Processo	Sub process	Dissert	Tipo de Riesgo	Cours	Consequencia	Probabilidad	Drobabilidad	Imparto In	Zona d	Control	Tipo de control	Resultado del	Denhahilidad	Probabilistad	Imparto	Imparto	Zona de	Opción de	brings.	Periodo de Ejecución	Registro evidencia del control
Secretoria General	Secretaria General	Elaboración de contratos para favorecer a un tercero	Riesgo de Campción	Institute de Código de Ética, Que por solicitud de un cargo directivo se omite el procedimiento para selección de contratistas, álta de ética profesional en el empleado que nesitiza la selección o quien lo elabora.	Investigaciones deciplinarias, fiscales y perales, procesos encontra de la empresa-que culminan en cordonas pecuniarias y alectación de la imagen de la empresa.	s	order per	A No.	Zona de riesgo estrema	Verificar el cumplimiento del PRO-SGO-002 especificamente el numeral 6.1 y dar cumplimiento al numeral 6.2	Control preventivo	Control 2	4	Probable	4	мен	Zona de ricego estrema	Reducir el riengo	Resilizar por lo menos una capacitación semestral al personal con capacidad de adelantas procesos de contratación 2. Capacitación en Código de Conducta y Élica Empresarial	jun-20	Ragistro de capacitación
Producción de vacuna Antiathoxa	Formulación	Apropiación inadecuada de productos de propiedad de la empresa	Riesgo de Corrupción	Falts de filica de los colaboradores. Ausencia de clararza de video en las diferentes areas y controles fisicos de seguridad.	Pledida de información genética Pledida de producio / Det imenio patrimonial Senciones administraleas y penales Investigaciones disciplinarias por parte del ente regulador	2	Improbable	s Capatrolio	Zona de riesgo estrema	Conciliación de producto terminado \ht entregado a área de empaquetantiento.	Control preventivo	0	2	Improbable	5	Casarótio	Zona de risego estrema	Reducir el riesgo	Divalgar a personal nueso-el Código de Conducta y Élica Empresarial	mar-20	Registro-de dividgación y lectura del Código de Conducta y Dica Empresarial.
Producción de vacuna Antiafoca	Cellulas Vivus Formulación	Alteración de datos en documentos del batch record	Riesgo de Campción	No registro de debos en el momento oportuno en el batch necard.  Alburar información intencionalmente como representa al mel clima.  Proceso menual	Garciones administrativas, hallasgos por ente regulador. Aprobación de un producto que no cumple con especificaciones del registro de versa.	2	Proproduta to	D. CHMINGEO	Zona de risego estrena	Diedgecktry capacitación en el Código de Ética y Conducta Expressarial	Control preventivo	0	2	Prep rodula le		Catalrifico	Zona de rissgo extrema	Reducir el riesgo	§ Supervisión por parte de los jelles de áreas para axequerar el quotanzo y alocados registo en los beich record y signi forma en el restrucción el districción com del districción como de vide de la filma de la parel side no district. Asoldo el parte de la filma de la parel side no district. Asoldo aglica si al riera de recordo del filma del parte del Recursos Humanos para promoser el tratalgo en equipo.	jun-20	() Registro generado por aseguramiento del caretico de version de las EFA y yregistro on el Barch Record de la EFA con eldisecta de supervisión
Comercial	Linea Agricola	Othecer dádives a las personas del ICA o Entidades Gubernamentales para obtención de conceptos a fasor de Vacol	Riesgo de Carrupción	Presión para el cumplimiento del presupuesto de writas. Presión para cumplimiento de indicadores del cargo . Falta de fálca.	Dafo alla imagen de la Compellia Sanciones administrativas, hallaspos por ente regulador. Incumplimento a los procedimientos internos y si Codigo Esca y Conducta Empresarial.	3	Positie	4 Hayor	Zona de rissgo estrema	Dissignación y capacitación del Cádigo de Ética y Conducta Engresarial	Control preventivo	0	3	Positie	4	Haye	Zona de ricego estrema	Diltar el riesgo	Elaboración de un procedimiento donde se detelle los pasos a seguir para el registro de productos arte el ICA yante Entidades Gubernamentales.	jul-20	Registro-del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad y dejar evidencia de su divulgación.
Assgutamiento de Calidad	Control Fissicoquimico	Alteración de registros de control de calidad en baneficio propio, de la empresa, o de un tercero	Risego de Campción	Falta de Ésca.  2. Demon e agalizar algular procesa.  3. Teneré personal à la dirección de un resultado.  3. No haber seguiado procedirisente.	Aprobación o uso de materiales no aptes para las producción.     Aprobación de producto inentinado no apto para las ente.     Develución de producto inentinado no apto para las estas a completa.     Develución de productos por para del Celeria po no completa.     Hellatopos y anotomos por parte del Celeria Guerria.     Restino del mercado de un producto y Pérdides para la Compañía.		Renver	r) Granvito	Zona de riengo aks	Verificar que cade antillate cuerte con tres niveles de textério, que conrespona El antillate, el jet del área y el Orisco del Departemento. El selámicio en los certificades de la confesión del Constitución del Constitución del Estario del Constitución del Estario del Constitución del Estario del Constitución del Constituc	Control preventivo	2	,	Renvon		Catalantico	Zona de ricego estrema		Resilizar la relatión por parte del Jele de corteró fisicoquirrisco posterior a la realización del artillitic.     Verificación de resultada con aprenación final por parte del director de sespuramento assilando la vencicidad de los resultados obtenidos.	Enero - Diciembre de 2000	Contilizados de antivida formados de materia prima, material de ensues y empaque y producto terminado, por el antilisto, jule supervisor y aproducción del director.
