

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Asociado a	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Control	Tipo de control	Resultado del Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable		
						Riesgo Inherente						Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Acciones				Registro	
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo							
ALMACENAMIENTO	ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	INGRESO DE MATERIALES AL SISTEMA NO CONCORDANTE CON LO RECIBIDO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIAR A UN TERCERO	PERDIDA ECONOMICA	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	PRO-AM0-001	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	DIARIAMENTE	MONITOREO	REMISION DEL PROVEEDOR VS INGRESO EN EL SISTEMA				
Auditoria Interna	Conflicto de intereses por parte del Auditor; amenazas y/o sobornos internos o externos.	Omisión al realizar las auditorías a procesos y/o áreas vulnerables, limitando el alcance de la Auditoría en beneficio propio.	Adecuada	Se desatendan las auditorías de acuerdo a la programación de la cual haba el procedimiento de Control Interno	Número de Auditorías	R.Duarte M. Romero	Procedimiento CAP-AD-001-00	2 Menor	Zona de riesgo baja	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL MES DE 2017	CAPACITACION AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACION	TRIMESTRALMENTE			
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	N/A	DAR INFORMACION CONFIDENCIAL EN BENEFICIO DE UN TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	POR BENEFICIAR A UN FUNCIONARIO	SANCIONES, PERDIDA DE CREDIBILIDAD	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo baja	MECANICO	CONTROL DETECTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	2018	Seguimiento y monitoreo a los controles establecidos.	FVC-GV1-679, FVC-GV1-146, Auditoría.				
ASISTENCIA TÉCNICA	N. A.	ASISTENCIA TÉCNICA A PARTICULARES NO CLIENTES DE VECOL.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ÉTICA	UTILIZAR RECURSOS DE LA EMPRESA PARA BENEFICIOS PARTICULARES.	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	MECANICO	CONTROL DETECTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo alta	2018	Seguimiento y monitoreo a los controles establecidos.	FVC-GV0-302, Auditoría.				
ASISTENCIA TÉCNICA	N. A.	ENTREGA INADECUADA O COMERCIALIZACION DE MUESTRAS GRATIS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ÉTICA	DETRIMENTO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA.	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo baja	MECANICO	CONTROL DETECTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	2018	Seguimiento y monitoreo a los controles establecidos.	Revisión cuentas, Auditoría.				
ASISTENCIA TÉCNICA	N. A.	PRESENTACION FICTICIA DE CUENTAS DE GASTOS.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PARTICULAR, NO SEGUIR PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL, FALTA DE ÉTICA	DETRIMENTO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA.	1 Baja vez	3 Cuantitativo	Zona de riesgo alta	Procedimientos PRO-DC0-003: Modificaciones de Licencia de Venta y PRO-DC0-004: Actualización de expedientes	CONTROL PREVENTIVO	0	1 Baja vez	3 Cuantitativo	Zona de riesgo alta	Año 2018	Socializar con las áreas involucradas, los requerimientos de la autoridad reguladora y las acciones requeridas.	Correos electrónicos				
Coordinación de Asuntos Regulatorios / Dirección Científica	N/A	Sanción del ICA por producir o comercializar productos antes de la aprobación regulatoria que se requiere	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de planeación en las actividades de producción o comercialización de los productos. Necesidad de acelerar trámites ante la autoridad regulatoria nacional (ICA)	Sanciones económicas y administrativas, daño en la imagen de la empresa, cierre de planta de producción, cancelación de registros.	1 Baja vez	4 Mayor	Zona de riesgo alta	Revisión por parte del Supervisor durante los ruteros de venta y la conciliación con los clientes	CONTROL CORRECTIVO	1	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Enero - Diciembre 2018	En las visitas de los supervisores de distrito a las zonas se debe conlamar la cartera de los clientes, para verificar que la facturación y cobros sean coherentes entre Vecol y el cliente.	En el Formato de Planeación y Ejecución de Actividades de los Supervisores Regionales de Ventas				
COMERCIAL	Ventas Nacionales - Línea Veterinaria	Manejo inadecuado del dinero que pagan los clientes en efectivo.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Problemas financieros en el Representante de Ventas, desorden en el manejo del dinero.	Pérdida de clientes, insatisfacción de clientes, pérdida de la confianza en la empresa. Pérdidas económicas.	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificar que la compra cumpla con lo establecido en el procedimiento de compras PRO-SU0-001	CONTROL PREVENTIVO	0	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Cotidianamente	Revisión por parte de la Directora del Departamento de todos los soportes de cada orden de Compra.	Documentos y Archivo excel				
COMPRAS	NA	Favorecer la compra a proveedores nacionales que no hayan cumplido los requisitos exigidos en el procedimiento de selección de proveedores	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Obligar algún requisito del procedimiento de Selección de proveedores (muestras, documentos y precios) para proveedores de insumos de compra local, propios de la producción, queriendo favorecer al proveedor.	Rechazos de insumos por no cumplimiento de las especificaciones y la calidad requerida o mayor valor pagado y sobre costos.	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Cumplir con los parametros establecidos en el procedimiento PRO-SU0-003 CALIFICACION DE PROVEEDORES e instructivo INS-SUP-003	CONTROL PREVENTIVO	0	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Anual	Una vez realizada la calificación de proveedores, la Directora del Departamento de Compras y Suministros, debe hacer una verificación de esta.	Archivo excel y sistema Central				
COMPRAS	NA	Favorecer la permanencia de un proveedor incidiendo en la calificación del mismo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Favorecer al proveedor para beneficio personal del comprador.	Comprar productos no idoneos y a precios más altos.	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo alta	Seguridad en el ingreso y acceso restringido al área	CONTROL CORRECTIVO	2	3 Posible	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	2017-08	Revisión de inventarios y del personal que está autorizado en el sistema para ingresar al área, verificar que el acceso funcione únicamente con la huella dactilar.	Monitoreo de registro acceso personal				
CONTROL DE CALIDAD	Banco de Semilla	3. Robo de semilla	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Falta de seguridad. Por beneficio económico propio o de terceros..	Favorecimiento a terceros.	3 Cualitativo	5 Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	Técnicas y especificaciones de producto en proceso	CONTROL PREVENTIVO	2	3 Posible	3 Moderado	Zona de riesgo alta	2017-08	Actualizar la documentación permanentemente, realizar las capacitaciones programadas de BPM	Documentación actualizada				
CONTROL DE CALIDAD	Control Virus NSB-3A	5. Aprobación de un producto en proceso que no cumple especificación para beneficio de la empresa	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Beneficio Económico Beneficio Particular	Sanción de ente regulador Sanción disciplinaria de producto	Rechazo de producto	3 Cualitativo	5 Cuantitativo	Procedimiento de selección de proveedores y adquisición de activos fijos	CONTROL DETECTIVO	1	2 Improbable	4 Mayor	Zona de riesgo alta	31/12/2018	Creación de documento anexo o complementario a PRO-GIO-001 donde explique que acción tomar en casos de la manifestación de los riesgos por cada uno de los pasos del desarrollo de productos o como mitigarlos	PRO-GIO-001				
INVESTIGACION Y DESARROLLO	N.A	Selección de proveedores, Contratación de personal o adquisición de activos que benefician a terceros.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Intereses particulares	Desviación de Recursos sin materialización su producto.	2 Improbable	5 Cuantitativo	Zona de riesgo alta	PRO-GIO-001, PRO-PL1-001	CONTROL DETECTIVO	1	1 Baja vez	4 Mayor	Zona de riesgo alta	31/12/2018	Creación de documento anexo o complementario a PRO-GIO-001 donde explique que acción tomar en casos de la manifestación de los riesgos por cada uno de los pasos del desarrollo de productos o como mitigarlos	PRO-GIO-001				
INVESTIGACION Y DESARROLLO	N.A	Cohecho en la compra de la licencia de venta de un producto	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Intereses particulares en la obtención del permiso de venta del producto, sin garantizar que se cumplan los requisitos de calidad.	carcel para los involucrados, penalizaciones economicas, sanciones disciplinarias.	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo baja	no		0	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo baja	2018	Crear una política para los clientes de mascotas dónde esté prohibido el pago de dinero en efectivo. Solo a través de cheques con sello a primer beneficiario ó transferencia bancaria.	Realizar la política y socializar con cartera.				
