



Mapa de riesgos de corrupción					
Causa	Riesgo	Proceso	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas / Observaciones
1. Por solicitud de un cargo directivo se omita el procedimiento para selección de contratistas. 2. Falta de ética profesional en el empleado que realiza la selección del contratista. 3. Inobservancia del Código de Ética. 4. Incumplimiento de principios del Manual de Contratación.	Favorecer a un proveedor en la selección de contratos con el fin de obtener un provecho propio o para este tercero.	Gestión del cumplimiento	Cada año la Secretaría General y la Auditoría Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.	El Control opera Parcialmente	Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.
1. Falta de ética profesional en el empleado que realiza la selección del contratista y quien elabora el contrato. 2. Inobservancia del Manual de Ética. 3. Por solicitud de un cargo directivo se omita el procedimiento para selección de contratistas.	Ofrecer o recibir dadas por parte de un servidor público extranjero, con el fin de que la empresa salga favorecida en un negocio internacional.	Gestión del cumplimiento	Cada año la Secretaría General y la Auditoría Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.	El Control opera Parcialmente	Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.
1. No consignar los dineros recibidos en efectivo dentro de los plazos establecidos dentro de las políticas de nuestra compañía.	Manejar inadecuadamente los dineros en efectivo recibidos por la fuerza comercial de parte de nuestros clientes.	Gestión comercial	Revisión informes de cartera mensual, visita clientes en general y que acostumbran a pagar en efectivo por parte de los supervisores de Distrito. Este control se realiza para poder detectar de manera rapida si se presenta algun manejo inadecuado, dicha información debe quedar reportada en el informe del supervisor y dará lugar a las acciones pertinentes según nuestro manual de ética.	Control en rediseño por cambio en el Sistema de Información	A la fecha de revisión el área de Facturación y Cartera se encuentra realizando las pruebas a los desarrollos del ERP-SAP para monitorear los pagos realizados en efectivo. Sin embargo estos han venido disminuyendo con el tiempo debido al uso de las plataformas electrónicas con los bancos.
1. Beneficio propio o beneficio pecuniario. 2. Acción o omisión de información.	Conflicto de intereses al momento de elegir un proveedor.	Gestión de mercadeo	Cada año la Secretaría General y la Auditoría Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.	El Control opera Parcialmente	Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.
1. Ingresar en el sistema un valor inferior de los que se encuentran autorizados en las listas de precios	Facturar productos con un precio inferior sin ser autorizado por la gerencia comercial.	Facturación y cartera	Se crea un archivo en Excel donde incluye fecha, UEN, el numero de pedido, cliente, precio lista, precio autorizado, recurso, cantidad, quien autoriza, medio de la solicitud (Memorando, correo o plantilla) y por ultimo una casilla donde se debe dejar OK del Jefe de Facturación y Cartera verificando el precio que se deajo en el sistema, sea igual al autorizado en la comunicación. Se realiza quincenalmente.	El Control opera Parcialmente	Se realizó una selección de ventas por cada UEN cuyo precio se encontraba por debajo de la lista vigente para el año 2022; se evidenció que dichas diferencias se encuentran debidamente soportadas y autorizadas. Sin embargo a la fecha de la revisión se observó que el excel no se diligencia con la información descrita en el control, ni se cumple con la periodicidad, por lo cual el área de Facturación y Cartera esta evaluando el rediseño del mismo.
1. Contratación para beneficio personal o pecuniario 2. omisión de información	Se presenta el riesgo contratar agencias de investigación de mercados que impliquen un conflicto de intereses, debido a contratación para beneficio personal o pecuniario ,omisión de información, generando como consecuencia que se entregue el resultado de forma incompleta o parcial , que el proveedor no cumpla con las especificaciones requeridas para la entrega del servicio , que el proveedor incumpla.	Gestión de mercadeo	Cada año la Secretaría General y la Auditoría Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.	El Control opera Parcialmente	Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.



Mapa de riesgos de corrupción					
Causa	Riesgo	Proceso	Control	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas / Observaciones
<p>1. Existe la posibilidad de escoger un proveedor para el desarrollo de alguna actividad que no sea idóneo</p> <p>2. El líder del proyecto y stakeholders deberán reflexionar si en el desarrollo del proyecto pueden tener conflicto de intereses</p>	<p>Coohecho en la contratación de proveedores y consultores.</p>	<p>Investigación y desarrollo</p>	<p>Cada año la Secretaría General y la Auditoria Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.</p>	<p>El Control opera Parcialmente</p>	<p>Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.</p>
<p>1. Desconocimiento de la tecnología involucrada y de los recursos necesarios para el éxito de la transferencia</p>	<p>Selección inadecuada de proveedores para transferencia tecnológica para favorecer intereses privados.</p>	<p>Investigación y desarrollo</p>	<p>Cada año la Secretaría General y la Auditoria Interna solicitan a todos los colaboradores diligenciar la evaluación de conflictos de interés con el fin de verificar aquellos colaboradores que tienen relación o vínculo con proveedores, clientes, contratistas generando un posible riesgos a la compañía, en caso que se detecte una relación se debe aplicar el procedimiento según lo indique el Código de Ética y Conducta de VECOL S.A., las evaluaciones quedan registradas en la GSuite de la empresa.</p>	<p>El Control opera Parcialmente</p>	<p>Se realizó la validación y diligenciamiento del formato de conflicto de interes, en el cual se evidenció que a la fecha de revisión del control 293 colaboradores de la planta activa han completado el diligenciamiento del mismo.</p>
<p>1. Falta de ética.</p> <p>2. Desconocimiento de los procedimientos internos para la contratación y compras.</p> <p>3. Incumplimiento del código de ética y conducta empresarial</p>	<p>Se presenta el riesgo manipular el proceso de calificación de proveedores para obtener algún beneficio propio., debido a falta de ética,desconocimiento de los procedimientos existentes para la evaluación de proveedores,incumplimiento del Código de Ética y conducta empresarial, generando como consecuencia afectación de los procesos productivos utilizando materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas y lo requerido en los procedimientos.</p>	<p>Gestión y desarrollo de proveedores</p>	<p>Realizar las evaluaciones a proveedores anualmente de acuerdo a lo establecido el procedimiento PRO-SU0-003 \"calificación de proveedores\"</p>	<p>El control opera Satisfactoriamente</p>	<p>Como control alternanivo se evidenció la evaluación de proveedores de manera manual de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SU0-003. Sin embargo el área de Logística se encuentra realizando pruebas a los desarrollos en el ERP-SAP, con el fin de que el control opere en un futuro de forma automática.</p>