



ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Modelo 2015-2016

Plan de Administración 2015-2016

Resolución N° 005-2015-AG/IN

La finalidad de este Plan es Definir y medir el riesgo de corrupción a través de un Atlas de Riesgos de Corrupción que permita conocer los niveles de riesgo de corrupción en los procesos de gestión de los servicios públicos... SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA REPÚBLICA

Objetivo del Instrumento: Definir, analizar y aplicar estrategias efectivas de gestión control para el cumplimiento de las políticas institucionales, así como en el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos...

Table with 18 columns: No., PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTEXTO, FACTOR DE CORRUPCIÓN, DESCRIPCIÓN DEL FACTOR, ALTERNATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CRISIS POTENCIALES, RIESGO POTENCIAL, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, TIPO DE RIESGO (CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO), RIESGO DE DAÑO AL ESTADO, ÁREA DE IMPACTO, CONSECUENCIAS DE RIESGO, Descripción de la consecuencia (Impacto potencial), EVALUACIÓN DEL RIESGO, NIVEL DE RIESGO, CONTROL, DESCRIPCIÓN DEL CONTROL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES, PUNTOS FUERTES, PUNTOS DÉBILES, IMPACTO SOCIAL, IMPACTO ECONÓMICO, ACCIONES, RESPONSABILIDAD, FECHA LÍMITE, INDICADOR, META DE CORRIJIMIENTO

Main table for 'RIESGOS DE CORRUPCIÓN - INFIHUILA 2015'. Rows include: Fideicomisos, Contratación, Ejecución, Pago, etc. Each row contains detailed risk descriptions, impact areas, and control measures.

Main table for 'RIESGOS DE CORRUPCIÓN - INFIHUILA 2016'. Rows include: Fideicomisos, Contratación, Ejecución, Pago, etc. Similar structure to 2015 but with updated data for the following year.























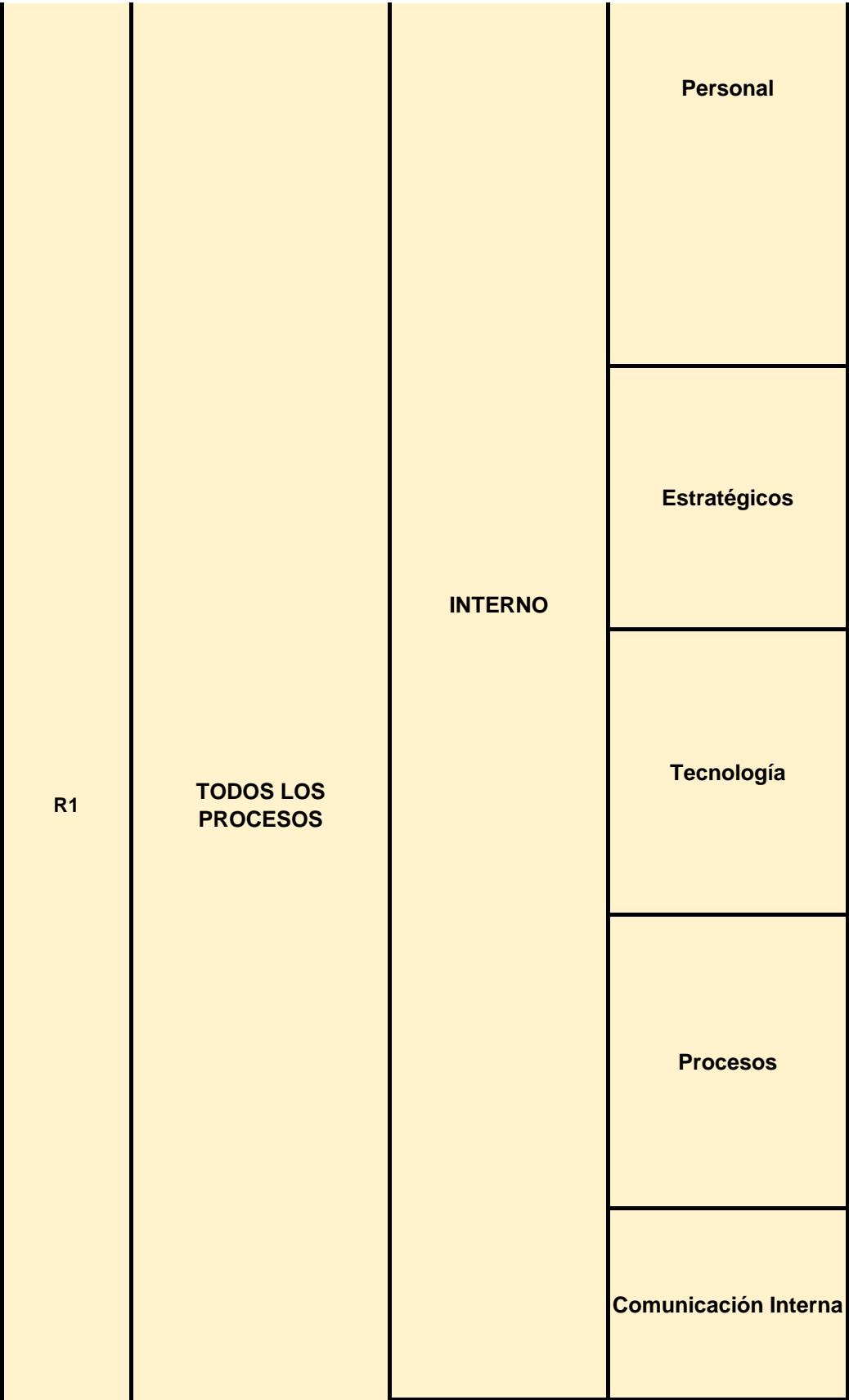






<b>Nombre del Proceso:</b>		Todos los Procesos Institucionales	
<b>Responsable:</b>		Todo el RRHH vinculado	
<b>Fecha Última Actualización</b>		ene-19	
<b>Número de Riesgos identificados en el Proceso:</b>		Macro Riesgos (10)	Micro Riesgos (26)
<b>No.</b>	<b>PROCESO-SUBPROCESO</b>	<b>CONTEXTO</b>	<b>FACTOR DE CONTEXTO</b>
			Político

		<b>EXTERNO</b>	<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>
			<b>Tecnológicos</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>





			<b>Diseño del Proceso</b>
			<b>Responsable del Proceso</b>
			<b>Transversalidad</b>
		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Interacciones con otros procesos</b>

			<b>Procedimientos Asociados</b>
		<b>EXTERNO</b>	<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>
			<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>

R2	TODOS LOS PROCESOS	INTERNO	Personal
			Comunicación Interna
			Estratégicos
		Responsable del Proceso	
		Diseño del Proceso	

		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>

		<b>EXTERNO</b>	<b>Sociales - Culturales</b>
			<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>
		<b>INTERNO</b>	<b>Personal</b>

R3	TODOS LOS PROCESOS		Comunicación Interna
			Estratégicos
			Responsable del Proceso
			Diseño del Proceso
			Interacciones con otros procesos
		DEL PROCESO	Comunicación entre los Procesos

			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>

		<b>EXTERNO</b>	<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>
			<b>Personal</b>
		<b>INTERNO</b>	<b>Comunicación Interna</b>



R4	TODOS LOS PROCESOS		Estratégicos
		DEL PROCESO	Responsable del Proceso
			Diseño del Proceso
			Interacciones con otros procesos
			Comunicación entre los Procesos

			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>

		<b>EXTERNO</b>	<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>
			<b>Personal</b>
		<b>INTERNO</b>	<b>Comunicación Interna</b>

<b>R5</b>	<b>TODOS LOS PROCESOS</b>		<b>Estratégicos</b>
			<b>Procesos</b>
			<b>Tecnología</b>
			<b>Responsable del Proceso</b>
			<b>Diseño del Proceso</b>

		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Interacciones con otros procesos</b>
			<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>

		<b>EXTERNO</b>	<b>Sociales - Culturales</b>
			<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>
			<b>Personal</b>

R6	TODOS LOS PROCESOS	INTERNO	Comunicación Interna
			Estratégicos
			Tecnología
			Procesos
			Responsable del Proceso

			<b>Diseño del Proceso</b>
			<b>Interacciones con otros procesos</b>
		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>



		<b>EXTERNO</b>	<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>
			<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>

R7	TODOS LOS PROCESOS	INTERNO	Personal
			Comunicación Interna
			Estratégicos
			Responsable del Proceso
			Diseño del Proceso
			Interacciones con otros procesos

		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>

		<b>EXTERNO</b>	<b>Económicos y Financieros</b>
			<b>Legales y Reglamentarias</b>
			<b>Personal</b>
			<b>Comunicación Interna</b>

R8	TODOS LOS PROCESOS	INTERNO	Estratégicos
			Tecnología
			Procesos
			Responsable del Proceso
			Diseño del Proceso
			Interacciones con otros procesos

		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>

R9	TODOS LOS PROCESOS	EXTERNO	Económicos y Financieros
			Legales y Reglamentarias
		INTERNO	Personal
			Comunicación Interna

	<b>PROCESOS</b>		<b>Estratégicos</b>
			<b>Responsable del Proceso</b>
			<b>Diseño del Proceso</b>
			<b>Interacciones con otros procesos</b>
		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>



			<b>Procedimientos Asociados</b>
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
			<b>Político</b>
			<b>Sociales - Culturales</b>

R10	TODOS LOS PROCESOS	EXTERNO	Económicos y Financieros
			Legales y Reglamentarias
		INTERNO	Personal
			Comunicación Interna

			<b>Responsable del Proceso</b>
			<b>Diseño del Proceso</b>
			<b>Interacciones con otros procesos</b>
		<b>DEL PROCESO</b>	<b>Comunicación entre los Procesos</b>
			<b>Procedimientos Asociados</b>

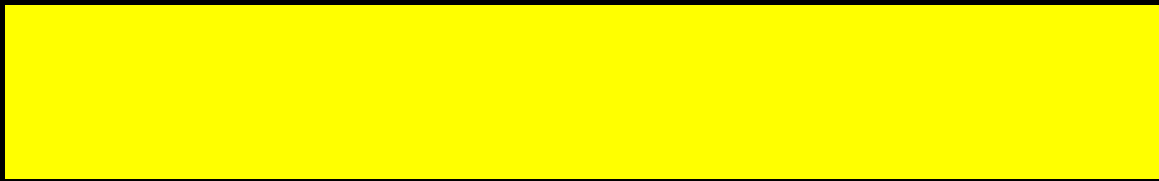
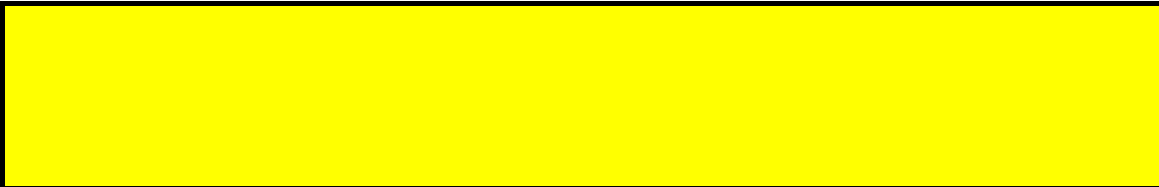
			<b>Activos de Seguridad Digital del Proceso</b>
--	--	--	---

**ELABORÓ:**

**NOMBRE:** DIEGO ANDRÉS AYA MOTTA.:  
Profesional Administrador de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.  
Grupos de Trabajo de Administración del Riesgo.

