

**Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción**

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	<b>Gestión de contratación</b> Filtrar información de los términos de la contratación a favor de terceros	Manual de compras y contratación.	09/01/2018		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso Humano	<b>Gestión de contratación</b> Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios	Validación documentación.	09/01/2018		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Criterios de selección específicos para evaluar en la contratación.	09/01/2018		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso Humano	<b>Gestión de contratación</b> Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la finalización del contrato	N/A	09/01/2018		No existen controles.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	
Recurso Humano	<b>Gestión de contratación</b> Diseñar pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Publicación del documento de RFI en la página web cuando aplique.	09/01/2018		Ineficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Con observaciones en el diseño del control, para lo cual el proceso definió el respectivo plan de acción.
Procesos	<b>Planeación de necesidades</b> Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes o servicios	Comité de compras. - Plan de compras. - Aprobaciones plan de compras.	09/01/2018		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Publicación de presupuesto en página Web	09/01/2018		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 4 correspondientes al proceso Gestión de Contratación y 1 al proceso Planeación de Necesidades.

Fecha: 10/01/2018