 se implementó el seguimiento de proyectos en el sistema Cronos y Thanos.	Se han revisado los indicadores de avance de los proyectos	Director de I+D. Jefes de desarrollo de biofarma. Jefe de desarrollo de productos biotecnológicos.	Informes trimestrales de avance de proyectos. Reuniones bimestrales de grupo
Investigación y Desarrollo Contratación de personal	No seguimiento de los procedimientos. Incumplimiento de perfil. Conflicto de intereses.	Contratación de personal no idoneo	100%. Todas las solicitudes son revisadas por Recursos Humanos y verificadas por la Gerencia Administrativa	Se siguió el procedimiento establecido para la solicitud de plazas y contratación de personal	N/A	Director de I+D. Recursos Humanos.	Memorandos y documentos de solicitud de personal (Entrevista FVC-RH0-288 y solicitud de personal FVC-PL1- 291). Registro de evaluación FVC-RH0 340- Evaluación para el desarrollo personal administrativo y operativo.
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Conflicto de intereses. Incumplimiento de procedimientos	Apertura y ejecución de proyectos de investigación no pertinentes	100%.	Los proyectos de investigación para el desarrollo de productos son evaluados por el comité de nuevos productos o el comité técnico y solo cuando son avalados se someten para apertura de proyecto	N/A	Director de I+D. Comité técnico y comité de nuevos productos	Actas de comites

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Manejo deficiente de la información. Conflicto de intereses	Divulgación de informacion confidencial	100%	Existen modelos de acuerdo de confidencialidad que se firman con las entidades con las cuales se debe compartir información	N/A	Director de I+D. Secretaría General.	Acuerdos de confidencialidad.
Investigación y Desarrollo Fabricación de lotes piloto y entrega de muestras	Falta de control, seguridad y medidas legales para prevenir fuga de información.	Comercializar productos, prototipos, formulaciones, fabricados por investigacion y desarrollo	100%	Existen procedimientos para la salida de Vecol y los operarios son requisados . La contratación de profesionales incluye documentos de protección de la confidencialidad	N/A	Director de I+D. Recursos Humanos. Auditoria Interna	Acuerdos de confidencialidad.
Investigación y Desarrollo Verificación de servicios contratados	Falta de políticas de control y verificación por duplicado	Favorecer a un tercero firmando el cumplimiento a cabalidad de la actividad o servicio contratado sin que se haya cumplido el propósito del contrato	100%	Existen procedimientos y solo se firma el cumplimiento de órdenes de trabajo una vez se ha verificado.	N/A	Departamento de Investigación.	Ordenes de servicio. Informes de contratos y de proyectos.
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 periodicas 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 periodicas 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
Tesorería Confidencialidad de las operaciones.	Posibles fraudes o suplantaciones	*Riesgos penales. *Detrimiento 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	Detrimiento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Control a través del sistema de registro de operaciones de los números de cuentas de los proveedores y funcionarios, aúnado al uso de listas de pago y envió de archivos planos a las entidades pagadoras	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periodicas de las operaciones

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACION DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
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 continuo 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 Caja Menores DPO-TEG-001 y	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 segundo trimestre de 2018 fue 93,7 %; (límite inferior de cumplimiento 85% - meta 95%)	G. Arismendi	Seguimiento de contrato
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y de controles.	Entrega inadecuada de Muestras gratis o su comercialización.	Seguimiento legalización Formato entrega Muestra	Seguimiento a la entrega de formatos debidamente legalizados.	NA	Emerson Aguilar	PRO-GV0-002 Elaboración y Manejo de material publicitario
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control. No seguir la normatividad. No seguir la normatividad. Manejo de dinero en efectivo.	Manejo inadecuado del dinero efectivo que pagan los clientes.	Visita del supervisor de Distrito a las zonas haciendo revisión de cartera con los clientes.	Visita a las zonas con énfasis en en la revisión de cartera.	NA	Supervisores de Distrito	Planeación y Ejecución de actividades "FVC-GV1-146
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control. Falta de ética.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Revisión de la Planeación de actividades y que estén acorde con las cuentas de gastos.	Revisión Planeación de actividades y cuentas de gastos.	NA	Supervisores de Distrito	INS-GV1-002 Legalización de gastos y FVC-GV1-146 Planeación y Ejecución de Actividades

**2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO - AGOSTO DE 2018
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACION DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control.	Manejo inadecuado de recibos de caja.	Revisión de recibos de caja.	En las visitas a las zonas se hizo énfasis en el adecuado diligenciamiento de recibos de caja y además en el envío de su totalidad.	NA	Auditoría y Supervisores de Distrito	NA
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control.	Beneficiar a proveedores o clientes	Visitas a clientes de acuerdo al rutero.	Se realizan visitas y acompañamientos para revisar que no se generen manejos inadecuados.	NA	Supervisores de Distrito	NA

Diligenciado por: