

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	REGISTRO
Secretaría General	Secretaría General	Inobservancia de Manual de Ética. Que por solicitud de un cargo directivo se omita el procedimiento para selección de contratistas, falta de ética profesional en el empleado que realiza la selección o quien lo elabora.	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero u obtener beneficio propio	Adecuado	Implementar el Manual de Contratación y hacer por lo menos una capacitación semestral al personal con la facultad de adelantar procesos de contratación. Capacitación en el Código de Conducta y Ética Empresarial.	Secretario General / Profesional Jurídico	1) Evidencia de la Divulgación de Manual de Contratación 2) Registro de capacitación
Producción de vacuna Antiaftosa	Formulación	Falta de Ética de los colaboradores. Ausencia de cámaras de video en las diferentes áreas y controles físicos de seguridad.	Apropiación inadecuada de productos de propiedad de la empresa	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial	Dirección de aftosa / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Producción de vacuna Antiaftosa	Células Virus Formulación	1) No registro de datos en el momento oportuno en el batch record. 2) Alterar información intencionalmente como represaría al mal clima laboral. 3) Proceso manual	Alteración de datos en documentos del batch record	Adecuado	Divulgación y capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial	Dirección de aftosa / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Comercial	Línea Agrícola	Presión para el cumplimiento del presupuesto de ventas. Presión para cumplimiento de indicadores del cargo . Falta de Ética.	Ofrecer dádivas a las personas del ICA o Entidades Gubernamentales para obtención de conceptos a favor de Vecol	Adecuado	Capacitación en el Código de Ética y Conducta Empresarial	Dirección Comercial Línea Agrícola / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Aseguramiento de Calidad	Control Físicoquímico	Falta de Ética. Para detener o agilizar 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	Mantener actualizadas técnicas, especificaciones y documentación relacionada con la ejecución de los análisis.	Dirección de Aseguramiento de Calidad	Listado Maestro de documentos, Certificados de análisis de materia prima y producto terminado.
Farmacéuticos	Producción por contrato y servicios de terceros (servicios tercerizados - maquilas	Falta de Ética y e incumplimiento al procedimiento de selección y contratación con proveedores. Concentración de funciones en el responsable de la contratación y supervisión del contrato.	Recibir dádivas o beneficios para el favorecimiento de contratos.	Adecuado	1) Supervisión y seguimiento a los contratos de maquila periódicamente. La evidencia es enviada a Secretaría General. 2) Evaluación a proveedores realizada por el Dpto de Compras y suministros. 3) Auditorías previas a la selección del maquilador	Jefe de Sección Producción Farmacéuticos	1) Registro de seguimiento al contrato que reposa en Secretaría General 2) Registro de la calificación al proveedor que reposa en el Dpto de Compras y suministros 3) evidencia de las auditorías realizadas por Vecol a los maquiladores reposan en el Dpto de Aseguramiento de la calidad.
