

Anexo 1
 Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - VECOL S.A
 Gerencia de Planeación
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
2017

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Asociado a	Causa	Consecuencia	VALORACIÓN DEL RIESGO INTEGRADO										MONITOREO Y REVISIÓN				
						Análisis del Riesgo			Control	Tipo de control	Frecuencia de Control	Riesgo residual			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	
						Probabilidad	Impacto	Estrategia de Riesgo				Probabilidad	Impacto	Estrategia de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				Región
FINANCIERO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	QUE EL EFFECTIVO REGISTRADO EN LIBROS NO EXISTA	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO HACER ARQUIVOS DE CAJA	ALIANTE DE EFFECTIVO Y QUE EL EFFECTIVO NO CONCIERNE CON LO QUE ESTA EMPESADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	SE REALIZA UN ARQUIVO FISICO DE LAS CAJAS MENORES	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL Y ESPORADICO	REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMITIDAS POR LOS ENYES DE CONTROL	FORMADO DE ARQUIVOS DE CAJA CON LAS BRNAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS MALAJOS REGISTRADOS			
FINANCIERO	CUENTAS POR COBRAR Y DOCUMENTOS POR COBRAR	SOLICITACIONES INDEBIDAS DE ENIBROS AL OMBRIR LOS REGISTROS	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO ANALIZAR PERIODICAMENTE LA CARTERA, TENI IMPLICACIONES DE TIPO FINANCIERO	PERDIDAS ECONOMICAS POR INADECUADA APLICACION DE RECAUDOS	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	VERIFICACION DE LOS SALDOS DE CUENETS DE CARTERA	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL Y ESPORADICO	REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EMITIDAS POR LOS ENYES DE CONTROL	CON FORMADO DE ARQUIVOS DE CAJA CON LAS BRNAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS MALAJOS REGISTRADOS			
FINANCIERO	INVERSIONES	FALTA DE DOCUMENTOS QUE MUESTREN LA PROVEDENCIA DE LAS INVERSIONES	REGISO DE CORRUPCIÓN	PRODUCTOS DE INVERSION APERTURADOS POR ELERCHO O POR CORREOS INTERNOS	INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO LEGAL SOPORTE PARA SU CONTABILIZACION, NO HAY GARANTIA REAL	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	SE REALIZA UN ARQUIVO DE TITULOS VALORES	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PERIODICAMENTE CUANDO SE REALICEN INVERSIONES	ANEXO DE ARQUIVO DE TITULOS VALORES				
FINANCIERO	INVENTARIOS	RECONOCIMIENTO REAL DE LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS	REGISO DE CORRUPCIÓN	FALTA DE CONTEOS FISICOS, REVISION DE INVENTARIOS DE POCO MOVIMIENTO, OBSOLETOS O DEBENCUROS	EL BARDEX DE INVENTARIOS NO REFLEJA LA REALIDAD EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUALMENTE SE REALIZA CONTEO E INFECCIONES PARCIALES DE LOS INVENTARIOS, Y AL FINAL DEL AÑO CONTEO TOTAL	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL Y ESPORADICO	CORTE FISICO DEL INVENTARIO POR LOS RESPONSABLES				
FINANCIERO	ANTICIPOS	NO VERIFICAR QUE LOS ANTICIPOS SE EFECTUEN ACORDADO LAS NORMAS LEGALES Y CONTRACTUALES	REGISO DE CORRUPCIÓN	OMISION INTENCIONAL DE LA TOTALIDAD DE LAS NORMAS Y REQUISITOS LEGALES PARA UN ANTICIPO	REGULACIONES ADMINISTRATIVAS QUE VAN EN CONTRA DEL PATRIMONIO DE VECOL	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	SE ANALIZAN LOS SOPORTES QUE DAN LUGAR A UNA CONTABILIZACION DE UN ANTICIPO	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	DIARIO	SI ES PROCEDENTE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y SE INVIERTEN A SEGURA PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO				
