

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO- AGOSTO DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Planeación	-No tener soporte documental de los datos que se registran o reportan ante las autoridades competentes.	Reportar ante los diferentes entes reguladores información que no sea verídica	Adecuado	Todos los reportes que realiza el área de planeación comprenden información de diferentes áreas de la Empresa, la información suministrada se encuentra con los debidos soportes que entregan los responsables que facilitan al área la información. La información consolidada es almacenada en los computadores de los profesionales de planeación.	No se tiene un indicador específico	Profesional de Planeación	Computadores de los profesionales de planeación y registro de información reportada ante las autoridades competentes.
Planeación	-No respetar los procedimientos para selección de proveedores estipulados por Vecol S.A. -No verificar ante los responsables a cargo de selección de proveedores que se lleve a cabo lo estipulado por la Empresa.	Contratar proveedores no adecuados o que no cumplan con los procedimientos y estándares definidos.	Adecuado	Para la selección de proveedores se sigue el PRO-SGO-002 "Procedimiento para elaboración y tramitación de contratos", en el cual se solicita la evaluación de tres proveedores, tener una calificación y un concepto técnico para selección. Este procedimiento se ha seguido por parte de Planeación.	No se tiene un indicador específico	Gerente de Planeación	Anexo a cada solicitud de elaboración de contrato se incluye el análisis de proveedores
Jurídico Secretaria General Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	-Falta de ética de los profesionales que solicitan la elaboración de los contratos. -Falta de ética de los empleados encargados de la elaboración de los contratos. -Desconocimiento de los procedimientos para la solicitud, elaboración y supervisión de los contratos. - Tener el conocimiento de la ley y los procedimientos y no respetarlos.	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero u obtener beneficio propio.	Adecuado	Seguimiento intensivo a la supervisión contractual y estricto cumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Contratos elaborados, modificados y terminados	Secretario General / Profesional Jurídico	Procedimiento PRO-SGO- 001 V04 Procedimiento PRO-SGO- 002 V06 Instructivo INS-SGO-001 V01
Auditoria Interna	Conflictos de interés por parte del Auditor; amenazas y/o sobornos internos o externos.	Omisión de hallazgos de la Auditoria en beneficio un tercero en particular.	Adecuado	Se desarrollan las auditorias de acuerdo a la programación definida y los resultados son comunicados formalmente a los involucrados y a la alta gerencia.	No se tiene un indicador específico	Auditor Interno / Profesional de Auditoría	Procedimiento CAP-AI0-001-00
Talento Humano Selección y Contratación de Personal	Inexistencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos.	Favorecer a terceros en la contratación de servicios como : Servicios temporales, poligrafía, visitas domiciliarias, actividades de bienestar, jardinería, transporte, etc..	Adecuado	Seguimiento al procedimiento para selección y contratación de servicios	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos / Profesional de Selección	Carpetas de contratos
Talento Humano Contratación de Proveedores	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a una persona en la asignación de salario a los empleados.	Adecuado	Comité de salarios donde se fija la compensación de ingresos nuevos.	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos / Director de Recursos Humanos / Profesional de Selección	Actas de reuniones del comité
Talento Humano Procesos de Compensación y bienestar	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a un trabajador en la asignación y/o pago de sus parámetros de compensación.	Adecuado	Verificación y cumplimiento según lo aprobado por la Junta Directiva	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos / Profesional de Selección	Actas de Junta Directiva donde se deja la evidencia de la aprobación
Talento Humano Procesos de Compensación.	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona certificando información relacionada con su vinculación laboral diferente a la real.	Adecuado	Verificación y seguimiento según políticas de la Empresa.	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos / Director de Recursos Humanos	Historias Laborales