COMERCIAL	LINEA MASCOTAS	Atraco al representante de ventas, pérdida de cheques o dinero de dineros que impiden el desahogue de las facturas que el cliente ha cancelado.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	El representante de ventas puede incurrir en pérdida del cheque o del dinero en efectivo.	El representante de ventas debe responder por el dinero.	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo alta	no		0	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo baja	2018	Anejar a los documentos de capacitación de financiera, los lites de delimitación por ciudades las zonas urbanas y rurales. Actualizar tarifas reales acorde al costo de alimentación y hospedaje del año 2018.	Revisión de la Cuenta de gastos.				

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Asociado a	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Control	Tipo de control	Resultado del Control	Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable				
						Riesgo Inherente						Riesgo Residual				Acciones					Registro			
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo										
COMERCIAL	LINEA MASCOTAS	Información no real del consumo de valicos de los representantes de ventas.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Que el representante reporte gastos que no son reales de consumos o uso de valicos.	Gastos altos por encima de los promedios de ejecución normal.	4	Probable	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	no		0	3	Posible	3	Moderao	Zona de riesgo alta	2018	Autorizar la entrega de pedidos por los representantes unicamente para montos menores a \$1.000.000 y solo en casos donde sea estrictamente necesaria la entrega por temas de urgencia logistica.	En caso de presentarse inconvenientes con algun caso, reportar directamente a la dirección de despachos y entra en un proceso de reconocimiento y pago por parte de la aseguradora.			
COMERCIAL	LINEA MASCOTAS	Pérdida o avería de pedidos que eventualmente transportan los representantes	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Cuando hay pedidos pequeños que el cliente necesita de manera urgente, las representantes de Bogotá los llevan de vecol al cliente y entregan personalmente.	El representante de ventas debe responder por el pedido.	3	Buen vez	2	Menor	Zona de riesgo moderada	no		0	3	Posible	2	Menor	Zona de riesgo moderada	2018	Presentar 3 opciones de cotizaciones para cualquier contrato y escoger la más viable por calidad y por precio.	Darle presentarse las 3 cotizaciones y autorizarle para la dirección de mascotas y mercadeo. (llevar las dos firmas).			
COMERCIAL	LINEA MASCOTAS	Sugerencia de contratación con terceros para actividades de mercadeo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Sugerir a una empresa para que realice un trabajo específico puede prestarse para negociar beneficios con esas entidades a cambio de contratos.	Pagar servicios costosos por encima de lo que pueden contratarse con otros proveedores.	3	Posible	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	Procedimiento PRO-GV0-002	CONTROL PREVENTIVO	0	5	Con riesgo	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	jun-18	Solicitar capacitación al departamento de informatica en el programa Radial para visualizar las ventas por cliente. Solicitar el inventario de las bodegas AP - PT - AS - AT de manera mensual los 5 primeros días de cada mes.	Quedara registrado en C:\Users\Bbedoya\Documents\Muestras Gratis\2018			
Comercial	Mercadeo	Que las Muestras Gratis solicitadas no se estén manejando adecuadamente según el objetivo final y los parámetros establecidos.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No existe un control específico (informe dinámico) entre las ventas y el crecimiento de los clientes para que sea acreedor de la Muestra Gratis.	Fuga de Producto Terminado, que no llegue a la captura de cliente. Se puede presentar venta del producto sin fines comerciales para la empresa.	5	Cua según	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	NA	CONTROL PREVENTIVO	0	4	Probable	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	jun-18	Se planea tener un informe donde se visualice el seguimiento del presupuesto según las actividades planeadas y ejecutadas con un indicador porcentual.	Quedara registrado en C:\Users\Bbedoya\Documents\Presupuestos\2018			
