



ANEXO

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Tipo Proceso	Proceso	Área	Riesgos del Proceso	Tipo de Impacto	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Puntaje Prob.	Puntaje Imp.	Puntaje Consolidado	Severidad del Riesgo Inherente	Solidez del Conjunto de Controles	Disminuye la Probabilidad	Disminuye el Impacto	Severidad del Riesgo Residual	CONTROL Y SEGUIMIENTO			
																		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCION
RC1	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaria General	Apropiación indebida suya o de un tercero de bienes tangibles e intangibles del Instituto	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales y/o extorsivas políticas, económicas y/o intereses personales y economicos Factores internos: falta de documentación de	Discrecionalidad y posible extralimitación de funciones. / Dificultad para implantar controles. / Ineficiencia administrativa. / pérdida de imagen ante los empleados. / Desmotivación en el personal. Decisiones amarradas a intereses económicos y	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Inventarios de Activos	Tecnico Administrativo	Inventarios ejecutados/inventarios planeados
	Misional	Gestión Comercial	Comercial																		
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																		
	Apoyo y Soporte	Gestión del Talento Humano	Talento Humano																		
	Apoyo y Soporte	Gestión del Bienes y Servicios	Bienes y Servicios																		
Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC																			
RC2	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaria General	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer documentos con el fin de obtener beneficios personales o colectivos.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales políticos. / Desorden administrativo. / poca claridad de los procedimientos establecidos. / poca actualización de los procedimientos.	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control" "Pérdida de imagen institucional. Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Pérdida de Grado de Calificación Pérdida de estatus de vigilancia SFC.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos																		
	Misional	Gestión Comercial	Comercial Tesorería																		
	Misional	Gestión Integral de Proyectos	Proyectos																		
	Misional	Gestión Financiera	Cartera																		
	Misional	Gestión Financiera	Crédito																		
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																		
RC3	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaria General	Uso o permitir el uso indebido de recursos o bienes del Instituto con el fin de obtener beneficios personales o colectivos.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Inventarios de Activos	Tecnico Administrativo	Inventarios ejecutados/inventarios planeados
RC4	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaria General	Falsedad o manipulación en los documentos soportes de vinculación y seguimiento a contrapartes	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales Violación de las políticas ayudar a grupos políticos al cual pertenece Afinidad política - entorno político - debilidad en la documentación de los intereses personales y/o económicos Presiones políticas, económica y/o extorsivas Intereses personales	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
	Misional	Gestión Financiera	Crédito																		
	Misional	Gestión Financiera	Cartera																		
	Misional	Gestión Comercial	Comercial																		
RC5	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Secretaria General	Negligencia o Inadecuado proceso de Supervisión de los contratos.	Corrupción	Intereses personales y/o económicos Presiones políticas, económica y/o extorsivas Intereses personales	Multas, sanciones entes de control, pérdidas financieras. Intención de manipular u	Baja Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos																		
	Misional	Gestión Integral de Proyectos	Proyectos																		
	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC																		
RC6	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación	Abuso de autoridad por parte de los funcionarios que tengan personas a cargo, en el desarrollo de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas cometiendo acto arbitrario e injusto debido a	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Posible	Mayor	3,1	10	31	Alto	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC7	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaria General	Divulgar información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y grupos de interés relacionada con decisiones de consejo directivo, comites de auditoria, adulterar planes, proyectos, programas, servicios, tramites y actividades de la entidad.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Firma de actas	Secretaria General	Actas de consejo firmadas/actas reuniones de consejo celebradas
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos																		
	Misional	Gestión Financiera	Cartera Operaciones de Tesorería																		
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																		
	Misional	Gestión Comercial	Tesorería																		
	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC																		
Evaluación y Seguimiento	Evaluación y Seguimiento	Control Interno																			



