

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

Responsable: Jorge Mario Duque Echeverri - Jefe de la Oficina de Control Interno

Mapa de riesgos de corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Recurso humano Procesos	Gestión de Producción - Emisión Divulgar, vender y/o modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida.	Listado de personas que se encuentren activas en los aplicativos.	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Bloqueo de puertos USB.	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Seguridad por Websens.	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
		Control de pérdida de información.	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso humano Procesos	Gestión de Producción - Emisión Posible extralimitación de funciones en la gestión de afiliaciones	Distribución de manera eficiente las cargas de trabajo	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso humano	Gestión de Producción - Emisión Cobrar por los trámites o modificación de novedades, (conclusión)	Registros del sistema	30/04/2017		Eficaz	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	Sin observaciones
Recurso humano	Gestión de Producción - Emisión Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente)	N/A	30/04/2017		No existen controles.	No se han materializado eventos de riesgo para el periodo auditado.	

Nota: De los 20 riesgos de corrupción con que cuenta la Compañía, se evaluaron 4 correspondientes al proceso de Emisión.

Fecha: 10/05/2017