



MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se actualizó según el Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se actualizó según el Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER SEGUIMIENTO

¿Se actualizó según el Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Ámbito						Misional	Estratégico	De Evaluación	Caso Oligación principal que origina el posible riesgo de corrupción
		Proceso									
		Comercialización	Talento Humano	Financiera	Archivos	Jurídico	Otros (Etc)				
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, con el fin de obtener un beneficio particular de un tercero.	X								X		X
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular de un tercero.	X								X		X

Señale con un X en la columna 2 a el riesgo en claro y preciso y complete 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 claramente identificada.

¿Se evaluaron los controles?			Efectividad de los controles: ¿Previene o reduce los casos, con confianza para la mitigación del riesgo?			Responsable de los controles: ¿Cuenta con responsabilidades para ejercer la actividad?			Frecuencia de los controles: ¿Con coherencia para la mitigación del riesgo?			Evidencia de los controles: ¿Se cuenta con pruebas de control en NO, sistema y/o proceso alguna acción?			¿Se requiere en alguna de las preguntas de control en NO, sistema y/o proceso alguna acción?			¿Se enuncian acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se alcanzó punto?		¿Se implementaron?		¿Cuántos años se?		¿Se ejecutó que proceso interno?		Observaciones				
No tiene controles			SI			NO			SI			NO			SI			NO			SI			NO			SI		NO		SI		NO			
	X				X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X	
	X				X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X	
	X				X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X	

Señale con una X si se enuncian acciones de mejora

Señale con una X si se mejoraron los controles

De acuerdo a la validación realizada en la auditoría de Promoción y Prevención de accidentes que el sistema "Manejo de los sistemas locales", no se ejecutó lo que se solicitaba en el informe a efectos de control en el cumplimiento del Decreto 303 2006 debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Se validaron los riesgos y controles en la auditoría de Promoción y Prevención, verificando que el riesgo no se ha materializado y el control se ejecutó de manera adecuada.

Del caso ACC- se realizó seguimiento al plan de acción de acuerdo a las fechas establecidas por el procedimiento de control. A la fecha la acción de mejora se encuentra en proceso.