

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
**CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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
<b>Jurídico</b> Elaborar un contrato para favorecer a un tercero	Falta de ética del empleado encargado de la contratación	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	Adecuada	Se está revisando el Procedimiento SGO 002. Se está revisando el procedimiento SGO-001. Se adoptó el Programa de Ética Empresarial	Procedimientos Actualizados	Giovanni Salgado Rubiano	Procedimiento SGO 002 Procedimiento SGO 002 Resolución 003 de 2017
<b>Auditoría Interna</b>	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
<b>Salud Ocupacional</b>	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un trabajador incluyéndolo en programas, capacitaciones o actividades no requeridas para sus responsabilidades.	Buena	Verificación de los requisitos según procedimiento y matriz de exámenes médicos	N.A.	M.L.Pinzon - M.C.Cordoba	Carpeta de capacitación y Hoja médica de cada trabajador.
<b>Compras y Suministros</b> Selección, evaluación y Calificación de Proveedores	Falta de procedimientos y definición de requisitos para la selección y calificación de los proveedores.	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 compradores	FVC-SU0-308 Listado de proveedores calificados FVC-SU0-739 Evaluación servicio agentes de carga FVC-SU0-929 Listado de proveedores calificados. FVC-SU0-572 I45Remisión de muestras FVC-SU0-182 Selección para agencias de aduana FVC-SU0-738 Selección para servicio agentes de carga
<b>Compras y Suministros</b>	Falta de claridad en los estándares y procedimientos.	Adjudicar compras, sin que estas sean necesariamente la mejor oferta o la calidad adecuada.	Adecuado	Se estableció 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 gestión de compras" Mínimo 1% meta 3%	Dirección de Compras y compradores	Formatos: FVC-PL1-473 "Especificaciones de materiales"; FVC-SU0-327 " Comparación de precios. Documentos externos: Cotizaciones.
<b>Compras y Suministros</b> Caja Menor	Falta de control y arqueos periódicos.	Salida de dinero de la empresa para fines que no este destinada.	Alto	Se estableció a nivel de compañía el documento: PRO-TE0-001 " Manual de normas y procedimientos administrativos, fondos de cajas Menor"	N/A	Auditoría 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".
<b>Compras y Suministros</b> 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, Auditoría interna y del Almacén	Formato FVC-GC1-828
<b>Control de calidad</b>	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	Efectivo	Contratación con laboratorios aprobados por el ICA y de los cuales se tienen calificación como proveedor	NA	C. Moreno y F. González	Seguimiento contratos
<b>Control de calidad</b>	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	Efectivo	Entregar las semillas solamente cuando existe un solicitud de personal autorizado. Mantenimiento del inventario de semillas	N.A	D. Neira y F. González	Registros solicitud de semillas e inventario

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**  
**CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2017**  
**EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
<b>Aseguramiento de Calidad</b>	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Recibir un servicio sin finalizar dado como cumplido	Efectivo	Aprobación del pago de facturas solamente se ha recibido los informes de la actividad o el trabajo contratado	N/A	C. Moreno ; A. Barbosa y F. González	Facturas
<b>Aseguramiento de Calidad</b>	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Contratar personal sin llenar los requisitos del perfil sino por conveniencias particulares	Efectivo	El personal elegible sigue el procedimiento de selección , haciendo énfasis en el cumplimiento del perfil y cuando aplica hacer un examen de conocimiento	N.A	C. Moreno ; A. Barbosa y F. González	Historia laboral
<b>Informatica</b> 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 licencia de software equipo Fortigate 100d  Pago Anticipado licencia antivirus	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
<b>Informatica</b> 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 más competitivo.	AEspinosa	Está en proceso la elaboración del contrato con Certicámara  Contrato de acceso a la Internet con Media Commerce. En operación. No han facturado

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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
<b>Informática</b> 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
<b>Asistencia Técnica</b>	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Asistencia técnica a particulares no clientes de Vecol.	Adecuada	Monitoreo	Quincenalmente	C.Bohorquez	FVC-GV1-679. FVC-GV1-146.
<b>Asistencia Técnica</b>	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 trabajo de campo.	C.Bohorquez	FVC-GV0-302.
<b>Asistencia Técnica</b>	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Adecuada	Monitoreo y Control	Quincenalmente	C.Bohorquez	Sistema AS400, Revisión y seguimiento de soportes.
<b>Asistencia Técnica</b>	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Beneficio a proveedores o clientes.	Adecuada	Monitoreo y Control	Quincenalmente	C.Bohorquez	Revisión de Cuentas / Facturas
<b>Investigación y Desarrollo/</b> 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	No aplica	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
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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	No aplica	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.
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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.	No aplica	Departamento de Investigación. Departamento de Ingeniería. Gerencia de Planeación.	Actas de reuniones de diseño del laboratorio
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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	No aplica	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.
<b>Investigación y Desarrollo</b> Desarrollo de productos y procesos	Conflicto de intereses. In cumplimiento 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	No aplica	Director de I+D. Comité técnico y comité de nuevos productos	Actas de comites
<b>Investigación y Desarrollo</b> Desarrollo de productos y procesos	Manejo deficiente de la información. Conflicto de intereses	Divulgación de información confidencial	100%	Existen modelos de acuerdo de confidencialidad que se firman con las entidades con las cuales se debe compartir información	No aplica	Director de I+D. Secretaría General.	Acuerdos de confidencialidad.
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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 investigación 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	No aplica	Director de I+D. Recursos Humanos. Auditoría Interna	Acuerdos de confidencialidad.
<b>Investigación y Desarrollo</b> 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.	No aplica	Departamento de Investigación.	Ordenes de servicio. Informes de contratos y de proyectos.
<b>Tesorería</b> Pago a proveedores	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento 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.
<b>Tesorería</b> Recepción 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
<b>Tesorería</b> Contratación de servicios financieros.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento 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
<b>Tesorería</b> 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.
<b>Tesorería</b> 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 envió de archivos planos a las entidades pagadoras	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periódicas de las operaciones
<b>Tesorería</b> 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.

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 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
			<b>Bioseguridad</b> 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
<b>Bioseguridad</b> 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.
<b>Bioseguridad</b> 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
<b>Bioseguridad</b> 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%, tercer trimestre 96,97 y cuarto trimestre 96,67; (limite inferior de cumplimiento 85%- meta 95%)	G. Arismendi	Seguimiento de contrato

Diligenciado por: