

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
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	Hasta el día 20 de noviembre de 2018 tenían todos los soportes documentales de los planes, proyectos actividades del Plan Estratégico y de los indicadores de Gestión indicadores en la herramienta Cronos y Thanos. A partir de la fecha se tiene un back up el cual reposa en Informática, debido a que no se ha aprobado el Contrato de mantenimiento y soporte con la Empresa que desarrolló el software. Por ahora se tiene los registros en formatos y documentos que envían los usuarios como repor.	Todos los usuarios que tienen planes de acción, proyectos e Indicadores hasta noviembre 20 de 2018, adjuntaron soporte de cada uno de los registros. A partir de dicha fecha se tienen los documentos y correos enviados por los usuarios como reporte de la información suministrada.
Planeación	-No respetar los procedimientos para selección de proveedores estipulados por Vecol S.A. -Beneficio personal para la selección de un proveedor, -No verificar ante los responsables a cargo de selección de proveedores que se lleve a cabo lo estipulado por la	Ausencia de controles o procedimientos para la selección o contratación de asesores para proyectos	Adecuada	Todas las solicitudes para selección de proveedores se han realizados de acuerdo con el Procedimientos SGO-001, SGO 002 e INS-SGO-001	NA	N. Céspedes G. Planeación (E)	Back Up Cronos y Thsnoa. Documentos soporte de usuarios
Jurídico Secretaría General- Elaboración de contratos	-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.	Adecuada	Seguimiento intensivo a la supervisión contractual y estricto cumplimiento en la aplicación de los procedimientos.	Contratos elaborados, modificados y terminados	Juan Camilo Osorio Gaviria y Angie Carolina Pardo Acuña	Procedimiento PRO-SGO- 001 V04 Procedimiento PRO-SGO- 002 V06 Instructivo INS-SGO-001 V01
Auditoría Interna	Conflictos de interes por parte del Auditor, amenazas y/o sobornos internos o externos.	Omisión al realizar las auditorías a procesos y/o areas vulnerables, limitando el alcance de la Auditoría en beneficio propio.	Adecuada	Se desarrollan las auditorias de acuerdo a la programación de la cual habla el procedimiento de Control Interno	Número de Auditorías	R.Duarte M. Romero	Procedimiento CAP-AI0-001-00
Talento Humano Selección y Contratación de Personal	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona en procesos de selección y contratación.	Buena	Seguimiento al procedimiento para selección y contratación de de personal.	Rotación de personal y evaluación por periodo de prueba	S. Hernandez /M.L.Pinzon	Historias Laborales
Talento Humano Contratación de Proveedores	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un contratista o proveedor de productos o servicios.	Buena	Verificación de requisitos según servicio a contratar, análisis de cotizaciones. Seguimiento por parte de los supervisores de los contratos	N.A.	S. Hernandez/M.C.Córdoba /M.L.Pinzon	Carpetas contratistas
Talento Humano Procesos de Compensación y bienestar	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a una persona en la asignación de beneficios a los empleados.	Buena	Verificación de requisitos según políticas de la compañía	N.A.	S. Hernandez /M.L.Pinzon	Historias Laborales
Talento Humano Procesos de Compensación.	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a un trabajador en la asignación y/o pago de sus parametros de compensación.	Buena	Verificación de requisitos según políticas de la compañía	N.A.	M.L.Pinzon/N.Céspedes	Historias Laborales
Talento Humano Relaciones Laborales	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Favorecer a un trabajador omitiendo la aplicación de procesos disciplinarios cuando se hayan infringido normas legales o extralegales.	Buena	Análisis de las situaciones reportadas a la luz de la normatividad aplicable.	N.A.	M.L.Pinzon/N.Céspedes	Historias Laborales
Talento Humano Relaciones Laborales	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona certificando información relacionada con su vinculación laboral diferente a la real.	Buena	Verificación de la información certificada	N.A.	M.L.Pinzon	Historias Laborales
Salud Ocupacional	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a un trabajador incluyendolo en programas, capacitaciones o actividades no requeridas para sus responsabilidades.	Buena	Se realiza la actualización y verificación de los requisitos en la matriz de exámenes medicos y en los procedimientos.	NA.	M.C.Córdoba	Citaciones, Historias Clínicas y Carpetas de Capacitaciones.

