

## Infi-Manizales

### Matriz de riesgos de corrupción marzo de 2019

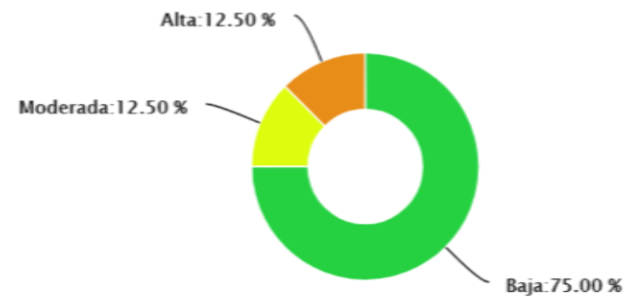
Riesgo absoluto    Riesgo residual    Plan de acción

#### Información

La matriz de riesgo absoluto presenta el estado del proceso despues de aplicar controles

Ocultar

PROBABILIDAD	Casi seguro									
	Probable									
	Posible									
	Improbable							F 5		
	Rara vez	O 6	O 8	O 9	O 1	F 2	T 3	F 7		
		Moderado			Mayor			Catastrófico		
	IMPACTO									



6 - 75,0%	Baja	1 - 12,5%	Moderada	1 - 12,5%	Alta	0 -	Extrema
--------------	------	--------------	----------	--------------	------	-----	---------

Total escenarios: 8

**Infi-Manizales**  
**Matriz de riesgos de corrupción marzo de 2019**

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Riesgo	Causa raíz	Posibles consecuencias	Control	Responsable(s) Aplicación	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)
Créditos	Financiero	Inaplicación de las políticas de Créditos para beneficio de un cliente.	Falta de aplicación de los requisitos y las políticas establecidas por el Instituto para el otorgamiento de créditos.	Procesos disciplinarios a los funcionarios. Pérdida de recursos.	Revisión de requisitos para el otorgamiento.	Director Financiero Y Administrativo (Dirección Financiera y Administrativa), Profesional Especializado - Crédito (Dirección Financiera y Administrativa)	Alta
Gestión Documental	Operacional	Alteración o manipulación de documentos oficiales.	Acceso no controlado de personal interno y externo al archivo	Perdida de información de Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados	Seguimiento de los protocolos establecidos en el proceso de gestión documental	Secretario General (Secretaría General) Secretaria de Gestión Documental	Baja
Gerencia de Proyectos	Operacional	Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros.	Vulnerabilidad de la información.	Perdida de información. Pérdida de imagen corporativa. Pérdida de oportunidades de negocio.	Aplicación de las normas definidas por el proceso de gestión documental.	Director de Proyectos (Dirección de Proyectos)	Baja

**Infi-Manizales**  
**Matriz de riesgos de corrupción marzo de 2019**

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Riesgo	Causa raíz	Posibles consecuencias	Control	Responsable(s) Aplicación	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)
Contratación	Operacional	Utilización de una modalidad de contratación inapropiada para el tipo de proceso contractual.	Inobservancia del ordenamiento jurídico vigente.	Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados.	Validación de la modalidad de contratación invocada en los Estudios previos.	Asesor Jurídico de Contratación (Gerencia)	Baja
Inversiones en Renta Fija	Financiero	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Falta de aplicación de las políticas establecidas por el Instituto.	Pérdida de rentabilidad de las inversiones.	Cumplimiento de los parámetros de inversión definidos en el decreto 1068 de 2015.	Director Financiero Y Administrativo (Dirección Financiera y Administrativa), Profesional Especializado - Tesorería (Dirección Financiera y Administrativa)	Baja
Gestión de Recursos Humanos	Operacional	Alteración de los datos para el pago de nómina.	Acción u omisión en el ingreso de datos asociados a la nómina para favorecer intereses de terceros.	Pérdida de recursos.	Revisión por parte del líder de contabilidad y presupuesto	Líder Programa Contabilidad Y Presupuesto (Dirección Financiera y Administrativa)	Baja

**Infi-Manizales**  
**Matriz de riesgos de corrupción marzo de 2019**

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Riesgo	Causa raíz	Posibles consecuencias	Control	Responsable(s) Aplicación	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)
Inversiones en Renta Variable	Financiero	Realización de inversiones sin el cumplimiento de los requisitos para el favorecimiento de terceros.	Falta de observancia y aplicación de las políticas, procesos y procedimientos asociados con la realización de inversiones.	Pérdida de recursos. Procesos disciplinarios y fiscales.	Revisión de los procesos de inversión en el Comité de Riesgos.	Director Financiero Y Administrativo (Dirección Financiera y Administrativa)	Moderada
Gestión de Tecnologías de la Información	Tecnológicos	Sistemas de información susceptibles a manipulación o adulteración para el favorecimiento de terceros.	Favorecimiento a terceros. Concentración de la información sobre la seguridad de los sistemas.	Perdida de información.	Aplicación de los protocolos de seguridad establecidos por el área de tecnología del Instituto.	Asesor TIC (Gerencia General)	Baja