



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2023

No.		IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				
No.	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo inherente/	CONTROL	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona Riesgo Final
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Corrupción	Posibilidad de direccionar planes, proyectos o contratos de la entidad , por causa de su condición, para beneficio propio o favorecer a un tercero. consecuencia 1. Pérdida de la imagen institucional. 2. Pérdida de confianza en lo público. 3. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. 4. Baja calidad de los productos y servicios recibidos o entregados.	20	80	alto	reducir - Presentación a Junta Directiva de nuevos planes. - Toma decisiones apoyados en los diferentes comites.	20	60	moderado
2	Gestión del Talento Humano	Corrupción	Posibilidad de ingreso de un funcionario público sin el lleno de los requisitos por posible conflicto de intereses . Consecuencias : Selección de Personal sin la competencia indebida. Pérdida de credibilidad.	20	80	alto	reducir -Manual de funciones actualizado con la normativa. Lista de chequeo.	20	60	moderado
3	MERCADEO Y VENTAS	Corrupción	Posibilidad : Alquiler de activos de la entidad para lucro personal.	40	80	alto	reducir Diigenciamiento y aprobación de préstamo firmados porgerencia	20	60	moderado
6	DISEÑO Y DESARROLLO	Corrupción	Venta de la fórmula de los productos de la marca	40	80	alto	reducir Caja fuerte donde se guarda Verificar las patentes de los productos diseño de trazabilidad de salvaguarda de la marca.	20	60	moderado
7	ALMACENAMIENTO Y	Corrupción	Recepción de compra de bienes sin el lleno de los requisitos según factura de compra	20	80	alto	reducir Vo. Bo. Supervisor. Almacenista verificación de facturas comprobantes de ingreso programa contable	20	60	moderado

	DESPECHO	Corrupción	Dar de baja bienes que muebles para un tercero	40	60	moderado	mitigar	Comité baja de muebles. Informe del área contable.	20	40	bajo
8	FABRICACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Corrupción	Posible favorecimiento a terceros solicitando insumos y materia primas mas de la requerida para las actividad productiva de la entidad, favoreciendo a un tercero	20	80	alto	reducir	1. Comité de compras 2. Verificación inventarios de materia prima.	20	60	moderado
9	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Corrupción	Posibilidad de orientar reporte de accidentes de trabajos para favorecer a un tercero	20	80	alto	reducir	Coppast	20	60	moderado
		Corrupción	Proporciones conceptos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo para favorecer la terceros por favores económicos ó personal.	20	80	alto	reducir	1. Revisión y aprobación de los estudios previos por parte de la Secretaria General.	20	60	moderado
		Corrupción	Posibilidad de afectación económica en caso que algún funcionario cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros o se realicen sin el cumplimiento de requisitos.	20	80	alto	reducir	1. Revisión por parte la Subgerencia Financiera del cumplimiento de los requisitos para el pago de cuentas .	20	60	moderado
12	GESTION JURIDICA y CONTRATACION	Corrupción	Posibilidad de ejercer la representación judicial o extrajudicial con interés particular en el resultado del mismo y/o fuera de términos para favorecer a un tercero. causa Eventos donde por acción u omisión, se use la representación judicial para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. consecuencia Detrimiento de los intereses litigiosos de la entidad	20	100	extremo	mitigar	Contratación de asesor externo idoneo para adelantar los procesos de la entidad Seguimiento por parte del secretario general y el comité de conciliación.	40	60	moderado
		Corrupción	Posibilidad de Favorecimiento a terceros en los procesos de contratación .	20	100	extremo	mitigar	Comité de compras.	40	60	moderado

14	GESTION DE LA CALIDAD	Corrupción	Posibilidad de desviar, ocultar u omitir paso, proceso, procedimiento fungiendo como auditor líder o equipo auditor, de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios por amiguismo	20	80	alto	mitigar	Mesas de trabajo equipo auditor. Presentación de informes a gerencia. Aplicación del procedimiento de auditorías	20	40	bajo
	CONTROL INTERNO	Corrupción	Uso indebido de la información obtenida en desarrollo de las auditorías internas y seguimientos por parte de los auditores. Causa Intereses personales y/o particulares con el fin de distorsionar, ocultar o tergiversar la información y evidencias resultantes del proceso de auditoría. Causa:	20	80	alto	mitigar	estatuto de auditoría de la vigencia Actas de mesas de trabajo	20	40	bajo

SEGUIMIENTO		
Plan de acción para la opción de tratamiento de reducir	Responsable	Fecha de Implementación
verificación	Gerencia comites institucionales, Junta Directiva	Permanente
Socialización de Manual de funciones en el sitio web de la pagina	Suberencia Administrativa	Permanente
Informes de seguimiento oficina de control interno	Gerencia, Almacenista, profesional Universitario .	Permanente
Definir estrategias para su preservación , registros y demás	Gerencia , Subgerente Técnico	Permanente
	Almacenista General	Permanente

actas de comité.	Almacenista General	Permanente
Dar cumplimiento a las políticas de mercadeo y apoyo al distribuidor para que reduzca su inventario.		Permanente
Coopast. Líder del Proceso. Gerencia	Permanente	Permanente
Coopast. Líder del Proceso. Gerencia		Permanente
1. Continuación de la implementación del control.	Subgerente Financiera, Tesorero, y/ o control interno	Permanente
Seguimiento compromisos actas de comité de conciliación.	Secretario General - equipo de apoyo Comité de conciliación	Permanente
Publicación de procesos plataforma colombia compra eficiente	Gerencia, comité de compras, supervisores.	Permanente

Aplicación de procedimientos internos del proceso,	Comité de Gestión y Desempeño,	Permanente
Presentación Informes Gerencia	Comité de control interno	