Talento Humano Relaciones Laborales	Contratar una empresa que no cumpla los requisitos exigidos para la empresa	Contratación de servicios con terceros así: ASEQ, ALIMENTACION, CONTROL PLAGAS, LAVANDERIA, entre otros, favoreciendo al tercero.	Adecuado	Análisis objetivo de los proveedores a la luz del los procedimientos internos de contratación y compras.	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos / Director de Recursos Humanos	Carpetas de contratos y/o ordenes de compra
Talento Humano Relaciones Laborales	Para mostrar una mejor gestión, no reportando los accidentes por beneficio propio. Evitar reportar accidentalidad	No reportar a las entidades correspondientes los AT	Adecuado	Verificación del reporte de la información en caso de que se presente algún accidente de trabajo.	N.A.	Gerencia de Recursos Humanos /Jefe de Salud Ocupacional	Carpeta de accidentes de trabajo

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO- AGOSTO DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Compras y Suministros	Obviar algún requisito del procedimiento de Selección de proveedores (muestras, documentos y precios) para proveedores de insumos de compra local, propios de la producción, queriendo favorecer al proveedor.	Favorecer la comprar a proveedores nacionales que no hayan cumplido los requisitos exigidos en el procedimiento de selección de proveedores	Adecuado	Verificar que la compra cumpla con lo establecido en el procedimiento de compras PRO-SU0-001	Proveedores calificados como tipo A No menor a 98%	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	FVC-SU0-308 Listado de proveedores calificados FVC-SU0-739 Evaluación servicio agentes de carga FVC-SU0-929 Listado de proveedores calificados. FVC-SU0-572 Remisión de muestras FVC-SU0-182 Selección para agencias de aduana FVC-SU0-738 Selección para servicio agentes de carga
Compras y Suministros	Favorecer al proveedor para beneficio personal del comprador.	Favorecer la permanencia de un proveedor incidiendo en la calificación del mismo	Adecuado	Validar medición del proveedor de acuerdo a lo establecido en los procedimientos internos.	1- Disponibilidad de los materiales para la producción para un periodo definido no menor a 98%. 2- Generación de ahorros en la gestión de compras* Mínimo 1% meta 3%	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	Formatos: FVC-PL1-473 "Especificaciones de materiales"; FVC-SU0-327 " Comparación de precios. Documentos externos: Cotizaciones.
Archivo y Correspondencia	Falta de un código de ética y de una capacitación de divulgación del código	Dar información confidencial en beneficio de un tercero.	Adecuado	Controlar los prestamos documentales de acuerdo al perfil de acceso mediante el FVC-AC0-018 Creación, divulgación y capacitación del código de ética	N/A	Administración del archivo. Secretaría General, Control Interno y Recursos Humanos	Carpeta prestamos documentales Codigo de etica y firma de asistencia a las capacitaciones.
Coordinación de Asuntos Regulatorios / Dirección Científica	Falta de planeación en las actividades de producción o comercialización de los productos. Desconocimiento del procedimiento a cumplir ante el ICA antes de la comercialización y producción	Sanción del ICA por producir o comercializar productos antes de la aprobación regulatoria que se requiera	Adecuado	Socializar con las áreas involucradas, los requerimientos de la autoridad regulatoria y las acciones requeridas	N.A.	Dirección Científica	Correos electrónicos
Control de calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Envío de muestras a analizar a laboratorios que no tengan registro ante el ICA o que no sean la mejor opción para la Empresa	Adecuado	Contratación con laboratorios aprobados por el ICA y de los cuales se tienen calificación como proveedor	NA	Dirección de Control de Calidad / Jefe de control fisico quimico	Seguimiento contratos
Control de calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Entrega de semillas de microorganismos y células, estándares o reactivos a particulares con fines lucrativos	Adecuado	Implementar auditorias que permitan validar el cumplimiento del procedimiento de manejo de las semillas del banco.	NA	Dirección de control de Calidad / Jefe de aseguramiento de calidad	Registros solicitud de semillas e inventario
Control de calidad	Que se pare algún proceso, que a alguien le convenga la alteración de un resultado, que haya algún beneficio económico de alguna de las partes, que no se sigan los procedimientos	Alteración de registros de control de calidad en beneficio propio, de la empresa, o de un tercero	Adecuado	Cumplimiento al PRO-CC2-027 Recepción, identificación y lineamientos para el manejo de muestras en el laboratorio.	NA	Dirección de Control de Calidad / Jefe de control fisico quimico	PRO-CC2-027 Recepción, identificación y lineamientos para el manejo de muestras en el laboratorio.
