

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - VECOL S.A.
Gerencia de Planeación
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
2019

RIESGOS DE PROCESO, CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Asociado a	Causa	Consecuencia	VALORACIÓN DEL RIESGO INTEGRADO										MONITOREO Y REVISIÓN				
						Análisis del Riesgo			Control	Tipo de control	Resultado del Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		Responsable			
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de Ejecución			Acciones	Registro	
Secretaría General	Secretaría General	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de ética del empleado encargado de la contratación	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	Código de Conducta y Ética Empresarial	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Revisar y ajustar el Código de Conducta y Ética Empresarial y presentarlo para aprobación de la presidencia y posterior divulgación	Código de Conducta y Ética Empresarial aprobado, firmado y divulgado	J.C. Osorio Secretaría General
Secretaría General	Secretaría General	Ofrecer o recibir dadas por parte de un servidor público extranjero, con el fin de que la empresa siga favorecida en un negocio internacional	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Falta de ética del empleado encargado de la negociación internacional	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	Manual de Cumplimiento	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Revisar y ajustar el Manual de Cumplimiento y presentarlo para aprobación de la presidencia y posterior divulgación	Manual de Cumplimiento aprobado, firmado y divulgado	J.C. Osorio Secretaría General
Control Interno	Auditorías Internas	Omisión al realizar las auditorías a procesos y/o áreas vulnerables.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Conflictos de interés por parte del Auditor. Amenazas y/o sobornos internos o externos.	Información adulterada y no confiable para la toma de decisiones	4	Probable	3	Zona de riesgo alta	Procedimiento	CONTROL PREVENTIVO	1	4	Probable	3	Zona de riesgo alta	ABR - MAY 2019	Actualizar el procedimiento para realizar Auditorías Internas en el tema de riesgos de corrupción	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	R. Duarte Auditor Interno
Control Interno	Auditorías Internas	Desactualización del manual y programas de ética empresarial	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Negligencia y falta de actualización por parte del grupo auditor.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	4	Probable	4	Zona de riesgo extrema	En construcción	CONTROL PREVENTIVO	0	4	Probable	4	Zona de riesgo extrema	ABR - MAY 2019	Actualizar el procedimiento para realizar Auditorías Internas en el tema de soborno transnacional	SISTEMA GESTION DE CALIDAD	R. Duarte Auditor Interno
PLANEACIÓN	N.A	Reportar ante los diferentes entes reguladores información que no sea verídica	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No tener soporte documental de los datos que se registran o reportan ante las autoridades competentes.	- Sanciones por parte de un ente de control. - Sanciones disciplinarias a los profesionales del área por reportar información que no es verídica.	3	Posible	4	Zona de riesgo moderado	Plan de desarrollo Administrativo -Ministerio de Agricultura	CONTROL PREVENTIVO	2	3	Posible	4	Zona de riesgo moderado	2019	Toda la información que sea reportada a entes reguladores, quedará con un registro en el sistema los cuales serán soportes para verificar que toda la información suministrada es verídica.	Registros	N. Céspedes Presidente (E)
PLANEACIÓN	N.A	Ausencia de controles o procedimientos para la selección o contratación de asesores para proyectos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	-No realizar 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.	- Sanciones por parte de un ente de control. - Sanciones disciplinarias a los profesionales. -Despido.	3	Posible	3	Zona de riesgo alta	Políticas VECOL S.A.	CONTROL CORRECTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Para toda selección de proveedores o contratistas se sigue conforme estipulado por VECOL S.A.	Registro de selección de contratistas	N. Céspedes Presidente (E)
CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD FISIQUÍMICO	Ateración de registros de control de calidad en beneficio propio, de la empresa, o de un tercero	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Que se pare algún proceso, que a alguien le convenga la ateración de un resultado, que haya algún beneficio económico de alguna de las partes, que no se sigan los procedimientos.	Aprobación o uso de materiales no aptos para la producción	2	Baja	3	Zona de riesgo alta	PRO-CC2-027 RECEPCIÓN IDENTIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE MUESTRAS EN EL LAB	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	30/06/2019	Capacitación semestral en el PRO-CC2-027	Registros de evaluación	C. Moreno Jefe de Sección Control Físicoquímico
CONTROL DE CALIDAD	Banco de Semilla	3. Robo de semilla	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de seguridad. Por beneficio económico propio o de terceros.	Favorecimiento a terceros.	3	Categoría	2	Zona de riesgo alta	Seguridad en el ingreso y acceso restringido al área	CONTROL CORRECTIVO	2	3	Probable	1	Zona de riesgo bajo	2019-08	Revisión de inventarios y del personal que está autorizado en el sistema para ingresar al área, verificar que el acceso funcione únicamente con la huella dactilar.	Monitoreo de registro acceso personal	D. Nieto Jefe de Control Virus NSB-34
CONTROL DE CALIDAD	Control Virus NSB-3A	5. Aprobación de un producto en proceso que no cumpla especificación para beneficio de la empresa	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Beneficio Económico Beneficio Particular	Sanción de ente regulador Sanción disciplinaria Rechazo de producto	3	Categoría	3	Zona de riesgo alta	Técnicas y especificaciones de producto en proceso	CONTROL PREVENTIVO	2	3	Probable	3	Zona de riesgo alta	2019-08	Actualizar la documentación permanentemente, realizar las capacitaciones programadas de BPM	Documentación actualizada	D. Nieto Jefe de Control Virus NSB-34
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	N.A	Selección de proveedores, Contratación de personal o celebración de contratos con terceros de otros países para favorecer a terceros.	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Intereses particulares	Desviación de Recursos sin materialización a un producto.	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	Procedimiento de celebración de contratos	CONTROL PREVENTIVO	1	1	Baja	4	Zona de riesgo alta	31/12/2019	Creación de documento que documente la contratación de transferencia tecnológica con el debido proceso.		Z. Suárez Directora de Investigación y Desarrollo
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	N.A	Cohecho en la compra de la licencia de venta de un producto	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Intereses particulares en la obtención del permiso de venta del producto, sin garantizar que se cumplan los requisitos de calidad.	cancel para los involucrados, penalizaciones económicas, sanciones disciplinarias.	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	PRO-G0-001, PRO-PL1-001	CONTROL DETECTIVO	1	1	Baja	4	Zona de riesgo alta	31/12/2019	Creación de documento anexo o complementario a PRO-G0-001 donde explique que acción tomar en casos de la manifestación de los riesgos por cada uno de los pasos del desarrollo de productos o como mitigantes		Z. Suárez Directora de Investigación y Desarrollo
Coordinación de Asuntos Regulatorios / Dirección Científica	N/A	Sanción del ICA por producir o comercializar productos antes de la aprobación regulatoria que se requiere	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de planeación en las actividades de producción o comercialización de los productos. Necesidad de acelerar trámites ante la autoridad regulatoria nacional (ICA)	Sanciones económicas y administrativas, daño en la imagen de la empresa, cierre de planta de producción, cancelación de registros	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	Procedimientos PRO-DC0-003. Modificaciones de Licencia de Venta y PRO-DC0-004. Actualización de expedientes	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	Año 2019	Socializar con las áreas involucradas, los requerimientos de la autoridad regulatoria y las acciones requeridas	Correos electrónicos	Z. Contreras Directora Científica