Comercial	Mercadeo	Manejo inadecuado del presupuesto de mercadeo.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No existe un informe claro que permita realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, por unidad de negocio.	Que el presupuesto no se distribuya de manera equitativa para las unidades de negocio. En el cierre del año, el presupuesto asignado no haya sido ejecutado según las actividades programadas.	4	Probable	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	Procedimiento en compras: PRO-SU0-002 Selección de proveedores	CONTROL PREVENTIVO	0	4	Probable	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	jun-18	Se solicita al departamento de compras, la socialización del procedimiento de proveedores.	Quedara registrado en C:\Users\Bbedoya\Documents\Procedimientos\2018			
Comercial	Mercadeo	Conveniencia en la selección de proveedores.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Desconocimiento o falta de control de la normatividad.	Que la selección de proveedores se preste para hacer otros negocios ajenos a la naturaleza del negocio. Que se soliciten y se aprueben servicios y/o productos "fantasmas" o que no sean necesarios para la operación.	4	Probable	4	Mayor	Zona de riesgo extremo	Plan de desarrollo Administrativo -Ministerio de Agricultura		2	3	Posible	2	Menor	Zona de riesgo moderada	2017	Toda la información que sea reportada a entes reguladores, quedará con un registro en el sistema los cuales serán soportes para verificar que toda la información suministrada es verídica.	Registros			
PLANEACIÓN	N.A	Reportar ante los diferentes entes reguladores información que no sea verídica	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No tener soporte documental de los datos que se registran o reportan ante las autoridades competentes.	Sanciones por parte de un ente de control. Sanciones disciplinarias a los profesionales del área por reportar información que no es verídica.	3	Posible	3	Moderao	Zona de riesgo alta	Políticas VECOL S.A.	CONTROL CORRECTIVO	2	3	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	2017	Para toda selección de proveedores o contratistas se sigue conforme estipulado por VECOL S.A.	Registro de selección de contratistas			
PLANEACIÓN	N.A	Ausencia de controles o procedimientos para la selección o contratación de asesores para proyectos	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No respetar los procedimientos para selección de proveedores establecidos 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 Empresa.	- Sanciones por parte de un ente de control. Sanciones disciplinarias a los profesionales. Despedido.	3	Posible	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	Existe	CONTROL PREVENTIVO	0	3	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	2018	Continuar revisando periódicamente la aplicación de procedimientos, los controles de los arcos que realiza financiero y auditoria, auto control con los arcos. Además existe la segregación y control dual de las operaciones realizadas.	Arqueros en el área financiera y en auditoria.			
FINANCIERO	TESORERIA	No administrar y controlar eficaz y eficientemente los recursos de la compañía	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Favorecer a un tercero con intención de obtener beneficios propios o para con terceros	- Detrimiento Patrimonial. Sanciones de los entes de control	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	Existe	CONTROL PREVENTIVO	1	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	2018	Continuar revisando periódicamente la aplicación de procedimientos, los controles de los arcos que realiza financiero y auditoria, auto control con los arcos. Además existe la segregación y control dual de las operaciones realizadas.	Arqueros en el área financiera y en auditoria.			
