MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11

Riesgos de Corrupción	**Riesgos de Corrupción**	**Proceso**									**Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)**
		Apoyo						**Misional**	**Estratégico**	**De Evaluación**	
		Contratación	**Talento humano**	**Financiero**	**Archivo**	**Jurídico**	**Otro (Cuál)**				
Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	x						Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos	x			x
Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero	x						Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos	x			x
Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular	x						Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos	x			x
Gestionar solicitudes de reclamación de pólizas de seguros de vida, prestaciones asistenciales y de prestaciones económicas no procederles o sin el cumplimiento de requisitos (documentación, calificación de origen, entre otros) para su decisión, con el fin de obtener un beneficio propio(PE,PA,RE)	x						Gestión de Siniestros - Gestión de reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas	x			x
Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites, se prestaciones asistenciales, económicas, reconocimiento de pólizas y reembolso (PA,PE,RE)	x						Gestión de Siniestros - Gestión de reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas	x			x

Señale con un **X** en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3...)

Señale con una **X** si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿Se analizaron los controles?			**Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo?**		
No tiene controles	**SI**	**NO**	**No tiene controles**	**SI**	**NO**
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	
	x			x	

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		**Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?**	
SI	**NO**	**SI**	**NO**
x		x	
x		x	
x		x	
x		x	
x		x	

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		**Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción**	
SI	**NO**	**SI**	**NO**
x			NA
x			NA
x			NA
x			NA
x			NA

Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	**SI**	**NO**
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una **X** si se enunciaron acciones de mejora

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	**SI**	**NO**
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA

Señale con una **X** si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se adelantó seguimiento al **Mapa de Riesgos de Corrupción?**	
SI	NO
x	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		**¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?**		**¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?**	**Observaciones**
SI	**NO**	**SI**	**NO**		
	N/A		N/A	N/A	
					De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
					De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
					De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Siniestros - Reporte y comprobación de derechos, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
					De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Siniestros - Gestión de reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.
					De acuerdo con la pruebas realizadas en la auditoria a Gestión de Siniestros - Gestión de reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas, se evidenció que los controles se ejecutan de manera adecuada y el riesgo de corrupción asociado al proceso no se ha materializado.

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		**Observaciones**
SI	**NO**	
	N/A	NA