FINANCIERO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	SE PUEDE PRESENTAR DOBLES DEBITOS EN FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA	REGISO DE CORRUPCIÓN	REGISTRO DE PASIVOS INEXISTENTES	DEBITAMENTO PATRIMONIAL	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	CONTROL DE LA FACTURACION A TRAVES DE UNA APLICACION AS400	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	DIARIO	MONITOREO EN EL SISTEMA DE INFORMACION, ARQUIVO DE FACTURACION BANCARIA Y CIRCULARIZACION DE PROVEEDORES				
FINANCIERO	PATRIMONIO	EL NO PAGO DE DIVIDENDOS RECRETADOS A ACCIONISTAS PRIVADOS Y DEL ESTADO	REGISO DE CORRUPCIÓN	DEVO POR SUPPLANTACION DE DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS SIN LA DEBIDA CERTIFICACION LEGAL	DEBITAMENTO PATRIMONIAL Y PERDIDA DE DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	REVISION Y ANALISIS DE LOS REGISTROS CONTABLES DE PATRIMONIO	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	CADA VEZ QUE SE REALICEN TRANSACCIONES ACCIONARIAS	ACTAS DE ASAMBLEA Y CUENTAS DE COBRO DE LOS ACCIONISTAS				
FINANCIERO	INGRESOS	INCORRECTA EN EL SISTEMA DE FACTURACION	REGISO DE CORRUPCIÓN	OPERACIONES FRAUDULENTAS PARA OCULTAR INGRESOS Y DEVO DE FONDOS	DEBITAMENTO PATRIMONIAL, FUGA DE IMPUESTOS, ESTADOS FINANCIEROS DISTORCIONADOS A LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	CONTROL DE LOS LIBROS DE FACTURACION, VERIFICACION DE REGISTROS CONTABLES EN SISTEMAS DE INFORMACION, CON PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	DIARIO	REALIZAR LA REVISION PREVENTIVA CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES OMBIONES	ESTADISTICAS DE VENTAS FACTURACION REPARADOS			
FINANCIERO	GASTOS	FALTA DE SOPORTES QUE AVALEN LAS BRGACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS, PRODUCCION, INVESTIGACION	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO VERIFICAR SOPORTES, PRESENTACION DE DOCUMENTOS FICTICIOS	POSIBLE PERDIDA O FRAUDE	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	SE VERIFICA LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA EL DEBITAMENTO DE RECURSOS	CONTROL DESECTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	DIARIO	FACTURAS Y/O DOCUMENTOS EQUIVALENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION				
FINANCIERO	TESORERIA	NO ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS GASTOS Y COMPROMISOS INCURRIDOS EN LA COMPANIA	REGISO DE CORRUPCIÓN	Favorecer a un tercero con intención de obtener beneficios propios o para con terceros	Debitamento Patrimonial, Sanciones de los entes de control	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	Procedimientos: Tómbate de los documentos para pago PRO-TEC-002 y Manual de Normas y Procedimientos Administrativos Foros de Casos Menores PRO-TEC-001	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	CONTINUO	CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA EJECUCION DE LAS LABORES REALIZADAS	ARQUIVOS DE CONCILIACION BANCARIA			
FINANCIERO	TESORERIA	Pago de una factura, contrato o servicio que no está debidamente aprobado por el Director de Gastos	REGISO DE CORRUPCIÓN	Incumplir con los procedimientos internos para el pago de las facturas, tickets de los documentos para pago - PRO-TEC-002	Debitamento Patrimonial, Sanciones de los entes de control	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	Procedimientos: Tómbate de los documentos para pago PRO-TEC-002 y Manual de Normas y Procedimientos Administrativos Foros de Casos Menores PRO-TEC-001	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL	AUTO CONTROL ENTRE LAS AREAS FINANCIERO (ARQUEOS CONCILIACIONES) Y EN TESORERIA (ENTREGA DE DOCUMENTACION BANCARIA SOPORTE TRANSACCIONES)	ARQUEOS CONCILIACIONES BANCARIAS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	* ASIGNACION DE CUPL SUPERIOR A LAS POSIBILIDADES DE PAGO BENEFIARIO AL TERCERO	REGISO DE CORRUPCIÓN	* BENEFIAR A UN CONOCIDO, DÁNDOLE UN CUPL ALTO PARA FIDIOS	* NO PAGO DEL CUENTE POR NO TENER CAPACIDAD DE PAGO Y FUGA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-CFO-001	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2018-01-08	REDUCCION	PRIMA DE REGISTRO Y COMPROMISOS DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	FACTURAR POR DEBAJO DE MONTO REAL	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PERSONAL, BENEFICIO ECONOMICO.	