COMPRAS	NA	Favorecer la compra a proveedores nacionales que no hayan cumplido los requisitos exigidos en el procedimiento de selección de proveedores	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Obviar algún requisito del procedimiento de Selección de proveedores (muestras, documentos y precios) para proveedores de insumos de compra local, propios de la producción, queriendo favorecer al proveedor.	Rechazos de insumos por no cumplimiento de las especificaciones y la calidad requerida o mayor valor pagado y sobre costos.	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	Verificar que la compra cumpla con lo establecido en el procedimiento de compras PRO-SUD-001	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Revisión por parte de la Directora del Departamento de todos los soportes de cada orden de Compra.	Documentos y Archivo excel	C. Díaz Directora Dpto de Compras y Suministros
COMPRAS	NA	Favorecer la compra a proveedores internacionales que no hayan cumplido los requisitos exigidos en el procedimiento de selección de proveedores	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Obviar algún requisito del procedimiento de Selección de proveedores (muestras, documentos y precios) para proveedores de insumos de compra internacional, propios de la producción, queriendo favorecer al proveedor.	Rechazos de insumos por no cumplimiento de las especificaciones y la calidad requerida o mayor valor pagado y sobre costos.	1	Baja	4	Zona de riesgo alta	Verificar que la compra cumpla con lo establecido en el procedimiento de compras PRO-SUD-001	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja	4	Zona de riesgo alta	2019	Alimentar, actualizar, revisar y hacer seguimiento al listado de muestras aprobadas y pendientes por concepto.	Archivo excel	C. Díaz Directora Dpto de Compras y Suministros
COMPRAS	NA	Favorecer la permanencia de un proveedor incumpliendo en la calificación del mismo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Favorecer al proveedor para beneficio personal del comprador.	Comprar productos no idoneos y a precios más altos.	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	Cumplir con los parámetros establecidos en el procedimiento PRO-SUD-003 CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES e instructivo INS-SUD-003	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Una vez realizada la calificación de proveedores, la Directora del Departamento de Compras y Suministros, debe hacer una verificación de esta.	Archivo excel y sistema Central	C. Díaz Directora Dpto de Compras y Suministros
COMPRAS	NA	Gestionar requerimientos de compra a proveedores internacionales por orden de cargos superiores, sin cumplir con lo establecido en el Procedimiento General de Compras	RIESGO DE SOBORNO TRANSNACIONAL	Obviar lo establecido en el Procedimiento General de Compras.	Comprar a proveedores que no cumplen IQR, con lo requerido. Mayor valor pagado y sobre costos. Comprar productos que no son viables para la compañía.	1	Baja	3	Zona de riesgo alta	Asegurarse que cualquier funcionario que ingrese a la empresa, independiente del cargo debe conocer y cumplir los requisitos establecidos en los procedimientos.	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	2019	Cuando se presente una situación de estas, pedir revisión a auditoría interna, para que sean ellos los que evalúen si se puede continuar o no con el proceso y que quede algún registro o documento soporte que evidencie, porque no se cumple con lo establecido en el Procedimiento General de Compras.	Documentos (requisiciones, Memorandos, y otros)	C. Díaz Directora Dpto de Compras y Suministros
ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	INGRESO DE MATERIALES AL SISTEMA NO CONCORDANTE CON LO RECIBIDO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIAR A UN TERCERO	PERDIDA ECONOMICA	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	PRO-AM0-001	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo bajo	DIARIAMENTE	MONITOREO /CAMARAS	REMISION DEL PROVEEDOR VS INGRESO EN EL SISTEMA	W. Bolognara Jefe de Sección de Almacén de materias primas, materiales y repuesto.
