

MAPA DE RIEGOS - ANTICORRUPCIÓN - Enero de 2015

Riesgo de Corrupción: La posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Revisión realizada en conjunto con cada uno de los Líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Infi-Manizales

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	Probabilidad	Controles de Riesgos			Política Admón Riesgo		fecha de revision
			Nombre del Control	Categoría	Propietario del Control	Evitar	Reducir	
Creditos	Inaplicación de las políticas de Créditos para beneficio de un cliente	Raro	Apicacion de las Políticas de créditos establecidas	Preventivo	Comité de Riesgos	X		Enero 20 de 2015
Proyectos	Utilización indebida de información para el beneficio propio o de terceros	Posible	Acuerdo confidencialidad	Preventivo	Dirección Operativa	x		Enero 19 de 2015
	Utilización de recursos de lavado de activos en la estructuración y ejecución de proyectos	Posible	Manual SARLAFT y manual del DAFP	Preventivo	Dirección operativa	x		
Renta Variable	Realización de inversiones que no generen valor agregado a Infi-Manizales	Posible	Proceso de Renta Variable	Preventivo	Líder del Proceso	x		Enero 13 de 2015
			Políticas de Inversión	Preventivo	Gerente General	x		
Captaciones	Inaplicación de las políticas de Captación para beneficio de un cliente	Posible	Apicacion de las Políticas de captaciones establecidas	Preventivo	Comité de Riesgos	x		Enero 15 de 2015
Renta Fija	Intereses indebidos en la Negociación de inversiones	Posible	Grabación llamadas Telef. de las entidades donde se realizan las Inversiones	Preventivo	Profesional especializado de Tesorería y Cartera	x		Enero 16 de 2015
			Utilización sistemas	Preventivo				
			Confirm. medios electrón.	Preventivo				
			Soportes de operación	Preventivo				
Control Interno	No denunciar presuntos actos de corrupción	Posible	Auditorías internas de Control interno	Preventivo	Control Interno	x		Enero 23 de 2015
Contratación	Mutación en la modalidad de contratación	Posible	Validación de la modalidad de contratación invocada en los Estudios previos	Preventivo	Secretaría General	x		Enero 26 de 2015
Recursos Humanos	Contratación de Personal sin el cumplimiento de las competencias	Posible	Manual de Personal	Preventivo	Gerente General	x		Enero 13 de 2015
			Pruebas de Selección	Preventivo	Gerente General	x		
			Visita domiciliaria	Preventivo	Gerente General	x		
Direccionamiento estratégico	Extralimitación de autoridad	Posible	Evaluación del Gerente por parte del Consejo Directivo	Preventivo	Consejo Directivo	x		Enero 19 de 2015
	Ineficiencia administrtraiva	Posible	Evaluación del Gerente por parte del Consejo Directivo	Preventiva	Consejo Directivo	x		Enero 19 de 2015