

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER 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	
Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso							Misional
		Apoyo							
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)		
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							X	
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x							X	
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.	x	X							
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.	x	X							
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.	x	X							
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.	x	X							
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.	x	X							
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.	x	X							
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.	x	X							
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.	x	X							
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato	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,

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1 Riesgos de Corrupción	Columna 10		Columna 11
	Estratégico	De Evaluación	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.			X
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.			X
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.			X
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.			X
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.			X
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.			X
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.			X
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.			X
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.			X
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.			X
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato			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 . R2, R3...)

¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previene 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	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	
	X			X	

Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato

Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?		Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		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	SI	NO	SI	NO
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A
X		X		X		N/A	N/A

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

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

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato

¿Se enunciaron acciones de mejora?		
No tiene controles	SI	NO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

¿Mejoraron los controles?		
No tiene controles	SI	NO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
SI	NO
N/A	N/A

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 si se enunciaron acciones de mejora

Señale con una X si mejoraron los controles

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO



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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Columna 1

Riesgos de Corrupción	¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	Observaciones	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?		Observaciones
	SI	NO			SI	NO	
	N/A	N/A			N/A	N/A	
			N/A				
Presentar información adulterada de avances de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.				El riesgo no se ha materializado			
Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.				El riesgo no se ha materializado			
Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular.				El riesgo no se ha materializado			
Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular.				El riesgo no se ha materializado			
Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero.				El riesgo no se ha materializado			
Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular.				El riesgo no se ha materializado			
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación.				El riesgo no se ha materializado			
Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular.				El riesgo no se ha materializado			
Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular.				El riesgo no se ha materializado			
Presentar y aprobar avances de ejecución que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato.				El riesgo no se ha materializado			
Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato				El riesgo no se ha materializado			

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