FINANCIERO	TESORERIA	Pago de una factura, contrato o servicio que no está debidamente aprobado por el Ordenador del Gasto.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Incumplir con los procedimientos internos para el pago de las Facturas: "Trámite de los documentos para pago - PRO-TE0-002"	- Detrimiento Patrimonial. Sanciones de los entes de control	1	Buen vez	5	Cuantitativo	Zona de riesgo alta	PRO-CC-027 RECEPCION IDENTIFICACION Y LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE MUESTRAS EN EL LAB	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Buen vez	5	Cuantitativo	Zona de riesgo extremo	30/06/2018	Capacitación semestral en el PRO-CC-027	Registros de evaluación			
CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD FISICOQUIMICO	Alteración de registros de control de calidad en beneficio propio, de la empresa, o de un tercero	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Que se pare algún proceso, que a alguien le convenga la alteración de un resultado que haya algún beneficio económico de alguna de las partes, que no se sigan los procedimientos	Aprobación o uso de materiales no aptos para la producción	1	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	PRO-IG0-008	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	Trimestral	Cumplimiento a procedimiento correspondiente	Registro de compra de activos y/o consecución de servicios			
Bioseguridad		Selección de proveedores para bienes o servicios, por beneficios propios (soborno)	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Intereses particulares Beneficios económicos Beneficios Pecuniarios No cumplir con el Procedimiento o no hay unas especificaciones iniciales únicas para todos los oferentes	Selección de equipos que no cumplen con los requerimientos técnicos y de proceso para la empresa por favorecer a un proveedor. Selección de proveedor que no ofrezca las Garantías y Servicio postventa	1	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	EVALUAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION, VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS SEAN ACORDES A LA NECESIDAD	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	ANUAL	CADA AÑO SE RENUEVA EL CONTRATO DE LOS COORDINADORES, HACER ADECUADA REVISION DE LOS DOCUMENTOS	ARCHIVO SOPORTES EN RECURSOS HUMANOS			
GERENCIA COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	CONTRATACION DE PERSONAL A FAVOR PROPIO O DE UN TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO ESTABLECER CRITERIOS CLAROS EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACION, NECESIDADES EXISTENTES, PAGO A TERCEROS POR INTERESES PARTICULARES.	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, DEMORAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION, ADJUDICACION ERRONEA, PERDIDA DE OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR PERSONAL IDONEO	1	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	COGIGO DE ETICA, INFORMES	CONTROL PREVENTIVO	0	1	Buen vez	3	Moderao	Zona de riesgo moderada	MENSUAL	NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES, AVISO A JEFE INMEDIATO	INFORMES MENSUALES, REPORTES VIA EMAIL			
GERENCIA COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	OMISION DE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS POR EL COORDINADOR NACIONAL	RIESGO DE CORRUPCIÓN	NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS LAS ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, FALTA DE CAPACIDAD TECNICA DEL PERSONAL	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, DETERIORO DE LA IMAGEN	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	CONTROL DE LOS PROCESOS, ENTREGA DE INFORMES PERIODICOS	CONTROL PREVENTIVO	1	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	MENSUAL	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS METODOLOGICOS, REVISION DE LOS COMPROMISOS DE LOS ALADOS ESTRATEGICOS	COMUNICACION CONSTANTE VIA EMAIL O TELEFONICA CON LOS ALADOS ESTRATEGICOS Y SUS AVANCES EN LOS COMPROMISOS			
GERENCIA COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	ASIGNACION DE RECURSOS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	IMPLEMENTACION DE RECURSOS ECONOMICOS SIN REVISION DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS	POCA CREDIBILIDAD, IMPLEMENTACION INADECUADA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	REVISION POR EL COORDINADOR NACIONAL Y EL GERENTE DEL AREA DE LAS CUENTAS DE COBRO	CONTROL PREVENTIVO	2	1	Buen vez	1	Insignificante	Zona de riesgo baja	MENSUAL	REVISION DETALLADA DE LAS CUENTAS DE COBRO Y GASTOS DE CORRINDADORES	AVAL DEL COORDINADOR NACIONAL			