DEPRDO, SANCION, AFECTA EL RESPUUESTO DE LA EMPRESA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-CFO-002	CONTROL PREVENTIVO	0	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2018-01-08	REDUCCION	PRIMA DE REGISTRO Y COMPROMISOS DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ARCAR DINERO A UN CUENTE QUE NO HAYA PAGADO	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICAR A UN CONOCIDO	PERDIDAS PARA LA CIA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-CFO-003	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2018-01-08	REDUCCION	PRIMA DE REGISTRO Y COMPROMISOS DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	REPAR RELEVANCIA Y NO LEGALIDAD LA REMISION	REGISO DE CORRUPCIÓN	EL PROFESIONAL DE CARTERA Y EL BENEFIARIO DE VENTAS PUEDE NO LEGALIZAR LA REMISION.	PERDIDAS PARA LA CIA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-CFO-002	CONTROL DESECTIVO	1	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2017-06-30	CREAR CONTROL EN AS400	STAR A REDON CON EL AREA DE INFORMATICA			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ASISTENTE DIFERENTE AL FACTURADO (BOTE, CANTIDAD, PRESTACION)	REGISO DE CORRUPCIÓN	ENVIO DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE PRODUCTO AL CUENTE	PERDIDAS PARA LA CIA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-ADD-004	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2018-01-08	REDUCCION	PRIMA DE REGISTRO Y COMPROMISOS DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ENVIO DE PRODUCTO EN CANTIDADES DIFERENTES	REGISO DE CORRUPCIÓN	ENVIO DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE PRODUCTO AL CUENTE	PERDIDAS PARA LA CIA	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-ADD-04	CONTROL PREVENTIVO	0	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2018-01-08	REDUCCION	PRIMA DE REGISTRO Y COMPROMISOS DOCUMENTOS			
ASISTENCIA TÉCNICA	N.A.	ASISTENCIA TÉCNICA A PARTICULARES NO CUENETS VECOL.	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ETICA	UTILIZAR RECURSOS DE LA EMPRESA PARA BENEFICIOS PARTICULARES.	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MECANICO	CONTROL DESECTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2017	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	PIC-DVI-479, PIC-CVI-144, AUDITORIA.			
ASISTENCIA TÉCNICA	N.A.	BRIGADA INADECUADA DE COMERCIALIZACION MUESTRAS GRATIS	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ETICA.	DEBITAMENTO PATRIMONIAL DE LA COMPANIA.	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MECANICO	CONTROL DESECTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2017	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	PIC-DVI-302, AUDITORIA.			
ASISTENCIA TÉCNICA	N.A.	PRESENTACION FICTICIA DE CUENTAS DE GASTOS.	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ETICA.	DEBITAMENTO PATRIMONIAL DE LA COMPANIA.	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MECANICO	CONTROL DESECTIVO	0	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2017	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	REVISION CUENTAS AUDITORIA.			
ASISTENCIA TÉCNICA	N.A.	BENEFICIO A PROVEEDORES DE CUENETS	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ETICA.	DEBITAMENTO PATRIMONIAL DE LA COMPANIA.	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MECANICO	CONTROL DESECTIVO	2	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	2017	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	SISTEMA AS400, REVISION Y SEGUIMIENTO SOPORTES AUDITORIA.			
