

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 30 de abril de 2016

 Responsable: Jorge Mario Duque Echeverri - Jefe Oficina de Control Interno

| Mapa de riesgos de corrupción | | | Cronograma MRC | | Acciones | | |
|--------------------------------|---|--|----------------|-------------|------------------------------|---|---|
| Causa | Riesgo | Control | Elaboración | Publicación | Efectividad de los controles | Acciones adelantadas | Observaciones |
| Procesos | Aceptar trámites de afiliación sin cumplimiento de los requisitos definidos en el manual de políticas de afiliación. | Establecimiento de políticas. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| | | Socialización y publicación de documentación para conocimiento del personal. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control frente a su diseño, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| | | Verificación cumplimiento de documentos establecidos en políticas. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| | | Doble captura en el momento de la radicación. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Eficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. |
| - Recurso Humano - Procesos | Posible extralimitación de funciones en la gestión de afiliaciones. | Distribución de manera eficiente las cargas de trabajo. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| - Recurso Humano - Procesos | Divulgar, vender y/o modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida. | Listado de personas que se encuentren activas en los aplicativos. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. - El cálculo de la zona de riesgo residual difiere de la publicada en el mapa de riesgos. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control frente a su diseño, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| Recurso Humano | Divulgar o vender sin la autorización requerida la información registrada en la base de datos de afiliaciones. | Formatos solicitudes de usuario. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| | | Autorizaciones de accesos. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| Recurso Humano | Cobrar por los trámites o modificación de novedades, (conclusión) | Registros del sistema | 31/03/2016 | 31/03/2016 | Ineficaz | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control frente a su diseño, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso. |
| Recurso Humano | Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente) | N.A. | 31/03/2016 | 31/03/2016 | N.A. | No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado. | Riesgo: - El mapa de riesgos no documenta el objetivo del proceso. - El cálculo del impacto inherente se realizó con base en la metodología SARO establecida por la compañía, sin tener en cuenta el cuestionario definido por la Guía. Control: El riesgo no cuenta con controles asociados. |

Nota: De los 34 riesgos de corrupción con que cuenta la Compañía, se evaluaron 6 correspondientes al proceso de Afiliaciones y Novedades.

 Fecha: 11/05/2016