Comercial	Línea Agrícola	Presión para el cumplimiento del presupuesto de ventas. Presión para cumplimiento de indicadores del cargo . Falta de Ética. Falta de supervisión por parte del Director Comercial a las negociaciones, realizadas entre los representantes de ventas y los distribuidores.	Preventas en negocios entre Representante de ventas y distribuidor	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial	Dirección Comercial Línea Agrícola / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Aseguramiento de Calidad	Control Virus NSB-3A	1) Falta de ética 2) Registro de resultados manuales 3) Falta de supervisión	Aprobación de un producto en proceso que no cumpla especificación para beneficio de la empresa o propio.	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	Dirección de Aseguramiento de Calidad / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Comercial	Línea Veterinaria	Falta de Ética y Conducta Empresarial Falta de supervisión a las promociones	Recibir dádivas y/o apropiación de producto o elementos promocionales en negociaciones con los clientes.	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	Dirección Comercial Línea Veterinaria / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Almacenamiento	Recepción de materiales	Beneficio propio Falta de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Apropiación de productos alterando las cantidades de materiales ingresados al sistema no concordantes con lo recibido físicamente.	Adecuado	Verificar diariamente las remisiones de los proveedores con lo entregado físicamente- verificar pesos y/o contar las unidades	Jefe de Almacén y Ayudantes de Almacén	FVC-AM0104 "Control de recepción" Remisión del proveedor firmada y sellada por el ayudante de almacén
Producción de vacuna Antiaftosa	Producción Virus	Beneficio propio Falta de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Apropiación indebida de las semillas de virus	Adecuado	1) Comité de compras 2) Procedimiento de compras y contratación (Coltizar a mínimo tres proveedores y selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y servicio) 3) Código de Ética y Conducta empresarial	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	1) Actas de comité de compras 2) Orden de compra con evidencia de aprobación y documentación soporte. 3) Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	REGISTRO
Producción de vacuna Antiaftosa	Células Virus Formulación	Beneficio propio Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Uso indebido de la información sensible y confidencial del proceso productivo Apropiación indebida de insumos y equipos de la Compañía Apropiación o uso indebido de las semillas de células	Adecuado	1) Seguimiento al Control de lectura y comprensión del procedimiento Entrada y salida de la planta de producción 2) Registro de entrada y salida de personal de la planta de producción	Jefes de Células, Virus Formulación	1) Registro de comprensión y lectura del procedimiento de entrada y salida al área de producción 2) Reporte por parte de Vigilancia en la revisión del personal de la planta.
Producción de vacuna Antiaftosa	Células Virus Formulación	Inconformidad de las personas Falta de supervisión Falta de capacitación para promover el trabajo en equipo y un bien clima laboral	Incumplimiento al programa de producción por sabotaje	Adecuado	Divulgación del Código de ética y conducta Empresarial	Jefes de Células, Virus Formulación / Dirección Aftosa / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Comercial	Línea Agrícola	Beneficio propio. Falta de ética y conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos u órdenes de compra.	Adecuado	1) Comité de compras. 2) Procedimiento de compras para adquisición de productos (Coltizar a mínima tres proveedores y selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y servicio) de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SOO-001. 3) Divulgación del Código de Ética y Conducta empresarial.	Dirección Comercial Línea Agrícola / Dirección de Compras y Suministros	1. Actas de comité de compras. 2) Dejar soportes en la solicitud del contrato de acuerdo al formato FVC-SG0-1076 Solicitud de elaboración de contratos. 3) Registro de firma de la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Ingeniería	Desarrollo Proyectos, Mantenimiento Mecánico, Eléctrico, Locativo y Gestión Ambiental.	Favorecer intencionalmente a proveedores de servicios eléctricos, mecánicos, ambientales y servicios de obra civil, entre otros.	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos ordenes de servicio y órdenes de compra.	Adecuado	Seguir los procedimientos establecidos para compras de bienes, servicios contratación, por ejemplo. Solicitud previa de orden de trabajo, requisición, cotizaciones necesario de acuerdo al monto, cuadro comparativo de alternativas, calificación se proveedor según lineamientos establecidos .	Dirección de Ingeniería	Cuadros comparativos de valores presentados avalados por la Dirección y Gerencia del Area. Formatos de calificación de proveedores. Toda la documentación soporte queda adjunta al formato de solicitud de contrato.
