

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023



**INFIMANIZALES
2022**



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, el análisis, identificación y tratamiento de estos riesgos corresponden a una herramienta de gestión poderosa que permite minimizar las posibilidades de corrupción en las entidades públicas a través de un ejercicio participativo de análisis e implementación de controles.

Para que este fin se consiga es necesario que los profesionales de los procesos involucrados tengan claridad frente a los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus labores y que, además, tengan altos niveles de compromiso en la realización de las actividades de prevención propuestas, pues de esto depende el éxito de las acciones implementadas.

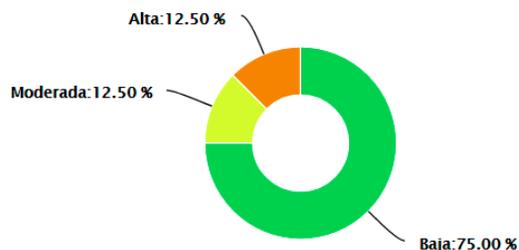
Para el Instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Manizales – Infimanizales, la matriz de riesgos de corrupción ha sido construida a través de diferentes instancias y se convierte en un elemento de gestión importante para alcanzar las metas propuestas.

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Riesgo Absoluto

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

6 - 75,0%	Baja	1 - 12,5%	Moderada	1 - 12,5%	Alta	0 - Extrema
Total escenarios: 8						

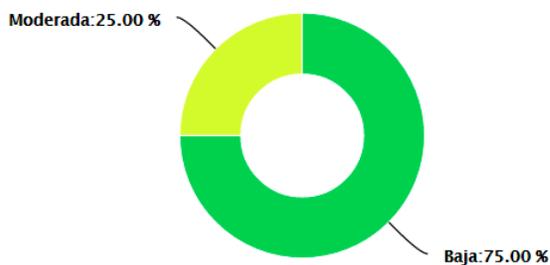


Para esta vigencia se identificaron 8 riesgos de corrupción, uno de ellos se encuentra en zona naranja (Improbable; Catastrófico) por el alto impacto que podría generarse en la entidad si este llegara a presentarse, esta identificación se realiza de acuerdo con la metodología planteada en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública donde cada riesgo se evalúa de acuerdo a su probabilidad e impacto.

Riesgo Residual

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

6 - 75,0%	Baja	2 - 25,0%	Moderada	0 - Alta	0 - Extrema
Total escenarios: 8					



Posterior a la evaluación de los controles propuestos, se evidencia que los riesgos se desplazan a una zona de menor impacto. A continuación se muestra la matriz de riesgo residual.

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Riesgo	Causa raíz	Posibles consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
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.	Rara vez	Catastrófico	Moderada
Gestión Documental	Operacional	Alteración o manipulación de documentos oficiales.	Acceso no controlado de personal interno y externo al archivo	Perdida de información Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados	Rara vez	Moderado	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.	Rara vez	Moderado	Baja
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.	Rara vez	Mayor	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.	Rara vez	Mayor	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.	Rara vez	Moderado	Baja
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.	Rara vez	Catastrófico	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.	Rara vez	Mayor	Baja