

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 | | |
|--|-----------------------|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|---------------|---|---|
| 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) | | | | | |
| Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular. | X | X | | | | | | | | | | X |
| 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 | | | | | | | | | | X |
| 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 | | | | | | | | | | X |
| Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato. | X | X | | | | | | | | | | X |
| Devolución indebida de recursos por concepto de un mayor valor girado de un recobro a terceros, con el fin de obtener un beneficio particular. | X | | | | | | | | Gestión de Siniestros - Recobros | X | | X |
| Favorecimiento indebido a terceros por el incumplimiento de las políticas de los casos de mora a la fecha del evento, para un beneficio particular o de un tercero. | X | | | | | | | | Gestión de Siniestros - Recobros | X | | X |
| Favorecimiento a terceros por cobrar valores inconsistentes y/o no procedentes al cliente, con el fin de obtener un beneficio particular. | X | | | | | | | | Gestión de Siniestros - Recobros | 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO



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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

| Riesgos de Corrupción | ¿Se analizaron los controles? | | | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? | | |
|--|-------------------------------|----|----|---|----|----|
| | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular. | | X | | | X | |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación. | | X | | | X | |
| Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato 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 | |
| Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato. | | X | | | X | |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato. | | X | | | X | |
| Devolución indebida de recursos por concepto de un mayor valor girado de un recobro a terceros, con el fin de obtener un beneficio particular. | | X | | | X | |
| Favorecimiento indebido a terceros por el incumplimiento de las políticas de los casos de mora a la fecha del evento, para un beneficio particular o de un tercero. | | X | | | X | |
| Favorecimiento a terceros por cobrar valores inconsistentes y/o no procedentes al cliente, con el fin de obtener un beneficio particular. | | X | | | X | |

| Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | |
|--|----|--|----|
| SI | NO | 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 | |

| Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción | |
|--|----|---|-----|
| SI | NO | SI | NO |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |
| X | | N/A | N/A |

| ¿Se enunciaron acciones de mejora? | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| No tiene controles | SI | NO |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| 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

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

Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora

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

| 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| 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. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| 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. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Devolución indebida de recursos por concepto de un mayor valor girado de un recobro a terceros, con el fin de obtener un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Favorecimiento indebido a terceros por el incumplimiento de las políticas de los casos de mora a la fecha del evento, para un beneficio particular o de un tercero. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |
| Favorecimiento a terceros por cobrar valores inconsistentes y/o no procedentes al cliente, con el fin de obtener un beneficio particular. | N/A | N/A | N/A | | | | El riesgo no se ha materializado | | | |

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