MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

¿Se cumplió 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	Procesos											Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
		Apoyo								Misional	Estratégico	De Evaluación	
		Contratación	Talento humano	Financiero	Jurídico	Jurídico	Otro (Cual)						
Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejen la situación actual del enviar o contragarante para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Mentiras/Riesgos de Portafolio			X			X
Gestionar operaciones ficticias y/o incumplir la políticas de registro operaciones. Libre de Pago en depósito 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
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponde, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Realizar operaciones que no corresponden a las efectuadas por el front office de la entidad, con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Divulgación de la información confidencial de la Compañía o uso de información privilegiada, con fines dolosos durante el trabajo remoto y/o presencial.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Manipular de manera inapropiada la libre formación de los precios del mercado generando distorsión de este con alertas y/o demandas falsas o engañosas con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Manipular de manera inapropiada la libre formación de los precios del mercado generando distorsión de este con alertas y/o demandas falsas o engañosas con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Ocultar o no revelar información sobre sus vinculaciones personales que puedan generar un conflicto de interés o el incumplimiento en lo establecido en el código de ética con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones.			X			X
Manipulación en la valoración del portafolio, con el fin de obtener un beneficio de la Compañía.	X						Cierre del Portafolio			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
Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnóstico no reconocido por la Compañía.	X						Gestión de siniestros- Prestaciones de servicios de salud			X			X
Direccionar casos a IPSs 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
Favorecimiento de algún tercero en la defensa de Positiva por omisión o alguna grada de parentesco con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X					X							X
Perder o/o solicitar dinero o otra utilidad para evitar algún requisito ante Entidad jurídica de tutelas, procesos judiciales, requerimientos administrativos e investigaciones con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	X					X							X

Señale con un X en la columna 2 cuál 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 es mecánica

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se cumplió seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿Se analizaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son correlatos para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuentan 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?		Se ha materializado algunos de los riesgos de control en el último seguimiento?		¿Se encuentran acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			Observaciones
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			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	
	X			X		X		X		X			NA			NA			NA	

Señale con una X si los controles, responsables, periodicidad y evidencias están

Señale con una X si se encuentran acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se cumplió 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?	
SI	NO
	N/A

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
	N/A

¿Cuántas alertas se presentaron en demasía por casos de corrupción?
N/A

Observaciones	¿Las acciones que propuso siirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	SI	NO	
		N/A	NA
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque 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 auditoría al macro proceso Gestión Integral de Portafolio se evidenciaque los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.			
De acuerdo con las pruebas realizadas en la auditoría al proceso de Gestión de Siniestros, con alcance al subproceso Prestación de Servicios de Salud, 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 las pruebas realizadas en la auditoría al proceso de Gestión de Siniestros, con alcance al subproceso Prestación de Servicios de Salud, 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 las pruebas realizadas en la auditoría al proceso de Gestión Jurídica, con alcance al subproceso de Gestión de Defensa, 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 las pruebas realizadas en la auditoría al proceso de Gestión Jurídica, con alcance al subproceso de Gestión de Defensa, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.			