



¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso							Misional
		Apoyo							
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)		
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							x	
Favorecimiento a funcionarios por posible omisión o aplicaciones indebidas en las novedades de nomina, con el fin de obtener un beneficio particular.	x		x						
Favorecimiento en la contratación de personas que no cuentan con el perfil para el cargo.	x		x						
Favorecimiento a terceros (trabajadores oficiales) por posible omisión de descuento de los pagos de nómina, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x		x						
Apropiación de recursos por parte de funcionarios para el pago de impuestos, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x			x					
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							x	
Venta de información confidencial del archivo físico de la compañía (Pólizas, Historias Laborales, etc.) para un beneficio particular.	x						Gestión Documental		
Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x								
Manejo Inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular.	x						Gestión de Logística		
Diseñar y/o 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.	x	x							
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.	x	x							

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1

Columna 10

Columna 11

		Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Estratégico	De Evaluación	
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
x		x
		x
		x
		C4

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?		
No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los oportunos para la n riesgo?
SI	NO	SI
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x
x		x

, R2, R3...)