COMERCIAL	Vistas Honorarias - Libros Veterinarios	MANEJO INADECUADO DEL DINERO QUE PAGAN LOS CUENETS EN EFFECTIVO	REGISO DE CORRUPCIÓN	MOBILIDAD FINANCIERA EN EL REPRESENTANTE DE VENTAS, DESORDEN EN EL MANEJO DEL DINERO.	PERDIDA DE CUENETS INEXISTENTES EN LA PERIODICA DE LA COMPANIA EN LA EMPRESA, PERDIDAS ECONOMICAS	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	Revisión por parte del Supervisor durante los turnos de venta y conciliación con los clientes	CONTROL DESECTIVO	0	Alto	Medio	Zona de riesgo alto	MAYO-DICIEMBRE DE 2017	DURANTE LAS VISTAS A LAS ZONAS SUPERIORES REFORZAR LA ACTUACIONES DE LOS SUPERVISORES REGIONALES DE VENTAS	En el Formulario de Revisión y Revisión de Actuaciones de los Supervisores Regionales de Ventas			

COMERCIAL	MERCADO	BENEFICIO EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES	REGISO DE CORRUPCIÓN	FALTA O DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y CONTROL	RETENIMIENTO PATRIMONIAL	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	PROCEDIMIENTO EN COMPRAS PRO-SU.002 Selección de proveedores	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	2017-04-24	SOCIALIZAR EL PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PROVEEDORES EN EL ÁREA DE MERCADERO.	PRO-SU.002 SELECCIÓN DE PROVEEDORES			
COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO ESTABLECER CRITERIOS CLAROS EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, NECESIDADES PARTICULARES	PERDIDA DE CREDIBILIDAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN. PERDIDA DE OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR PERSONAL IDONEO	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	EVALUAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN, VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS SEAN ACCESIBLES A LA NECESIDAD	CONTROL EJECUTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	ANUAL	CADA AÑO SE RENUEVA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE LOS COORDINADORES, REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS	ARCHIVO SOPORTES EN RECURSOS HUMANOS			
COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	OMISIÓN DE REGULARIDADES ECONÓMICAS POR COORDINADOR	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS LAS ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO, INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL	PERDIDA DE CREDIBILIDAD EXTERIOR DE LA MAGISTR	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	CODIGO DE ÉTICA INFORMES		2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL	NOTIFICACIÓN DE REGULARIDADES, AVISO A JEFE INMEDIATO	INFORMES MENSUALES REPORTE VIA EMAIL			
COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	ASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REGISTROS	REGISO DE CORRUPCIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS SIN REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS MESAS	FALTA CREDIBILIDAD IMPLEMENTACIÓN INADECUADA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	CONTROL DE LOS PROCESOS, ENTREGA DE INFORMES PERIÓDICOS	CONTROL PREVENTIVO	0	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	MENSUAL	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS METODOLÓGICOS, REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS Y SUS AVANCES EN LOS COMPROMISOS	COMUNICACIÓN COORDINATE VIA EMAIL O TELEFONICA CON LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS Y SUS AVANCES EN LOS COMPROMISOS			
COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	PAGOS A PERSONAS AMBAJAS O AMBAJAS CON SERVICIOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	REGISO DE CORRUPCIÓN	APLICACIÓN ERRÓNEA DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA EFECTUAR UN PAGO, ERROR EN LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL PAGO	OMISIÓN DE RECURSOS, POCAS CREDIBILIDAD	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	REVISIÓN POR EL COORDINADOR NACIONAL Y EL GERENTE DEL ÁREA DE LAS CUENTAS DE COBRO	CONTROL PREVENTIVO	1	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL	REVISIÓN DETALLADA DE LAS CUENTAS DE COBRO Y GASTOS DE COORDINADORES	AVAL DEL COORDINADOR NACIONAL			
COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	DILATACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	REGISO DE CORRUPCIÓN	DILATACIÓN DE PROCESOS PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS, FALTA DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, FALIAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, SANCIONES, PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	NO HAY		0	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	MENSUAL	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS METODOLÓGICOS	CRONOGRAMA ACTIVIDADES CON FECHAS ESTABLECIDAS			
COMPRAS	NO	FAVORECER LA COMPRA A PROVEEDORES NACIONALES QUE NO HAYAN CUMPLIDO LOS REGISTROS EXIGIDOS	REGISO DE CORRUPCIÓN	OMISIÓN DEL REQUISITO DE MUESTRAS Y MEJOR PRECIO PARA PROVEEDORES NACIONALES QUE NO HAYAN CUMPLIDO LOS REGISTROS EXIGIDOS	RECHAZOS DE MUESTRAS POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA MAYOR VALOR PAGADO Y SOBRE CARGOS	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Verificar que la compra cumple con lo establecido en el procedimiento PRO-SU.002	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Continuamente		REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DOCUMENTOS Y ARCHIVO EXCEL		
COMPRAS	NA	FAVORECER LA PERMANENCIA DE UN PROVEEDOR INCIDENTE EN LA CALIFICACIÓN DEL MESMO	REGISO DE CORRUPCIÓN	FAVORECER DEL PROVEEDOR PARA BENEFICIO PERSONAL DEL COMPRADOR	COMPRAR PRODUCTOS NO DOMESTOS Y APLICAR MAS ALTIOS	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Cumplir con los parámetros establecidos en el procedimiento PRO-SU.002 CALIFICACION DE PROVEEDORES e INSTRUCTIVO REQUISITOS	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Anual	UNA VEZ REALIZADA LA CALIFICACION DE PROVEEDORES LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DEBE HACER UNA VERIFICACION DE ESTA.	ARCHIVO EXCEL Y SISTEMA CENTRAL			
ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	INGRESO DE MATERIALES AL SISTEMA NO COINCIDIENDO CON LO RECIBIDO	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIAR A UN TERCERO	PERDIDA ECONOMICA	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	PRO-AMG-001	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	DABAAMENTE	MONITOREO	REVISIÓN DEL PROVEEDOR VIS INGRESO EN EL SISTEMA			
CONTROL INTERNO		OMISIÓN AL REALIZAR LAS AUDITORIAS A PROCESOS Y ÁREAS VULNERABLES	REGISO DE CORRUPCIÓN	CONDUCTOS DE INTERES POR PARTE DEL AUDITOR, AMENAZAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS O DESEANOS	INFORMACIÓN ADULTERADA Y NO VERIFICACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Procedimiento	CONTROL PREVENTIVO	0	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	ABR - MAY	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS PERIÓDICAS EN EL ÁREA DE REGISTROS DE CORRUPCIÓN	SISTEMA GESTION DE CALIDAD			
PLANEACIÓN	NA	REPORTAR ANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE REGULACIÓN INFORMACIÓN QUE NO SEA VERDICA	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO TENER SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS DATOS QUE SE REGISTRAN O REPORTAN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	SANCIONES POR PARTE DE UN NIVEL DE CONTROL, SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS PROFESIONALES DEL ÁREA, POR REPORTAR INFORMACIÓN QUE NO ES VERDICA.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Plan de desarrollo Administrativo- Ministerio de Agricultura	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	2017	TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REPORTADA A NIVEL REGULACIONES DEBE IR REGISTRADA EN EL SISTEMA, LOS CUALES SEAN SOPORTES PARA VERIFICAR QUE TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERDICA.	REGISTROS			