ANEXO

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Tipo Proceso	Proceso	Área	Riesgos del Proceso	Tipo de Impacto	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Puntaje Prob.	Puntaje Imp.	Puntaje Consolidado	Severidad del Riesgo Inherente	Solidez del Conjunto de Controles	Disminuye la Probabilidad	Disminuye el Impacto	Severidad del Riesgo Residual Inherente	CONTROL Y SEGUIMIENTO				
																		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCION	
RC8	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Secretaría General	Celebrar contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Bueno	2	0	Bajo	Permanentemente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso	
RC9	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación	Omitir el debido reporte de actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	Corrupción	Uso de Poder económico, extrosivo y discrecional de directivos y/o funcionarios líderes de proceso o institución.	Sanciones Pérdidas de imagen Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Bueno	2	0	Bajo	Permanentemente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso	
	Evaluación y Seguimiento	Evaluación y Seguimiento	Control Interno															Mensualmente	Generación de informes	Jefe asesor de control interno	# Informes presentados a gerencia/ # de meses	
RC10	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación	Revelar información reservada o privilegiada antes de que ésta sea pública y obtener un beneficio personal o favores de un tercero interesado.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales Debilidad en la documentación de los procedimientos y políticas Factores internos: falta de documentación de procedimientos, falta de capacitación y conocimiento	Detrimiento patrimonial Investigaciones de entes de control Baja recuperación de la cartera Poner en riesgo la recuperación de la cartera o perdida total de la misma por favorecimiento a terceros Investigación Disciplinaria Sanciones penal, fiscal o administrativa	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Publicaciones en el SECOF	Secretaria General	Procesos publicados en el SECOF/Cantidad de procesos que adelanta el instituto	
	Misional	Gestión Comercial	Comercial Tesorería															Informes de gestión	Subgerente comercial	Informes presentados/# meses del año		
	Misional	Gestión Financiera	Cartera Crédito															Informes de Gestión	Profesional universitario de cartera	# Informes presentados/ # de meses del año		
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería															Identificación de bienes muebles e inmueble	Tecnico administrativo	Medir el nivel de oportunidad en la identificación de los inventarios		
	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios															Seguimiento al proceso	Profesional Adcrito a la gerencia	Auditorias de control interno		
	Transversal	Transversal Información y Comunicación	Información y Comunicación															Reuniones de comité de compras	Secretaria General	Reuniones de comité realizadas/ meses del año		
RC11	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaría General	Aceptar dadasivas, invitaciones, dineros, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios en provisión de empleos, contratos, créditos, proyectos, etc. con el propósito obtener un beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. /Influencia de Factores políticos y/o intereses personales Intención de manipular u ocultar la realidad a conveniencia personal Uso de Poder económico, extrosivo y discrecional de directivos y/o funcionarios líderes de proceso o institución.	"Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control Pérdida de Grado de Calificación Pérdida de estatus de vigilancia SFC. Detrimiento patrimonial Pérdida de recursos económicos perdida de Imagen institucional	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Reuniones de comité de compras	Secretaria General	Reuniones de comité realizadas/ meses del año	
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos															Informes mensuales	Asesor de Gestión de riesgos	Numero de Informes realizados / Numero de Informes Planeados		
	Misional	Gestión Comercial	Comercial Tesorería															Revisión y Vo.Bo del Subgerente de proyectos a los informes técnicos de revisión realizados por los profesionales de la subgerencia.	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	100% de estudios técnicos revisados y aprobados por la Subgerente de Gestión Integral de Proyectos. Actas de comité		
	Misional	Gestión Integral de Proyectos	Proyectos															Reuniones de comité de servicios financieros				
	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos financieros	Presupuesto															Generar la información desde el sistema, construir informes a partir de la información generada	Profesional universitario de presupuesto	Número de Informes /Número de meses		
	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC															Capacitaciones	Control interno	% de funcionarios del Área y/o de la institución capacitados		
	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios															Informes de gestión	Subgerente comercial	Informes presentados/# meses del año		
	Transversal	Transversal Información y Comunicación	Información y Comunicación																			
	Evaluación y Seguimiento	Evaluación y Seguimiento	Control Interno																			
	Apoyo y Soporte	Gestión del Talento Humano	Talento Humano.																			
RC12	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Secretaría General	No exigir, el supervisores, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad.	Corrupción	Cargos amarrados a factores políticos. / Poca formación personal y profesional. Intereses económicos o Presiones Internas o externas	Detrimiento patrimonial Sanciones Investigaciones de entes de control	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Revisión de estudios previos	Secretaria General	# de estudios previos revisados/# de contratos realizados	
RC13	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación Secretaría General	Exceso poder o uso indebido de la autoridad y autonomía para favorecer intereses	Corrupción	Intereses económicos o Presiones Internas o externas	ineficiencia administrativa Investigaciones de	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Auditorias al proceso	Control Interno	Auditorias realizadas al proceso	
RC14	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación	adopción de políticas, limites o toma de decisiones con sesgos o direccionamientos	Corrupción	Intereses económicos o políticos Presiones Internas o externas	ineficiencia administrativa Investigaciones de	Posible	Mayor	3,1	10	31	Alto	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Firma de actas	Secretaria General	Actas de consejo firmadas/actas reuniones de consejo celebradas	
RC15	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Secretaría General	Pérdida, sustracción, adulteración o destrucción de información física o digital para favorecimiento propio o de terceros	Corrupción	Presiones políticas o económicas. Intención de manipular u ocultar la realidad a conveniencia personal Debilidades de la seguridad de la información "Incumplimiento del procedimiento de salida de equipos Obsolescencia de hardware"	ineficiencia administrativa Investigaciones de entes de control afectación reputacional Perdida de credibilidad y confianza de las partes interesadas Detrimiento patrimonial Reprocesos por reconstrucción de investigaciones	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Diariamente	Backup de información	Profesional universitario de TIC	Back up ejecutados/días laborales	
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos																			
	Misional	Gestión Integral de Proyectos	Proyectos																			
	Misional	Gestión Financiera	Crédito																			
	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos financieros	Contabilidad																			
	Apoyo y Soporte	Gestión del Talento Humano	Talento Humano																			
Apoyo y Soporte	Gestión de la Legalidad	Jurídico																				
RC16	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación	Entregar información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a	Corrupción	debilidades en la custodia de la información Intereses económicos o debilidades en la revisión y validación de la información y sus fuentes Intereses económicos o políticos Presiones Internas o externas "Presiones políticas o económicas.	organos de control afectación reputacional	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanentemente	Cumplimiento Publicaciones Institucionales	Profesional adscrito a la gerencia	# de publicaciones (boletines, informes de gestión) realizados y publicados/# de publicaciones	
	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Secretaría General		Corrupción	Intereses económicos o políticos Presiones Internas o externas "Presiones políticas o económicas.	"Investigaciones de organos de control Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores	Improbable	Mayor										Permanentemente	Seguimiento a Quejas y Reclamos	Profesional adscrito a la gerencia	# de Quejas y Reclamos de clientes/# Total de Clientes por linea de servicio
	Estratégico	Gestión de riesgos	Riesgos																			
	Misional	Gestión Comercial	Comercial Tesorería																			
Misional	Gestión Integral de Proyectos	Proyectos																				