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
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 Selección, evaluación y Calificación de Proveedores	Falta de procedimientos y definición de requisitos	Tener proveedores no idóneos	Adecuado	Se establecieron los documentos PRO-SU0-002 "Selección de proveedores" y PRO-SU0-00-3 "Calificación de proveedores"	Proveedores calificados como tipo A No menor a 98%	Dirección de Compras y Suministros, y los compradores	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	Falta de claridad en los estándares y procedimientos.	Adjudicar compras sin que estas sean necesariamente la mejor oferta o la calidad adecuada.	Adecuado	Se estableció el documento PRO-SU0-001 " Procedimiento general de Compras" Cotizaciones soporte a la orden de compra.	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.
Compras y Suministros	Obviar lo establecido en el Procedimiento General de Compras.	Gestionar requerimientos de compras a proveedores nacionales o internacionales por orden de cargos superiores, sin cumplir con lo establecido en el Procedimiento General de Compras	En implementación	Se va a incluir en el el documento PRO-SU0-001 " Procedimiento general de Compras" : Asegurarse que cualquier funcionario que ingrese a la empresa, independiente del cargo debe conocer y cumplir los requisitos establecidos en el procedimiento. De igual forma se debe implementar un mecanismo de revisión previa a generar una orden de compra por parte de auditoría interna, para que nos emitan una recomendación en el momento en que se presente una situación de estas, para que quede todo debidamente soportado y documentado.	N/A	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	Firma en las hojas de inducción sobre el conocimiento y aceptación de los procedimientos. En proceso de implementación.
Compras y Suministros Caja Menor	Falta de control y arqueo periodicos.	Salida de dinero de la empresa para fines que no este destinada.	Alto	Se estableció a nivel de compañía el documento: PRO-TE0-001 " Manual de normas y procedimientos administrativos, fondos de cajas Menor"	N/A	Auditoría Interna, personal del área financiera y entes de control externo (Contraloría General de la Republica).	Formatos: FVC-PL1-250 "Vale provisional". FVC-PL1-495 " recibo de caja menor" FVC-PL1-253 " Relación de pagos por caja menor".
Compras y Suministros Inventarios	Falta de controles y procedimientos para el manejo de inventarios.	Manipulación indebida y fuga de inventarios.	Alto	Se establecieron los procedimientos: PRO-AM0-001" Recepción de Materiales", PRO-AM0-005 " Dispensación de Materiles. PRO-AM0-006 " Manejo material devuelto de la planta de producción" PRO-AM0-007 " Control de inventarios de materiales y autoinspección del Almacén."	Exactitud del inventario dentro de los límites establecidos para cada categoría del producto.	Personal del área Financiera, Auditoría Interna y del Almacén	En proceso de implementación.
Gestión de documentos	En la documentación está toda la infomación del desarrollo, producción y control de calidad de productos que tiene mucho valor económico	Entregar información a la competencia de la formulación de productos de propiedad de VECOL S.A.	Alto	Controlar los prestamos documentales de acuerdo al perfil de acceso mediante el FVC-AC0 -018	N/A	Miguel Barreto, Jefe de Archivo y Corresp	Carpeta prestamos documentales
Aseguramiento de Calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal	Recibir un servicio sin finalizar dado como cumplido	Efectivo	Aprobación del pago de facturas solamente se ha recibido los informes de la actividad o el trabajo contratado	N/A	C. Moreno ; G. Chavés y Z. Cárdenas	Facturas

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
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
Aseguramiento de Calidad	Deseo de beneficiar a una tercera persona. Posibilidad de lucro personal.	Contratar personal sin llenar los requisitos del perfil sino por conveiencias particulares	Efectivo	El personal elegible sigue el procedimiento de selección , haciendo énfasis en el cumplimiento del perfil y cuando aplica hacer un examen de conocimiento	N.A	C. Moreno ; G. Chavés y Z. Cárdenas	Historia laboral
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética	Asistencia técnica a particulares no clientes de Vecol.	Adecuado	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBohorquez	FVC-GV1-679. FVC-GV1-146.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Entrega inadecuada de muestras gratis o comercializarlas	Adecuado	Monitoreo y Control	Cada vez que se ebtregab nuestras o se realizan trabajos de campo.	CBohorquez	FVC-GV0-302.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Adecuado	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBohorquez	Sistema AS400. Revisión y seguimiento a soportes.
