

## MAPA DE RIEGOS DE ANTICORRUPCIÓN - Diciembre 27 de 2013

**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	Consecuencia	Nivel de riesgo absoluto	Controles de Riesgos		
					Nombre / Control	Categoría	Propietario / Control
<b>Créditos</b>	Información enviada por un Cliente para el estudio de aprobación de un crédito no veráz	Probable	Grave	Extremo	Información para estudio y/o aprobación de un Crédito de conformidad con los requisitos establecidos	Preventivo	Director Financiero
	Inaplicación de las políticas de Créditos	Raro	Grave	Extremo	Políticas de créditos	Preventivo	Director Financiero
<b>Proyectos</b>	Deficiencias en la gestión de recursos para la estructuración de proyectos,	Probable	Mayor	Extremo	Acuerdo confidencialidad	Preventivo	Dirección Operativa
	Deficiencias en la identificación de riesgos financieros y técnicos de los proyectos				Manual SARLAFT y manual del DAFP	Preventivo	Dirección operativa y de Plataformas urbanas
<b>Renta Variable</b>	Realización de inversiones que no generen valor agregado a Infi-Manizales	Probable	Mayor	Extremo	Medidas stop loss	Detectivo	Gerencia General
					Políticas de Inversión	Preventivo	Consejo Directivo
					Comité Financiero	Detectivo	Director Financiero
<b>Captaciones</b>	Deficiencias en la realización de Operaciones de Captación	Posible	Moderado	Alto	Documentar Operación	Preventivo	Líder Proceso
					Revisión soportes	Detectivo	Control Interno
<b>Renta Fija</b>	Deficiencias en la negociación de las inversiones	Probable	Mayor	Extremo	Grabación llamadas Telef.	Detectivo	Front Office
					Utilización sistemas	Preventivo	Front Office
					Confirm. medios electrón.	Correctivo	Front Office
	Inversiones sin respaldo	Raro	Mayor	Extremo	Soportes de operación	detectivo	Jefe de Riesgos
<b>Control Interno</b>	Pérdida de registro de información que evidencien controles	Posibel	Mayor	Extremo	Revisión soportes inversiones	Detectivo	Jefe Control Interno
					Manual de archivo	Preventivo	Líder de Proceso
					Backups de información	Preventivo	Sistemas
<b>Contratación</b>	Deficiencias en la negociación con terceros y/o convenios interadministrativos	Probable	Mayor	Extremo	Revisiones periódicas	Detectivo	Control Interno
					Revisión interdisciplinaria de los convenios	Detectivo	Abogado
					Acuerdos confidencialidad	Correctivo	Abogaado

<b>Recursos Humanos</b>	Deficiencias en la selección y contratación de Personal	Probable	Grave	Extremo	Manual de Personal	Preventivo	Gerente General
					Pruebas de Selección	Detectivo	Gerente General
					Visita domiciliaria	Detectivo	Gerente General
<b>Recursos Humanos</b>	Demora en el reconocimientos de prestaciones sociales	Probable	Grave	Alto	Prioridad	preventivo	Líder del proceso
	La falta de delegación de funciones en servidores que tienen las competencias para realizar la gestión	Posible	Moderado	Alto	Manual de funciones	preventivo	Gerente General
<b>Recursos / Infraestructura</b>	Deficiencias en la contratación de Proveedores	Probable	Grave	Extremo	Estudio de precios y calidad	Preventivo	Jefe de Bienes y Serv.
					Estudios previos sólidos	Preventivo	Solicitante bien o Serv.
					Acuerdo confidencialidad	Correctivo	Jefe de Bienes y Serv.
<b>Tesorería Back Office</b>	Deficiencias en el pago a Proveedores	Probable	Mayor	Extremo	Verificacación del pago	Preventivo	Director Financiero
					Verificac.aplicación pago	Preventivo	Auxiliar Contable
					Verific. liquidación Pago	Detectivo	Auditoría fiscal
<b>Gestión Financiera</b>	Desviación de rubros presupuestales y recursos	Raro	Mayor	Alto	Revisión periódica	Detectivo	Dirección Financiera