

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021												
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.												
RIESGO				CALIFICACIÓN INHERENTE					CALIFICACIÓN RESIDUAL			
Código	Riesgo potencial	Controles	Planes	Incidentes	Nivel	Valor	Probabilidad	Impacto	Nivel	Valor	Probabilidad	Impacto
2	Inadecuado manejo de la de información confidencial	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
9	El operario tome muestras del producto terminado sin autorización.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
10	Sabotaje a los cultivos celulares	1	1	0	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR
11	Apropiación inadecuada de productos de propiedad de la empresa	1	1	0	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR
12	Alteración de datos en documentos del batch record. (Producción virus)	1	1	0	1 - ZONA BAJA	2	2 - IMPROBABLE	1 - INSIGNIFICANTE	1 - ZONA BAJA	1	1 - RARA VEZ	1 - INSIGNIFICANTE
13	Incumplimiento al programa de producción por sabotaje	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
14	Pérdida de producto terminado	4	1	0	3 - ZONA ALTA	8	4 - PROBABLE	2 - MENOR	1 - ZONA BAJA	1	1 - RARA VEZ	1 - INSIGNIFICANTE
15	Apropiación inadecuada de productos de propiedad de la empresa	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
16	Alteración de datos en documentos del batch record. (Vacuna antiaftosa)	2	1	0	4 - ZONA EXTREMA	20	5 - CASI SEGURO	4 - MAYOR	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR
17	Incumplimiento al programa de producción por sabotaje	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
18	Entregar una cantidad que difiere al total de frascos acondicionados en el área de Biológicos al área de cuarentena.	1	1	0	1 - ZONA BAJA	2	1 - RARA VEZ	2 - MENOR	1 - ZONA BAJA	2	1 - RARA VEZ	2 - MENOR
19	Favorecer a un proveedor en la selección de contratos con el fin de obtener un provecho propio o para este tercero	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	15	3 - POSIBLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
20	Ofrecer o recibir dádivas por parte de un servidor público extranjero, con el fin de que la empresa salga favorecida en un negocio internacional	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
21	Recibir dádivas, apropiación y/o comercialización de productos o elementos promocionales.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	8	2 - IMPROBABLE	4 - MAYOR	3 - ZONA ALTA	4	1 - RARA VEZ	4 - MAYOR
22	Manejar inadecuadamente los dineros en efectivo recibidos por la fuerza comercial de parte de nuestros clientes.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
23	Presentación de cuentas de gastos para legalizar, con documentos soporte adulterados o ficticios	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
24	Suministrar información privilegiada de algún producto o algún tercero en busca de un beneficio pecuniario.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
25	Selección de proveedores para bienes o servicios	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	15	3 - POSIBLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
26	Procesos de selección de proveedores no objetivos que afectan los entregables en alcance, tiempo y costo de los proyectos	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
27	Manipulación indebida de cotizaciones de servicios y de la información documental de parámetros ambientales de la compañía.	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	15	3 - POSIBLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
28	Detener los proceso productivos de la compañía en esterilización o Fabricación en caso de daño de la caldera o corte de servicios	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
29	RECIBIR INFORMACION DEL PRESUPUESTO DE VENTAS, CON ESTIMADOS POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE EJECUCIÓN REAL DURANTE UN PERIODO.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	12	4 - PROBABLE	3 - MODERADO	2 - ZONA MODERADA	3	1 - RARA VEZ	3 - MODERADO
30	Recibir información del usuario se equivoque en la referencia en el momento de solicitar la compra con un producto	1	1	0	3 - ZONA ALTA	10	5 - CASI SEGURO	2 - MENOR	1 - ZONA BAJA	2	1 - RARA VEZ	2 - MENOR
31	QUE EL USUARIO SOLICITE UNA REFERENCIA DIFERENTE A LA QUE REQUIERE.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	5 - CASI SEGURO	1 - INSIGNIFICANTE	1 - ZONA BAJA	1	1 - RARA VEZ	1 - INSIGNIFICANTE
34	Contratación de personal a favor propio o de un tercero.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
35	Pagos mayores o falsos, a quien no corresponda sin justificación	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.

RIESGO				CALIFICACIÓN INHERENTE					CALIFICACIÓN RESIDUAL			
Código	Riesgo potencial	Controles	Planes	Incidentes	Nivel	Valor	Probabilidad	Impacto	Nivel	Valor	Probabilidad	Impacto
36	Autorizar el pago de una factura sin recibir por completo el bien o servicio	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
37	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
38	Manipulación en la Compra de bienes y servicios	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
39	Vincular trabajadores que no cumplen con los requisitos para el cargo	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	25	5 - CASI SEGURO	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
40	Beneficiar a una persona asignado un salario superior al valor real del cargo	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	15	3 - POSIBLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
41	Autorizar descuentos y promociones que estén por fuera de las políticas de la compañía	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	15	3 - POSIBLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
42	Que el personal encargado de los despachos reciba o solicite dinero o beneficios a nombre propio o de terceros para el otorgamiento de mercancías a los transportadores	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
43	Conflicto de intereses al momento de elegir un proveedor.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
44	LIQUIDAR UN INCENTIVO DE PLAN AÑO A UN CLIENTE QUE NO HAYA FIRMADO EL ACUERDO	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
45	FACTURAR PRODUCTOS CON UN PRECIO INFERIOR SIN SER AUTORIZADO POR LA GERENCIA COMERCIAL	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
46	Pérdida de recursos de la compañía	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
47	Contratar agencias de investigación de mercados que impliquen un conflicto de intereses	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	20	4 - PROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
48	Uso indebido de la información sensible y confidencial de todos los procesos.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
49	Se presenta el riesgo el operario tome muestras del producto terminado sin autorización, porque el operario tome muestras del producto terminado sin autorización, Que trae Como. Consecuencia faltante de producto durante el proceso de envase (unidades), afectación en la imagen de la compañía, riesgo reputacional, afectación económica.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
50	Alteración de registros de control de calidad en beneficio propio, de la empresa, o de un tercero	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
51	Aprobación de un producto en proceso que no cumpla especificación para beneficio de la empresa	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
52	Robo de semilla	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
53	Establecimiento de metas de fácil cumplimiento para que un tercero logre sus metas del año y se haga acreedor de la bonificación por cumplimiento.	0	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO
54	Alteración de los resultados o datos analíticos.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
55	Recibir dádivas o coimas por parte del proveedor para obtención de contratos.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
56	Recibir dádivas o coimas por parte del proveedor para compra de equipos.	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
57	Establecimiento de metas de fácil cumplimiento para que un tercero logre sus metas del año y se haga acreedor de la bonificación por cumplimiento.	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
58	Cohecho en la contratación de proveedores y consultores	1	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
59	Selección inadecuada de proveedores para transferencia tecnológica para favorecer intereses privados	1	1	0	4 - ZONA EXTREMA	10	2 - IMPROBABLE	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO
60	Divulgación de información confidencial	2	1	0	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO	3 - ZONA ALTA	5	1 - RARA VEZ	5 - CATASTRÓFICO