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Que la selección de un contratista no se haga con las mismas condiciones para todos los oferentes o se seleccione de forma apresurada para resolver la eventualidad.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No se siguió el procedimiento de compra de repuestos y servicios o no hay unas especificaciones iniciales únicas para todos los oferentes	Que se favorezca intencionalmente o no a un contratista al no tener los mismos criterios de selección de oferta.	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	PRO-IQ0-008 COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIOS, ACTIVOS FIJOS Y ELEMENTO DEVOLUTIVOS QUE REQUIEREN SOPORTE TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL Y PRO-SC0-002 TRAMITACION Y ELABORACION DE CONTRATOS.	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja	3	Zona de riesgo moderado	1 ENERO/19 A 31 DIC /19	Tener en cuenta los lineamientos del procedimiento de CONTRATACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO LOCALITIVO	CUADROS COMPARATIVOS APROBADOS POR LA ALTA GERENCIA PARA CONTRATACION DE LABORES	L.Gutiérrez Director Departamento de Ingeniería

INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL	Mantenimiento	Que la selección de un contratista no se haga con las mismas condiciones para todos los oferentes o se seleccione de forma apresurada para resolver la eventualidad.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No se siguió el procedimiento de compras de repuestos y servicios o no hay unas especificaciones iniciales únicas para todos los oferentes	Que se favorezca intencionalmente o no a un contratista al no tener los mismos criterios de selección de oferta.	4	Probable	3	Zona de riesgo alto	REALIZACION DE CUADROS COMPARATIVOS REVISADOS POR LA ALTA GERENCIA	PREVENTIVO - DETECTIVO	2	4	Probable	3	Zona de riesgo moderado	1	ENERO/19 A 31 DIC 19	Tener en cuenta los lineamientos del procedimiento de CONTRATACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO LOCALIVO	CUADROS COMPARATIVOS APROBADOS POR LA ALTA GERENCIA PARA CONTRATACION DE LABORES	L.Guierrez Director Departamento de Ingeniería
Informática	Compra de bienes y servicios	Autorizar 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	Definición patrimonial: la Empresa efectúe pagos sobre bienes y servicios no recibidos en su totalidad	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-DSO-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	PREVENTIVO-CORRECTIVO	2	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Mensual	Verificación de las facturas de mantenimiento correctivo (p.e. Olmarcas) vs. soportes de mantenimiento.	Soporte de mantenimiento firmado por cada usuario	A. Espinosa Director Dpto de Informática	
Informática	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	Definición patrimonial: la Empresa efectúe pagos sobre bienes y servicios que pueden no ser de la calidad esperada o que no cumplen requisitos	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-DSO-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	PREVENTIVO-CORRECTIVO	0	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Anual	Seguir los pasos del procedimiento	Formato de selección de proveedores diligenciado	A. Espinosa Director Dpto de Informática	
Informática	Compra de bienes y servicios	Aprobar avances en contratos sin el cumplimiento de requisitos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No seguimiento de los procedimientos. Abuso de poder y falta de controles	Definición patrimonial: pago sin haber cumplido requisitos (No haber cumplido con las obligaciones de avance del contrato)	1	Baja vet	2	Zona de riesgo bajo	Revisión del PRO-DSO-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	PREVENTIVO-CORRECTIVO	0	1	Baja vet	2	Menor	Mensual, semestral, anual o periódica estipulada en el contrato	Verificar la entrega de productos o servicios según el contrato	Actas de entrega de seguimiento periódicas o finales	A. Espinosa Director Dpto de Informática	
Informática	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	Definición patrimonial: no seleccionar al mejor proveedor en cuanto a precio y calidad. Se direcciona la contratación de un bien o servicio.	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Revisión del PRO-DSO-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	PREVENTIVO-CORRECTIVO	2	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Anual	Solicitar al menos dos cotizaciones de bienes o servicios que sean comparables	Cotizaciones entregadas y comparadas: se asigna al que tenga el menor valor	A. Espinosa Director Dpto de Informática	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a terceros en la contratación de servicios como : Servicios temporales, poligrafía, visitas domiciliarias, actividades de bienestar, jardinería, transporte, etc..	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Inexistencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos.	