Compras	Selección De Proxedores	Adjudicar compras de bienes o servicios a proxections sugeridas que no cumplen con lo establecido en los procedimientos de compras y el Manual de Contratación, obteniendo a cambio dadives.	Riesgo de Campción	Falta de élica.  Desconacionismo de los procederientos intervos para la contratación y compras. Incamplimiento del Código de Élica y conducta empresarial	Pletida de dinero. Sanciones por parte de los entes de control Destinento partimonial	a	Po sib io	rs Garantofico	Zona de risego estrena	Cumplimiento a los requisitos establecidos para comprae de bienes y sen-úcios establecidos en los procedimeintos PRC- SUO-001, y el mensal de contratación.	Control preventivo	2	з	Podbie	а	No derado	Zona de ricego alta	Ditter el riengo	Dar estricio-cumplimiento a los procedemientos de compras PRC SU-000 Y PRO-SU3-000 y el Manual de Commancios, Incluir en al procedemiento cumplimento del condigio del desto, sondicas. Tarea pendiente (2000-06-20) sensitar chiral peridiciose sobre el Código de Bisca y Conducti Empresarial. Comità del compras	Enero - Diciembre de 2020	Supprises definess de compras.     Clusteros artillaria gene tama diciolón de compras.     Sulcitudade de compra delidemente estárdade y subcrizadas.     Formato de asistencia a las charitas sobre el cidigo de     delicy conducta empresarial.     A Actas de contribi de compras.
COMPRAS	Caja menor	Apropiación indebida de dinero administrado a través de la caja menor	Riesgo de Corrupción	Falts de supervisión No realizar arqueos periodicamente	Piletida de recursos (dinero)	100	Renvez	a uniquidina	Zona de risego baj	Resilizar arquece periodicamente por aneas deferentes a la de compras (finananciero)	Control detectivo	1	1	Ranawa	4	ensignation to	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Cumpliniento del procedimiento: PRO-TEI-001 * MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FONDOS DE CAJAS MENOR*	Enero - Diciembre de 2020	Dádencia fisica del informe de arqueo
Comprise	Calificación De Proveedores	Manipular el proceso de calificación de provesiones para obtener sigún beneficio propio.	Riesgo de Carrupción	Patra de ética Desconacimiento-de los procedimientos existentes para la esaluación de proxectores Incumplimiento del Código de Silica y conducta empresarial	Affectacion de los procesos productivas utilizando materiales que no cumplen con las especificaciones hicrónicas y lo requestido en los procedimientos.	2	Prgrobable	n Caserotico	Zona de risago estrena	Resilizar las evaluaciones a proceedores anualmente de acuerdo a la emblecido el procedimiento PRO-50/0 000 "unificación de proceedores"	Control preventivo	1	2	Preproduction	4	Hoye	Zona de ricego alta	Comparir el riesgo	Automatizar el proceso de calificación de prosestores y achalizar el procedimiento-eslateria.	ago-20	Baluación del servicio de agencias de aduesa FVC-5U5-246 Baluación servicio agentes de cergo, FVC-5U5-236 Listado à proxeedorse calificación por lam FVC-5U5-266 Proxeedorse calificación afra calificación global FVC-5U5-26
Farmouticos	Producción por Contrato y Servicios de Tenceros	Fauorecimiento de contratos	Riesgo de Carrupción	Solicitud y manejo no controlado de contentos por funciones propias del cargo y área	Investigaciones internas yesternas con sanciones penales	100	Renne	A Mayor	Zona de riesgo alta	Cumplimiento de los requisitos para la contratación de maquila definidos en el procedimiento PRO-SSI-002 Procedimiento para contratación de producción por ferceros, la eldención de su cumplimiento queda archivada en la carpeta del contrato archivada por Secretaria General.	Control preventivo	0	4	Reaved	4	Mayor	Zona de ricego alta	Reducir el riesgo	Revisión y actualización de contratos según su vigencia, con supervisión de los mismos de forma mensual y revisión y glesión con el Depto Jurídico.	Enero - Diciembre de 2020	Cargeta con toda la documentación apporte del contrato custodiada por secretaria general en las áreas de interés y registro de la supervisión mensual.
Comercial	Lines Agriceis	Prevendes ennegocios entre Representante de vertas y distribuidor	Riesgo de Campción	Presión para el cumplimiento del presupuento de ventas.  Presión para complimiento de indicadores del cargo.  Falla de super sidos por parte del Cincator Correccial a las respositadores. realizadas entre los representantes de ventas y los demitoladores.	Majester en los distribudores por preferencias comenciales distributos interesses propios. Demendas por pare de clientes por competencia deslassi. Danto als imagen de la Compatía Secuciones administrativas, tralitargos por ente regulador. Encurpelimento a los procederientes interess y all'Codigo Sicray Conducta Represental.	a	Position	N Oderado	Zona de risego alta	Divalgación y capacitación en el Código de Élica y Conducta Empresarial.	Control preventivo	0	а	Posite	а	Moderato	Zona de riesgo alta	Ditter el riengo	Realizar un procediniento dunde se tempan-claramente idendicados a las Diambaddones y los idendicados negociaciones considerados de la companya de la considerada de la considerada 2). Supervisidos periodicia por parte del Director de la Libes a trades de vieltas a los distribuidores.	ago-20	7) Dejar registro en el Sistema de Gestión de Calidad de la creación del procedimiento y eldencia de su diulgación. 2) Dejar actes de Velta nesitrades a los distribuidares.
