

## Mapa de Riesgos Corrupción



PROCESO	AMENAZAS	DEFINICIÓN DEL RIESGO	TIPO DE CONTROL	MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE
<b>TODOS LOS PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vinculación de personal no competente.</li> <li>- Incumplimiento de políticas, normas, requisitos legales y tributarios establecidos, que afecten el correcto desarrollo de la organización.</li> <li>- Inexistencia de políticas, normas y procedimientos adecuados para el buen funcionamiento de la empresa.</li> <li>- Afectar o influir en las decisiones para facilitar negocios u operaciones para beneficio propio o de terceros.</li> <li>- Carencia de mecanismos de control, sanción y denuncia.</li> <li>- Existencia de conflictos de interés.</li> <li>- Acceso no autorizado a los sistemas de la información.</li> <li>- Gestión indebida en la contratación de bienes, servicios, carbón, gas, fuel oil y piedra caliza que beneficie al personal o a terceros.</li> <li>- Uso indebido, alteración o entrega a un tercero de información estratégica o confidencial.</li> <li>- Desviación de fondos.</li> <li>- Sabotaje, falsificación, hurto, fraude, manipulación o malversación de recursos, bienes y/o equipos.</li> <li>- Concentración de autoridad o exceso de poder.</li> <li>- Falsos reportes que afecten los intereses de la empresa y/o manipulación de estados financieros.</li> </ul>	<p>Cualquier acto ilegal, su tentativa u omisión realizada intencionalmente para obtener provecho indebido, en detrimento de los intereses y principios de la empresa y sus accionistas.</p>	<b>PREVENTIVO</b>	Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento definidos para subsanar las observaciones realizadas por los entes de control, a través de auditorías internas y externas.	Vicepresidente de Asuntos Corporativos
				Establecer directrices generales de aseguramiento que amparen a la empresa contra todo acto de corrupción.	Gerente de Logística
				Ejecutar auditorías al SIGE y realizar seguimiento a la ejecución de las acciones establecidas para subsanar las no conformidades.	Gerente de Sistemas de Gestión
				Socializar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, para evitar prácticas corruptas.	Jefe Oficina de Control Interno
				Atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de acuerdo a los términos legales establecidos.	Gerente Jurídico
				Exigir la declaración de los proveedores y contratistas respecto a la aceptación y cumplimiento del Reglamento de Contratación, Código de Ética, Código de Buen Gobierno y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.	Gerente de Logística Jefe Área de Contratación
				Elaborar, realizar seguimiento y analizar los informes estadísticos de proveedores y de los precios del mercado, para la contratación de bienes y servicios.	Gerente de Logística Jefe Área de Contratación
				Realizar análisis y gestión de logs y correlación de eventos.	Gerente de Sistemas de Información
				Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las normas de contratación (Reglamento, políticas, circulares y demás procedimientos asociados).	Vicepresidente Administrativo Gerente de Logística Jefe Área de Contratación
				Definir y mantener actualizada la documentación del SIGE planes, programas, manuales, reglamentos, procedimientos, políticas, circulares normativas, entre otros) y sus medidas de control para establecer lineamientos que garanticen la correcta ejecución de las actividades y verificar su cumplimiento.	Todos los procesos
				Verificar, a través de las auditorías realizadas a los diferentes procesos, la existencia de una adecuada segregación de funciones.	Jefe Oficina de Control Interno
				Estipular cláusulas de contratación que contengan representaciones y garantías antisoborno.	Gerente de Logística Jefe Área de Contratación
				Verificar los saldos bancarios.	Jefe de Área de Tesorería
				Conciliar los saldos bancarios	Gerente de Contabilidad
				Realizar el seguimiento a los procesos jurídicos a través de asesores externos especializados. Realizar seguimiento y control de los procesos jurídicos y arbitrales.	Gerente Jurídico
				Cumplir los procedimientos del Centro de Administración Documental (CAD).	Todos los procesos
				Implementar y mantener políticas de seguridad de acceso a la infraestructura y a los sistemas de información: -Realizar copias de respaldo de computadores portátiles y de escritorio. - Restringir el acceso a la red inalámbrica para usuarios visitantes - Bloquear los puertos de acceso de la red cableada que no están en uso - Segmentar la red por grupos o áreas de trabajo (VLAN).	Gerente de Sistemas de Información
				Revisar y actualizar el avalúo de activos fijos.	Gerente de Contabilidad
			Aplicar las recomendaciones emitidas por la Revisoría Fiscal.	Vicepresidente Financiero	
			<b>PROTECCIÓN</b>	-Realizar procesos disciplinarios a quienes incurran en conductas corruptas que se presenten en la empresa. -Mantener vigentes pólizas de manejo global, responsabilidad civil de directores y administradores y de infidelidad y riesgos financieros.	Gerente de Recursos Humanos Vicepresidente Administrativo