Sanciones disciplinarias , administrativas o penales. Desviación de recursos económicos de la Empresa. Deterioro de la Imagen Institucional de VECOL.	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Procedimiento para selección y contratación de servicios	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	3	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos	Soportes de análisis de las propuestas	MLPirzón Directora Departamento Recursos Humanos	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a una persona en la asignación de beneficios a los empleados.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Desviación de recursos. Sanciones disciplinarias	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Reglamentos, Comités	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	3	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos. Funcionamiento de comités	Actas, documentos soporte de las solicitudes, registros de pago	MLPirzón Directora Departamento Recursos Humanos	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a un trabajador en la asignación y/o pago de sus parámetros de compensación.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Desviación de recursos. Desbalance en estructura de salarios y afectación de clima laboral.	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Políticas de salarios, acuerdos colectivos	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	3	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos.	Nómina mensual, autorizaciones de pago, trazabilidad de operaciones en el sistema de nómina	MLPirzón Directora Departamento Recursos Humanos	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Beneficiar a una persona certificando información relacionada con su vinculación laboral diferente a la real.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Sanciones disciplinarias y legales	1	Baja vet	1	Zona de riesgo bajo	Herramienta para generación de certificaciones y revisión	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	1	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos.	Copia de certificaciones	MLPirzón Directora Departamento Recursos Humanos	
Gestión del Talento Humano	SSO	Contratación de servicios con terceros así: ASSO, ALIMENTACION, CONTROL PLAGAS, LAVANDERIA, entre otros, favoreciendo al tercero.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Contratar una empresa que no cumpla los requisitos exigidos para la empresa	Contaminación cruzada en los procesos de producción. No conformidad en las auditorías Sanción por parte de la entidad competente.	4	Probable	3	Zona de riesgo alto	Se tienen definidos los parámetros necesarios para la contratación de los servicios con terceros. Y se cuenta con procedimientos.	CONTROL PREVENTIVO	2	2	Improbable	1	Zona de riesgo bajo	anual	Realizar la evaluación de la propuesta con el director del departamento	Cuadro comparativo	M.Córdoba Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	
Gestión del Talento Humano	SSO	No reportar a las entidades correspondientes los AT	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Para mostrar una mejor gestión, no reportando los accidentes por beneficio propio. Evitar reportar accidentalidad	Sub registro. Sanciones por incumplimiento legal. Ausencia o mala atención Falta de cubrimiento de salud y pensiones en caso de complicación del evento. Demandas a la empresa.	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Se cuenta con documentación, procedimientos y desarrollo de auditorías internas y externas. Los eventos se deben reportar a varias áreas de la compañía.	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	anual	Seguimiento por los Jefes directos del accidentado, seguimiento por parte de la Directora de Recursos Humanos y seguimiento por parte del COPASST.	Formatos y actas.	M.Córdoba Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	
FINANCIERO	TESORERIA	No administrar y controlar eficaz y eficientemente los recursos de la compañía	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Favorecer a un tercero con intención de obtener beneficios propios o para con terceros	*Definición Patrimonial. *Sanciones de los entes de control	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	Procedimientos y controles de arque, auditorías internas	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja vet	3	Zona de riesgo moderado	2019	Continuar revisando periódicamente la aplicación de: procedimientos, los controles de los arqueos que realiza financiero y auditoría, auto control con los arqueos. Además existe la segregación y control dual de las operaciones realizadas.	Arqueos en el área financiero y en auditoría.	B.Quimbayo Jefe de Sección Tesorería	