**FIRMA:**

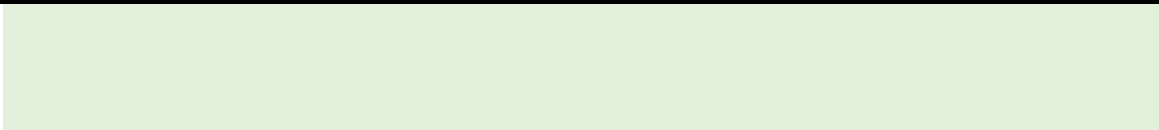
**FECHA:** 31/01/2019



**DEFINIFICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN:**

**OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:**

<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR</b>	<b>OBJETIVO(S) DE LA PLANEACION ESTRATEGICA AFECTADA</b>	<b>CAUSAS (Debido a)</b>
-------------------------------	--	--------------------------



Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.		Presiones Indevidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo
---	--	--

<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>	<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>	<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>
<p>Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea</p>	<p>Cambios tecnológicos que permiten con mayor facilidad la captura, almacenamiento, transporte y difusión de información.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>	<p>Cambios en la legislación nacional que tipifica el tratamiento que debe dársele a la información y datos institucionales ----- Flexibilidad de la legislación que regula la condena frente a éste tipo de actuaciones.</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>	<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>

<p>Relacionamiento con las Partes Involucradas y Contrapartes (Grupos de Interés y de Valor)</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas ----- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>		<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información</p>		<p>Carencia de Perfiles de Usuario y contraseñas de Acceso al Sistema de Información y Bases de Datos; lo que pemite el accesos deliberado del RRHH humano a todas las instancias de los Sistemas de Información sin importar la profundidad y sensibilidad de los datos que reposan en el.</p>
<p>Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.</p>		<p>Ineficacia de los Instructivos institucionales como de los Procedimientos, Actividades y Controles diseñados para garantizar la seguridad, custodia y tratamiento en debida manera de la Información recopilada por la Entidad dentro del giro ordinario de sus actividades comerciales</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>

<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>	<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos para la revelación, transmisión y tratamiento de la información institucional.</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>	<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad en los Responsables definidos para la captura, transmisión y tratamiento de la Información Institucional.</p>
<p>Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la entidad</p>	<p>Falta de compromiso y responsabilidad institucional por parte de cada líder y apoyo de proceso en la captura, transmisión y tratamiento de la información institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>	<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>	<p>Cultura organizacional individualista en la transmisión y difusión de la información inherente a las actividades desarrolladas con el objetivo de volverse un activo indispensable para la Organización</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>	<p>Inexistencia de Cláusula de Confidencialidad o Acuerdo de Confidencialidad en las relaciones comerciales, civiles y/o laborales que adelante la Entidad</p>



<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indevidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>
<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>		<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>

<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relacionamiento con las Partes Involucradas y Contrapartes (Grupos de Interés y de Valor)</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas ----- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>
<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>		<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>

<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>

<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>	<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>
<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>	<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>	<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>	<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relacionamiento con las Partes Involucradas y Contrapartes (Grupos de Interés y de Valor)</p>	<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>

<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>
<p>direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>		<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>

<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indevidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>

<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa,</p>	<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>

<p>direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>	<p>fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>



<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>

<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>		<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad. --- Desconocimiento u Omisión de las Formalidades exigidas por la Ley de contratación nacional para llevar a cabo estos procesos.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>

<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.</p>		<p>Ineficacia de los Instructivos institucionales como de los Procedimientos, Actividades y Controles diseñados para llevar a cabo las diligencias o procesos de contratación al interior de la Entidad</p>
<p>Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.</p>		<p>Carencia de Perfiles de Usuario y contraseñas de Acceso al Sistema de Información y Bases de Datos; lo que permite el accesos deliberado del RRHH humano a todas las instancias de los Sistemas de Información sin importar la profundidad y sensibilidad de los datos que reposan en el.</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste -- Desconocimiento o Inexistencia de un instructivo institucional que contenga las Políticas, Criterios y Ritos que de deberán surtir para llevar a cabo la Contratación</p>

<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor) --- - Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Procesos de Contratación surtidos por la Entidad</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>

<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>
<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>		<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>

<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>
<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>		<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.</p>		<p>Carencia de Perfiles de Usuario y contraseñas de Acceso al Sistema de Información y Bases de Datos; lo que permite el acceso deliberado del RRHH humano a todas las instancias de los Sistemas de Información sin importar la profundidad y sensibilidad de los datos que reposan en el.</p>
<p>Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.</p>		<p>Ineficacia de los Instructivos institucionales como de los Procedimientos, Actividades y Controles diseñados para el levantamiento, mantenimiento, custodia y actualización del Estado de Inventario como para el Uso de los Bienes Públicos adscritos a la Entidad</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>

<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste ---- Inexistencia o Desactualización del Inventario de Activos Tangibles e Intangibles de la Entidad</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos aal Inventario de Activos Tangibles e Intangibles de la Entidad.</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos ---</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo Operativo y de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento, alteración y transmisión / transferencia indiscriminada -para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>

<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>
<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>		<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>



<p>Relación con las Partes involucradas.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>
<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>		<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>

<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>

<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>		<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>

<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.</p>		<p>Carencia de Perfiles de Usuario y contraseñas de Acceso al Sistema de Información y Bases de Datos; lo que permite el acceso deliberado del RRHH humano a todas las instancias de los Sistemas de Información sin importar la profundidad y sensibilidad de los datos que reposan en el.</p>
<p>Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.</p>		<p>Ineficacia de los Instructivos institucionales como de los Procedimientos, Actividades y Controles diseñados para llevar a cabo las diligencias o procesos de contratación al interior de la Entidad</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>

<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>

<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y</p>	<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Desconocimiento, Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión --- Desconocimiento de la Ley y aplicación de ésta en las funciones o servicio contratado</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>

<p>Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.</p>	<p>valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Acumulación de Procesos, Responsabilidades, Facultades y Autoridades en el RRHH vinculado a la Entidad que permite la concentración de poder y excesiva discrecionalidad del sujeto para la planeación y ejecución de actividades como para la toma de decisiones</p>
<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>

<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo de Corrupción institucional.</p>
<p>Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano</p>		<p>Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado</p>
<p>Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.</p>		<p>Presiones Indebidas --- Cambios de Gobierno producto de elecciones regionales periódicamente que generan alta rotación del personal -sobre todo en la alta dirección y actividades de apoyo- que afectan el Gobierno Corporativo</p>
<p>Aspectos Demográficos (idiosincracia), Responsabilidad y Compromiso Social, Deslegitimación del Estado y las Instituciones</p>		<p>Creencias, costumbres, ideologías, hábitos, deseos, expectativas, necesidades, preferencias, temores, inseguridades y sueños que motivan la actuación de las Personas producto de la falta de credibilidad y confianza en el Estado y sus Instituciones.</p>



<p>Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.</p>	<p>Garantizar una efectiva gestión administrativa, fundamentada en valores institucionales y en los principios de calidad.</p>	<p>Altos Índices de Desempleo, bajos salarios y modalidades anormales de contratación para no generar relación laboral -con el objetivo de no reconocer garantías laborales a la clase trabajadora- que se experimentan en la sociedad producto de la falta de garantías estatales, trae consigo la desesperanza, pérdida de confianza, bajas expectativas y ansiedad en la Persona, aspectos que motivan el RC.</p>
<p>Normatividad externa a la Institución (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos</p>		<p>Inaplicación o Flexibilidad en la aplicación de la legislación que regula la conducta punible, situación que hace perder el espíritu y sentido normativo preventivo y correctivo de ésta frente a la persona</p>
<p>Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.</p>		<p>Alta Rotación de Personal producto de los cambios de Gobierno, situación que afecta las políticas y controles adoptados por la entidad frente al Gobierno Corporativo y su gestión</p>
<p>Relación con las Partes involucradas.</p>		<p>Excesiva Autonomía y Discrecionalidad del RRHH vinculado a EL INFIHUILA en la relaciones con los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas. --- Contacto informal entre servidores aprobadores o analizadores de información y tramitadores --- complejidad en los procesos inherentes a los trámites que se pueden efectuar en la Entidad.</p>
<p>Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.</p>		<p>Ausencia o Fallas en los Canales de Comunicación para la notificación y trasmisión del Plan, Políticas y Elementos Anticorrupción.</p>

<p>Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso.</p>		<p>Excesiva Autonomía, Autoridad y Discrecionalidad del RRHH vinculado a la Entidad en la ejecución de las actividades encomendadas y/o en la toma de decisiones - Flexibilidad en las Responsabilidades y Deberes del RRHH adscrito a la Entidad</p>
<p>Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso.</p>		<p>Desconocimiento del Plan Anticorrupción y sus elementos por parte del RRHH vinculado a la Entidad; producto de la No comunicación y socialización de éste</p>
<p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, usuarios o clientes.</p>		<p>Inexistencia / Insuficiencia de Auditorías, Evaluaciones, Seguimientos y Monitoreos a los Canales de Comunicación y Contacto de la Entidad con las Partes Interesadas y Grupos de Interés (Valor)</p>
<p>Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.</p>		<p>Insuficiencia / Fallas en el Sistema de Información como en los canales y flujos de comunicación e información en la interacción entre procesos --- debilidad en canales de acceso a la publicidad de las condiciones de los trámites.</p>
<p>Pertinencia en los Procedimientos que desarrollan los Proceso Institucionales</p>		<p>Inadecuadas o Inexistencia de Políticas / Manuales / Códigos / Protocolos / Instructivos / Procedimientos / Metodologías para la identificación, medición, evaluación, valoración, monitoreo, seguimiento y control del Riesgo de Corrupción institucional.</p>

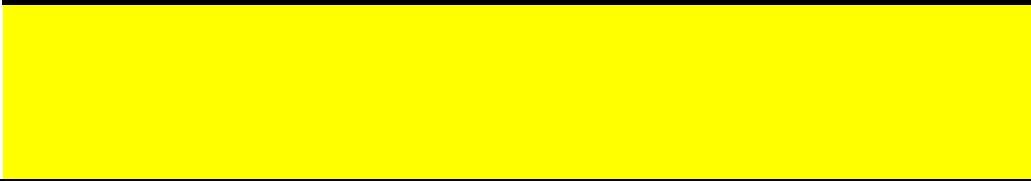
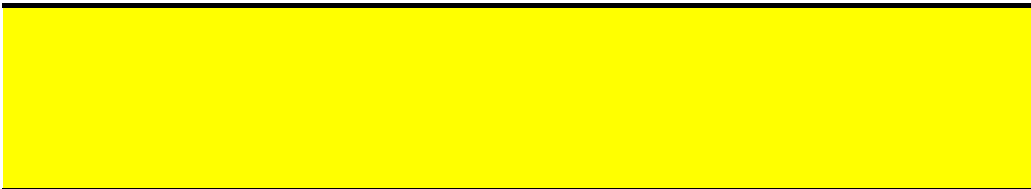
Información, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano		Insuficiencia / Fallas de seguridad en los Sistemas de Información institucional y Controles asociados al tratamiento de la Información Institucional que permiten el uso (utilización), consulta, tratamiento y transmisión / transferencia indiscriminada para cualquier fin- de los datos revelados por la Entidad a su personal adscrito con ocasión a las funciones y/o servicio contratado
---	--	--