ANEXO

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Tipo Proceso	Proceso	Área	Riesgos del Proceso	Tipo de Impacto	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Puntaje Prob.	Puntaje Imp.	Puntaje e Imp.	Puntaje Consolidado	Severidad del Riesgo Inherente	Solidez del Conjunto de Controles	Disminuye la Probabilidad	Disminuye el Impacto	Severidad del Riesgo Residual Inherente	CONTROL Y SEGUIMIENTO			
																			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCION
RC17	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a los requerimientos de información de entes internos o de las autoridades para favorecimiento propio o de terceros	Corrupción	Intención de manipular u ocultar la realidad a organismos de control	por parte de los organismos de control	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a partir de la información generada	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	Numero de Informes / número de meses	
	Misional	Gestión Financiera	Crédito																			
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos financieros	Contabilidad																			
	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC																			
	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios																			
	Transversal	Transversal Información y Comunicación	Información y Comunicación																			
	Evaluación y Seguimiento	Evaluación y Seguimiento	Control Interno																			
RC18	Estratégico	Planeación y Gestión Institucional	Planeación y Gestión Secretaría General	Efectuar inversión de recursos públicos o del presupuesto en condiciones	Corrupción	Intereses económicos o políticos	Investigaciones de órganos de control	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Reuniones de comité de compras	Secretaría General	Reuniones de comité realizadas/ meses del año	
	Misional	Gestión Comercial	Tesorería	Alteración de los datos de entrada, de la parametrización de los aplicativos, del diseño de las metodologías, las políticas, los límites, las matrices de	Corrupción	Presiones internas o externas	Pérdida de imagen institucional. Apertura de investigación e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorías al proceso	Control Interno	Auditorías realizadas al proceso	
RC19	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería	Desvío de recursos a encargos que no correspondan, por falsificación de documentos, firmas y/o modificación de la información correspondiente	Corrupción	Intereses políticos, económicos y/o extorsivos	decisiones amarradas a intereses económicos y políticos. / poca agilidad.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Visación de firmas	Profesional universitario	# de solicitudes visadas/ # de solicitudes al mes	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC20	Misional	Gestión Comercial	Tesorería	Utilizar elementos distintivos de la entidad para fines no institucionales y/o beneficios	Corrupción	Intereses políticos, económicos y/o extorsivos	decisiones amarradas a intereses económicos y políticos. / poca agilidad.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Informes de gestión	Subgerente comercial	Informes presentados/# meses del año	
	Misional	Gestión Comercial	Tesorería																			
RC21	Misional	Gestión Comercial	Comercial	Omitir, negar, retardar o entorpecer el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio por el beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Intereses políticos, económicos y/o extorsivos	decisiones amarradas a intereses económicos y políticos. / poca agilidad, credibilidad y confianza a las decisiones tomadas.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Informes de gestión	Subgerentes	Informes presentados/# meses del año	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC22	Misional	Gestión Comercial	Comercial	Inexistencia de registros auxiliares que permitan	Corrupción	Presiones políticas, económicas y/o extorsivas	Presentar informes erróneos, detrimento	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Revisar el cumplimiento del Manual de Funciones	Técnico de operaciones - Profesional especializado	Cumplir el 100% de las funciones procedimientos y leyes	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC23	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Divulgar información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y grupos de interés relacionada con decisiones de consejo directivo, comites	Corrupción	Violación de las políticas, ayudar al grupo político al cual pertenece "Falta de ética del personal Dolo "Influencias políticas	Insatisfacción y desmotivación de los funcionarios frente a la gestión Apertura de investigaciones e	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Cumplimiento Publicaciones Institucionales	Profesional Adcrito a la gerencia	# de publicaciones (boletines, informes de gestión) realizados y publicados/# de publicaciones (boletines, informes de gestión) programados	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC24	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Abuso del poder o uso indebido de información privilegiada en la toma de	Corrupción	Factores Internos: Ausencia de segregación de funciones, falta de capacitación y	Presentar informes erróneos, detrimento patrimonial, detrimento	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Comité de inversiones	Comité de inversiones	Comité de inversiones planeados	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC25	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Extravío, pérdida o daño de activos tangibles del Instituto por descuido o negligencia	Corrupción	Influencias políticas	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC26	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC27	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC28	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC29	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC30	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			
RC31	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones	Corrupción	Influencias de alta gerencias y/o Directivos	Multas, sanciones entes de control, investigaciones, pérdidas financieras.	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Auditorías	Auditoría interna	auditorías realizadas al proceso	
	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería																			



