

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
1. Intención de recibir algún tipo de beneficio propio. 2. Falta de planeación y cubrimiento de bienes, obras y/o servicios que no son requeridos. 3. Conflicto de interés con el proveedor.	Planeación de necesidades Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes o servicios con el fin de obtener un beneficio particular	Aprobación del plan de contratación y sus actualizaciones a través del Comité de Contratación.	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
1. Intención de recibir algún tipo de beneficio propio. 2. Falta de planeación y cubrimiento de bienes, obras y/o servicios que no son requeridos. 3. Conflicto de interés con el proveedor.	Planeación de necesidades Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes o servicios con el fin de obtener un beneficio particular	Verificación compra vs plan de contratación	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
1. Intención de recibir un beneficio propio. 2. Desconocimiento de las políticas de custodia de términos de referencia. 3. Conflicto de interés con el proveedor.	Gestión de Contratación 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.	Establecimiento de políticas que aseguren la confiabilidad del proceso contractual.	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
1. Falla en el proceso de evaluación de requisitos habilitantes de los proveedores. 2. Intención de recibir algún tipo de beneficio propio.	Gestión de Contratación Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.	Revisión de fuentes públicas para verificar veracidad de información.	30/04/2018	30/04/2018	Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones

<p>1. Falla en el proceso de evaluación de requisitos habitantes de los proveedores. 2. Intención de recibir algún tipo de beneficio propio.</p>	<p>Gestión de Contratación Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.</p>	<p>Revisión y aprobación del profesional de la Gerencia de Abastecimiento de los estudios previos.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Eficaz</p>	<p>No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>1. Intención de recibir algún tipo de beneficio propio. 2. Concentración de carga laboral en un solo trabajador para la elaboración de términos de referencia. 3. Definición errada de los criterios de segmentación y</p>	<p>Gestión de Contratación Diseñar pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular para adjudicar contrato y recibir un beneficio propio.</p>	<p>Revisión y aprobación del profesional de la Gerencia de Abastecimiento de los estudios previos.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Eficaz</p>	<p>No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>1. Desconocimiento de las políticas. 2. Incorporar o deshabilitar proveedores de servicios para Red Asistencial. 3. Falta de planeación de las necesidades. 4. Desconocimiento de la vigencia y plazo del contrato. 5. Intención de fraude. 6. Falta de trazabilidad de los contratos y otros si firmados.</p>	<p>Gestión de Contratación Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.</p>	<p>Notificación a las áreas usuarias en cuanto a la prohibición de recibir un bien o servicio que no se encuentre amparado por un contrato o que no tenga respaldo presupuestal.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Eficaz</p>	<p>No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>1. Error en la aplicación de cálculos matemáticos. - 2. Inadecuada definición en los pre términos. - 3. Error humano. - 4. Falta de definición de los desempates en caso de ocurrir.</p>	<p>Gestión de Contratación Definir de manera inadecuada los criterios a evaluar para la contratación de un proveedor con el fin de obtener un beneficio particular.</p>	<p>Verificación del cumplimiento de los criterios definidos de acuerdo a cada contrato.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Eficaz</p>	<p>No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.</p>	<p>Sin observaciones</p>

Nota: De los 59 riesgos de corrupción con que cuenta la Compañía, se evaluaron 6 correspondientes a los procesos de Planeación de necesidades y Gestión de Contratación.

Fecha: 10/01/2019