Asistencia Técnica	Falta normatividad beneficio particular no seguir procedimiento falta control falta ética.	Beneficio a proveedores o clientes.	Adecuado	Monitoreo y Control	Quincenalmente	CBohorquez	Revisión Cuentas
Investigación y Desarrollo/ Adquisición de bienes o servicios	No seguimiento de los procedimientos. Falta de control	Favorecer a un tercero para seleccionar la adquisición de un bien o servicio ofrecido por este.	Buena	Se siguieron los procedimientos de selección y calificación de proveedores PRO-SU0-002 y PRO-FC0-003	No aplica	Departamento de Investigación. Secretaría General Presidencia. Departamento de Ingeniería	Documentos de seleccion de activos fijos y contratación de proveedores. Cuadros comparativos de selección de activos fijos
Investigación y Desarrollo Contratación de personal	No seguimiento de los procedimientos	Generacion de plazas innecesarias durante la consolidación del departamento de Investigación	Buena	Se siguió el procedimiento establecido para la solicitud de plazas y contratación de personal	No aplica	Director de I+D. Recursos Humanos. Director y Jefes de Departamento de Investigación. Jefe de Selección.	Memorandos de justificación de solicitud de cargos. Registro de evaluación FVC-RH0 340- Evaluación para el desarrollo personal administrativo y operativo.
Investigación y Desarrollo Diseño de laboratorios	Desconocimiento. Conflicto de intereses.	Sobredimensionamiento de areas y procesos	Buena	Toda solicitud de modificacion de infraestructura es revisada por el departamento de Ingeniería y justificada ante la Gerencia Administrativa y financiera. . El proyecto de diseño del laboratorio fue suspendido por la Presidencia de VECOL en 2016.	No aplica	Departamento de Investigación. Departamento de Ingeniería. Gerencia de Planeación.	Actas de reuniones Departamento de Ingeniería.
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Negligencia. Conflicto de intereses.	Pobre seguimiento de proyectos de investigacion	Buena	Se ha seguido el procedimiento de Investigación PRO-GI0-001, y el instructivo de elaboración de informes.	Se han revisado los indicadores de avance de los proyectos	Director de I+D. Jefes de desarrollo de biofarma. Jefe de desarrollo de productos biotecnologicos.	Informes trimestrales de avance de proyectos. Reuniones bimestrales de grupo
Investigación y Desarrollo Contratación de personal	No seguimiento de los procedimientos. Incumplimiento de perfil.Conflicto de intereses.	Contratación de personal no idoneo	Buena	Se siguió el procedimiento establecido para la solicitud de plazas y contratación de personal	No aplica	Director de I+D. Recursos Humanos.	Memorandos y documentos de solicitud de personal (Entrevista FVC-RH0-288 y solicitud de personal FVC-PL1- 291). Registro de evaluación FVC-RH0 340- Evaluacion para el desarrollo personal administrativo v operativo.