**REVISÓ:**

**NOMBRE:** LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO.  
Gerente.

**FIRMA:**

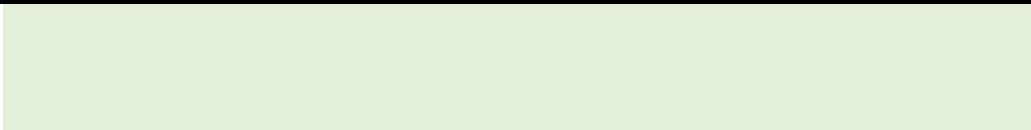
**FECHA:** 31/01/;



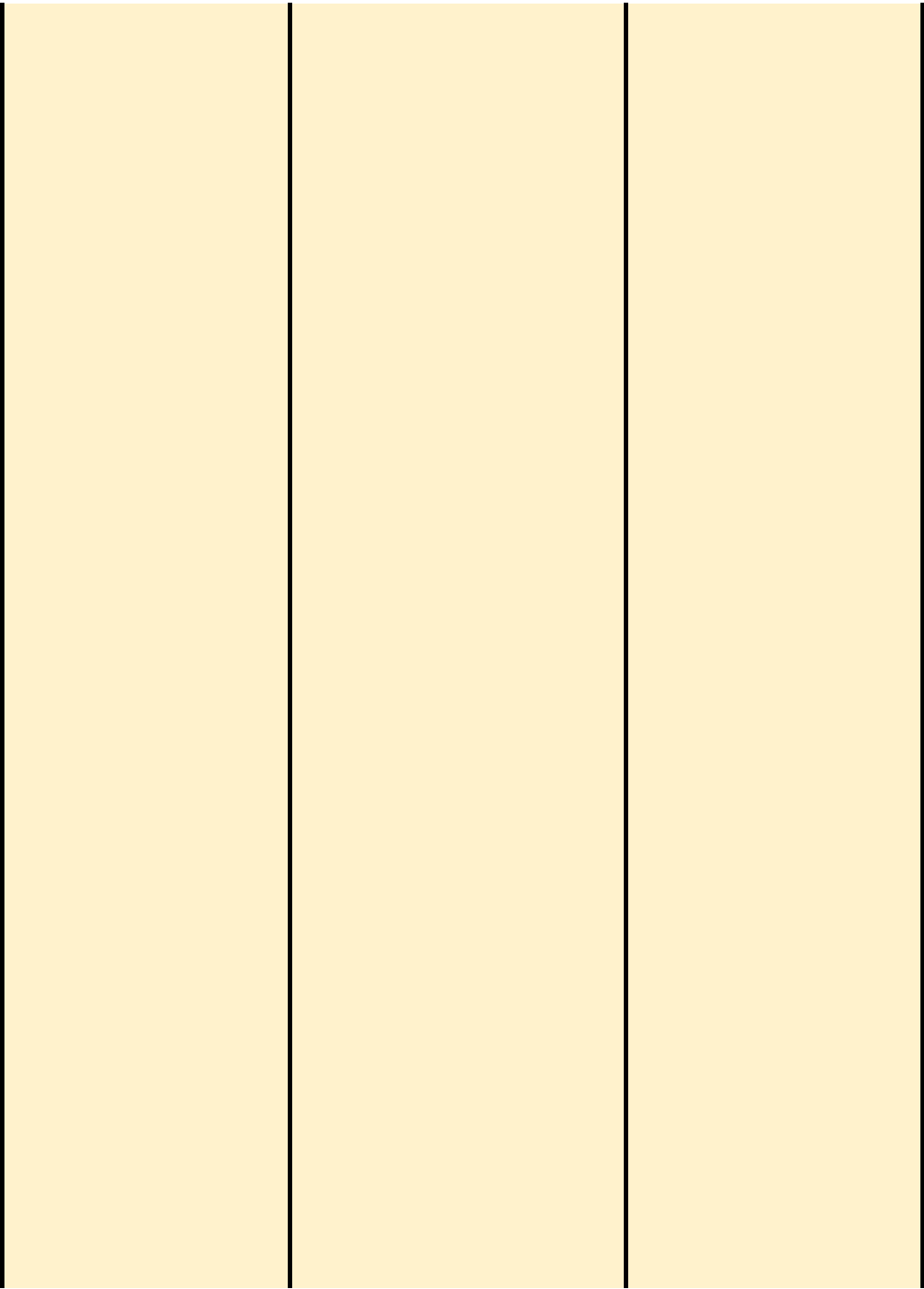
La posibilidad de que por Acción u Omisión mediante el uso indebido  
PALABRAS EL RC ES: EL MAL USO DEL PODER ENCOMENDADO

Diseñar, orientar y adoptar estrategias Institucionales de largo y corto

<b>RIESGO</b> (Lo que puede suceder)	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	<b>TIPO DE RIESGO DAFP</b>
---	-------------------------------	----------------------------



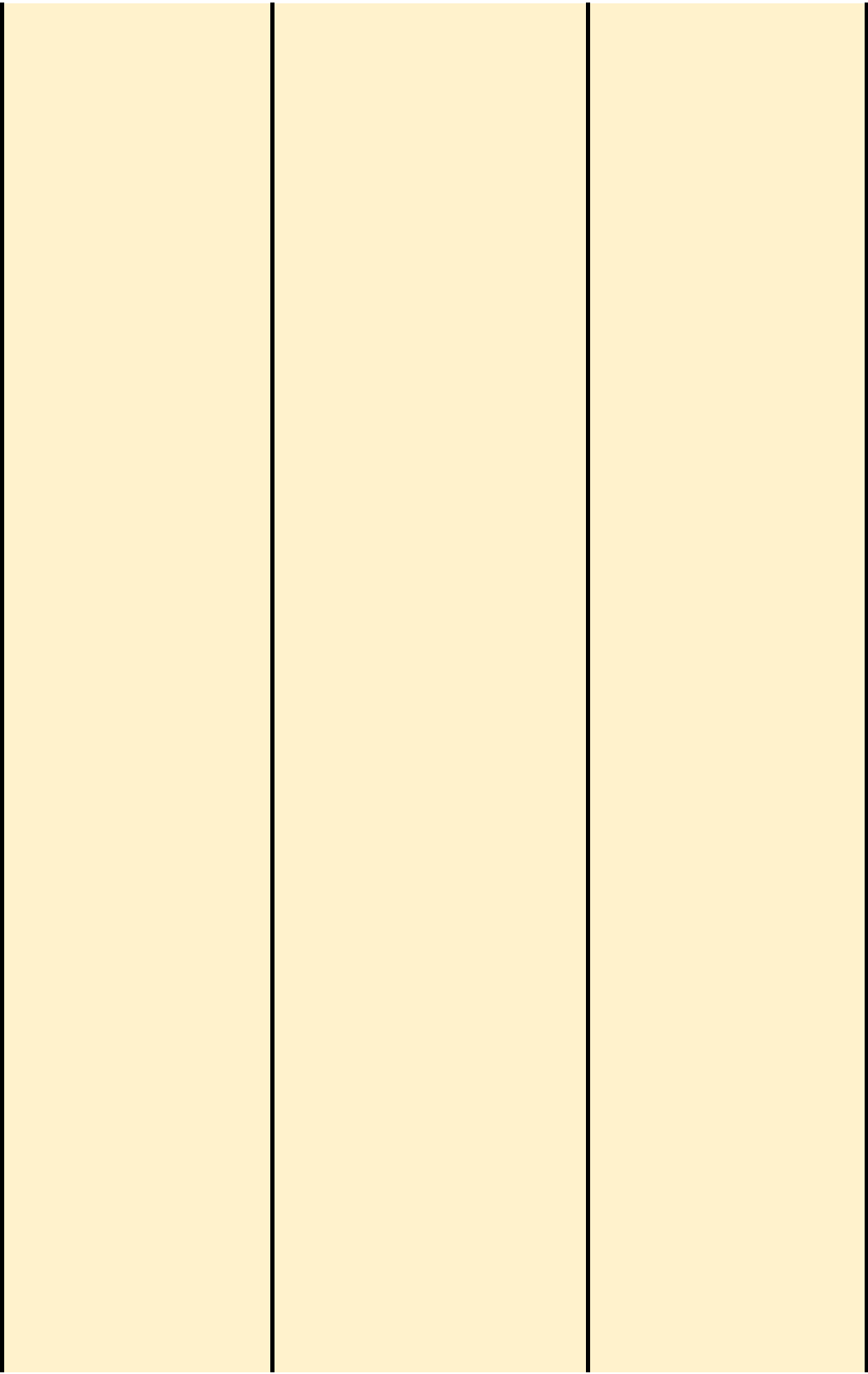
--	--	--



**USO INDEBIDO DE LA  
INFORMACIÓN  
REVALADA POR LA  
ENTIDAD -CON  
NATURALEZA  
CONFIDENCIAL-**

Manipulación, Sustracción,  
Destrucción, Transferencia,  
Ocultamiento, Distribución,  
Revelación y/o Uso Indebido  
de Información Reservada y/o  
Privilegiada en favor propio  
y/o de un Tercero

CORRUPCIÓN







**SOBORNO / COHECHO**

Es la manifestación de voluntad de un Servidor Público en aceptar para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por **i.** por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones; y/o para **ii.** para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales,

