

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción: Fecha de corte 31 de agosto 2017

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
Recurso humano - Factores externos	Gestión de Canales Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente).	Aplicación de política comercial vigente.	31/08/2017	31/08/2017	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso humano - Factores externos	Gestión de Canales Recibir dádivas por modificación en los porcentajes de comisión.	Log aplicaciones.	31/08/2017	31/08/2017	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Autorizaciones de comisión.	31/08/2017	31/08/2017	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones

Nota: De los 20 riesgos de corrupción con que cuenta la Compañía, se evaluaron 2 correspondientes al proceso de Gestión de Canales.

Fecha: 13/09/2017