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Conflicto de intereses. In cumplimiento de procedimientos	Apertura y ejecución de proyectos de investigación no pertinentes	Buena	Los proyectos de investigación para el desarrollo de productos son evaluados por el comité de nuevos productos o el comité técnico y solo cuando son avalados se someten para apertura de proyecto	No aplica	Director de I+D. Comité técnico y comité de nuevos productos	Actas de comites
Investigación y Desarrollo Desarrollo de productos y procesos	Manejo deficiente de la información. Conflicto de intereses	Divulgación de informacion confidencial	Buena	Existen modelos de acuerdo de confidencialidad que se firman con las entidades con las cuales se debe compartir información	No aplica	Director de I+D. Secretaría General.	Acuerdos de confidencialidad.

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
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 Fabricación de lotes piloto y entrega de muestras	Falta de control, seguridad y medidas legales para prevenir fuga de información.	Comercializar productos, prototipos, formulaciones, fabricados por investigación y desarrollo	Buena	Existen procedimientos para la salida de Vecol y los operarios son requisados . La contratación de profesionales incluye documentos de protección de la confidencialidad y la salida de muestras es registrada y aprobada por el auditor interno y la Dirección de Investigación.	No aplica	Director de I+D. Recursos Humanos. Auditoría Interna	Acuerdos de confidencialidad.
Investigación y Desarrollo Verificación de servicios contratados	Falta de políticas de control y verificación por duplicado	Favorecer a un tercero firmando el cumplimiento a cabalidad de la actividad o servicio contratado sin que se haya cumplido el propósito del contrato	Buena	Se siguieron los procedimientos de selección y calificación de proveedores PRO-SU0-002 y PRO-FC0-003	No aplica	Departamento de Investigación.	Ordenes de servicio. Informes de contratos y de proyectos.
Tesorería Pago a proveedores	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento patrimonial de la compañía, no cumplimiento al proveedor e inadecuada prestación del servicio	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y aplicación del Procedimiento: Trámite de los Documentos para Pago PRO-TE0-002	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos y revisiones periódicas y sorpresivas de los pasivos para pago, implementación control recepción y seguimiento de facturas por el sistema.
Tesorería Recepción de dineros que no corresponden al objeto social de la compañía.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Permitir el lavado de activos e involucrar a la compañía en un riesgo penal	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periódicas de las operaciones
Tesorería Contratación de servicios financieros.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y establecer convenios de recaudo, pagos con las entidades financieras	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Convenios de Recaudos
Tesorería Confidencialidad de las operaciones.	Posibles fraudes o suplantaciones	*Riesgos penales. *Detrimento patrimonial. *Demandas.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones y firma de acuerdo de confidencialidad personal contratado	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Acuerdo confidencialidad en la hoja de vida de los funcionarios del área.
Tesorería Transferencia de operaciones.	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Detrimento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Control a través del sistema de registro de operaciones de los números de cuentas de los proveedores y funcionarios, aúno al uso de listas de pago y envío de archivos planes a las	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Arqueos, conciliaciones bancarias y revisiones periódicas de las operaciones
Tesorería Manejo del efectivo y de los fondos de caja menor	Manejo inadecuado de los Recursos Financieros	Perdida de los recursos. Detrimento patrimonial de la compañía.	Adecuado	Seguimiento continuó de las operaciones, arqueos sorpresivos de los fondos realizados por personal del área financiera y de Auditoría. Aplicación del procedimiento Manual de	N/A	Blanca Libia Quimbayo Montealegre	Copia de los arqueos que reposan en el área financiera y de Auditoría Interna.
Bioseguridad Mantenimiento e instalación de equipos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores Caso omiso de procedimientos	Selección de proveedores de servicio de mantenimiento y/o instalación de equipos, con vicios en la selección del proveedor .	Se han cumplido los procedimientos establecidos para los trabajos de mantenimiento contratados	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	N.A.	G. Arismendi	Seguimiento de contrato
Bioseguridad Contratación	*Falta de controles y criterios de selección en la contratación de personal *Caso omiso de procedimientos	Selección de personal para trabajar en el área de bioseguridad sin las competencias mínimas para el desarrollo del cargo.	N.A.	N.A.	N.A.	G. Arismendi	N.A.