Financiero	Efectivo y equivalentes de efectivo	Falta de Ética Incumplimiento a los procedimientos internos para el manejo y uso del dinero efectivo No hacer arqueos o verificación de los documentos soprtes de las operaciones en efectivo. Ausencia de controles del manejo de efectivo	Apropiación indebida del efectivo de la Empresa	Adecuado	Documentación de los arqueos cada vez que se realicen y reporte a la gerencia Administrativa y financiera de los resultados	Dirección Financiera	1) Evidencia física del informe de arqueo 2) Reporte del sistema donde se generen
Gestión del Talento Humano	Desarrollo y Bienestar	Incumplimiento a los procedimientos para contratación y compras. Incumplimiento a los lineamientos del Código de Ética y conducta empresarial.	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos u órdenes de compra	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	Dirección y Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Gestión del Talento Humano	Selección y Desarrollo	Evaluar inapropiadamente las competencias de las personas. Inexistencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos	Vincular trabajadores que no cumplen los requisitos para el cargo	Adecuado	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos	Dirección de Recursos Humanos y Jefe de Selección	Soportes derivados del proceso de selección y contratación
Gestión del Talento Humano	Selección y Desarrollo	Inexistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Beneficiar a una persona asignándole un salario superior al valor real del cargo.	Adecuado	Revisión del incremento anual aprobado versus lo ingresado al sistema de nómina	Dirección de Recursos Humanos	Archivo comparativo con resultados
Aseguramiento de Calidad	Gestión de Calidad	Falta de Ética Incumplimiento a los procedimientos internos.	Uso indebido de la información sensible y confidencial de todos los procesos.	Adecuado	1. Generación de perfil para personal que maneja documentación (información confidencial). 2. Mantener copias controladas actualizadas. 3. Capacitaciones periódicas sobre el manejo de información confidencial al personal que debe administrar dicha información.	Dirección de Aseguramiento de Calidad / Jefe sección Aseguramiento de Calidad	1) Descripción de cargo en cada hoja de vida. 2) Hoja de distribución de copias controladas. 3) Registro de capacitaciones
Bioseguridad	Planta NSB-3A	Intereses particulares Beneficios económicos Beneficios Pecuniarios No cumplir con el Procedimiento o no hay unas especificaciones iniciales únicas para todos los oferentes Falta de Ética y Conducta Empresarial	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos por beneficios propios.	Adecuado	Cumplir lo establecido en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos; informar a los grupos de interés oportunamente las condiciones de contratación. PRO-IG0-008 Compra de repuestos, servicios ,activos fijos y elementos devolutivos PRO-SG0-002 Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos	Oficial de Bioseguridad	Orden de compra con soportes o solicitud de contrato con soportes.

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	REGISTRO
Planeación	Gestión por procesos	-Omitir la evaluación de 3 diferentes empresas consultoras de acuerdo a un análisis de criterios técnicos y jurídicos. -Carencia de controles en la evaluación y selección del proveedor. -Falta de ética.	Recibir una dádiva o beneficio para seleccionar y contratar la empresa consultora para ejecución de los diferentes proyectos que lidera el área	Adecuado	PRO-SG0-002 "Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos" Quien solicita una elaboración de contrato debe incluir la justificación por la cual se solicita, la evaluación técnica y jurídica de mínimo dos proveedores, presentación de cotizaciones, debe realizar un análisis de la selección, evaluar mediante la herramienta Multiburo que la sociedad no tenga irregularidades anexando toda la información correspondiente con una solicitud de contrato al área jurídica, quienes evalúan la pertinencia de contratación.	Gerente de Planeación	Registro en la carpeta de jurídico donde reposan por empresa, el memorando de solicitud de elaboración de contrato y sus respectivos anexos.
Planeación	Gestión por procesos	-Beneficiar al área registrando un cumplimiento para acceder a la bonificación. -Por intereses a nivel interno beneficiar a áreas con el reporte inadecuado de cumplimiento. - Falta de ética.	Reportar resultados de avance del plan estratégico y de los indicadores de gestión en beneficio propio o de otros	Adecuado	1. Aplicar el PRO-PL1-005 "Proceso de fijación y pago del incentivo de productividad o bonificación de Vecol S.A." 2. Adquirir una herramienta tecnológica para poder archivar toda la información soporte.	Gerente de Planeación	En el computador del profesional de planeación quedan todos los registros y soportes de los indicadores de gestión
Producción de vacuna Antiaftosa	Cultivo de Células	Beneficio propio Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Apropiación o uso indebido de las semillas de células	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	Dirección de aftosa / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Gerencia Administrativa y Financiera	Gestión documental	Beneficio propio Falta de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Suministrar información confidencial o sensible a un tercero en beneficio propio o de terceros	Adecuado	Efectuar el procedimiento de acceso de información y préstamo documental PRO-ACO-003 llevando a cabo los registros de préstamo	Jefe de Sección Archivo y Correspondencia	PLANILLA DE CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES FVC-ACO-227
Financiero	Gastos	Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos. Carencia de soportes y/o control de gastos que avalen las erogaciones por gastos de administración, ventas, producción e investigación.	Apropiación indebida de los recursos de la Compañía	Adecuado	1) Verificar en los soportes contables la aprobación del gasto por parte del miembro de Comité de presidencia 2) Que los soportes (facturas y/o cuentas de cobro) del gasto cumplan con todos los requisitos establecidos para el pago.	Dirección Financiera	Documentos contables con soportes y firma de aprobación.