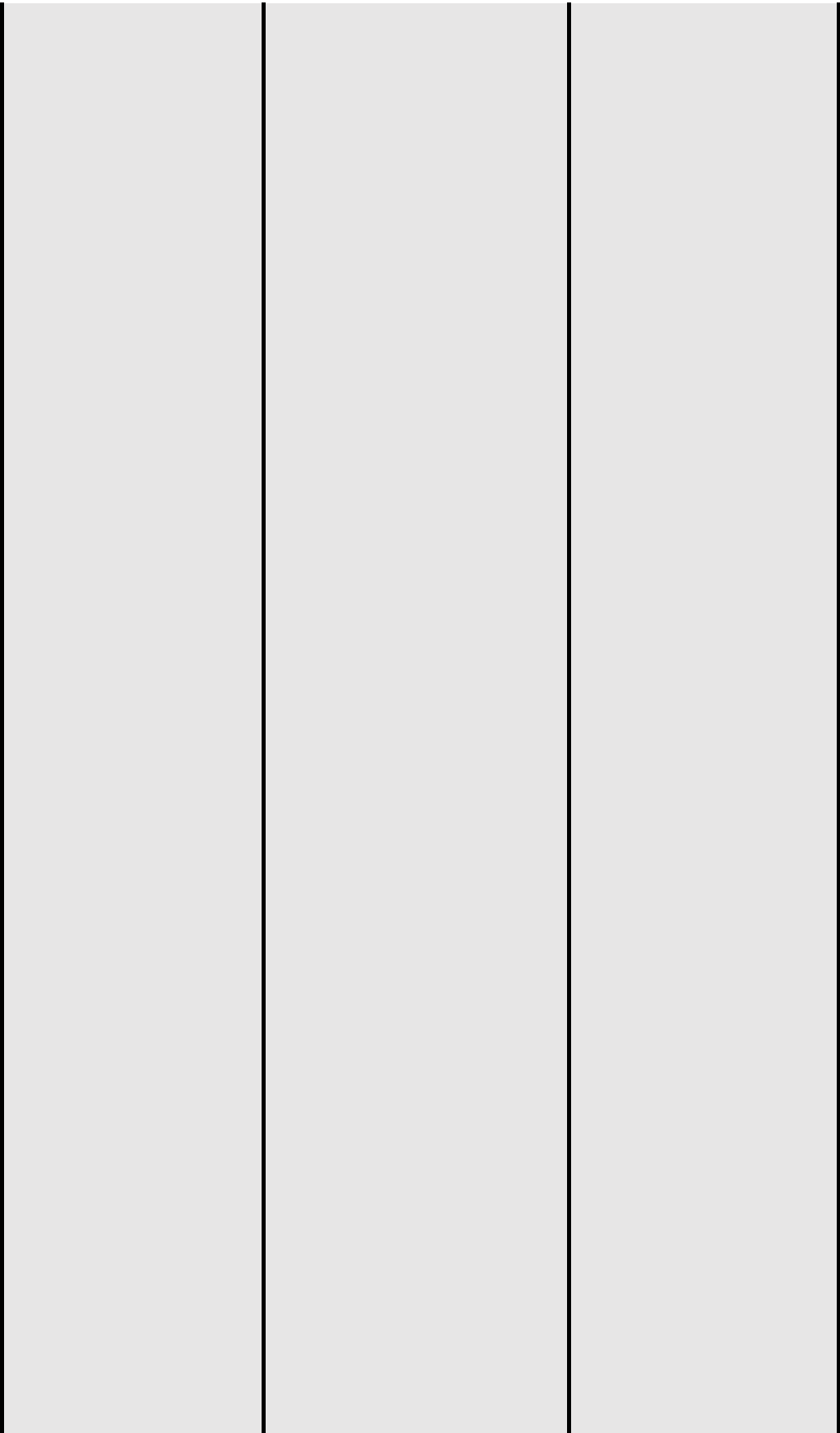
También se presenta cuando un Particular ofrece a un Servidor Público, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria en los dos (02) eventos anteriores.

Puede ser de tres (03) tipos:

1. Propio.
2. Impropio.
3. Por dar u ofrecer.

**CORRUPCIÓN**





**ABUSO / DESVIACIÓN  
DEL PODER O  
AUTORIDAD**

Uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.

CORRUPCIÓN

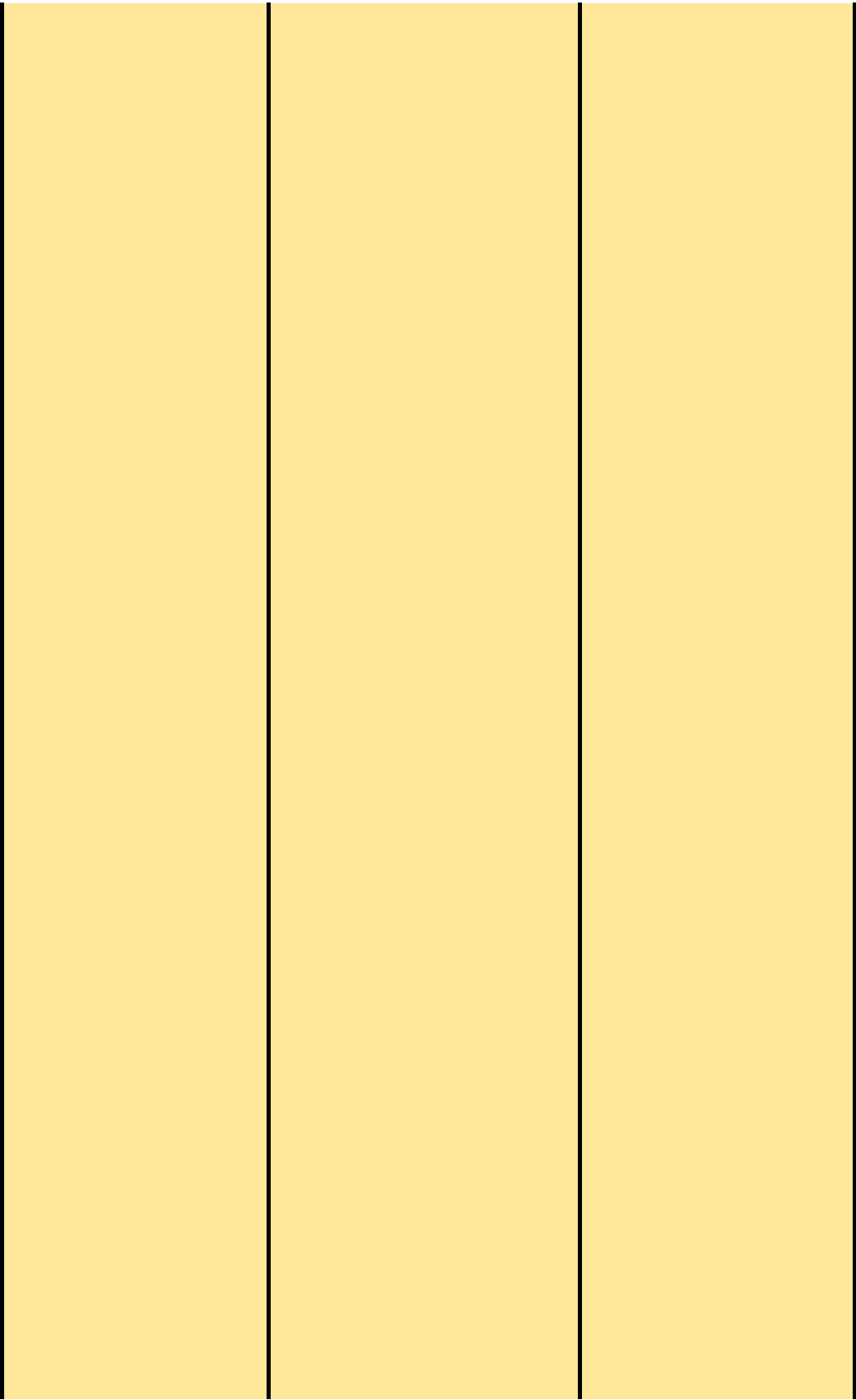

<p><b>CONCLUSIÓN O</b></p>	<p>El Funcionario / Servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones</p>	
----------------------------	--	--

**CONSTRUCCIÓN**  
**CONSTREÑIMIENTO**  
**ILEGAL**

constrinja o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite

CORRUPCIÓN



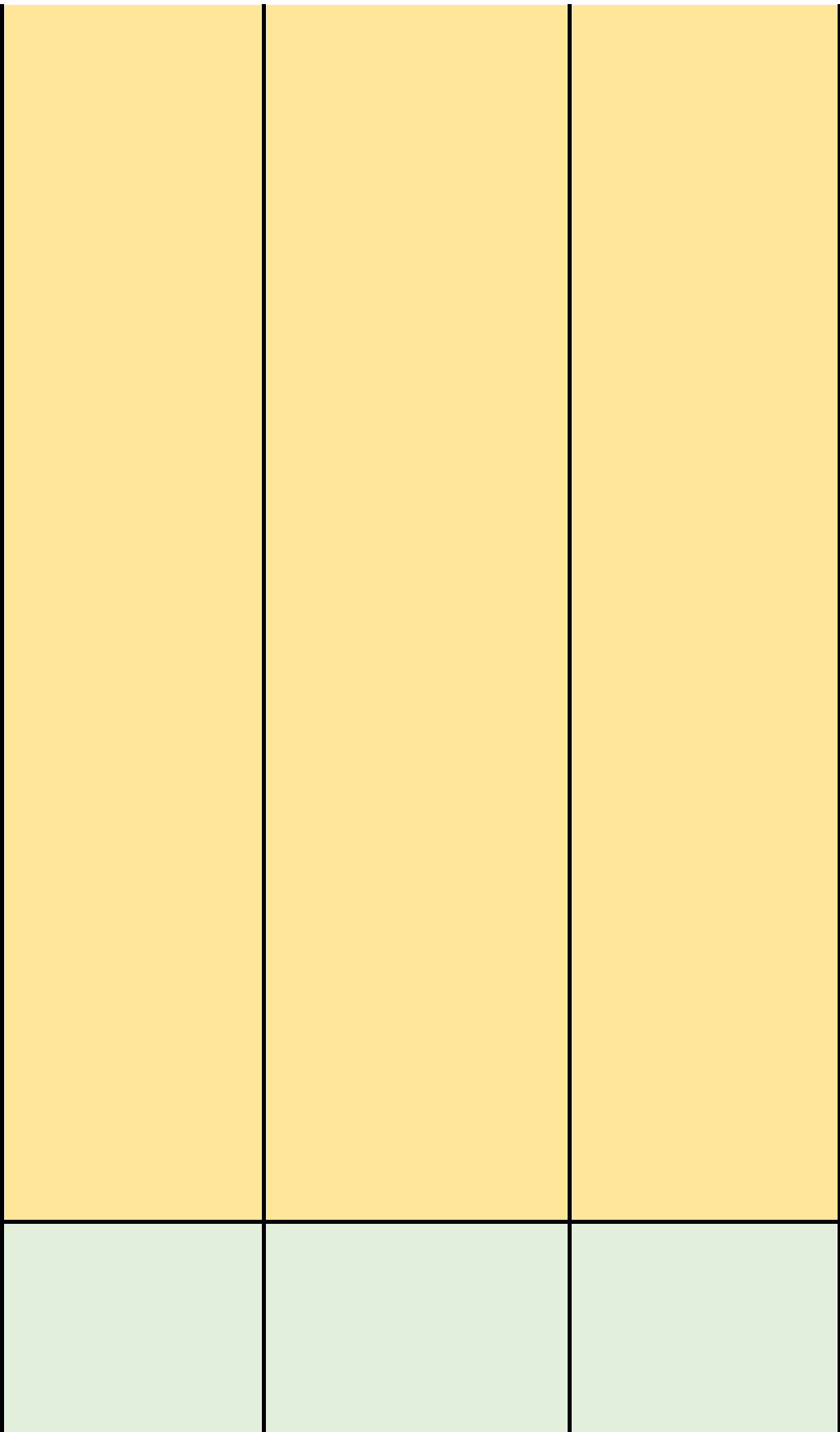



**CONFLICTO DE  
INTERESES / INTERÉS  
INDEBIDO EN LA  
CELEBRACIÓN DE  
CONTRATOS**

Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.

El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.

CORRUPCIÓN



El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de

**ROBO, PÉRDIDA, DAÑO  
O USO INADECUADO  
DE LOS BIENES  
PÚBLICOS  
(PECULADO)**

bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.

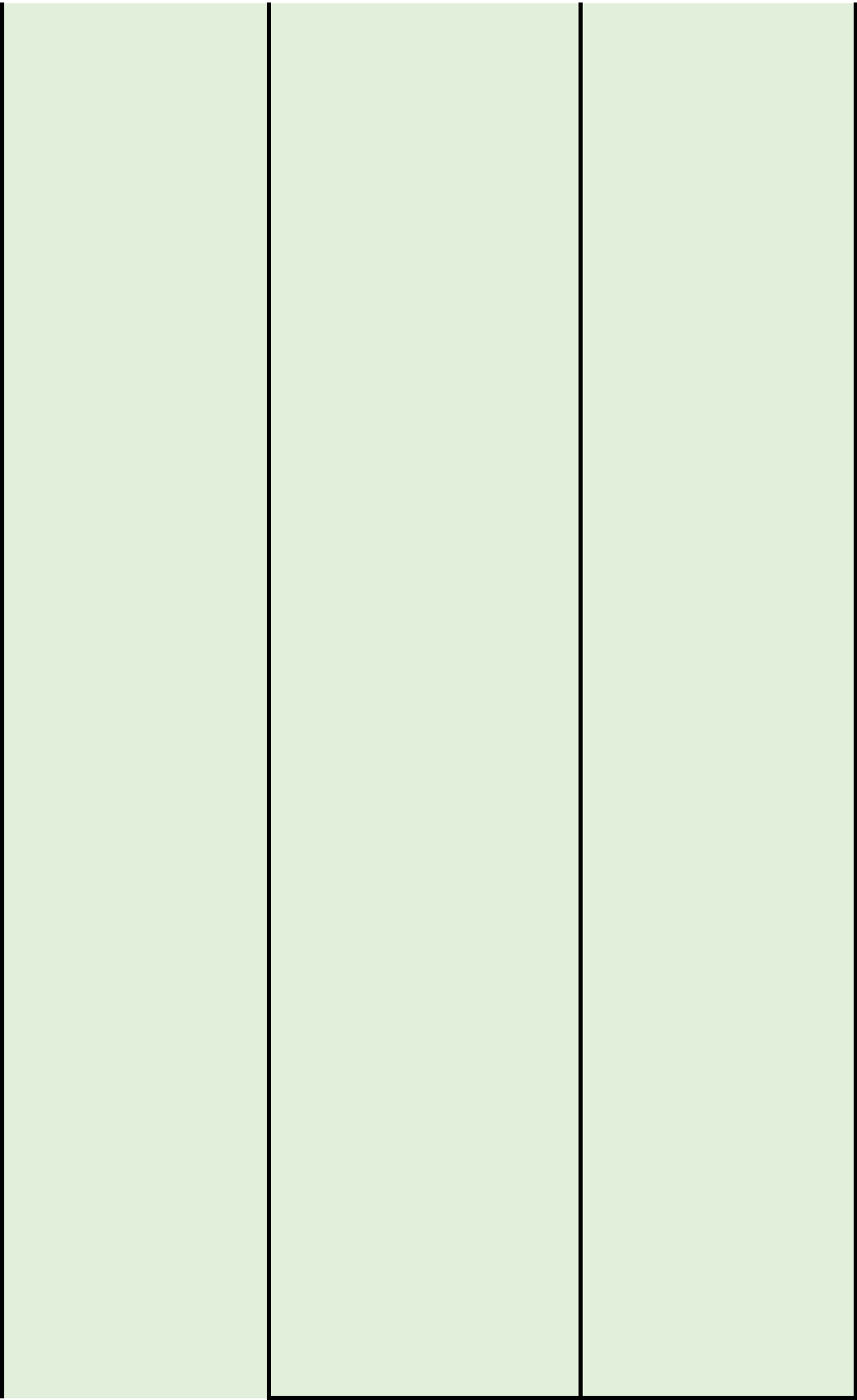
El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.

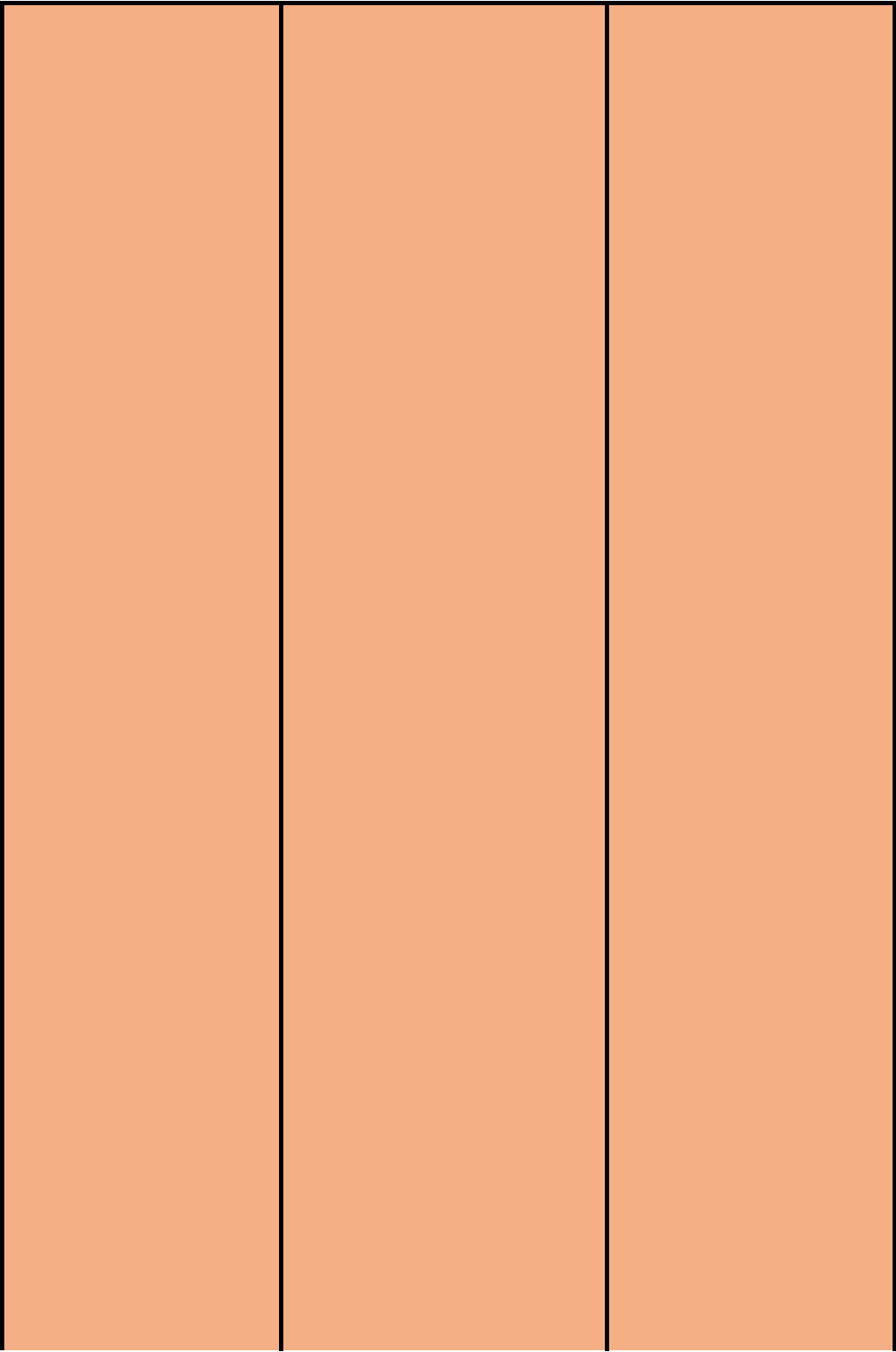
El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores.

Puede darse de Tres (03) formas:

1. Peculado por Apropriación.
2. Peculado por Uso.
3. Peculado por Aplicación Diferente.

**CORRUPCIÓN**





**NEPOTISMO /  
CLIENTELISMO /  
TRÁFICO DE  
INFLUENCIAS**

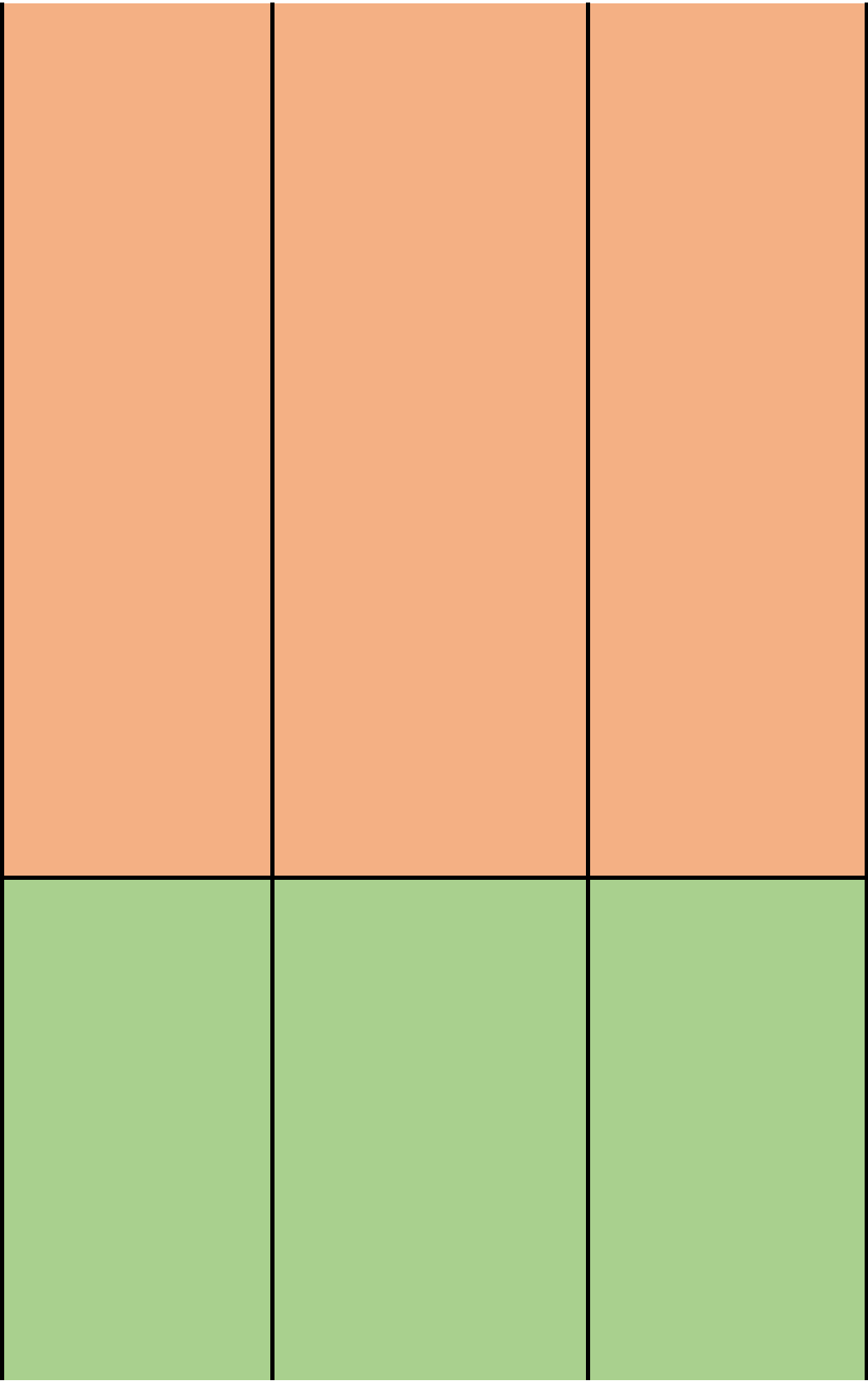
Se presenta cuando un Servidor Público utiliza indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.

