

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

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									Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación		
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)					
Favorecimiento a funcionarios por posible omisión o aplicaciones indebidas en las novedades de nomina, con el fin de obtener un beneficio particular.	X		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						Gestión de Promoción y Prevención	X				X
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
Favorecimiento a intermediarios en el pago de las comisiones para obtener un beneficio propio.	X						Recaudo y Cartera	X				X
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						Recaudo y Cartera	X				X
Divulgar, vender y/o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular.	X						Gestión de producción- Emisión	X				X
Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía .	X						Gestión de producción- Emisión	X				X
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.	X						Gestión de siniestros- Prestaciones de servicios de salud	X				X
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.	X						Gestión de siniestros- Prestaciones de servicios de salud	X				X
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular.	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X				X
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X				X
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	X						Gestión de siniestros -Reporte y Comprobación de Derechos	X				X
Recibir beneficios económicos para acelerar la aplicación de una novedad o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	X						Gestión de Siniestros - Administración de Prestaciones Periódicas	X				X
Reconocer y liquidar pensión no procedente o con IBC incorrecto en riesgos laborales para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Gestión de Siniestros - Administración de Prestaciones Periódicas	X				X
Reconocer beneficios económicos incorrectos (pensiones, auxilios funerarios, pagos a herederos) de los conmutados y rentas vitalicias, con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Gestión de Siniestros - Administración de Prestaciones Periódicas	X				X
Reconocer y pagar retroactivo pensional de Invalidez de forma incorrecta o realizar dobles pagos por este concepto con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Gestión de Siniestros - Administración de Prestaciones Periódicas	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, R2, R3...)

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

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

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A		SI	NO	
Favorecimiento a funcionarios por posible omisión o aplicaciones indebidas en las novedades de nomina, con el fin de obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Favorecimiento a intermediarios en el pago de las comisiones para obtener un beneficio propio.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Divulgar, vender y/o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Recibir beneficios económicos para acelerar la aplicación de una novedad o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Reconocer y liquidar pensión no procedente o con IBC incorrecto en riesgos laborales para obtener un beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Reconocer beneficios económicos incorrectos (pensiones, auxilios funerarios, pagos a herederos) de los conmutados y rentas vitalicias, con el fin de obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
Reconocer y pagar retroactivo pensonal de Invalidez de forma incorrecta o realizar dobles pagos por este concepto con el fin de obtener un beneficio particular.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	

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 si mejoraron los controles