Facturación	Creación de Clientes	Falta de Ética Recepción de documentación incompleta. Omisión en la verificación y análisis a la documentación entregado por el cliente. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Otorgar un cupo mayor al sustentado en los estados financieros a cambio de dadivas.	Adecuado	Cumplir con lo establecido en el PRO-CF0-001A, en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 para otorgar cupos a los clientes.	Jefe de Facturación y Cartera / Profesionales de Facturación y Cartera	Carpeta de clientes con documentos soportes y evidencia de aprobación de cupos
Cartera	Notas de Crédito	Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos. Omisión de la revisión de facturas verificando soportes	Emitir notas de crédito en beneficio propio o de terceros	Adecuado	1) Realizar actualizaciones a los procedimientos de elaboración de notas de crédito. 2) Continuar dando estricto cumplimiento a los requisitos establecidos para la creación de notas de crédito: 1) Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el INS-CF0-002 INGRESO DE NOTAS CREDITO AL AS400 en el numeral 3. 2) Para notas de crédito por devaluaciones, cumplir con los requisitos establecidos en el Procedimiento PRO-GC1-013 TRAMITE PRODUCTO DEVUELTO numeral 6 Decisión tomada para el Cliente.	Jefe de Facturación y Cartera / Profesionales de Facturación y Cartera	1) Registro de actualización de procedimiento y registro del control de lectura. 2) Soportes de notas de crédito.
Cartera	Cobro Jurídico	Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos Beneficios propios Falta de control por parte del Jefe de cartera en la verificación de los cobros jurídicos	Omitir el envío de clientes morosos a cobro jurídico y a cambio obtener un beneficio propio	Adecuado	Cumplimiento a los requisitos establecidos para el envío a cobro jurídico en el procedimiento PRO-CF0-004 ACTIVIDADES COMITÉ DE CARTERA Numeral 6.2	Jefe de Facturación y Cartera / Profesionales de Facturación y Cartera	Carpeta de clientes con documentos soportes de la gestión de cartera, actas de comité de Cartera

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	REGISTRO
Aseguramiento de Calidad	Banco de semillas	Beneficio propio Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Apropiación o uso indebido de las semillas de células	Adecuado	1. Ingreso controlado al área por huella digital. 2. Vigilancia con cámaras de video en el área.	Dirección de Aseguramiento de Calidad / Dirección de Informática	Base de datos con el registro de ingreso Archivos con grabaciones de cámaras de seguridad
Gerencia Administrativa y Financiera	Informática	Beneficio propio Falta de ética Incumplimiento a los procedimientos internos Falta de seguimiento a la ejecución del contrato o prestación del servicio	Autorizar el pago de una factura sin recibir por completo el bien o servicio	Adecuado	Revisión y verificación de que el servicio se haya recibido y dejar constancia en la factura antes de su registro y que este de acuerdo a lo convenido en el contrato u orden de compra.	Dirección de Informática	La evidencia de revisión queda con la firma de la Dirección de Informática en la factura.
Gerencia Administrativa y Financiera	Informática	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos. Beneficio propio. Falta de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos.	Adecuado	Dar cumplimiento a los requisitos de contratación establecidos en el PRO-SGO-002 Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos y Manual de Contratación.	Dirección de Informática	Registro en la carpeta de jurídico donde reposan por empresa, el memorando de solicitud de elaboración de contrato y sus respectivos anexos.