Tesoreria	Tesoreria	Pago de un anticipo que no cumplan con lo aprobago para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Carrupción	Desconocimiento de los procedimientos Falta de ética	Piledida de recursos focumplimiento a los procedimientos internos Hallazgos emilidos por las Entidades de Corinsi.		Ranve	n dagrelleo	Zona de rissgo aks	Cumplir con las condiciones estipuladas en el Manuel de constatición para el pago de anticipos	Control preventivo	1	4	Ranve		antrólico	Zona de risego alta	Compartir el risego	Verificar que el anticipo a pagar cumple con las condiciones pactadas en el contrato	Enero a diciembre 2020	Firms en los documentos de pago
Assguramiento de Calidad	CONTROLVIRUS NSB-JA	Aprobación de un producto en proceso que no cumpla especificación para beneficio de la empresa	Riesgo de Corrupción	Bereficio Económico     Bereficio Parácular	Sanción de ente regulador     Sanción descipitaria     Rechazo de producto		Ren vez	n Maror	Zona de risego baj	Supervisión final de las pruebas de esterilidad realizando lectura del antilista y comprobación del jele del área.     Pruebas de especialatometria nesultados impresos directamente por el equipo.	Control preventivo	0	1	Plana vice	2	Метог	Zona de ricego alta	Reducir el riesgo	Sdictar la compra de impresora que sea compatible con el equipo especto dodomeiro Generoy. El para hacer el registro directo de los datos y evitar riesgo de maripulación.	ene-21	Registro de la verificación de las lecturas de las pruebas por parte del jefe del área.
Comercial	Linea Veterinaria	Recibir diádvez yo apropiación de producto-o elementos promocionales en negociaciones con los cilentes	Riesgo de Carrupción	Faits de Control, talts de etica	Afecta imagen de la compañía	2	Improbable	N Menor	Zona de risego baj	Supervision Comercial, vistas a los clientes, verificación efectiva del buen uso de promociones.	Control preventivo	1	4	Ren vox	1	mignificante	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Supervisión comencial con los clientes, auditorias de control fulirarias	mar-20	Establecer mensualmente auditorias de control nutinorias. Establecer con Auditoria cuentas zonas por mes se auditoria.
Ingerieria	Martinfiniteto	Selección de un provendor o contratiete para barreficio propio e-del tercero	Risego de Campción	Seguir de forme no adecuado el procederiento de compras de requestra previota. Nos aceivamen abuda los deventes las relaciones especificaciones por la compranta de la compranta de la compranta de enforcia. Parameter a un forcer o de forma intención de hadulatería.	Tratajos coministado de baja calidad y mai ejecutados. Generar reprosesso. Advisación el ha generación de los processos, lecida en la caledad de la productos por felias en la operación		Плима	h Mayor	Zona de riengo atu	Cumplir convior requisitor establecidar en el gracular riverio de compran la ricción IPCO-SIGIÓN PRO-SIGIÓN PRO-SIGIÓN Procedivistor de compranda (PSC-SIGIÓN SIGIÓN	Control presentivo	1	,	Renver	3	Moderako	Zona de risego moderada	Gétar el riengo	- Seguir los procedimientos establecidos para compras de terres, servicios y contracción seguir controles. La orden de organo dels corsos contración seguir controles. La orden de seguir dels corsos controles de - Sección del presenta de cuento del menda - Controlescere concentra de cuento del menda - Controlescere concentra de cuento del menda - Controlescere controles del cuento - Controlescere produción controlescere por prefesional sediciones, Justicia del servicio del controlescere sediciones, Justicia del presenta del presenta sediciones, Justicia del presenta sediciones, Justicia del presenta facilitar con contracto en traciones. Facilitar con existen sedimicación el relegio contracto. Para por la tracelescere del respecto del presentación por la tracelescere del respecto del presentación por la contracto del respecto del presentación por la tracelescere del respecto del presentación por la tracelescere del respecto del presentación por la tracelescere del respecto del presentación por la contracto del respecto del presentación por la contracto del respecto del presentación por la contracto del presentación por la presentac	Enero a diciembre 2000	Avers a cada solicidad de compre de bien o a medicir y solicidad de comprete de la comprete de la comprete de la comprete de existencia que apparen las existencias, documentas que son archivectos en la cargada del contrado
Almacenamiento	Recepcion de Materiales	lingreso de materiales al sistema no concordante con lo recibido	Riesgo de Corrupción	Beneficiar a un tercero	Pérsida económica	100	Renver	u No derado	Zona de riesgo moderada	PRO-AM0-001'Recepcion de materiales' verificacion de las remisiones con lo entregado fisicamente	Control preventivo	2	1	Ranva	а	No derado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	- Solicitud previs de orden de trabajo.	Enero a diciembre 2020	PVC-AM6104 "Control de recupcion" remision del prosedor formada yuellada por el ayudante de alimacen
Producción de vacuna Antiathosa	Células Formulación	1) Uso indebido de la información sensible y confidencial del processignoductivo. 2) Apropisación indebido a uso indebido de insurros, equipos y muestras de células.	Risego de Corrupción	Barellicio prepio Incumplimiento del Código de élica y Conducta Empressarial Incumplimiento a los procedimientos internos.	Plandidade información genética y del incer hox de la Competia.	2	Improbable	to Moderad o	Zona de rieng o moderada	Investació de semiliba periodicio realizado por el jele de Bioseguridad y jele de producción de virus	Control preventivo	0	2	Improbable	а	Moderato	Zona de risego moderada		Solicitar una reación con RRHH para miligar el risego de spropiación indébide de insumos, equipos, semillas de ciliulas y éras.	jun-20	Connece electroricopor parin del director de altona para solicitar de munifilm con RRBHH y ta evidencia de la capacitación
Producción de vacuna Antialhoxa	Células Vivas Formulación	Incumplimiento al programa de producción por sobotole	Risego de Compción	(1) Falta de supervisión (2) tocorformidad de las personas; Falta de capacitación para promoser el trabajo en equipo y un buen clima laboral	Reprosition. Pleida de lotes y productos por incumplimiento de los estánderes de calidad. Pleidado de vesto parto de producto. Alexacidos en el cumplimiento de produccido y de ventas. Pleidado economica.	2	Proprobable	ts No derado	Zon ad e feego moderal a	Sequimiento dario al programa de producción por parte de tes profesionales, jules y director Sealución mensual de los indicadores de gestion por lima	Control preventivo	0	2	hyp robable	а	No derado	Zora de riesgo moderada	Reducir el risego	§ Supenhaloh por paris de los jelles de area para asequare el aponturo, palicuado registro en los batch record y dipir forna en el mismo como el adriantica incediare. Involles (19 "FA" y gigliar resolado dende upa la firma de superialism danta, tablo aplica sel área de reados y cellulas). 3) Capacitación y charles por paris de necursos humanos para promose el trabajo en equipo.	jun-20	1) Registro generado por aseguraniento del cambio de versión de las EFA's y vernega de algunas copias de los Bach Record con diches exhalizaciones.  2) Registro de capacitaciones.