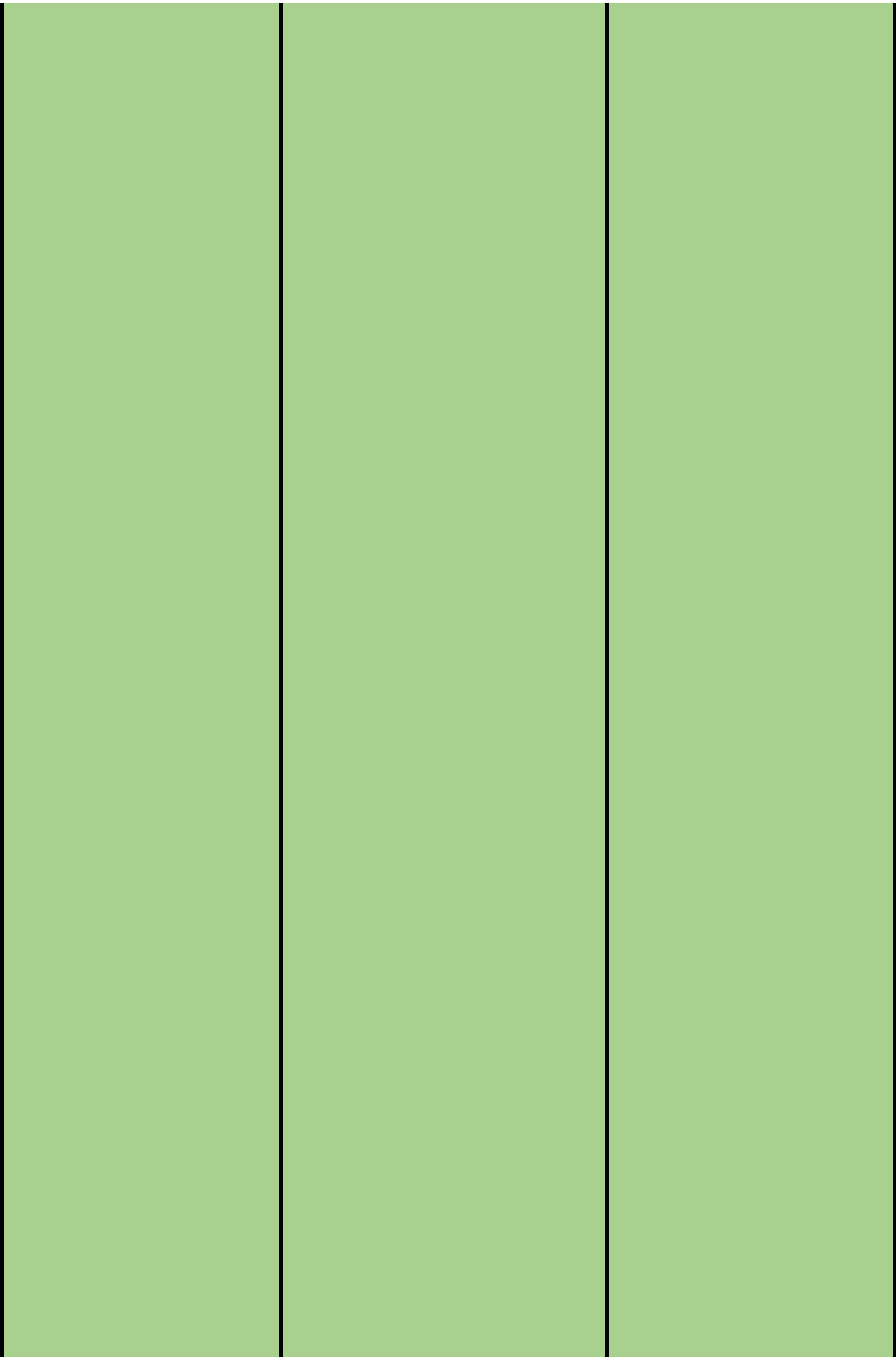
Es decir, el Clientelismo Político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electora.

Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.

**CORRUPCIÓN**







**COLUSIÓN  
CONTRACTUAL**

Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.

La colusión es un delito que se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero.

**CORRUPCIÓN**


**PREVARICATO**

Situación que se presenta cuando un Servidor Público profiere un Acto Administrativo, Resolución, Dictamen o Concepto

CORRUPCIÓN

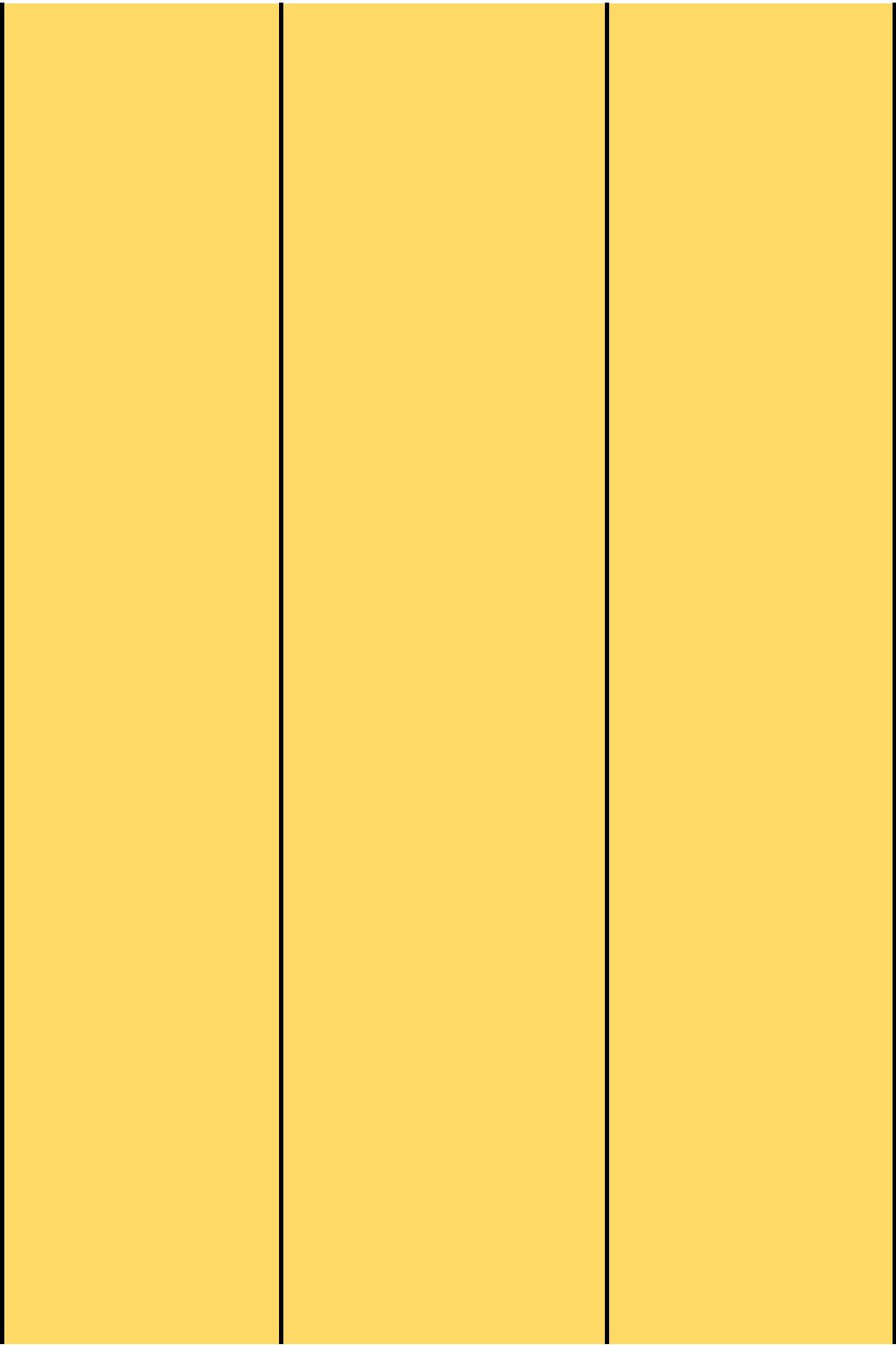
manifiestamente contrario a lo que dispone la Ley Nacional frente a un caso / situación específica.

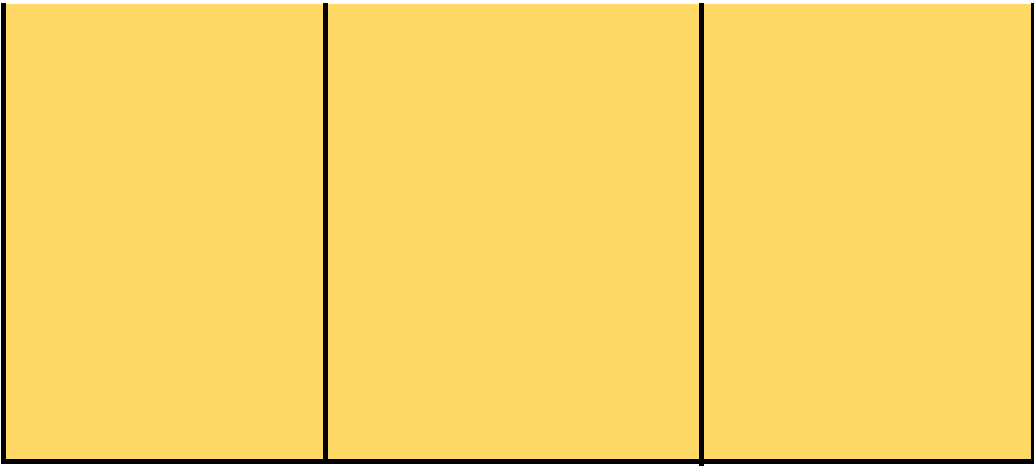

**PARTICIPACIÓN DE  
SERVIDORES  
PÚBLICOS EN  
POLÍTICA**

Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.