ANEXO

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Tipo Proceso	Proceso	Área	Riesgos del Proceso	Tipo de Impacto	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Puntaje Prob.	Puntaje Imp.	Puntaje Consolidado	Severidad del Riesgo Inherente	Solidez del Conjunto de Controles	Disminuye la Probabilidad	Disminuye el Impacto	Severidad Residual Inherente	CONTROL Y SEGUIMIENTO			
																		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCION
RC32	Apoyo y Soporte	Gestión de la Legalidad	Juridico	Pérdida, sustracción, adulteración o destrucción de contrato de credito, pagará, carta de instrucciones y garantías de la obligación,	Corrupción	Entorno Politico	Incumplimiento a los procedimientos y las políticas	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Arqueo de títulos	Profesional universitario de cartera	# de arqueos realizados por año/ # de semestres del año
	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Inadecuada documentación de políticas y		Detrimiento patrimonial	Liberar recursos de														
RC33	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Acciones u omisiones tendientes a dilatar, ocultar, manipular la información o	Corrupción	Inadecuada documentación de políticas y procedimientos*	Incumplimiento a los procedimientos y las políticas	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Informes de gestión	Subgerentes	Informes presentados/# meses del año
	Misional	Gestión Financiera	Cartera	Fallas en la identificación del tercero a quien se le entrega el dinero va sea por		Presiones políticas, económicas y/o extorsivas	Presentar informes erróneos, detrimiento patrimonial, deterioro de intereses personales y	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC34	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería	Adulteración de los archivos planos cargados a portales bancarios previo al pago.	Corrupción	Presiones políticas, económicas y/o extorsivas	Presentar informes erróneos, detrimiento patrimonial, deterioro de intereses personales y	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC35	Misional	Gestión Financiera	Operaciones de Tesorería	- afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio	Corrupción	Presiones externas e internas	- incumplimiento del plan estratégico	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC36	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Expedición de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y RP (Registro)	Corrupción	Presiones política, económicas y/o extorsivas	Investigaciones Disciplinarias Detrimiento patrimonial	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Profesional universitario de presupuesto	Número de Informes /Número de meses
RC37	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Expedición de CDP con cargo a apropiaciones inexistentes o por valor diferente al rubro	Corrupción	Presiones política, económicas y/o extorsivas	Investigaciones Disciplinarias Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC38	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Adulteración o presentación falsa del presupuesto que tiene como finalidad	Corrupción	Presiones política, económicas y/o extorsivas	Investigaciones Disciplinarias Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC39	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Divulgar información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y grupos de interés relacionada con decisiones.	Corrupción	Presiones política, económicas y/o extorsivas	Investigaciones Disciplinarias Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC40	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Falsificación de documentos, firmas y/o modificación de la información correspondiente	Corrupción	Presiones política, económicas y/o extorsivas	Investigaciones Disciplinarias Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC41	Apoyo y Soporte	Gestión de Recursos Financieros	Presupuesto	Indebida aplicación del Manual de funciones respecto a los requisitos del cargo con	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad	Pérdida económica	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC42	Apoyo y Soporte	Gestión de Talento Humano	Talento Humano	Realizar o permitir la alteración o eliminación información sobre el ingreso.	Corrupción	Ausencia de controles sobre los activos de información	Pérdida económica	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Revisión documental	Tecnico Administrativo de Talento Humano	# de revisiones de la documentacion de retiro de personal/ # de empleados retirados en el instituto.
RC43	Apoyo y Soporte	Gestión de Talento Humano	Talento Humano	Suministro, divulgación o alteración de la información que reposa en el archivo.	Corrupción	Entorno politico, presión de la alta dirección.	Afectación reputacional e imagen de la entidad	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC44	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Analisis deficiente de las necesidades requeridas para el suministro de bienes y	Corrupción	Presión de entes internos o externo	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	3,1	10	31	Alto	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Tecnico administrativo	Número de Informes /Número de meses