Gerencia Administrativa y Financiera	Informática	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos. Beneficio propio. Falta de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Manipulación en la Compra de bienes y servicios	Adecuado	Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el PRO-SU0-001 Procedimiento general de compras.	Dirección de Informática	Soportes de las solicitudes de compras, cuadros comparativos, cotizaciones, orden de compra firmada por el miembro de comité de presidencia
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	(1)Falta de control de los inventarios de prototipos generados durante el proceso de desarrollo. (2) Deficiencias en el control de ingreso y salida de personal que tiene acceso a los laboratorios de investigación	Comercializar productos, prototipos, formulaciones, fabricados por investigación y desarrollo.	Adecuado	Revisión periódica del inventario de muestras sobrantes de prototipos diseñados en el laboratorio de investigación. Diseño del tamaño de lotes piloto para reducir el número de muestras sobrantes que pudieran ser comercializadas.	Dirección de Investigación y Desarrollo	Bitácoras de laboratorio, Registros de lote piloto.
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	Falta de ética, Falta de control, seguridad y medidas legales para prevenir fuga de información.	Divulgación de información confidencial	Adecuado	1. Suscripción y supervisión de contratos y acuerdos de confidencialidad. 2 Monitoreo de documentos entregados o compartidos, con reporte a secretaria general en informes de supervisión de contratos.	Dirección de Investigación y Desarrollo	Informes de supervisión de contratos y acuerdos de confidencialidad firmados.
Investigación y Desarrollo	Adquisición de activos	Seleccionar proveedores sin el cumplimiento total de requisitos Beneficio propio Inobservancia del Código de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos	Recibir dádivas o beneficios en la adjudicación de contratos y /o compra de bienes para beneficio propio	Adecuado	1) Solicitud de conceptos técnicos a las áreas de producción y/o aseguramiento de calidad sobre ofertas de proveedores por escrito o a través de conceptos emitidos por correo electrónico 2) Cumplimientos de los lineamientos establecidos en el Manual de contratación, incluyendo discusión de proyectos en comité de compras y reuniones particulares sobre los contratos involucrados en los proyectos.	Dirección de Investigación y Desarrollo	1) Correos electrónicos y memorandos con los conceptos técnicos emitidos. 2) Actas de comité de compras 3) Solicitud de elaboración de contrato que documente antecedentes y criterios de selección del proveedor. 4) Memorando con solicitud de activos fijos y formato de solicitud de activos fijos FVC-DF0-243
Comercial	Línea Veterinaria	Falta de normatividad y de controles. Beneficio propio Falta de Ética y Conducta Empresarial Incumplimiento a los procedimientos internos	Entrega inadecuada de Muestras gratis o su comercialización.	Adecuado	Revisión manual del formato FVC-GV0-302 de entrega de las muestras.	Dirección Comercial Línea Veterinaria	Formato FVC-GV0-302 de entrega de las muestras
Comercial	Línea Veterinaria	Falta de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos. Falta de normatividad y control. Manejo de dinero en efectivo.	Manejo inadecuado del dinero efectivo que pagan los clientes.	Adecuado	Revisión de los recibos de caja y planillas de recaudo.	Dirección Comercial Línea Veterinaria / Jefe de Facturación y Cartera / Analista de Cartera	Recibos de caja y planillas de recaudo.
Comercial	Línea Veterinaria	Beneficio propio. Falta de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Adecuado	Revisión y aprobación de las cuentas de gastos (legalizaciones mensuales de gasto) realizada por el líder del área.	Dirección Comercial Línea Veterinaria	Formato de cuentas de gastos con evidencia de revisión y aprobación por parte del líder del área.