PLANEACIÓN	NA	ASIGNACIÓN DE CONTROLES O PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN O CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA PROYECTOS	REGISO DE CORRUPCIÓN	NO RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES ESTIPULADOS POR VECOL S.A.	SANCIONES POR PARTE DE UN NIVEL DE CONTROL, SANCIONES DISCIPLINARIAS A LOS PROFESIONALES DEL ÁREA, POR NO VERIFICAR ANTE LOS RESPONSABLES A CARGO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES QUE SE LLEVA A CABO LO ESTIPULADO POR LA EMPRESA.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Puñales VECOL S.A.	CONTROL EJECUTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	2017	PARA TODA SELECCIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATAS SE DEBE CONFORMAR ESTIPULADO POR VECOL S.A.	REGISTRO DE SELECCIÓN DE CONTRATAS			
GEREN DEL TALENTO HUMANO	SELECCIÓN Y DESARROLLO	FAVORECER A TERCEROS EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMO SERVICIOS TEMPORALES, DOMICILIARIAS, VISITAS, ACTIVIDADES DE BENEFICIO (JARDINERA, TRANSPORTE, ETC.)	REGISO DE CORRUPCIÓN	EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS, OMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	SANCIONES DISCIPLINARIAS ADMINISTRATIVAS O PENALES, SANCIONES DISCIPLINARIAS ECONÓMICAS DE LA EMPRESA, DESEÑO DE LA MANEJO INSTITUCIONAL DE VECOL.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Procedimiento para selección y contratación de servicios	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Año 2017	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	SOPORTES DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS			
GEREN DEL TALENTO HUMANO	SELECCIÓN Y DESARROLLO	FAVORECER A UNA PERSONA EN LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REGISO DE CORRUPCIÓN	EXISTENCIA O INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	DEVIACIÓN DE RECURSOS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Reglamento, Comités	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Año 2017	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, FUNCIONAMIENTO DE COMITES	ACTUAL SOPORTE DE LAS DECISIONES, REGISTROS DE PAGO			
GEREN DEL TALENTO HUMANO	SELECCIÓN Y DESARROLLO	FAVORECER A UN TRABAJADOR EN LA ASIGNACIÓN Y/O PAGO DE SUS PARAMETROS DE COMPENSACIÓN.	REGISO DE CORRUPCIÓN	EXISTENCIA O INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	DEVIACIÓN DE RECURSOS, DESBALANCE EN ESTRUCTURA DE SALARIOS Y AFECTACIÓN DE CLIMA LABORAL.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Pólizas de salarios, acuerdos colectivos	CONTROL PREVENTIVO	0	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Año 2017	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	HÓMUNA MENSUAL AUTORIZACIONES DE PAGO DE TRABAJADORES, OPERACIONES EN EL SISTEMA DE HÓMUNA			
GEREN DEL TALENTO HUMANO	SELECCIÓN Y DESARROLLO	BENEFICIAR A UNA PERSONA CERTIFICANDO INFORMACIÓN RELACIONADA CON SU INCLASIFICACIÓN LABORAL REFERENTE A LA REAL	REGISO DE CORRUPCIÓN	EXISTENCIA O INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	DESANCIÓNES DISCIPLINARIAS Y LEGALES	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Herramienta para generación de certificación y revisión	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Año 2017	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	COPIA DE CERTIFICACIONES			
GEREN DEL TALENTO HUMANO	SSO	NO REPORTAR A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES LOS AT	REGISO DE CORRUPCIÓN	PARA MOSTRAR UNA MEJOR GESTION, NO REPORTANDO LOS ACCIDENTES POR BENEFICIO PROPIO, EN CASO DE EVITAR REPORTAR ACCIDENTALIDAD	SUR REGISTRO, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO LEGAL, ASIGNACIÓN O MALA ANTECIPACIÓN, FALTA DE CUBRIMIENTO DE SALUD Y FISIONES - EN CASO DE DENEGACIÓN DE EVENTO, DEMANDAS A LA EMPRESA.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Se cuenta con documentación, procedimientos y desarrollo de auditorías internas y externas. Los eventos se deben reportar a otras áreas de la compañía.	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	anual	SEGUIMIENTO POR LOS JEFES DIRECTOS DEL ACCIDENTADO, REGISTRO POR PARTE DEL DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COPASIST.	FORMATOS Y ACTUAL.			
CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD FISIQUIMICO	ALTERACIÓN DE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD BENEFICIO PROPIO, DE UN TERCERO	REGISO DE CORRUPCIÓN	QUE SE PARE ALGÚN PROCESO, QUE A ALGUN LEVANTE LA ATENCIÓN DE UN REGULADOR QUE HAYA ALGUN BENEFICIO ECONOMICO DE ALGUNAS DE LAS PARTES, QUE NO SE SEAN LOS PROCEDIMIENTOS	APROBACIÓN O USO DE MATERIALES NO APTOS PARA LA PRODUCCIÓN	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	PRO-CG-207 RECEPCIÓN IDENTIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE MUESTRAS EN EL LAB	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	2017-06-30	CAPACITACIÓN SEMESTRAL EN EL PRO-CC-207	REGISTROS DE EVALUACIÓN			
CONTROL DE CALIDAD	Control Calidad Biológico	APROBACIÓN DE UN PRODUCTO QUE NO CUMPLA ESPECIFICACIÓN PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO ECONOMICO BENEFICIO PARTICULAR	SANCIÓN DE ENTRE REGULADOR, SANCIONA DISCIPLINARIA RECHAZO DE PRODUCTO	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Técnico de producto terminado actualizado - Registro de los análisis por producto no conforme	CONTROL EJECUTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	2017-09	REGISTRAR TODAS LOS RESULTADOS DEFICIENTES Y APROBADOS	REGISTRO DE RESULTADOS			
CONTROL DE CALIDAD	Banco de Semilla	ROBO DE SEMILLA	REGISO DE CORRUPCIÓN	FALTA DE SEGURIDAD POR BENEFICIO ECONOMICO PROPIO O DE TERCEROS	FAVORECIMIENTO A TERCEROS.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	Seguridad en el ingreso y proceso restringido al área	CONTROL EJECUTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	2017-08	REVISIÓN DE INVENTARIOS Y DEL PERSONAL QUE ESTA AUTORIZADO EN EL SISTEMA PARA INGRESAR AL ÁREA, VERIFICAR QUE EL ACCESO PERSONAL FUNCIONE ÚNICAMENTE CON LA MUELLA DACILAR.	MONITOREO DE REGISTRO ACCESO PERSONAL			
CONTROL DE CALIDAD	Control Virus NSB-3A	APROBACIÓN DE UN PRODUCTO QUE NO CUMPLA ESPECIFICACIÓN PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA	REGISO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO ECONOMICO BENEFICIO PARTICULAR	SANCIÓN DE ENTRE REGULADOR, SANCIONA DISCIPLINARIA RECHAZO DE PRODUCTO	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Técnicos y especificaciones de productos en proceso	CONTROL PREVENTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	2017-08	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN PERMANENTE, REALIZAR LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE BPM	DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA			
INVESTIGACION Y DESARROLLO	NA	SELECCIÓN DE PROVEEDORES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL O ADQUISICIÓN DE ACTIVO QUE BENEFICIA A TERCEROS	REGISO DE CORRUPCIÓN	INTERES PARTICULARES	DEVIACIÓN DE RECURSOS, SIN MATERIALIZACIÓN AN PRODUCTO.	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	Procedimiento de selección de proveedores y adaptación de activos fijos	CONTROL EJECUTIVO	0	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	2017-12-30	CREACIÓN DE DOCUMENTO ANEJO O COMPLEMENTARIO A PRO-001, PONER ENRIQUE QUE ACCIÓN TOMAR EN CASOS DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS REGISTROS POR CADA UNO DE LOS PAGOS DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS O COMO METARGOS				
INVESTIGACION Y DESARROLLO	NA	OMISIÓN EN LA COPIA DE LA INFORMACIÓN DE UN PRODUCTO	REGISO DE CORRUPCIÓN	INTERES PARTICULARES EN LA OBTENCIÓN DEL PRIMO DE UN PRODUCTO, SIN GARANTAR QUE SE COMPAN LOS REGISTROS DE CALIDAD	CANCEL PARA LOS INVOLUCRADOS EN UN PRODUCTO, SIN GARANTAR QUE SE COMPAN SANCIONES DISCIPLINARIAS	En riesgo	Medio	Zona de riesgo alto	PRO-GD-001, PRO-PL-001	CONTROL EJECUTIVO	2	En riesgo	Medio	Zona de riesgo medio	2017-12-30	CREACIÓN DE DOCUMENTO ANEJO O COMPLEMENTARIO A PRO-001, PONER ENRIQUE QUE ACCIÓN TOMAR EN CASOS DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS REGISTROS POR CADA UNO DE LOS PAGOS DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS O COMO METARGOS				