RC45	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Adulteración o presentación falsa de: registros, ajustes del inventarios para el	Corrupción	Intereses personales o economicos	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Tecnico administrativo	Número de Informes /Número de meses
RC46	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Inadecuado control o revisión de las vigencias de productos o servicios por intereses	Corrupción	Presiones personales o economicos	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Tecnico administrativo	Número de Informes /Número de meses
RC47	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Daño, perdida o extravío de activos del instituto por almacenamiento en	Corrupción	Intereses personales o economicos	Detrimiento patrimonial	Posible	Mayor	3,1	10	31	Alto	Bueno	2	0	Bajo	Permanente	Inventarios de Activos	Tecnico Administrativo	Inventarios ejecutados/inventarios planeados
RC48	Apoyo y Soporte	Gestión de Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	Después, Presiones internas y externas ausencia de planeación	Corrupción	Después, Presiones internas y externas ausencia de planeación	Pérdida de recuperación del credito	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Registrar semanalmente la información presentar informes a	Jefe de la Oficina Juridica	
RC49	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información de bases de	Corrupción	Presiones políticas, económica y/o extorsivas	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Procedimiento de gestión de usuarios y acceso a los sistemas de información a	Líder de los procesos, Lideres proceso Gestión TIC	100% de Usuarios del los sistemas de información autorizados a través del procedimiento
RC50	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Deficiencia en los estudios técnicos o estudios previos de contratación para el	Corrupción	Presiones políticas, económica y/o extorsivas	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Revisión de estudios previos	Secretaria General	# de estudios previos revisados/# de contratos realizados
RC51	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Fraude interno por inadecuada asignación de roles y permisos	Corrupción	Presiones políticas, económica y/o extorsivas	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Procedimiento de gestión de usuarios y acceso a los sistemas de información a	Líder de los procesos, Lideres proceso Gestión TIC	100% de Usuarios del los sistemas de información autorizados a través del procedimiento
RC52	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Abuso de autoridad por parte de la alta dirección o jefes inmediatos en el desarrollo	Corrupción	Presiones políticas, económica y/o extorsivas	Detrimiento patrimonial	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	Numero de Informes /Número de meses
RC53	Apoyo y Soporte	Gestión de TIC	TIC	Suministro, divulgación y/o extracción de la información que reposa en las carpetas.	Corrupción	Presiones políticas, económica y/o extorsivas	Detrimiento patrimonial	Rara Vez	Mayor	1,1	10	11	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Generar la información desde el sistema, construir informes a	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	Numero de Informes /Número de meses
RC54	Apoyo y Soporte	Gestión Documental	Archivo	Documentos sustraídos del archivo central o de la ventanilla unica con fines mal	Corrupción	Investigaciones disciplinarias	deficiencias en la calidad de la información	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Auditorias	Auditoria interna	auditoras realizadas al proceso
RC55	Evaluación Seguimiento	Y Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Presentar resultados sin soportes que respalden las afirmaciones contenidas en	Corrupción	Uso de Poder económico, extorsivo y discrecional de	deficiencias en la calidad de la información	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Permanente	Revisión de informes	Jefe asesor de control interno	# informes revisados/ # informes generados
RC56	Evaluación Seguimiento	Y Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Uso indebido de la información	Corrupción	Falta de ética profesional	deficiencias en la calidad de la información	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Diariamente	Backup de información	Profesiona universitarios de TIC	Back up ejecutados/dias laborales
RC57	Evaluación Seguimiento	Y Evaluación y Seguimiento	Control Interno	Dolo	Corrupción	Debilidad en los controles de	deficiencias en la calidad de la información	Rara Vez	Moderado	1,1	5	5,5	Bajo	Excelente	3	0	Bajo	Diariamente	Backup de información	Profesiona universitarios de TIC	Back up ejecutados/dias laborales