FINANCIERO	TESORERIA	Pago de una factura, contrato o servicio que no esté debidamente aprobado por el Ordenador del Gasto.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Incumplir con los procedimientos internos para el pago de las Facturas: "Trámite de los documentos para pago - PRO-TE0-002"	*Definición Patrimonial. *Sanciones de los entes de control	1	Baja vet	1	Zona de riesgo bajo	Procedimientos y controles de arque, auditorías internas	CONTROL PREVENTIVO	1	1	Baja vet	1	Zona de riesgo bajo	2019	Continuar revisando periódicamente la aplicación de: procedimientos, los controles de los arqueos que realiza financiero y auditoría, auto control con los arqueos. Además existe la segregación y control dual de las operaciones realizadas.	Arqueos en el área financiero y en auditoría.	B.Quimbayo Jefe de Sección Tesorería	
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	N/A	DAR INFORMACION CONFIDENCIAL EN BENEFICIO DE UN TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	POR BENEFICIAR A UN FUNCIONARIO	SANCIONES, FERDIDAD DE CREDIBILIDAD	1	Baja vet	2	Zona de riesgo bajo	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	2	Zona de riesgo bajo	EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	CAPACITACION AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACION	TRIMESTRALMENTE	M. Barreto, Jefe de Archivo y Correspondencia	
Gerencia Comercial	Proyectos de Excelencia Sanitaria	Malversación de Fondos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Destinación de fondos a favor de terceros con fines diferentes a los establecidos para el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de Excelencia Sanitaria	No disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos y planes definidos en los Proyectos de Excelencia Sanitaria	1	Baja vet	4	Zona de riesgo alto	Procedimientos internos con evidencia de ejecución de control y auditoría por parte de entidades de control (Contraloría)	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Baja vet	4	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Auditoría Contraloría, Control y aprobación de compras, revisión financiera	Informe de Auditoría, Evidencias internas de control y aprobación de compras, evidencia de revisión y aprobación por parte del área financiera	J.Tobón Coordinador Proyectos Piloto	
Gerencia Comercial	Proyectos de Excelencia Sanitaria	Asignación de recursos para requerimientos que no cumplen los requisitos definidos para el cumplimiento de objetivos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta en revisión de soportes, omisión de irregularidades encontradas, falta en la capacitación sobre requisitos de compras, falta de idoneidad del personal que gestiona los recursos	No disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos y planes definidos en los Proyectos de Excelencia Sanitaria, pérdida de credibilidad, deterioro de la imagen	1	Baja vet	2	Zona de riesgo bajo	Procedimientos internos con evidencia de ejecución de control y auditoría por parte de entidades de control (Contraloría)	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Baja vet	2	Zona de riesgo bajo	Año 2019	Auditoría Contraloría, Control y aprobación de compras, revisión financiera	Informe de Auditoría, Evidencias internas de control y aprobación de compras, evidencia de revisión y aprobación por parte del área financiera	J.Tobón Coordinador Proyectos Piloto	
Gerencia Comercial	Proyectos de Excelencia Sanitaria	Dilatación intencional de los procesos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Intencionalidad de obtener recursos económicos de manera irregular, falta en control y seguimiento de procesos	No disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos, pérdida de credibilidad, aumento en tiempos de contratación o profesionales	4	Probable	3	Zona de riesgo alto	Procedimientos internos con evidencia de ejecución de control y auditoría por parte de entidades de control (Contraloría)	CONTROL PREVENTIVO	0	4	Probable	3	Zona de riesgo alto	Año 2019	Seguimiento a cronogramas actividades de los profesionales vinculados.A	Evidencia documentada de seguimiento a actividades y cronogramas.	J.Tobón Coordinador Proyectos Piloto	
Gerencia Comercial	Proyectos de Excelencia Sanitaria	Falta en la detección, reporte y manejo de irregularidades por parte del Coordinador Nacional	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de procedimientos documentados para detección reporte y manejo de irregularidades, falta de medidas oportunas frente a irregularidades, falta de capacitación	Pérdida de la credibilidad, deterioro de la imagen corporativa, no disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos	4	Probable	2	Zona de riesgo alto	Procedimientos internos con evidencia de ejecución de control y auditoría por parte de entidades de control (Contraloría)	CONTROL PREVENTIVO	0	3	Probable	2	Zona de riesgo moderado	Año 2019	Auditoría Contraloría, Control y aprobación de compras, revisión financiera	Informe de Auditoría, Evidencias internas de control y aprobación de compras, evidencia de revisión y aprobación por parte del área financiera	J.Tobón Coordinador Proyectos Piloto	