MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

| ¿Se evidencia 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | | | | | | | | |
| | | Apoyo | | | | | | Misional | Estratégico | De Evaluación |
| | | Contratación | Talento humano | Financiera | Archivo | Jurídico | Clínica (Cuál) | | | |
| Divulgar, vender y/o/Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones en la autorización requerida y obtenienda un beneficio particular | X | | | | | | Emisión | X | | |
| Favorecimiento a cobro para la afiliación o cesantía de las empleadas de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía | X | | | | | | Emisión | X | | |
| Revelar solicitudes de pago de siniestros a intermediarios en el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero | X | | | | | | Recaudo y Cartera | X | | |
| Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo en mal a personas u empresas que no corresponden, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero | X | | | | | | Recaudo y Cartera | X | | |

Señale con una X en la columna 2 si el riesgo es clínico y pericial 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, ..)

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

| ¿Se evidencia seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción? | |
|---|---|
| SI | NO |
| X | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Causa (Situación principal o es origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se evaluaron los controles? | | | Efectividad de los controles: ¿Problemas o debilidades de control, son confiables para la mitigación del riesgo? | | | Responsabilidad de los controles: ¿Existen con responsables para ejecutar la actividad? | | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | | Las respuestas en alguno de los ítems anteriores es NO, ¿Amerita agregar alguna acción | | ¿Se emendaron acciones de mejora? | | | ¿Mejoraron los controles? | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| X | | X | | | X | | X | | X | | X | | | NA | | | NA | | | NA |
| X | | X | | | X | | X | | X | | X | | | NA | | | NA | | | NA |
| X | | X | | | X | | X | | X | | X | | | NA | | | NA | | | NA |
| X | | X | | | X | | X | | X | | X | | | NA | | | NA | | | NA |

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

Señale con una X si se encuentra deficiencias en alguno de los controles, responsables, periodicidad y existencia de la

Señale con una X si se emendaron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

| ¿Se evidencia seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción? | |
|---|---|
| SI | NO |
| X | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? | | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? | | ¿Existen alertas se constituyen en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones | ¿Las acciones que propusa siirvieron para proteger a la entidad? | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI | NO | SI | NO | | | SI | NO | |
| | N/A | | N/A | N/A | | | N/A | NA |
| | | | | | De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Dirección de producción Decisión se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso se ha materializado. | | | |
| | | | | | De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Dirección de producción Decisión se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso se ha materializado. | | | |
| | | | | | De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Dirección de Producción Recaudo y Cartera se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado. | | | |
| | | | | | De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Dirección de Producción Recaudo y Cartera se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado. | | | |