Proyectos de Excelencia Sanitaria	Proyectos de Excelencia Sanitaria	Falta de ética. 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	Adecuado	Revisión y Vo.Bo del formato FVC-PL1-491 Orden de Compra elaborado por el Dpto de Compras y suministros.	Coordinador Proyectos de Excelencia Sanitaria / Gerencia Financiera	Formato FVC-PL1-491

3ER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORTE: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A. VECOL S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	SUBPROCESO	CAUSA	RIESGO	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLE	REGISTRO
Comercial	Mercadeo	Falta de ética. Compras de materiales o servicios se hacen directamente. Incumplimiento a los procedimientos internos. Compras que no tienen un procedimiento.	Inadecuada selección de proveedores para compra de materiales o servicios.	Adecuado	Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el Procedimiento PRO-SUO-001 PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS, NUMERAL 6.1.3.2	Dirección Comercial Línea Mascotas / Mercadeo	1) Quedara registrado en D:\WAL-VECOL\GASTOS DE MERCADERO\PROVEEDORES2020 2) Requisición donde se anexas las tres (3) cotizaciones
Comercial	Mercadeo	No existe un control específico (informe dinámico) entre las ventas y el crecimiento de los clientes para que sea acreedor de la Muestra Gratis.	Que las Muestras Gratis (PT, material Publicitario) solicitadas no se estén manejando adecuadamente según el objetivo final y los parámetros establecidos.	Adecuado	1) Revisión bimensual en el sistema A\$ 400 de las remisiones que no han llegado firmadas de recibido por el Cliente. 2) Revisión y archivo de remisiones firmadas por el cliente de recibido, junto con solicitud de Muestra gratis o material de publicidad aprobada por representante.	Dirección Comercial Línea Mascotas / Mercadeo	Carpetas "Remisión muestras y bonificados" Ubicado Archivar generari del Director de mercadeo.
Dirección Científica	Asuntos Regulatorios/Farmacovigilancia	Falta de ética y desconocimiento de los procedimientos al compartir y revelar información a colaboradores internos y personas externas a la Compañía que no estén autorizados para la recepción o manejo de la misma. Por ejemplo algún expediente, licencia de venta, procedimientos, casos de farmacovigilancia, o demás documentación que sea de uso exclusivo de VECOL S.A.	Pérdida de información sensible al violar la confidencialidad del área.	Adecuado	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	Dirección Científica / Gerencia de Recursos Humanos	Registro de asistencia a la capacitación sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial.
Gerencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Desconocimiento de los procedimientos Falta de ética	Pago de una factura, contrato o servicio que no esté debidamente aprobado por el Ordenador del Gasto.	Adecuado	Revisión detallada de cada documento autorizado para pago.		La evidencia de aprobación se queda registrada en la factura.
COMPRAS	Calificación de proveedores	Falta de ética Desconocimiento de los procedimientos existentes para la evaluación de proveedores	Manipular el proceso de calificación de proveedores para obtener algún beneficio propio.	Adecuado	Realizar las evaluaciones a proveedores anualmente de acuerdo a lo establecido el procedimiento PRO-SUO-003 "calificación de proveedores"	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	Evaluaciones realizadas a los proveedores
COMPRAS	Caja menor	Falta de supervisión No realizar arqueos periódicamente	apropiación indebida de dinero administrado a través de la caja menor	Adecuado	Cumplimiento del procedimiento: PRO-TEO-001 "MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FONDOS DE CAJAS MENOR"	Dirección de Compras y Suministros y Prsonal que administra la caja menor	FVC-PLI-250 "VALE PROVISIONAL". FVC-PLI-495 "RECIBO DE CAJA MENOR" FVC-PLI-253 "RELACIÓN DE PAGOS POR CAJA MENOR".
Compras	Compras	Falta de ética. Desconocimiento de los procedimientos internos para la contratación y compras	Adjudicar compras de bienes o servicios a proveedores sugeridos que no cumplen con lo establecido en los procedimientos de compras y el Manual de Contratación, obteniendo a cambio dadivas.	Adecuado	Dar estricto cumplimiento a los procedimientos de compras PRO-SUO-001 Y PRO-SUO-002 y el Manual de Contratación. Realizar charlas periódicas sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial. Comité de compras	Dirección de Compras y Suministros, y compradores	1) - Soportes de órdenes de compra. - Cuadros con análisis para la toma de decisiones. - Solicitudes de compra debidamente validadas y autorizadas. 2) Formato de asistencia a las Charlas sobre el Código de Ética y Conducta Empresarial. Actas de comité de compras