INFORMATICA	Compra de bienes y servicios	ALGORAR EL PAGO DE UNA FACTURA SIN RECIBIR POR COMPLETO EL BIEN O SERVICIO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. ABUSO DE PODER Y FALTA DE CONTROLES	DERIVADO PATRIMONIAL- LA EMPRESA EFECTÚE PAGOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS NO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-020-010-00. Revisión de soporte por parte de informática	PREVENTIVO CORRECTIVO	2	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	MENSUAL	VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (P.E. GRAMÁTICAS) Y SOPORES DE MANTENIMIENTO.	FORMATO DE MANTENIMIENTO FIRMADO POR CADA USUARIO			
INFORMATICA	Compra de bienes y servicios	SELECCIONAR PROVEEDORES SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE REQUISITOS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. ABUSO DE PODER Y FALTA DE CONTROLES	DERIVADO PATRIMONIAL- LA EMPRESA EFECTÚE PAGOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS QUE PUEDEN NO SER DE LA CALIDAD ESPERADA O QUE NO CUMPLEN REQUISITOS	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-020-010-00. Revisión de soporte por parte de informática	PREVENTIVO CORRECTIVO	2	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	ANUAL	SEGUIR LOS PASOS DE PROCEDIMIENTO.	FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES BUENOS			
INFORMATICA	Compra de bienes y servicios	APROBAR AVANCES EN CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. ABUSO DE PODER Y FALTA DE CONTROLES	DERIVADO PATRIMONIAL- PAGO SIN HABER CUMPLIDO REQUISITOS	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-020-010-00. Revisión de soporte por parte de informática	PREVENTIVO CORRECTIVO	2	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	MENSUAL, SEMESTRAL, ANUAL O PERIODICIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	VERIFICAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SEGÚN EL CONTRATO	ACTAS DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO PERIÓDICAS O FINALES			
INFORMATICA	Compra de bienes y servicios	ESPECIFICAR REQUISITOS PARA FAVORECER UN PROVEEDOR DETERMINADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS. ABUSO DE PODER Y FALTA DE CONTROLES	DERIVADO PATRIMONIAL- NO SELECCIONAR AL MEJOR PROVEEDOR EN CUANTO A PRECIO Y CALIDAD, SE DIRECCIONA LA CONTRATACIÓN DE UN BIEN O SERVICIO.	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-020-010-00. Revisión de soporte por parte de informática	PREVENTIVO CORRECTIVO	2	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	ANUAL	SOLICITAR AL MENOS DOS COTIZACIONES DE BIENES O SERVICIOS QUE SEAN COMPARABLES	COTIZACIONES ENTREGADAS Y COMPARADAS SE ASEGURA AL QUE TENGA EL MENOR VALOR			
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	N/A	DAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN BENEFICIO DE UN TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	FOR BENEFICAR A UN FUNCIONARIO	SANCIÓNES PERDIDA DE CREDIBILIDAD	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	EL MES DE FEBRERIO Y EL MES DE 2017	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE CAPACITACIONES			
BIOSIGURIDAD		SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA BIENES O SERVICIOS, POR BIENEFICIO PROPIO (BORRERO)	RIESGO DE CORRUPCIÓN	INTERES PARTICULARES BIENEFICIO ECONOMICO BIENEFICIO FINANCIARIO NO CUMPLER CON EL PROCEDIMIENTO O NO HAY UNAS ESPECIFICACIONES INICIALES (HECAS PARA TODOS LOS OFERTANTES)	SELECCIÓN DE EQUIPOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE PROCESO PARA LA EMPRESA POR FAVORECER A UN PROVEEDOR	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	PRO-IGG-028	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto (ver)	1	Zona de riesgo moderado	TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO A PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE	REGISTRO DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS CONSECUCIÓN SERVICIO				
SECRETARIA GENERAL	N/A	ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA FAVORECER A UN TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ALTA DE ÉTICA DEL EMPLEADO ENCARGADO DE LA CONTRATACIÓN	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, SANCIONES PENALES	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	Programa de Ética empresarial	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto (ver)	1	Medio (ver)	Zona de riesgo moderado	2017	REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS	PROCEDIMIENTOS SGO-001 SGO 002 REVISADOS			