Informática Compras bienes y servicios	Desconocimiento del procedimiento de pago de facturas para bienes o servicios	Autorizar el pago de una factura sin recibir por completo el bien o servicio	Adecuado	Cumplimiento del nivel de aprobaciones indicado en los procedimientos para el pago de facturas de bienes o servicios.	NA	Dirección de Informatica	Pago IBM anticipado según contrato Pago anticipado Ivensys e Infor según contrato
Informatica Compras bienes y servicios	Desconocimiento del procedimiento de pago de facturas para bienes o servicios	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos	Adecuado	Cumplimiento del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	NA	Dirección de Informatica	N/A
Informática Compras bienes y servicios	Desconocimiento del procedimiento de pago de facturas para bienes o servicios	Especificar requisitos para favorecer un proveedor determinado	Adecuado	Cumplimiento del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	NA	Dirección de Informatica	N/A
Informática Compras bienes y servicios	Desconocimiento del procedimiento de aprobación de avances en contratos.	Aprobar avances en contratos sin el cumplimiento de requisitos	Adecuado	Cumplimiento del PRO-DS0-010-00. Revisión de soportes por parte de Informática	NA	Dirección de Informatica	N/A

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO- AGOSTO DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO	CAUSA	RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
			EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Investigación y Desarrollo	Desconocimiento de procedimientos para la selección, contratación y adquisición de activos.	Selección de proveedores, Contratación de personal o adquisición de activos que beneficien a terceros .	Adecuado	Cumplimiento de Procedimiento de selección de proveedores y adquisición de activos fijos	NA	Departamento de Investigación. Secretaria General Presidencia. Departamento de Ingeniería	Documentos de selección de activos fijos y contratación de proveedores. Cuadros comparativos de selección de activos fijos
Investigación y Desarrollo	Desconocimiento de código de ética y procedimientos asociados.	Cohecho en la compra de la licencia de venta de un producto	Adecuado	PRO-GI0-001, PRO-PL1-001	NA	Dirección de Investigación y Desarrollo	PRO-GI0-001, PRO-PL1-001
Tesorería Pago a proveedores	Incumplir con los procedimientos internos para el pago de las Facturas: "Trámite de los documentos para pago - PRO-TE0-002"	Pago de una factura, contrato o servicio que no esté debidamente aprobado por el Ordenador del Gasto.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y aplicación del Procedimiento: Trámite de los Documentos para Pago PRO-TE0-002	N/A	Jefe de Tesorería	Arqueos y revisiones periódicas y sorpresivas de los pasivos para pago, implementación control recepción y seguimiento de facturas por el sistema.
Tesorería Transferencia de operaciones.	Desconocimiento de los procedimientos para administrar y controlar de manera eficiente los flujos de caja	No administrar y controlar de manera eficiente el flujo de caja de la Empresa	Adecuado	Mensualmente se realiza monitoreo al flujo de caja y se reporta a la gerencia administrativa y financiera y trimestralmente se reporta a la Contraloría.	N/A	Jefe de Tesorería	Reportes mensuales a la Gerencia Financiera y Administrativa Reportes trimestrales a la Contraloría
Ingeniería y Gestión Ambiental Compra Bienes	Incumplimiento de procedimiento para mantenimiento correctivo	Que la selección de un contratista no se haga con las mismas condiciones para todos los oferentes o se seleccione de forma apresurada para resolver la eventualidad.	Adecuado	Elaboración de cuadros comparativos por cada solicitud de compra de bienes y servicios y/o contratos siempre que el proveedor no sea exclusivo o representante único de la marca en el país. Se sigue el procedimiento PRO-IG0-008 y PRO-SG0-002	Se remite a indicador Secretaria General.	Compras técnicas : MS Obras civiles y ambientales: SR Trabajos eléctricos y metrología : WF Trabajos Metalmecánica, montajes, Inversión y modernización LG (e)	Formatos comparativos diligenciados y adjuntos a las ordenes de compra CI, RS, SV, o solicitud de elaboración de contrato.