Producción de vacuna Antiatoxa	Producción Vinus	Aproplación indebida de las semillas de virus	Riesgo de Corrupción	Por falta de élica y recesidad econômica de las personas	Pletida de información genética y del lecer how de la empresa.	2	e proposition of the second of	N eror	Zona de risego baj	Invertacio mensuali de sertilia. Acceso restringido (solo di jele del área operacoral autorizado per sipharua o Cificial de Bioseguridad.  Lisses de los criostatos bajo custodia. FVC-AF2-204.	Control preventivo	0	2	Improbable	2	Метог	Zona de risego baja	Reducir el riesgo	Martiener el registro FVC-AF3-334 actualizado	mar-20	Repone firmado por la jetatura de la planta o bioseg uridad (G. Rivera, G. Arismend) PVC-AF2-254 * verificación del inventario general de virus de Attusa Planta de Producción NSBSA (G. Rivera, G. Arismend)
Comercial	Linea Agricola	Recibir dádivas o beneficios para la adjudicación de contratos u órdenes de compra.	Riesgo de Carrupción	Beneficio propio. Palta de élica y conducta Empresarial. Iscumplimiento a los procedimientos internos.	Detrimento patrimonial Schrecoma: en la compra de productos Sanciones administrades y preductos Sanciones definistrades y predies Insettigaciones deciplinarios	2	Pr probabble	u Moderado	Zons de riesgo reoderada	1) Combi de compras.	Control presentivo	0	2	Ne production	а	Moderado	Zona de rieego moderada	Ditter el riengo	f) Comité de compras. 2) Procedimiento de compras para adquisición de productos. [Cotazz a minimo trea proseedores y seleccional la regior propuesta en cuanto a precio, calidad y senvicio) de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SCO-QOS.	Enero - Diciembre de 2020	Actas de combil de comprae.  3 Dejar sopories en la solicitad del contrato de acuedosal formas Pri-C-GO-VIST Coltud de elaboración de contratos.  3 Registros de formas de la capacitación sobre el Código de Cilica y Conducta Seprenaria.  Se el Código de Cilica y Conducta Seprenaria.
Financiero	Effectivo y Equivalentes de Effectivo	Apropiación indebida del efectivo de la Empresa	Risego de Corrupción	Falta de fácia Incumplimiento a los procedimientos internos para el manejo y uso del diner adeccino. No hacer arqueos o werficación de los documentos sopries de los operaciones en electrica. Auterica de conocides del manejo de efectivo.	Fatarias de electivo, y Pérdida de necursos financieros de la Compañía. Denimento patrimonial		Reave	4 A	Zona de risego alta	Realizar mensualmente los arqueos de caja y realizar Análisis de soportes contables que fundamenten el arqueo	Control detective	1	1	Renver	а	Modrado	Zona de risego moderada	Ditter el riengo	Generación y aprobacion orden de compra por profesional solicit	Enero - Diciembre de 2020	Eùdencia fisica del informe de anqueo
Gestión del Talento Humano	Desarrollo y Bienestar	Recibir dádivas obeneficios para la adjudicación de contratos u órdenes de compra	Riesgo de corrupción	incumplimiento a los procedimientos para contratación y compras. Incumplimiento a los lineamientos del Código de Ética y conducta empresantal.	Sanciones disciplinarias , administrativas operales. Desilación de recursos económicos de la Empresa. Deterioro de la imagen institucional de VECOL.	1	Renver	o Mo derado	Zona de risego moderada	Comité de comprase Procedimiento de compras y contratación (Colizar aminimo tes proxectores y selecciona la mejor propuesta en cuanto a precio, calidad y servició) Códico de Bilica y Conducta empresantal	Control preventivo	2	1	Ranova	3	ž	Zona de riesgo moderada	Sultar el riesgo	Macer seguimiento periódico si trabajo contratado con tenceros.	Enero - Diciembre de 2020	Registro-divulgación del Manual de Contratación
Assguramiento de Calidad	Aseguramiento de Calidad	Uso indebido de la información sensible y confidencial de todos los procesos	Riesgo de Carrupción	Pérdida o robo de documentos restringidos y propios de VECOL S.A.	Fuga de información privilegiada		Cal agree	n ag nifican te	Zona de risego alta	Validar la nestricción a acceso a documentos confidenciales mediane clase.     Firma de acuendo de confidencialidad.	Control preventivo	0	s	Cal ages	1	h ágrificantá	Zona de risego alta	Reducir el riesgo	Recibir con acta a satisfacción el trabajo contratado.	jul-20	Listado de personal con acceso autorizado.     Acuerdos de confidencialidad firmados.