Bioseguridad Supervisión de contratos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores *Caso omiso de procedimientos	Favorecer a terceros en la ejecución de contratos donde se actúe como supervisor del contrato.	Se han cumplido los procedimientos establecidos para manejo de contratos y de supervisión mensual	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	N.A.	G. Arismendi	Seguimiento de contrato
Bioseguridad Calificación de equipos	*Falta de claridad en el alcance del trabajo *Falta de controles en la contratación *Falta de criterios claros de selección de proveedores *Caso omiso de procedimientos	Selección de proveedores de servicio de calificación de equipos, con vicios en la selección del proveedor .	Se han cumplido los procedimientos establecidos para manejo de calificación de equipos y de supervisión mensual	Entrega de informe mensual de supervisión de contratos a la secretaría general	El indicador de cumplimiento en el programa de calificación de equipos tercer y cuarto trimestre de 2018 fue 95,83 y 95,81 % ; (límite inferior de cumplimiento 85% - meta 95%)	G. Arismendi	Seguimiento de contrato

**3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2018
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
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y de controles.	Entrega inadecuada de Muestras gratis o su comercialización.	Seguimiento legalización Formato entrega Muestra	Seguimiento a la entrega de formatos debidamente legalizados.	NA	Emerson Aguilar	PRO-GV0-002 Elaboración y Manejo de material publicitario
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control. No seguir la normatividad. No seguir la normatividad. Manejo de dinero en efectivo.	Manejo inadecuado del dinero efectivo que pagan los clientes.	Visita del supervisor de Distrito a las zonas haciendo revision de cartera con los clientes.	Visita a las zonas con énfasis en la revisión de cartera y de los pagos hechos en efectivo.	NA	Supervisores de Distrito	Planeación y Ejecución de actividades "FVC-GV1-146
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control. Falta de ética.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Revisión de la Planeación de actividades y que estén acorde con las cuentas de gastos.	Revisión Planeación de actividades y aprobación de las cuentas de gastos.	NA	Supervisores de Distrito	INS-GV1-002 Legalización de gastos y FVC-GV1-146 Planeación y Ejecución de Actividades
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control.	Manejo inadecuado de recibos de caja.	Revisión de recibos de caja.	En las visitas a las zonas se hizo énfasis en el adecuado diligenciamiento de recibos de caja y además en el envío de su totalidad	NA	Auditoría y Supervisores de Distrito	NA
Comercial Línea Veterinaria	Falta de normatividad y control.	Beneficiar a proveedores o clientes	Visitas a clientes de acuerdo al rutero.	Se realizan visitas y acompañamientos a los representantes en las diferentes zonas del país para revisar que no se generen manejos inadecuados.	NA	Supervisores de Distrito	NA
Mercadeo	Falta de políticas y control	Beneficio en la selección de proveedores	ALTA	Con Base en las necesidades se solicitan siempre 3 cotizaciones, y se evalúan criterios de Precio, calidad y tiempo de entrega. Se han incorporado nuevos Proveedores.	N/A	Asistente de mercadeo y Director de mercadeo.	AS-400
Mercadeo	Falta de políticas y control	desvío de muestras gratis según lo establecido en la política	ALTA	Con base en el PRO-GV0-002, estas muestras se están enviando directamente a los clientes y no a los representantes como se venía haciendo, así mismo se lleva un control de las remisiones. Se requiere hacer una revisión del procedimiento.	N/A	Asistente de mercadeo y Director de mercadeo.	AS-400
Mercadeo	falta de control	Deficiente supervisión de contratos	ALTA	El Contrato 034-2009 con Panaca, único contrato que esta como responsabilidad, se evaluó y se actualizaron todas las piezas promocionales que hacían falta, así mismo se han entregado las revisiones periódicas a la Secretaría General, manteniendo al día el control del mismo.	Se hacen revisiones trimestrales.	Director de Mercadeo	Archivo Dirección de mercadeo.