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Asociado a	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Control	Tipo de control	Resultado del Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	
						Riesgo Inherente						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				Registro
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo												
GERENCIA COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	PAGOS A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON SOPORTES NO RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	IMPLEMENTACION ERRONEA DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES PARA EFECTUAR UN PAGO. ERROR EN LA INFORMACION QUE SOPORTA EL PAGO	DISMINUCION DE RECURSOS, POCA CREDIBILIDAD	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	CONTROL AL DESARROLLO METODOLOGICO Y DE PROCESO	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo bajo	MENSUAL	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS METODOLOGICOS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON FECHAS ESTABLECIDAS			
GERENCIA COMERCIAL	PROYECTOS PILOTO	DILATACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DILATACION DE PROCESOS PARA OBTENER BENEFICIOS ECONOMICOS. FALTA DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, SANCIONES, PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo extrema	PRO-CF0-001	CONTROL PREVENTIVO	1	4 Probable	2 Menor	Zona de riesgo alta	08/01/2018	REINDUCCIÓN	FIRMA DE REGISTRO Y COMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	* ASIGNACION DE CUPO SUPERIOR A LAS POSIBILIDADES DE PAGO BENEFICIANDO AL TERCERO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	* BENEFICIAR A UN CONOCIDO, DÁNDOLE UN CUPO ALTO PARA PEDIDOS	* NO PAGO DEL CLIENTE POR NO TENER CAPACIDAD DE PAGO * PERDIDA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA	5 Crisis seguro	5 Catastrófico	Zona de riesgo alta	PRO-CF0-002	CONTROL PREVENTIVO	1	1 Baja vez	4 Mayor	Zona de riesgo alta	08/01/2018	REINDUCCIÓN	FIRMA DE REGISTRO Y COMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	FACTURAR POR DEBAJO DEL MONTO REAL	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIO PERSONAL, BENEFICIO ECONOMICO.	DESPIDO, SANCION, AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA	1 Baja vez	5 Catastrófico	Zona de riesgo extrema	PRO-CF0-003	CONTROL PREVENTIVO	0	3 Probable	5 Catastrófico	Zona de riesgo extrema	08/01/2018	REINDUCCIÓN	FIRMA DE REGISTRO Y COMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	APLICAR DINERO A UN CLIENTE QUE NO HAYA PAGADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	BENEFICIAR A UN CONOCIDO	PERDIDAS PARA LA CIA	3 Probable	5 Catastrófico	Zona de riesgo alta	PRO-CF0-002	CONTROL DETECTIVO	1	1 Baja vez	4 Mayor	Zona de riesgo alta	30/06/2017	CREAR CONTROL EN ASI/400	CITAR A REUNION CON EL AREA DE INFORMATICA			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ENVIAR REMISIONADO Y NO LEGALIZAR LA REMISION	RIESGO DE CORRUPCIÓN	EL PROFESIONAL DE CARTERA Y EL REPRESENTANTE DE VENTAS PUEDEN NO LEGALIZAR LA REMISION.	PERDIDAS PARA LA CIA	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	PRO-AD0-004	CONTROL PREVENTIVO	1	1 Baja vez	2 Menor	Zona de riesgo bajo	08/01/2018	REINDUCCIÓN	FIRMA DE REGISTRO Y COMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ALISTAMIENTO DIFERENTE AL FACTURADO (LOTE, CANTIDAD, PRESENTACION)	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ENVIO DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE PRODUCTO AL CLIENTE	PERDIDAS PARA LA CIA	2 Improbable	3 Moderado	Zona de riesgo alta	PRO-AD0-004	CONTROL PREVENTIVO	1	2 Improbable	2 Menor	Zona de riesgo bajo	08/01/2018	REINDUCCIÓN	FIRMA DE REGISTRO Y COMPRESIÓN DE DOCUMENTOS			
FACTURACION Y CARTERA	N/A	ENVIO DE PRODUCTO EN CANTIDADES DIFERENTES	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ENVIO DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE PRODUCTO AL CLIENTE	PERDIDAS PARA LA CIA	3 Probable	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Procedimiento para selección y contratación de servicios	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo baja	Año 2018	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos	Soportes de análisis de las propuestas			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a terceros en la contratación de servicios como : Servicios temporales, poligrafía, visitas domiciliarias, actividades de bienestar, jardinería, transporte, etc..	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Existencia de procedimientos. Omitir la aplicación de los procedimientos establecidos.	