Bicoeguridadq	Planta NSB-3A	Selección de proveedones para bienes o servicios, por beneficios propios (Soborno)	Riesgo de carrupción	Interesses particular es Baresticia económicos Baresticia Piccurários No cumplir con el Piccadirárento o no hay unas especificaciones iniciales úricas para todos los chierentes.	Selección de equipos que no cumplen con los requerimientos blorácos y de proceso para la empresa por faceracier a un prosector Selección de proxector que no ofraza las Garantías y Servicio posterta.	1	Ranvez	U Oderado	Zona de riesgo moderada	Cumplir lo establecido en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos; informer a los grupos de intenis oporturamente las condiciones de contratación. PRO-IGO-002	Control preventivo	2	4	Ranver	а	Moderato	Zons de riesgo moderada	Acepter el riesgo	Seguir lo lineamientos del manual de contratación	Enero - Dicientare de 2020	Registro-de compra de activos y/o-consecución de senácios
Production Biologicos	Fermentacion, Lidilizacion y Enesse de Liquidos - Vindogla	Identificacion de producto incomplete o llegible	Riesgo de Carrupción	Omitir intencionalmente la tarea de revisión del cadificado	Reproceso producto desuelto por los clientes. retirade del producto del mercado.		Reserve	U Oderado	Zona de risego moderada	Se realizó un Procedimiento (PRO-860-004 : Proceso de scondicionamiento y empaque en el área de ensuse de sicilidades para la realisión del codificación el casi se hace cada 30 minuto durante en el anuese y sen registra en el torresto FVC-962-1945: Control de proceso de acondicionamiento del ensuse biudógicos.	Control preventivo	0		Rarawea	з	Moderato	Zona de risego moderada	Ditter el riesgo	Inspección óptica automatizade para desección de producto no codificado.	ach-21	Actas de reunion, Memorandos
Planeación	Gestión Por Procesos	Racibir una didrisa o beneficio pera seleccioner y contratar la empresa corealizora pera ejecución de los diferentes proyectos que lidera el área.	Riengo de Corrupción	-Christ la estuación de 3 diferentes empresas consultoras de acuendo sun análisis de christos técnicos y jurídicos. Carancida de corides en la estuación y estección del prosector. Falta de élica profesional.	-Mala calidad en la ejecución de las achidades del projecto, -Pocordemismo en los lidenes de processos deliciós alta baja calidad en la estraga de mestadoria. -Carciones disciplinaria y administrationa. -Alecticado en el projecto de migración de ERP debido a la mala calidad de los entregadese.		Reves		Zona de risego altr	PRO-500-002 "Procedimiento para translación y elaboración de contrates" (Alem solicita um elaboración de contrato dela calcula le justificación por la cual se alcula, la enalución solicina y justifica de minimo des proxedoras, presentación de obtaciónes, dele enaluzar un malitia de la selección, estabar mediante la harmanienta Malibara que la solicidad no estabar mediante la harmanienta Malibara que la solicidad no contraspondientes com un solicidad de contrate sel linea juntifica, quienes esaluan la perfinencia de contratoción.	Control presentivo	2		Ranska	2	Manor	Zona de risego baj s	Reducir el riesgo	Aplicar el PRC-500-002 "Procedimiento para translación y esboración de contrator" en el cust as empulan has condiciones para poder aclicitar a Secretaria General la elaboración de correstos.	Enero - Diciembre 2020	Ragilatro-en la corpeta de juridos dande reposar-por empresa, el memorando de acionad de elaboración-docetrato yeas respecións areacia.

Proceso	Sub proceso	Risago	Tipo de Rissgo	Cours	Consecuends	Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Impacto	Zona de	Control	Tipo de control	Resultado del	Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Impacto	Zona de Biaso	Opción de	Acciones	Periodo de Ejecución	Registro evidencia del control
Planeación		Reporter resultados de suence del plan estratégico y de los indicadores de gestión en berellicio propio e de otras finas	Rissga de Campcián	-Bareficiar el área registrandoun cumplimiento para acceder a la Bostilicación - Por interesses anável interno bareficiar a fireas con el reporte inadecuado de cumplimiento		4	Renven	3	Moderdo	Zona-de rimgo moderada	IRO-P1-00: Triceson de lipación y pago del incente o de productidad o borrillocación de Vacció AA* El General y productidad de justición en exame con la deduca de descripción del production en exame con la deduca de descripción del producto, se establicación acrescripción del descripción del producto, se establicación acrescripción del decidado y sun presentada a Presidención y Autor para aprilladori, com sea aproductos, el expaniente as realizar el establicación del productivo del productivo del applicación del PIVC-GC1-000 y el documento sepora e de cada el decidado.	Control preventivo	2	1	Renves	,	Indgelicante	Zona de risego baja	Reductr el riesgo	Ligilizar di PRO-PLI-000' Phonore de Spicilor y propi del recentino di productivi del de benfinación de Vincel S.A.*  J. Apligir un la minimizaria scorológica pera poder archive todi la referención separa.	Enero - Diciembre 2000	En el computador del profesional de planeación quadan nativa las registros y reportes de los indicadores de g están
Gestion Documental	Gestión documental	Suministrar información confidencial o sensible a un tercero en beneficio propio o de terceros	e Riesgo de Corrupción	Falta de Ética y Incumplimiento a los procedimientos internos en el manejo de la Información.	Pérdida de información sensible, Llos indibido de la información que afecte la imagen o los infereses de la Empresa, en todo lo relacionado con su objeto social.	2	ру регобайбе	2	Мофендо	Zona de riesgo moderada	Corto siar el acceso de información y prestamo documentales. de acuerdo con el PRO-ACI-003	Control preventivo	1	1	Ranver	2	Meror	Zona de riesgo baj a	Evitor el riesgo	Capacitación en prestamos documentales a realizar en junio de 2000, para el personal de Archivo.	Enero - Diciembre 2020	Planilla de control de prestamos documentales FVC-ACG-22 Registro-de evidencia de la capacitación
Financiero	Anticipos	Giro indebido de anticipos con el fin apropiarse de dineros de la compañía.	Riesgo de Corrupción	Omisión intencional de la sotalidad de las normes y requisitos legales internos de la Compañía para un anticipo.	Plindidae de recursos de la Compañía	1	Ren vez	2	Метог	Zona de risego baja	"Verificación de la totalidad de los requisitos antes de girar un articipo	Control preventivo	1	1	Ranawa	4	Prolyn Ticare	Zona de ricego baja	Compartir el risego	Electur una relatión artes de la causación de cada articipo , para que todas los documentos cumplan con los requisitos establecidos y los impuestos que correspondan	Enero - Diciembre 2020	documentos soportados en los anticipos e impuestos practicados
Financiero	Gastos	Dervio de recursos Financieros	Riesgo de Corrupción	Canencia de roportes ylo-control de gastos que avalen las enogaciones por gastos de administración, ventas , producción e inessigación.	Pérdida de recursos de la Compalita.	100	Renve	2	Meror	Zona de riesgo baja	'supervisión por el nesponsable del ánea para la aprobación de los gastos	Control preventivo	1	1	Ratavez		halpstoare	Zona de risego baj s	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a las actividades por parte del supervisor inmediato	Enero - Diciembre 2020	Mediante firma de revisión-de los soportes correspondientes autorizando se pague el gasto
Facturacion	Creacion dieries	Olongar un cupo mayor al sustentando en los estados financieros a cambio de dadibas	Riesgo de corrupción	Patra de etica, recepcion de documentacion incompleta, omission de la setificación y analistis a la documentación entregada por el cliente. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Plindida de producto y/o de dinero, sanciones administrativas y disciplinarias. Investigación por un ente negulador.	100	Ramover	3		Zonade riesgo moderada	Oumpile con lo establecido en el pro-d'0-00/aprobacion de distribudores ylo nuevos clientes.	Control preventivo	2	1		Ramove	Indonesia	Zona de ricego baja	Reducir el riengo	Actualizacion de procedimiento anual. Actualizacion de documentos de clientes, para esaluar la situacion financiera del mismo.	Enero - Diciembre 2000	Registro de lectura de procedimiento.     Solicitud a la fuezza de ventar de la actualización de la documentación de clientes confechas mayores a 3 años.
