

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Responsable: Jorge Mario Dugue 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

Nota: Durante el primer trimestre del año 2018 se realizaron auditorías al subproceso de Gestión de Recobros y al proceso de Estrategia de Mercadeo, sobre los cuales se evidenció que no se han identificado riesgos de corrupción para ser incluidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Compañía. Al respecto, la Oficina de Control Interno recomendó que para el subproceso de Gestión de Recobros, perteneciente al proceso de Gestión de Sinistros, se considerara incluir y documentar los siguientes riesgos de corrupción:

- Transferencia indebida del recaudo por concepto de recobros a cuentas de terceros.
- Favorecimiento indebido a terceros por allanamiento de los casos de mora a la fecha del evento.
- Favorecimiento a terceros por disminución en la prorrata calculada.

Fecha: 15/05/2018