CORRUPCIÓN



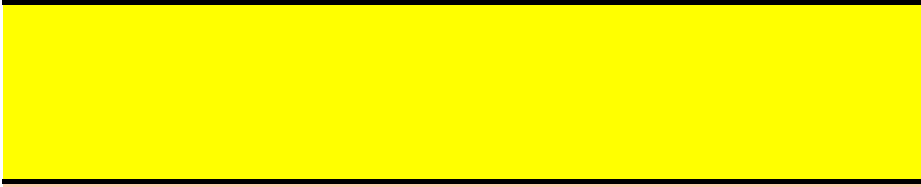
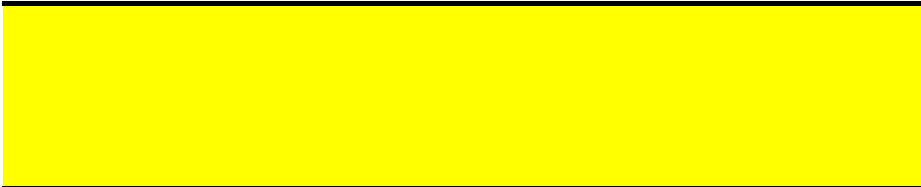




**NOMBRE:** LUIS ALFREDO  
Gerente.

**FIRMA:**

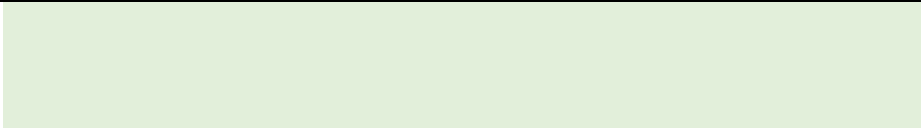
2019



do -a través del abuso de Poder con fines de favorecimiento  
DO; LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO DE OBTENER FA

rto plazo para el cumplimiento de las politicas Institucionales

<b>TIPO DE RIESGO S.F.C.</b>	<b>ÁREA DE IMPACTO</b>	<b>CONSECUENCIA DE RIESGO</b> (Lo cual genera)
----------------------------------	------------------------	---



		Favorecimiento propio y/o de Terceros
--	--	--

Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Institución

Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)

Delitos Penales / Disciplinarios

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución
		Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas

Indemnizaciones a  
Terceros / Perjuicios  
Económicos para la  
Entidad

Desviación Negativa en la  
Reputación Institucional --  
Pérdida de Confianza en lo  
Público

Detrimento Patrimonial de  
la Entidad

		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Institución
		Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Delitos Penales / Disciplinarios
		Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución
		Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad



		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimiento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros

Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Institución

Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)

Delitos Penales / Disciplinarios

Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad
		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público

		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Instit

Reclamaciones  
Administrativas por parte  
de los Grupos de Interés y  
partes interesadas (Cliente  
Externo e Interno)

Delitos Penales /  
Disciplinarios

Denuncias Penales /  
Demandas Civiles en  
contra de la Institución

Investigaciones  
Disciplinarias y Penales

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad
		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público

		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Instit

Reclamaciones  
Administrativas por parte  
de los Grupos de Interés y  
partes interesadas (Cliente  
Externo e Interno)

Delitos Penales /  
Disciplinarios

Denuncias Penales /  
Demandas Civiles en  
contra de la Institución



OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad

		Privación de la Libertad
		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros

Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Institución

Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)

Delitos Penales / Disciplinarios

Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	
		Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas

		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad
		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial

		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Institución
		Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)
		Delitos Penales / Disciplinarios

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución
		Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad

		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Instit



Reclamaciones  
Administrativas por parte  
de los Grupos de Interés y  
partes interesadas (Cliente  
Externo e Interno)

Delitos Penales /  
Disciplinarios

Denuncias Penales /  
Demandas Civiles en  
contra de la Institución

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Investigaciones Disciplinarias y Penales
		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad

		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimiento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Instit

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)
		Delitos Penales / Disciplinarios
		Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución
		Investigaciones Disciplinarias y Penales

PROCESOS

Sentencias / Sanciones /  
Multas / Condenas  
adversas

Indemnizaciones a  
Terceros / Perjuicios  
Económicos para la  
Entidad

Privación de la Libertad

Desviación Negativa en la  
Reputación Institucional --  
Pérdida de Confianza en lo  
Público

		Detrimento Patrimonial de la Entidad
		Migración Comercial
		Favorecimiento propio y/o de Terceros
		Daños y/o Perjuicios a los Grupos de Interés y Partes Interesadas de la Instit

OPERATIVO	TODOS LOS PROCESOS	Reclamaciones Administrativas por parte de los Grupos de Interés y partes interesadas (Cliente Externo e Interno)
		Delitos Penales / Disciplinarios
		Denuncias Penales / Demandas Civiles en contra de la Institución
		Investigaciones Disciplinarias y Penales

		Sentencias / Sanciones / Multas / Condenas adversas
		Indemnizaciones a Terceros / Perjuicios Económicos para la Entidad
		Privación de la Libertad
		Desviación Negativa en la Reputación Institucional -- Pérdida de Confianza en lo Público
		Detrimento Patrimonial de la Entidad



		Migración Comercial
--	--	---------------------

**APROBÓ:**

---

ORTEGA MORENO.

---

---

**FECHA:** 31/01/2019

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN**

propio y/o de terceros- de los recursos o de la información, se lesionen los  
PROVECHO / PROVECHO PROPIO Y/O DE TERCEROS.

, así como para el mejoramiento, cambio y ajuste de las mismas que gar

Descripción de la consecuencia (Alcance del proceso)	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO
---	--------------	---------	-----------------------

**MACRORIESGOS DE CC**

Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad			
--	--	--	--

Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Funcionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.

Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas

Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.

<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>			
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA (25)</p>

Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.

Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.

Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad

<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			
<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			

<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA (15)
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			

<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			



Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.

Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas

Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.

Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados

<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA (20)
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			
<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			

<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			

<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>			ZONA DE RIESGO

<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>	2	5	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA (10)</p>
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			
<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			

<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			

Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas

Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.

Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados

<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA (20)</p>
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			



<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			
<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			

<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			
<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			

Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA (10)
Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.			

<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			
<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			

<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			
<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			

<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA (15)
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			

<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			

<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			



<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA (15)</p>
<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			

<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			

<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA</p>

Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.

Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.

Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.

Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.

<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			
<p>Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad</p>			
<p>Obtener provecho / favor propio,y/o en provecho / favor de Terceros, de una condición / situación específica de la que tuvo conocimiento producto de su vinculación a la Entidad</p>			
<p>Desviación negativa de los intereses / derechos de Clientes, Miembros del Consejo Directivo, Fucionarios y Servidores Públicos, Proveedores y otros terceros que puedan llegar a estar vinculados directa e indirectamente con la Institución financiera.</p>			

<p>Ejercicio de derechos ante la Entidad con el objetivo sea restablecida una situación con la cual se le está generando una desviación negativa a los Derechos e Intereses de los Grupos de Valor (Interés) y partes interesadas</p>			
<p>Consumación de conductas punibles tipificadas en la Legislación Nacional de Colombia.</p>			
<p>Ejercicio del aparato jurisdiccional con el objetivo de administrar e impartir justicia frente a una situación, condición y sujeto(s) determinados / indeterminados</p>			
<p>Labores de indagación por parte de las Autoridades competentes con el objetivo de descubrir una situación punitiva frente a un bien jurídicamente tutelado.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>ZONA DE RIESGO EXTREMA (20)</p>

<p>Providencias Judiciales / Actos Administrativos a través de los cuales una Autoridad de conocimiento en una materia específica, dicta su voluntad / decisión adversa a la Entidad frente a un hecho concreto que es discutido en un trámite administrativo, fiscal, disciplinario y/o penal.</p>			
<p>Pago de sumas líquidas de dinero en favor de los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas, producto de haber vulnerado derechos de aquellos y/o generados daños y/o perjuicios a estos.</p>			
<p>Detención legal de una Persona Natural ya sea intramural en un centro de reclusión o carcelario; o, extramural fuere de éste como por ejemplo en un domicilio particular.</p>			
<p>Pérdida de la imagen corporativa o reputación institucional ante los Grupos de Interés (Valor) y partes interesadas en la Entidad; lo que trae consigo la pérdida de la confianza, credibilidad y legitimidad institucional.</p>			
<p>Desviación negativa -disminución- en el valor del Patrimonio Total de la Entidad</p>			

Desviación Negativa en el Número de Clientes y Consumidores de los Productos y Servicios Financieros ofertados --- situación que trae la disminución del volumen de Operaciones ejecutadas por la Entidad			



**CIÓN DE MECI - CALIDAD**

**DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

os intereses del Instituto y en consecuencia del Estado (Departamento de

antienen los fines del estado, entregando servicios con calidad a la ciudad

<b>TIPO DE CONTROL</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>Descipción del Control</b>	<b>POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL (15)</b>
------------------------	------------------	-------------------------------	---

**ORRUPCIÓN - VIGENCIA 2019**

	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
--	--	--	--

	<p>Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.</p>		
	<p>Estructura Formal de Roles y Responsabilidades</p>		
	<p>Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias</p>		
	<p>Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación</p>		
	<p>Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.</p>		

<b>PREVENTIVOS</b>	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		
	Pérfiles y Claves de Acceso en los Sistemas de Información		
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Parametrización Sistemas de Información y de Seguridad de la Información.		
	Sistema de Gestión de Calidad "SGC", Sistema de Control Interno "SCI", Sistema de Administración de Riesgos "SAR"		

	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Legislación Nacional		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones Legales		
	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		

	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		
	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		

<b>PREVENTIVOS</b>	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Advrsersos		

<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		

<b>PREVENTIVOS</b>	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		
	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		



	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Advrsorsos		
	Acciones Legales		

<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		

<b>PREVENTIVOS</b>	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Administración del Riesgo Operativo - SARO		

	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones Legales		

<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		

<b>PREVENTIVOS</b>	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		

	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Manual de Contratación / Política del Daño antijurídico		
	Procesos, Procedimientos, Responsables e Instancias definidas para seguir los procesos de contratación		

<b>CORRECTIVOS</b>	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		



<b>PREVENTIVOS</b>	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		
	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		

	Manual para la Adminsitración del Riesgo Operativo - SARO		
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Procesos, Procedimientos, Responsables e Instancias definidas para sutir los procesos de contratatación		

	Políticas e Instructivos para el Levantamiento, Mantenimiento y Actualización de Inventarios como para el uso de Activos Tangibles e Intangibles de la Entidad		
<b>CORRECTIVOS</b>	formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		

<b>PREVENTIVOS</b>	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		
	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		

	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Advrsersos		

<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		

<b>PREVENTIVOS</b>	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Administración del Riesgo Operativo - SARO		

	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Manual de Contratación / Política del Daño antijurídico		
	Procesos, Procedimientos, Responsables e Instancias definidas para seguir los procesos de contratación		
	Formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		



<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		

<b>PREVENTIVOS</b>	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Admnsitración del Riesgo Operativo - SARO		

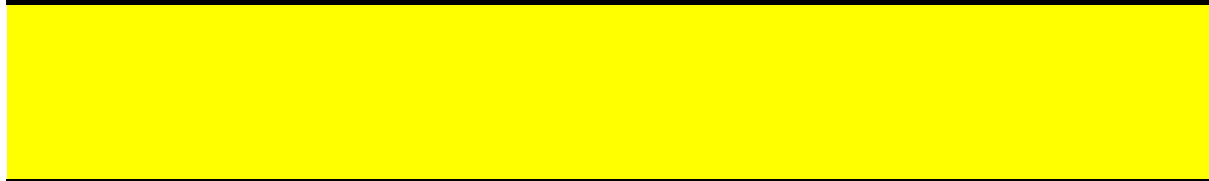
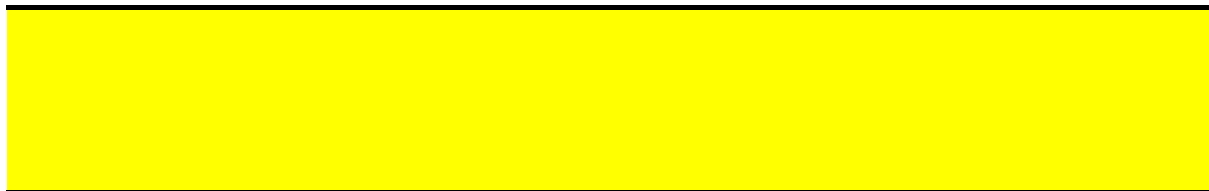
	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Cronograma / Planes y Actividades Auditorías Internas		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
	Formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones Legales		

<b>CORRECTIVOS</b>	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		
	Plan de Mejoramiento Institucional		
	Cláusula de Confidencialidad - Acuerdo de Confidencialidad Institucional		
	Sistema de Información IAS SOLUTION y Bases de Datos con Seguridad informática.		

