MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿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	Columna 10	Columna 11	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de controles NO, informe o propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas		¿Se implementaron		¿Cuántas alertas se	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron		Observaciones
Riesgos de Corrupción	**Riesgos de Corrupción**	**Proceso**																																						
		Apoyo						**Misional**	**Estratégico**	**De Evaluación**																														
		Contratación	**Talento humano**	**Financiero**	**Archivo**	**Jurídico**	**Otro (Cual)**					**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**			**SI**	**NO**	
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.	X	X					Gestión Precontractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
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 tercerca para obetener un beneficio particular.	X	X					Gestión Precontractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X	X					Gestión Precontractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.	X	X					Gestión Contractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.	X	X					Gestión Contractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.	X	X					Gestión Contractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.	X	X					Gestión Contractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Presentar y aprobar avances de ejecución que no reflejen la realidad de la ejecución de un contrato.	X	X					Gestión Contractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato	X	X					Gestión Poscontractual				X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de abastecimiento, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G4 21-01-08 Validación de Controles.			
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						Monitoreo Riesgo de Portafolio	X			X		X			X		X		X		X		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de Macroproceso Gestión Integral del Portafolio de Inversiones, identificando que el riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G6 21-02-08 Validación de Controles.			
Generar operaciones ficticias y/o Incumplir la política de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos por parte de los funcionarios del proceso , con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	X			X		X			X		X		X		X				N/A	X	N/A	N/A	X	N/A						De acuerdo con la validación realizada a este riesgo, se identificaron cuatro actives de control asociados de los cuales se generó una nota de mejora, la cual se realiló para fortalecer el control. Cabe destacar que este riesgo no se ha materializado, a continuación, se detalla el trabajo realizado: 1. Arqueo de títulos, validado satisfactoriamente, ver papel de trabajo G6 21-01-07 . 2. Asignación de roles en los portales transaccionales, validad satisfactoriamente, ver papel de trabajo G12 21-02-08. 3. Asignación de perfiles en la herramienta, validado satisfactoriamente, ve papel de trabajo G12 21-02-08. 4. Custodia de tokens, validado satisfactoriamente, ver papel de trabajo G5 21-01-07. 5. Call Back - Infraestructura tecnologia, se verifico encontrando una nota d mejora, la cual tienen un plan de acción que se ejecutara el 15 de enero de 2022, ver detalle papel de trabajo G5 21-01-07.			
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	X			X		X			X		X		X		X				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de Macroproceso Gestión Integral del Portafolio de Inversiones, identificando que el riesgo no se ha materializado. Ver papel de trabajo G4 21-01-07 y G12 21-02-08			
Remitir solicitudes de pago de comisiones a intermediarios sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X			X			Gestión de producción -Recaudo y Cartera				X		X			X		X		X		X				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de recaudo y cartera, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G3 21-01-05 y G7 21-01-05 Validación de Controles.			
Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo manual a personas u empresas que no correspondan, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	X			X			Gestión de producción -Recaudo y Cartera				X		X			X		X		X		X				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de recaudo y cartera, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G3 21-01-05 y G7 21-01-05 Validación de Controles.			
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Gestión de Promoción y Prevención	X			X		X			X		X		X		X				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Se validaron los riesgos y controles en la auditoria de promoción y prevención, identificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecuta de manera adecuada. Ver papel de trabajo G3-2 21-01-09 Validación de Controles.			

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, R2, R3...)

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

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una **X** si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN