



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: SIG-PG-F17

FORMATO

VERSIÓN: 1.0

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA: 15-01-2018

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

La Alta Dirección del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - InfiValle, se compromete a garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados en los procesos, entendidos como la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se afecten los intereses del Instituto en beneficio de un particular, que causarían un impacto único, considerándolos inaceptables e intolerables.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MP	Proceso	Identificación del Riesgo		Análisis del Riesgo			Controles	Descripción	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control			Monitoreo y Revisión				
		Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador (Meta)				
					Probabilidad	Impacto			Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto					Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Registro	
Procesos Estratégicos	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	Uso indebido del poder, dirigido a definir políticas contrarias a los objetivos y metas institucionales.	R1 Concentración de autoridad y exceso de poder en la toma de decisiones relacionadas con el direccionamiento estratégico del Instituto para favorecer intereses propios y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio en las metas institucionales	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Plan Estratégico Institucional PEI	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Evaluar el Avance de la Estrategia Institucional	Informe de Evaluación Vigencia 2017	Abril 2018	Verificar la publicación del informe de evaluación en la Pág. Web Institucional	Profesional Especializado de quien haga sus veces	1 Publicación Realizada
		Uso indebido del poder, dirigido a evadir las responsabilidades para la implementación de políticas de gestión y desempeño institucional.	R2 Actos malintencionados para excluir del direccionamiento estratégico los aspectos normativos de la gestión institucional e impedir mecanismos de prevención, control y evaluación del Instituto en beneficio propio y/o de particulares.	Pérdida de integridad institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Políticas de Operación del Direccionamiento Estratégico	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Implementar las Políticas de Operación	Evidencias de divulgación	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento de las Políticas de Operación	Profesional Especializado de Planeación o quien haga sus veces	3 Seguimientos Realizados
		Uso indebido del poder dirigido a colocar resistencia al control y medición de la gestión financiera y administrativa y de gestión del Instituto.	R3 Inexactitud de información relacionada con la gestión financiera, administrativa y misional para impedir una intervención temprana en el manejo y dirección del Instituto en beneficio propio y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio en la imagen institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Rendición de Cuentas	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Informar la Gestión y Resultados Logrados	Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 y primer semestre 2018	Mayo Septiembre 2018	Verificar la publicación de informes de rendición de cuentas en la Pág. Web institucional	Profesional Especializado de Información y Comunicación	2 Informes publicados
	GESTIÓN DE RIESGOS	Uso indebido del poder dirigido a impedir la administración eficiente de los riesgos de liquidez, mercado, crédito, operativos y de lavado de activos.	R1 Presiones indebidas para encubrir deficiencias de los Sistema de Administración de Riesgos, justificar conductas indebidas y la inobservancia del marco legal aplicable al Instituto en beneficio propio y/o de particulares.	Detrimento Pérdida de imagen institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Manuales de Administración de Riesgos	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Informar sobre la Gestión de los Riesgos	Actas de Comité de Riesgos e Informes al Consejo Directivo	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la realización de Comités y presentación de informes al Consejo Directivo cada mes	Asesor de Gestión de Riesgos	12 Actas de Comités 12 Informes Presentados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																			
MP	Identificación del Riesgo				Análisis del Riesgo			Controles	Descripción	Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión				
	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador (Meta)	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
Procesos Misionales	GESTIÓN COMERCIAL	Uso indebido de la información de los clientes dirigida a desviar la gestión comercial del Instituto.	R1 Desviación de las necesidades y expectativas de los clientes hacia otras entidades del sector financiero donde se tiene intereses personales y/o de particulares.	Pérdida de Mercado	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Política de Protección de Datos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Implementar los mecanismos para la protección de datos del cliente	Autorización de clientes para el uso de datos	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento de la Política de Protección de Datos	Subgerente Comercial	3 Seguimientos Realizados
		Uso indebido de los recursos de mercadeo, posicionamiento y ventas dirigidos a lograr pretenciones personales o políticas.	R2 Utilizar la estrategia de mercadeo del Instituto para obtener beneficio personal y/o a favor de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Plan de Mercadeo	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Ejecutar Plan de Mercadeo	Informes de ejecución	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento del Plan de Mercadeo	Subgerente Comercial	1 Plan de Mercadeo Ejecutado
