MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER 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								
		Apoyo						Misional	Estratégico	De Evaluación
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)			
Otorgamiento o manteniendo de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero.	X						Monitoreo Riesgo de Portafolios	X		
Generar operaciones ficticias y/o incumplir la política de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos 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		
Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	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		
Realización de operaciones a precios fuera de mercado con el fin de obtener un beneficio particular	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	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		
Manipular de manera inapropiada la libre formación de los precios del mercado generando distorsión de este con ofertas y/o demandas falsas o engañosas con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Preparación, Negociación y Cumplimiento de Operaciones	X		
Ocultar o no revelar información sobre sus inversiones 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		
Manipulación en la valoración del portafolio, con el fin de obtener un beneficio de la Compañía.	X						Cierre del Portafolio	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		
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		
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		
Reconocer beneficios económicos incorrectos (pensiones, auxilios funerarios, pagos a herederos) de los conmutados, rentas vitalicias, BEPS y ARL con el fin de obtener un beneficio particular.	X						Gestión de Siniestros - Administración de Prestaciones Periódicas	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		
Favorecimiento en la contratación de personas que no cuentan con el perfil para el cargo.	X						Planificación del Talento Humano	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...)

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Causa (Situación principal que origina el posible riesgo 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
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			X	
X		X			X	
X		X			X	
X		X			X	
X		X			X	

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

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			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA
X			NA

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

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una **X** si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó 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
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
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

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
N/A

Observaciones
De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión Integral del Portafolio, 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 Gestión de Promoción y Prevención, 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 Gestión de Siniestros con alcance al Subproceso Administración de Prestaciones Periódicas, 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 Gestión de Siniestros con alcance al Subproceso Administración de Prestaciones Periódicas, 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 Gestión de Siniestros con alcance al Subproceso Administración de Prestaciones Periódicas, 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 Gestión de Siniestros con alcance al Subproceso Administración de Prestaciones Periódicas, 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 Planificación del Talento Humano, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.

¿Las acciones que propuso sirvieron para protegar a la entidad?		Observaciones
SI	NO	
	N/A	NA