Cartera	Elaboracion de notas credito	Emisir notas de crédito en beneficio propio o de terceros	Riesgo de corrupción	Indoservancia del codigo de elica y conducta empresarial, incompliniero a los procedimientos Internos. Orrission de reáleion de facturación verificando apporte.	Páledida de recursos de la compañía. Sanciones administrativas y disciplinarias, investigación por parte de un ente regulador y detrimento patrimonial		Rara voz	2		Zonade risego baja	Dar cumplimiento a los requiellos establecidos en el ins el 900 lingveso de notas credito al asello, rumanal 3 2, para notas de notado por devoluciones, cupilir con lo requilibra establecidos en el procedimiento pro-gol 401 tambil e producto devuelto Mi decisión tomada para el diente	Control preventivo	2	1		Rara voz.	or on the state of	Zona de ricego baja	Evitor el riengo	Actualización del instructio cada var que se requiera. Continuado dende estricto cumplimiente a lo establecido en el instructio-line do 002 ingreso de notas crisido al asARDEy al procedimiento pro gc 1-013 trantile producto desselto.	Enero - Diciembre 2000	Registro-de achaelizaciones de procedimientos y registro-de control de lectura, soporte de notas de crédito
Cartera	Cobro Jurídico	Omitir el envio de clientes mororos a cobro jurídico	Riesgo de Corrupción	Clientes con cartera morosa mayor a 120 dias sin gestión de cobro jurídico	Pérdida de dinero	100	Renve	2	Menor	Zona de risego baja	PRO-CFO-004 Actividades comité de cartera	Control presentivo	2	1	Ranava		office and a	Zona de riesgo baja	Reducir el riengo	Actualizacion del procedimiento anual, verificacion de la cartera de clientes morosos semanalmente.	Enero - Diciembre 2000	Comunicaciones de cobro al cliente y a secretaria general.
Aseguramiento-de Calidad	Banco de semillas	Robo de semilia	Riesgo de Corrupción	Falts de seguridad     Por beneficio econômico propio e de terceros	Faunecimiento a tenceros.	1	Renvez	2	Menor	Zonade risego baja	Resilizar minimo una vez al afo-una toma física: del inventacio de las semilias	Control preventivo	0	1	Rara vez	2	New	Zona de risego baj a	Reducir el riesgo	Hacer instruction del ingreso y lista de los permisos de ingreso al área del banco de semillas ya los equipos de almaceramiento	ene-20	Verificar y comunicar cada mes el personal autorizado para acceder al área y comunicar via comeo electrónico a Bioseguridad.
Asistencia Técnica	N.A.	Presentación lícticia de cuentas de gastos.	Riesgo de Corrupción	Beneficio particular - no seguir procedimiento, falta de control, falta de éfica	Detrimento patrimonial de la compañía.	100	Reave	а	Wodrado	Zona de riesgo moderada	Revisión de las legalizaciones de gastos por parte del lider del proceso	Control detectivo	2	з	Positio		mskyntram e	Zona de risego baj s	Evitor el riengo	Revisión de cuentas de gastos, y facturas legales por parte del profesional contable.	Enero - Diciembre 2000	Sistema AS400 - Facturas, y recibos originales.
Asistencia Técnica	N.A.	Uso de material publicitario a beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Beneficio particular, no seguir procedimiento, falta de control, falta de ética	Detrimento patrimonial de la compañía.	100	Renve	2	Wodendo	Zona de risego moderada	Firms de vacunadores y usuarios a chartas con el material publicitario entregado en formato: FVC-GV1-159	Control preventivo	2	1	Ranova		Ind grallcares	Zona de risego baj a	Dátar el riesgo	Registro con firmas de vacunadores yls usuarios finales, al nomento de la entrega de material utilizado en las actividades sestizadas por el dispartamento de Astatencia Técnica	Enero - Diciembre 2020	Formatic FVC-GIV-159
Informática	Informática	Autorizar el pago de una factura sin recibir por completo el bien o servicio	Risego de Corrupción	Banelficio propio Palta de ática Incumplimiento a los procedimientos internos Falta de seguimiento a la ejecución del contrato o prestación del santicio	Detrimento patrimonial: la Empresa efectie pagos sobre bienes y servicios no recibidos en su totalidad	1	Rational	3	Moderato	Zona de risego moderada	Realsión y serificación de que el servicio se haya necibido y dejor constancia en la factura antes de su registro y que este de acuendo a lo consenido en el contrato u orden de compra.	Control preventivo	2	1	Rarawa		Integralicanse	Zona de ricego baja	Reducir el riesgo	Revisión y verificación de que el servicio se baya necibido y dejar constancia en la factura arries de su registro y que este de acuerdo a lo convenido en el contrato u orden de compra.	Enero - Diciembre 2000	La evidencia de revisión queda con la firma de la Dinección- informática en la factura.