	GESTIÓN FINANCIERA	Uso indebido del poder, dirigido a la aprobación de créditos sin el cumplimiento de requisitos.	R1 Aprobación inadecuada de créditos sin el rigor legal, técnico y financiero para obtener beneficio personal y/o a favor de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Manual de Servicios Financieros	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Realizar Comités de Servicios Financieros	Actas de Comité de Servicios Financieros	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la realización de Comités Financieros	Subgerente Financiero	100% Créditos estudiados en el Comité Financiero
		Ausencia de controles en los desembolsos de recursos.	R2 Entrega inadecuada de recursos sin la confirmación o verificación de los diferentes niveles de autorización para favorecer intereses propios y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Detectivo	Aplicativos IAS	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Auditoria	Informe de Hallazgos	Sujeto al Programa de Auditoria Anual	Evaluar la conformidad de requisitos y criterios establecidos	Asesor de Control Interno	1 Auditoria Ejecutada
		Uso idenbido del poder, dirigido a invertir o negociar tasas diferentes a las permitidas o por debajo del mercado.	R3 Concentración de autoridad y exceso de poder en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y/o la negociación de tasas, para favorecer intereses propios y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Manual de Inversiones	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Realizar Comités de Inversiones	Actas de Comité de Inversiones	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la realización de Comités de Inversiones	Subgerente Financiero	100% Inversiones estudiados en el Comité de Inversiones
	GESTION DE PROYECTOS	Uso indebido de la información de los clientes dirigida a desviar la gestión de proyectos del Instituto.	R1 Desviación de las necesidades y expectativas de los clientes hacia entidades privadas o públicas donde se tiene intereses personales y/o de particulares.	Pérdida de Mercado	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Política de Protección de Datos	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Implementar los mecanismos para la protección de datos del cliente	Autorización de clientes para el uso de datos	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento de la Política de Protección de Datos	Subgerente de Proyectos	3 Seguimientos Realizados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																			
MP	Identificación del Riesgo				Análisis del Riesgo			Controles	Descripción	Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión				
	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente					Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador (Meta)	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
Procesos de Apoyo y Soporte	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Ausencia de controles en la gestión financiera del Instituto.	R1 Manejo inadecuado de los archivos contables, para evitar identificación, control y trazabilidad de los movimientos presupuestales y la inobservancia del marco normativo de gestión documental relacionada con las actividades contables en beneficio propio y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Detectivo	Aplicativo IAS	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Auditoria	Informe de Hallazgos	Sujeto al Programa de Auditoria Anual	Evaluar la conformidad de requisitos y criterios establecidos	Asesor de Control Interno	1 Auditoria Ejecutada
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Uso indebido de poder dirigido a presionar el nombramiento de servidores públicos.	R1 Selección indebida de servidores públicos sin el rigor técnico y administrativo o bajo la manipulación de requisitos, para favorecer intereses propios, de particulares y/o favoritismos políticos.	Daño y/o Perjuicio institucional	Probable	Mayor	Alta	Preventivo	Manual de Funciones y Competencias Especificas	Probable	Moderado	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Evaluar el cumplimiento de requisitos para el cargo conforme lo establecido en el Manual de Funciones	Registros de competencia	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la autenticidad de los soportes de educación y experiencia	Profesional Especializado de Talento Humano	100% De servidores cumplen el perfil del cargo para el que fueron nombrados
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ausencia de controles en inventarios.	R1 Registrar una falsedad respecto a los insumos en stop o la necesidad de nuevos insumos para beneficio personal y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Plan Anual de Adquisiciones	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Ejecutar Plan de Adquisiciones	Informes de ejecución	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Subgerente Administrativa	1 Plan de Adquisiciones Ejecutado
		Uso indebido de los recursos del Instituto (Infraestructura física, vehículos, equipos).	R2 Utilizar los recursos del Instituto para fines diferentes a la misión del Instituto y obtener beneficio personal o/y de particulares.	Daño y/o Perjuicio en bienes	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Normalización de requisiciones	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Implementar los controles para el uso de vehículos, auditorio, salida de equipos y demás.	Requisiciones de los procesos	2018	Verificar el uso adecuado de la infraestructura	Subgerencia Administrativa	100% De usos de la infraestructura soportados
		Uso indebido del poder dirigido a orientar y/o presionar la adjudicación de contratos con particulares.	R3 Selección indebida de contratistas y/o proveedores de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de rigor o bajo la manipulación de los mismos, para obtener beneficio personal, de particulares o favoritismos políticos.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Manual de Contratación	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Aplicar los procedimientos de selección conforme los señalados en la Ley 80, Ley 1150, Ley 1474 y Decreto 1082	Evidencias del proceso de selección en cualquiera de sus modalidades	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la publicación de los contratos para la vigilancia y control de veedurías, entes de control y partes interesadas	Profesional asdcrita a la Secretaria General	100% Publicación de contratos en el SECOP