Sanciones disciplinarias , administrativas o penales. Desviación de recursos económicos de la Empresa. Deterioro de la imagen institucional de VECOL.	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Reglamentos, Comités	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo alta	Año 2018	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos. Funcionamiento de comités.	Actas, documentos soporte de las solicitudes, registros de pago			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a una persona en la asignación de beneficios a los empleados.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Existencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Desviación de recursos. Sanciones disciplinarias	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Políticas de salarios, acuerdos colectivos	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo bajo	Año 2018	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos.	Nómina mensual, autorizaciones de pago, trazabilidad de operaciones en el sistema de nómina			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Favorecer a un trabajador en la asignación y/o pago de sus parametros de compensación.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Existencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Desviación de recursos. Desbalance en estructura de salarios y afectación de clima laboral.	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo bajo	Herramienta para generación de certificaciones y revisión	CONTROL PREVENTIVO	2	1 Baja vez	1 Insignificante	Zona de riesgo bajo	Año 2018	Verificación y seguimiento a los procedimientos establecidos.	Copia de certificaciones			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	SELECCION Y DESARROLLO	Beneficiar a una persona certificando información relacionada con su vinculación laboral diferente a la real.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Existencia o incumplimiento de procedimientos y controles.	Sanciones disciplinarias y legales	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo alta	REALIZACION DE CUADROS COMPARATIVOS REVISADOS POR LA ALTA GERENCIA	PREVENTIVO- DETECTIVO	2	4 Probable	1 Insignificante	Zona de riesgo moderada	1 ENERO'18 A 31 DIC'18	Tener en cuenta los lineamientos del procedimiento de CONTRATACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MANTENIMIENTO LOCATIVO	CUADROS COMPARATIVOS APROBADOS POR LA ALTA GERENCIA PARA CONTRATACION DE LABORES			
INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL	Mantenimiento	Que la selección de un contratista no se haga con las mismas condiciones para todos los oferentes o se seleccione de forma apresurada para resolver la eventualidad.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No se siguió el procedimiento de compras de repuestos y servicios o no hay unas especificaciones iniciales unicas para todos los oferentes	Que se favorezca intencionalmente o no a un contratista al no tener los mismos criterios de selección de oferta.	4 Probable	3 Moderado	Zona de riesgo alta	Se tienen definidos los parametros necesarios para la contratación de los servicios con terceros. Y se cuenta con procedimientos.	CONTROL PREVENTIVO	2	2 Improbable	1 Insignificante	Zona de riesgo bajo	anual	Realizar la evaluación de la propuesta con el director del departamento	Cuadro comparativo			
Gestión del Talento Humano	SISO	Contratación de servicios con terceros así: ASEO, ALIMENTACION, CONTROL, PLAGAS, LAVANDERIA, entre otros, favoreciendo al tercero.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Contratar una empresa que no cumpla los requisitos exigidos para la empresa	Contaminación cruzada en los procesos de producción. No conformidad en las auditorías Sancion por parte de la entidad competente.	4 Probable	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	Se cuenta con documentación, procedimientos y desarrollo de auditorías internas y externas. Los eventos se deben reportar a varias areas de la compañía.	CONTROL PREVENTIVO	0	1 Baja vez	3 Moderado	Zona de riesgo moderada	anual	Seguimiento por los Jefes directos del accidentado, seguimiento por parte de la Directora de Recursos Humanos y seguimiento por parte del COPASST.	Formatos y actas.			
Gestión del Talento Humano	SISO	No reportar a las entidades correspondientes los AT	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Para mostrar una mejor gestión, no reportando los accidentes por beneficio propio. Evitar reportar accidentalidad	Sub registro. Sanciones por incumplimiento legal. Ausencia o mala atención Falta de cumplimiento de salud y pensiones en caso de complicación del evento. Demandas a la empresa.	1 Baja vez														