

Infi-Manizales
Matriz de Riesgos de Corrupción



Unidad de riesgo	Riesgo	Posibles consecuencias	Causa raíz	Controles	Descripción	Responsable(s) Aplicación	Riesgo residual		Nivel de Riesgo
							Probabilidad	Impacto	
Contratación	Utilización de una modalidad de contratación inapropiada para el tipo de proceso contractual.	Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados.	Inobservancia del ordenamiento jurídico vigente.	Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados.	Antes del inicio del proceso contractual se valida la modalidad especificada en los estudios previos, para que ésta se ajuste a lo dictado por el ordenamiento jurídico.	Asesor Jurídico	Rara vez	Mayor	Baja

Infi-Manizales
Matriz de Riesgos de Corrupción

Unidad de riesgo	Riesgo	Posibles consecuencias	Causa raíz	Controles	Descripción	Responsable(s) Aplicación	Riesgo residual		Nivel de Riesgo
							Probabilidad	Impacto	
Inversiones en Renta Fija	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.			Cumplimiento de los parámetros de inversión definidos en el decreto 1068 de 2015.	Informar al comité de riesgos el cumplimiento de los parámetros definidos en el decreto 1068 de 2015.	Director Financiero Y Administrativo, Profesional Especializado - Tesorería Y Cartera	Rara vez	Mayor	Baja
Gestión de Tecnologías de la Información	Sistemas de información susceptibles a manipulación o adulteración para el favorecimiento de terceros.	Perdida de información.	Favorecimiento a terceros. Concentración de la información sobre la seguridad de los sistemas.				Rara vez	Moderado	Baja
Captaciones	Inaplicación de las políticas de Captación para beneficio de un cliente.	Perdida de recursos.	Falta de observancia de los requisitos establecidos en el proceso de captación.	Revisión al cumplimiento de requisitos.	Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos para la operaciones de captación, los cuales están regulados de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos del SGC.	Profesional Especializado de Crédito	Rara vez	Moderado	Baja

Infi-Manizales
Matriz de Riesgos de Corrupción

Unidad de riesgo	Riesgo	Posibles consecuencias	Causa raíz	Controles	Descripción	Responsable(s) Aplicación	Riesgo residual		Nivel de Riesgo
							Probabilidad	Impacto	
Créditos	Inaplicación de las políticas de Créditos para beneficio de un cliente.	Procesos disciplinarios a los funcionarios. Pérdida de recursos.	Falta de aplicación de los requisitos y las políticas establecidas por el Instituto para el otorgamiento de créditos.	Revisión de requisitos para el otorgamiento.	Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos para la operación de crédito público, los cuales están regulados de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos del SGC.	Director Financiero Y Administrativo, Profesional Especializado de Crédito	Improbable	Catastrófico	Alta
Gerencia de Proyectos	Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros.	Pérdida de información. Pérdida de imagen corporativa. Pérdida de oportunidades de negocio.	Vulnerabilidad de la información.	Aplicación de las normas definidas por el proceso de gestión documental.	El proceso de gestión documental define parámetros para la adecuada gestión de la información confidencial que deben ser observados y aplicados.	Director de Proyectos	Rara vez	Moderado	Baja

Infi-Manizales
Matriz de Riesgos de Corrupción

Unidad de riesgo	Riesgo	Posibles consecuencias	Causa raíz	Controles	Descripción	Responsable(s) Aplicación	Riesgo residual		Nivel de Riesgo
							Probabilidad	Impacto	
Inversiones en Renta Variable	Realización de inversiones sin el cumplimiento de los requisitos para el favorecimiento de terceros.	Perdida de recursos. Procesos disciplinarios y fiscales.	Falta de observancia y aplicación de las políticas, procesos y procedimientos asociados con la realización de inversiones.	Revisión de los procesos de inversión en el Comité de Riesgos.	Está establecida la necesidad de presentar al Comité de Riesgos cualquier nueva inversión o capitalización en inversiones existentes, para que el comité analice y recomiende a la Gerencia General proponer la realización de la inversión al Consejo Directivo.	Director Financiero Y Administrativo	Rara vez	Catastrófico	Moderada