Ingeniería y Gestión Ambiental Compra Servicios	Incumplimiento de procedimiento para mantenimiento preventivo.	Selección de proveedores con relación costo/calidad	Adecuado	Elaboración de cuadros comparativos por cada solicitud de compra de bienes y servicios y/o contratos siempre que el proveedor no sea exclusivo o representante único de la marca en el país. Se sigue el procedimiento PRO-IG0-008 y PRO-SG0-002	Se remite a indicador Secretaria General.	Compras técnicas : MS Obras civiles y ambientales: SR Trabajos eléctricos y metrología : WF Trabajos Metalmecánica, montajes, Inversión y modernización LG (e)	Formatos comparativos diligenciados y adjuntos a las ordenes de compra CI, RS, SV, o solicitud de elaboración de contrato.
Almacenamiento.	Incumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso de materiales	Ingreso de los materiales al sistema no concordante con lo recibido físicamente.	Se materializo el riesgo	Se observo un movimiento en el sistema de un producto que no se recibo físicamente en la Bodega. Acciones de mejora: Se realizara una nueva capacitación a los responsables de almacen sobre el estricto cumplimiento del procedimiento PRO-AM0-001 "Recepción de Materiales" Revisión a diario de la remisión del proveedor con el sistema y lo entregado físicamente.	Exactitud del Inventario dentro de los límites establecidos para cada categoría del producto.	Jefe de Almacén y Ayudantes de Almacén	PRO-AMO-001 "Recepción de Materiales. Remisión firmada y sellada por la persona que recibe.
Proyectos Excelencia Sanitaria	Intencionalidad de obtener recursos económicos de manera irregular, falla en control y seguimiento de procesos	Dilatación intencional de los procesos	No aplica	No aplica. La coordinación nacional de proyectos de excelencia sanitaria no maneja fondos dentro de los proyectos que puedan ser asignados de manera directa.	NA	NA	NA
Proyectos Excelencia Sanitaria	Falta de procedimientos documentados para detección reporte y manejo de irregularidades, falta de medidas oportunas frente a irregularidades, falta de capacitación	Falla en la detección, reporte y manejo de irregularidades por parte del Coordinador Proyectos de Excelencia Sanitaria	Adecuado	Creación y divulgación de condigo de conducta y Etica empresarial	NA	Julio Tobón Coordinadores de Proyectos	Evidencia documentada de seguimiento a actividades y cronogramas

2DO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: MAYO- AGOSTO DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
PROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	INDICADOR	RESPONSABLE	REGISTRO
Proyectos de Excelencia Sanitaria	Destinación de fondos a favor de terceros con fines diferentes a los establecidos para el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de Excelencia Sanitaria	Malversación de Fondos	No aplica	No aplica. La coordinación de proyectos de excelencia sanitaria no maneja fondos.	NA	NA	NA
Proyectos de Excelencia Sanitaria	Falla en revisión de soportes, omisión de irregularidades encontradas, falla en la capacitación sobre requisitos de compras establecidos por la Empresa.	Uso no adecuado de los recursos por parte del equipo de Campo y que no cumplan con los requisitos de compras, transportes y reconocimientos de gastos.	Adecuado	Seguimiento a los procedimientos internos de la Empresa relacionados con los requisitos de compras, transportes y reconocimientos de gastos.	NA	Coordinador Proyectos de Excelencia Sanitaria	Evidencias internas de control y aprobación de compras, evidencia de revisión y aprobación por parte del área financiera