



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso							Misional
		Apoyo							
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)		
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							x	
Favorecimiento a funcionarios por posible omisión o aplicaciones indebidas en las novedades de nomina, con el fin de obtener un beneficio particular.	x		x						
Favorecimiento en la contratación de personas que no cuentan con el perfil para el cargo.	x		x						
Favorecimiento a terceros (trabajadores oficiales) por posible omisión de descuento de los pagos de nómina, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x		x						
Apropiación de recursos por parte de funcionarios para el pago de impuestos, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x			x					
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							x	
Venta de información confidencial del archivo físico de la compañía (Pólizas, Historias Laborales, etc.) para un beneficio particular.	x						Gestión Documental		
Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x								
Manejo Inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular.	x						Gestión de Logística		
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.	x	x							
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.	x	x							

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1

Columna 10

Columna 11

		Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Estratégico	De Evaluación	
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
x		x
		x
		x
		C4

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detecta las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los oportunos para la n riesgo?
SI	NO	SI
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x

, R2, R3...)

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

controles: ¿Son mitigación del	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?		
	NO	SI	NO	SI	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		x		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una X si se enuncieron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron los controles