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																			
MP	Identificación del Riesgo				Análisis del Riesgo			Controles	Descripción	Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión				
	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente					Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador (Meta)	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro
Procesos de Apoyo y Soporte	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Uso indebido de la información dirigida a desviar la gestión de cobro.	R4 Inexactitud de información relacionada con la cartera para impedir una intervención temprana en la gestión de cobro en beneficio personal y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Manual de Servicios Financieros	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Informar sobre la Gestión de Cartera	Informes mensuales	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la presentación de informes	Subgerente Administrativa	12 Informes Presentados
		Ausencia de controles en operaciones de tesorería.	R5 Consignar una falsedad u omitir total o parcialmente información y/o movimientos en bancos para obtener beneficio propio y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Mayor	Baja	Detectivo	Auditoria	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Auditoria	Informe de Hallazgos	Sujeto al Programa de Auditoria Anual	Evaluar la conformidad de requisitos y criterios establecidos	Asesor de Control Interno	1 Auditoria Ejecutada
	GESTIÓN DE LEGALIDAD	Uso indebido de la información dirigido a manipular los conceptos jurídicos o alcances normativos.	R1 Consignar una falsedad u omitir total o parcialmente la verdad en conceptos jurídicos o alcances normativos para beneficio personal y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio Institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Manual de Buen Gobierno y Ética	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Aplicar principios y valores del servidor público	Evidencias de divulgación	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar la Refrendación de los principios y valores del servidor público	Jefe Oficina Jurídica	100% De los funcionarios suscribieron el Compromiso de Integridad y Transparencia
		Uso indebido de la información dirigido a obtaculizar la defensa jurídica del Instituto.	R2 Actos malintencionados para generar efectos en contra del Instituto ocasionado por demandas u otros en beneficio personal y/o de particulares.	Detrimiento	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Implementar Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial	Evidencias de divulgación	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar implementación de la política	Jefe Oficina Jurídica	3 Seguimientos Realizados
	GESTIÓN DE TIC	Uso indebido de los recursos tecnológicos dirigido a vulnerar la seguridad de la información de clientes y/o del Instituto.	R1 Manipulación de los sistemas de información para revelar información confidencial o privilegiada para desprestigiar la imagen de un cliente y/o del Instituto o colocar en evidencia asuntos internos en beneficio personal o de particulares.	Daño y/o Perjuicio Institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Manual de Seguridad de la Información	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Implementar Políticas de Seguridad de la Información	Evidencias de divulgación	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar implementación de las políticas	Profesional Especializado de TIC	3 Seguimientos Realizados
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Uso indebido de la información que produce y recibe el Instituto dirigido a manipular expedientes y/o documentos.	R1 Manejo inadecuado del archivo para evitar identificación, control y trazabilidad de documentos probatorios en procesos administrativos, disciplinarios, fiscales o de otra índole para beneficio personal y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Preventivo	Programa de Gestión Documental	Rara vez	Catastrófico	Moderada	Enero a Diciembre de 2018	Ejecutar el Programa de Gestión Documental	Informes de ejecución	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento del programa de Gestión Documental	Secretario General	1 Programa de Gestión Documental Ejecutado