ANEXO

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

No.	Tipo Proceso	Proceso	Área	Riesgos del Proceso	Tipo de Impacto	Causa	Consecuencia	Probabilidad Improbable	Impacto Mayor	Puntaje Prob.	Puntaje Imp.	Puntaje Consolidado	Severidad del Riesgo Inherente	Solidez del Conjunto de Controles	Disminuye la Probabilidad	Disminuye el Impacto	Severidad del Riesgo Residual Inherente	CONTROL Y SEGUIMIENTO			
																		FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCION
RCS8	Transversal	Información y Comunicación	Mercadeo	Uso inadecuado de recursos económicos y de información para favorecimiento de la	Corrupción	Falta de ética del personal Dolo Deficiencias en los controles y	pérdida de imagen institucional, reputación y credibilidad ante las	Improbable	Mayor	2,1	10	21	Moderado	Excelente	3	0	Bajo	permanente	Seguimiento al cumplimiento de metas del plan de mercadeo y	Profesional Adcrito a la gerencia	# de actividades ejecutadas/ # de actividades planeadas



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

ANEXO

MAPA DE RIESGO INHERENTE.

<p>Casi Seguro 5,1</p> <p>Probable 4,1</p> <p>Posible 3,1</p> <p>Improbable 2,1</p> <p>Rara Vez 1,1</p>				<p>Bajo</p> <p>Moderado</p> <p>Alto</p> <p>Extremo</p>
		RC6 RC14 RC45 RC48		
	RC30 0	RC1 RC2 RC3 RC4 RC7 RC10 RC11 RC12 RC13 RC15 RC16 RC18 RC20 RC21 RC22 RC23 RC25 RC26 RC27 RC31 RC32 RC33 RC36 RC37 RC42 RC43 RC44 RC53 RC55 RC58	RC24	
	RC5 RC34 RC35 RC46 RC47 RC56 RC57	RC8 RC9 RC17 RC19 RC28 RC38 RC39 RC40 RC41 RC49 RC50 RC51 RC52 RC54		
5 Moderado	10 Mayor	20 Catastrofico		

Casi Seguro Probable Posible Improbable Raro	5,1								Bajo
	4,1								Moderado
	3,1								Alto
	2,1								Extremo
	1,1	RC5 RC30 RC34 RC35 RC46 RC47 RC56 RC57	RC1 RC2 RC3 RC4 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 RC14 RC15 RC16 RC17 RC18 RC19 RC20 RC22 RC23 RC25 RC26 RC27 RC28 RC31 RC32 RC33 RC36 RC37 RC38 RC39 RC40 RC41 RC42 RC43 RC44 RC45 RC48 RC49 RC50 RC51 RC52					RC24	
	5	10	20						
	Moderado	Mayor	Catastrofico						