Intornática	Informătica	Recibir dádivas obereficios para la adjudicación de contratos.	Riesgo de Corrupción	Seleccionar prowedores sin el cumplimiento total de nequisitos. Bereficio propio. Falta de Bica y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Detrimento patrimoniat: la Empresa efectile pagos sobre bienes: y servicios que pueden no ser de la calidad esperada o que no cumpien requisitas: Pledida de recursos de la Compalia. Sanciones administrativas y disoplinantes. Detrimento patrimonial	1	Ranavaz	3	Moderato	Zona de riesgo moderada	Dar cumplimiento a los requisitos de contratación establacidos en el PRO-SGO 002 Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos y Manual de Contratación.	Control preventivo	2	1	Rarawa	1	helgrifizane	Zona de ricego baja	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento a los requisitos de contratación establecidos en el PRO-SGO-002 Procedimiento para tramitación y elaboración de contratos y Manual de Contratación.	Enero-Diciembre 2020	Registro en la curpeta de jurido o donde reposen por empresa, el memorando de solicitud de elaboración de contrato y sua respectivas anexos.
Informática	informiliica	Manipulacion en la Compra de bienes y servicios	Riesgo de Carrupción	Especificar requisitos para favorecer un proveedor determinado	Detrimento pari nucional la Empresa efecilio pagos sobre bienes y servicios que pueden no ser de la califade esperada o-que no camplen requisitose Peledida de recursos de la Compañía. Sancciones administrate se y desciplinarias. Detrimento catrimonial	1	Residen	3	Moderado	Zona de riesgo moderada	Dar cumplimiento allos requisitos de compras establecidos en el PRO-3U6-001 Procedimiento general de compras.	Control preventivo	2	1	Renwe		hisprikane	Zona de risego baja	Reducir el riengo	Dar cumplimiento a los requisitos de compras establecidos en el PRO-SUS-001 Procedimiento general de compras.	Enero-Diciembre 2000	Soportes de las salicitudes de compras, cuadros comparativos, calizaciones, ordes de compra firmada por el miembro de comisi de presidencia
Investigación Y Desarrollo	Adquisición de Activos	Selección equivocada de proxeedores para faucrecimiento a terceros.	Riesgo de Corrupción	Interwees perficulares	Mal funcionamiento del equipo, probablemente sin garantias suficientes de desempeño.	100	Ranve	4	марок	Zona de risego alta	Seguimiento de las disposiciones del Procedimiento-General de Compras vigente. PRO-SUO-001 v 03	Control preventivo	2	1	Ranva	2	Menor	Zona de riesgo baj a	Reducir el riengo	Solicitud de conceptos tricnicos a las areas de produccion y/o aseguramiento de calidad sobre ofertas de proveedores	Enero - Diciembre de 2020	f)Ondenes de compra 2) Memorandos con los conceptos bicnicos emitidos.
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	Comercializar productos, prototipos, formulaciones, fabricados por investigación y desarrollo.	Riesgo de Corrupción	(1)Falta de control de los insentarios de prototipos generados durante el proceso de desamolio. (2) Defidientas en el control de ingreso ysalida de personal que tiene acceso a los laboratorios de insestigación	Pérdida de información.     Pérdidas económicas secciadas a la falta de muestras de los prostipos para hacer ensayos de campo o pruebas falcoquímicas.	1	Rarawaz	2	Moderado	Zona de risego moderada	Resistión peródica del insentario de muestras sobrantes de prototipos disel·lados en el laboratorio de investigación.	Control preventivo	1	1	Rarawea	2	Menor	Zona de risego baj a	Reducir el riesgo	Revisión-perácica del inventario de muestras sobrantes de prototipos diselfados en el laboratorio de investigación.	Enero - Diciembre de 2020	Informe del inventario productos fernaciluácos y cosmilico existente en laboratorio
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	Divulgación de información confidencial	Riesgo de Corrupción	Falta de élica, Falta de control, seguridad y medidas legales para prevenir fuga de información.	Plérdida de informacion.	100	Rarawat	а	Moderado	Zona de riesgo moderada	Suscripción de acuerdos de confidencialidad, siguiendo el PRO-SGI-002. Gestión de documentos según PRO-GC1- 002	Control preventivo	2	1	Rarawa	4	halpiforne	Zona de risego baj a	Reducir el riesgo	Suscripción y supervisión de contratos y acuandos de conflorecialidas 2 Monitones de documentos entregados o comparidos, con reporte a secretaria general en informes de supervision de contratos.	Enero - Diciembre de 2020	Informez de supervision de contratos y acuerdos de confidencialidad firmados.
