

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

Mapa de riesgos de corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Factores externos Procesos	<b>Promoción y Prevención</b> Falsificar, omitir, o alterar información relacionada con el proveedor durante el proceso contractual.	Diligenciamiento Check List	37-07-2016	31/07/2016	No aplica revisión por desviaciones en el diseño.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	<b>Control:</b> Se evidenciaron desviaciones en el diseño del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.
		Capacitaciones específicas y seguimiento sobre el manual de contratación y circulares de contratación, revisión de los formatos a utilizar.	37-07-2016	31/07/2016	No aplica revisión por desviaciones en el diseño.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	<b>Control:</b> Se evidenciaron desviaciones en el diseño del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.
Recurso humano	<b>Promoción y Prevención</b> Filtrar información de los términos de la contratación a favor de terceros	N/A	37-07-2016	31/07/2016	No existen controles.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso humano	<b>Promoción y Prevención</b> Falsificar, omitir, o alterar información relacionada con el proveedor durante el proceso contractual.	Evaluación de criterios establecidos en GESCON.	37-07-2016	31/07/2016	No aplica revisión por desviaciones en el diseño.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	<b>Control:</b> Se evidenciaron desviaciones en el diseño del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.
		Validación documentos de la propuesta	37-07-2016	31/07/2016	No aplica revisión por desviaciones en el diseño.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	<b>Control:</b> Se evidenciaron desviaciones en el diseño del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.
Recurso humano	<b>Promoción y Prevención</b> Realizar contratación y/o supervisión de contratos que genere conflicto de interés.	N/A	37-07-2016	31/07/2016	No existen controles.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	<b>Gestión de Sinistros - Administración de prestaciones periódicas:</b> Recibir beneficios económicos para acelerar la aplicación de una novedad o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	Verificaciones registro de nómina.	31/07/2016	31/07/2016	Ineficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	<b>Control:</b> Se evidenciaron desviaciones en la ejecución del control, para lo cual se fijaron planes de acción con el responsable del proceso.

**Nota:** De los 31 riesgos de corrupción con que cuenta la Compañía, se evaluaron 1 correspondiente al proceso de Gestión de Sinistros - Administración de prestaciones periódicas y 4 al proceso de Promoción y Prevención.

Fecha: 13/09/2016