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MP	Identificación del Riesgo				Análisis del Riesgo			Controles	Descripción	Valoración del Riesgo					Monitoreo y Revisión				
	Proceso	Causa	Riesgo	Consecuencia	Riesgo Inherente					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador (Meta)	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución	Acciones					Registro
Proceso de Evaluación	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Uso indebido del poder dirigido a impedir que se adelante una evaluación independiente del Instituto.	R1 Presiones indebidas para encubrir deficiencias del Sistema de Control Interno o procesos donde se conozca que hay ausencia de controles y probables riesgos que pueden afectar la estabilidad del Instituto para beneficio personal y/o de particulares.	Pérdida de integridad institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Programa Anual de Auditorias	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Ejecutar el Programa de Auditorias	Informes de Auditoria	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el cumplimiento del Programa de Auditoria	Asesor de Control Interno	1 Programa Anual de Auditoria Ejecutado
		Uso indebido de la información dirigido a manipular los resultados de auditorias internas efectuadas.	R2 Consignar una falsedad u omitir total o parcialmente la verdad en los informes de auditorias internas para encubrir a responsables de conductas indebidas para beneficio personal y/o de particulares.	Daño y/o Perjuicio Institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Detectivo	Revisoria Fiscal	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Examinar la operación del Instituto	Informe de revisoria fiscal	2018	Comparar resultados de la Revisoria Fiscal vs resultados de auditorias internas	Asesor de Control Interno	100% Sistematización de hallazgos
Proceso Transversal	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Uso indebido de la información del Instituto dirigido a manipular los datos, calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.	R1 Manipular la información que produce el Instituto en su contenido y forma como se presenta a los clientes internos y externos para beneficio personal y/o de particulares.	Pérdida de credibilidad institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Detectivo	Calificadora de Riesgos	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Emitir evaluación de riesgo	Informe de calificación del riesgo	2018	Verificar la publicación de la calificación de riesgo asignada en la Pág. Web Institucional	Profesional Especializado de Información y Comunicación	1 Publicación de la Calificación de Riesgo emitida por la Calificadora
		Ausencia de mecanismos de atención al ciudadano.	R2 Limitar el acceso a la información pública sobre la gestión financiera, administrativa y de gestión del Instituto para beneficio personal y/o de particulares.	Pérdida de credibilidad institucional	Rara vez	Mayor	Baja	Preventivo	Mecanismos de Atención a PQRDS	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre de 2018	Recepcionar y dar trámite a PQRDS	Sistematización de PQRDS	Abril Agosto Diciembre 2018	Verificar el seguimiento a PQRDS	Profesional Especializado de Información y Comunicación	100% De PQRDS Sistematizadas

Nota 1. La determinación de las causas atiende al uso indebido de: el Poder, la Información, los Recursos y la ausencia de: Controles o Mecanismos.

Nota 2. La determinación de las consecuencias atiende a los efectos de: Daño (Afecta el Instituto) Perjuicio (Afecta Procesos) Detrimiento (Afectación Económica) Pérdida (Afectación Imagen, integridad y percepción institucional) todos los riesgos estan asociados a sanciones.

Nota 3. Un riesgo de corrupción es intolerable e inaceptable por lo tanto su impacto jamas será menor, los criterios establecidos son Moderado, Mayor o Catastrófico.

Nota 4. Los controles identificados en el mapa corresponden al de mayor exigencia, no obstante se cuenta con otros controles que complementan su rigor.

Nota 5. La actualización de manuales se incorpora al Plan de Acción 2018 del Proceso responsable o que por su injerencia o competencia corresponda.

El presente mapa de riesgos de corrupción corresponde al Componente No. 1 del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 28 del 30 de enero de 2018, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ALBERTO DURAN CABAL
 Gerente