Comercial	Linea Veterinaria	Entrega inadecuada de Muestras gratis o su comercialización.	Risego de Corrupción	Faits de normaliédad y de controles.	uso inadecuado de los recursos de la competita	a	Positive	1	halgelfizere	Zona de risego baja	Revisión manual del documento de embrega de las muestras.	Control correctivo	1	2	Improbable		beignitizens	Zona de risego baj s	Reducir el riesgo	Revisión trimestral realizando seguimiento y control al destino de las muestras. Verificación de los documentos de entrega	mar-20	Diseifar un formato para dejar evidencia de la verificación lo documentos de entrega
Comercial	Linea Veterinaria	Manejo inadecuado del dinero electivo que pagan los clientes.	Riesgo de Corrupción	Falta de normatividad y control. No seguir la normatividad. Manejo de dinero en efectivo.	afects financieramente	2	Improbable	1	n ilg nilkant e	Zona de risego baja	revision de los recibos de caja y planiflas de recaudo, revision de cartera y visitas a clientes, informe de cartera AG400	Control preventivo	1	1	Ren vez		n significant e	Zona de risego baj a	Reducir el riesgo	Revisión/Mensual de la cartera y visita a los clientes para verificar el estado de cuenta.	mar-20	Diseñar un formato para dejar evidencia de la revisión periodica de la certera
Comercial	Linea Veterinaria	Presentación ficticia de cuentas de gastos.	Riesgo de Corrupción	Falta de normatilédad y control. Falta de etica.	afects financieramente	4	Probabble	1	Intigralicante	Zona de riesgo moderada	Revisión de las cuentas de gastos. Control auditoria	Control detectivo	2	1	Rarawa	4	Insignationne	Zona de risego baj a	Dátar el riengo	Revisión y verificación cuentas de gastos. Auditorias rutinarias de control	mar-20	Establecer mensualmente auditorias de control rutinorias. Establecer con Auditoria cuantas zonas por mes se auditori
Olinación Clertifica	Asuráos Regulatorios/Farmscovigilancia	Pérdids de información sensible al violar la confidencialidad del área.	Risego de Campción	Falls de áfica y desconocimiente de los procederientes al compatir invalar i electración a calaboradora i sensos y presuna esteriora la Compatira que esteria substituta de sensos y presuna esteriora la Compatira que esteria substitutada para la resconde comença de la misma. Por ejemplo algiu espedienta, licencia del vento, procedimientes, cana de hermacolyplación, o demina documentación que sea de utro esclusivo de VCCCs. S.A.	Productor de la compelencia conidératicas características a un productor de VECCE. Projecto regulio en la iraque de la compalfa por despretigio de productos. Sanciones legisles, econômicas	a	Positie		Casamorica	Zona-de risego sutrema	Dinalgación y capacitación del Cádigo de Élica y Conducta Empresarial.	Control preventivo	2	1	Ners wet	а	Moderado	Zona de riesgo moderada	Compartir el risego	Revisar con-Recursos humanos que las áreas inelucradas en e manejo de la información confidencial tengan acuardos de confidencialidad firmados con la compatía.	abr-20	Dejar la evidencia del contrato o documento de confidencialidad firmado por las integrantes incluorados de cada sirea que manejan dicha información
Proyectos de Excelencia Santaria	Proyectos de Escelencia Senitaria	Malverzación de Fondos	Riesgo de Carrupción	Destinación de fondos a favor de terceros confines diferentes a los establecidos para el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de Sicolencia Santaría	No disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos priames definidos en los Proyectos de Excelencia Sanitaria	1	Ranve	٠	Mayor	Zona de riesgo sita	identificación y busqueda de provendores, productos o servicios contratados son aprobados por jelle inmediato, subolizado por generas administrativa, contabilizado por departemento financieno, pag ado y grabado por tesoveria	Control preventivo	2	4	Ranver	4	Mayor	Zona de riesgo alta	Compartir el risego	Realsión-de ordenes de compra y procedimiento realizado para la adquisiripon del servicio	Enero - Diciembre 2000	Colizaciones de varios prowedores, Auditoria Interna y Contratoria
Assguramiento de Calidad	Validaciones y estabilidades	Recibir dadiuse o coimes por parte del provesdor para obtecion de contratos	Riesgo de Carrupción	Falta etica	Proceso disciplinario Error en la elección del proveedor	а	Positie	2	Menor	Zona de riesgo moderada	Cumplir el manual de contratación de VECOL S.A.	Control preventivo	2	1	Rara wez	1	in significant	Zona de risego baj a	Reducir el riengo	Documentar con soportes wrificados cada contrato.	jun-20	Carpeta con toda la documentación apporte del contrato custodiada por secretaria general
Assguramiento de Calidad	Validaciones y estabilidades	Recibir dadies o coimes por parte del provedor para compra de equipos	Riesgo de Corrupción	Falta efica	Proceso disciplinario Error en la elección del proveedor	1	Renver	2	Nenz	Zona de riesgo baja	Relatión por Comité de Compress.	Control preventivo	2	1	Ranova	1	Integrations	Zona de ricego baja	Reducir el riengo	Cumplir foe procedimientos actuales	jun-20	Acts de comité de comprae, exporte documentel eslicitud de activos.
Gestion Del Talento Humano	Selección y Desarrollo	Vincular trabajadores que no cumplen los requisitos para el cargo	Riesgo de Carrupción	Daluar inspropiadements las competencias de las personas. Inscittencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos	Incumplimiento de los resultados esperados. Afectación de la producibidad Sobreccesos en entrenamiento. Subreccesos por desincultación de estos trabajadones.	3	Positie	2	Benor	Zona de riesgo moderada	Cumplimiento con los Perfiles definidos por cargo, de acuerdo al procedimiento de Selección y Contratación de Personal	Control preventivo	2	1	Ranva	1	Integrations	Zona de riesgo baja	Dátar el riesgo	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos	Enero - Diciembre de 2020	Soportes derivados del proceso de selección y cotratación
Gestion Del Talento Humano	Selección y Desarrollo	Seneticiar a una persona asignandole un asianio superior al valor real del cargo.	Rieego de Corrupción	inelistencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Sanciones disciplinarias ylegales	2	Preventable	2	Moderato	Zona de riesgo moderada	Revisión del incremento anual aprobado versus lo ingressado al sistema de númina	Control preventivo	2	1	Ranver	4	intgritanse	Zona de ricego baja	Reducir el riesgo	Revisión mensual de las variaciones de salario de un mes a circ Revisión de las fiches del cango para cuando es nuevo.	ene-20	Registro de la revisión de la variación mensual de salario     Fichas de mencado para asignación salario.