<b>PREVENTIVOS</b>	Estructura Formal de Roles y Responsabilidades		
	Manual de Funciones y Responsabilidades - Procedimientos de Selección de Personal - Perfiles Laborales basados a partir de competencias		
	Manual de Seguridad de la Información y la Comunicación		
	Manual / Código de Integridad Institucional y Plan Anticorrupción vigencia.		
	Manual para la Administración del Riesgo Operativo - SARO		

	Manual de Tratamiento, Protección, Custodia y Transparencia de la Información		
	Canales de Comunicación Institucional - Sistema PQRSS Institucional y CMR		
<b>CORRECTIVOS</b>	Formato de Reporte de Incidentes Potenciales / Formato de Reporte de Eventos Adversos		
	Acciones Legales		
	Acciones de Mejor / Planes de Acción por Procesos		

	Plan de Mejoramiento Institucional		
--	---------------------------------------	--	--

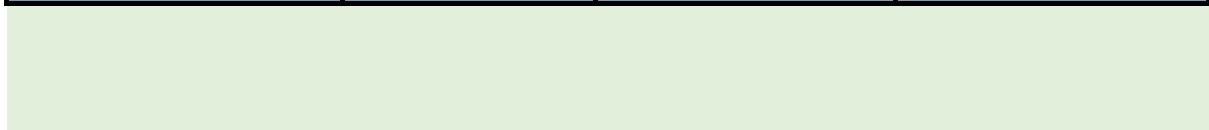


el Huila), para la obtención de un beneficio personal o ajeno; es decir, es la pos

ania, a través de la determinación de objetivos que se materialicen, mediante p

**CRITERIOS DE EVALUACION DE LOS CONTROLES**

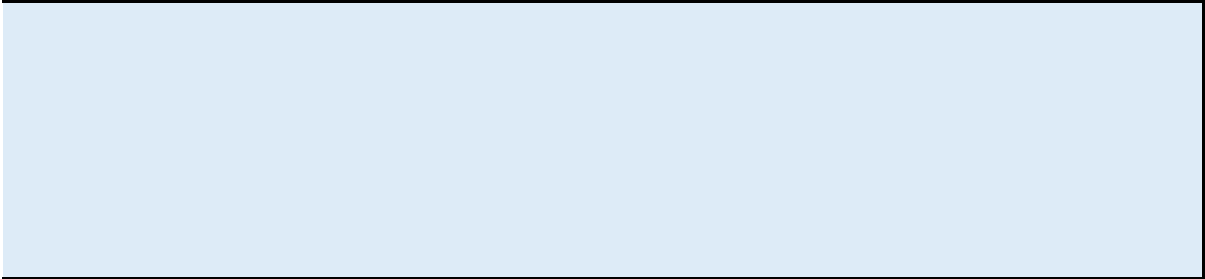
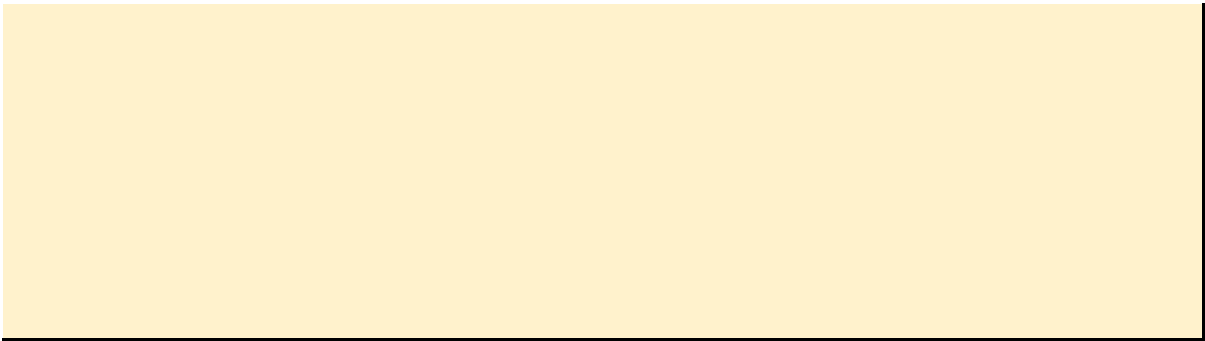
EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA (15)	EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA (30)	ESTÁN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO (15)	LA FRECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA (25)
--	--	--	---



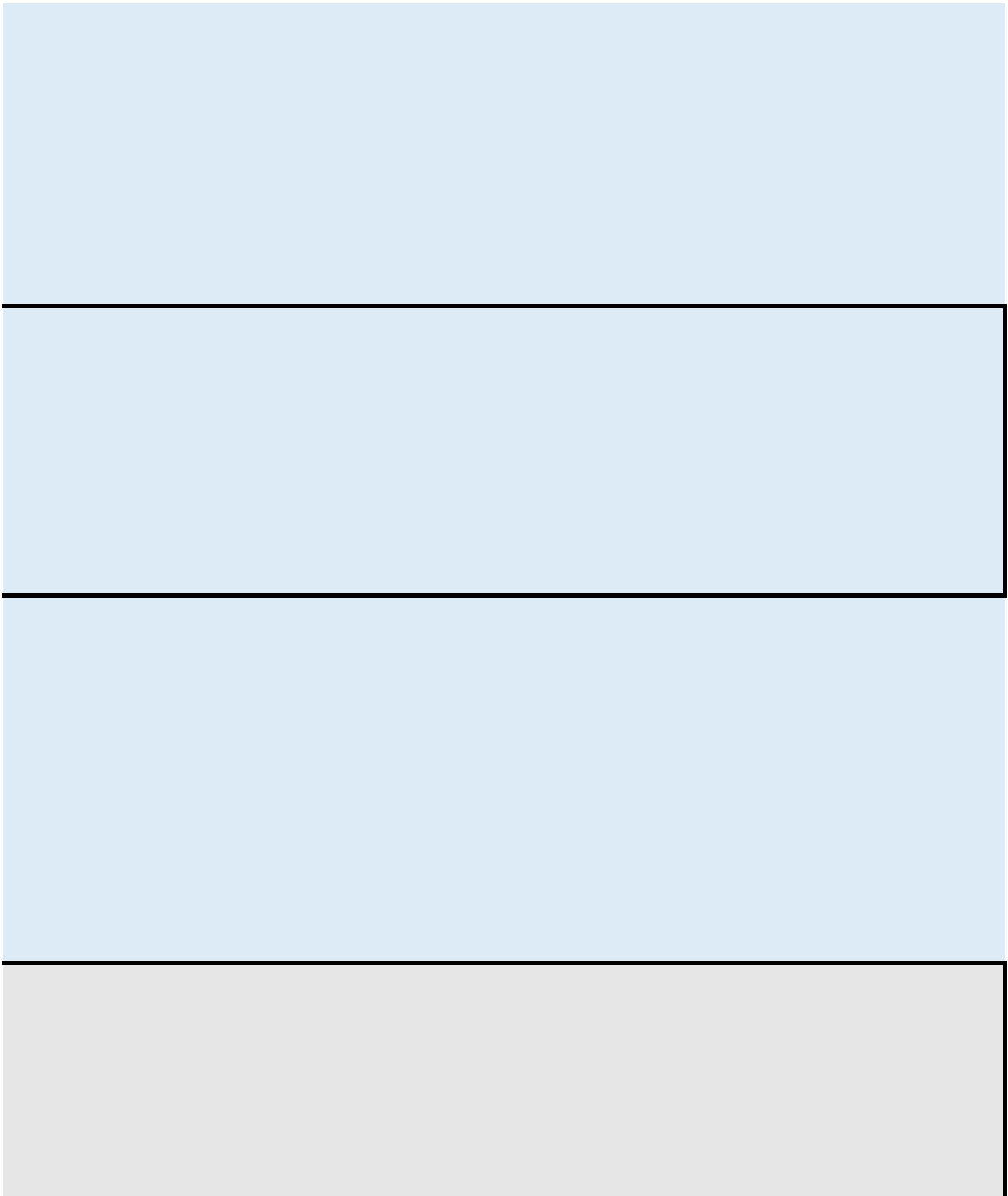






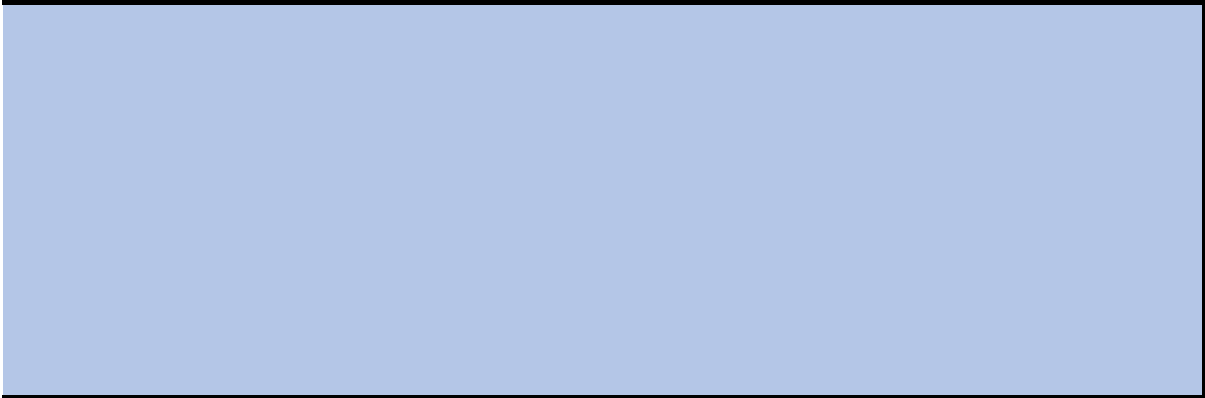
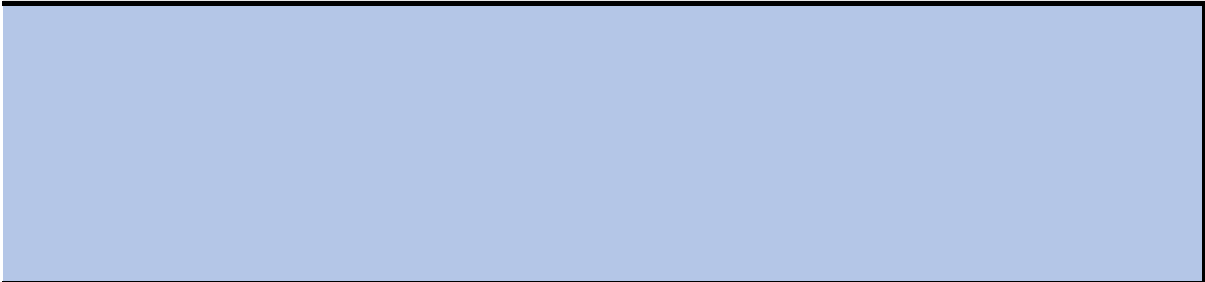
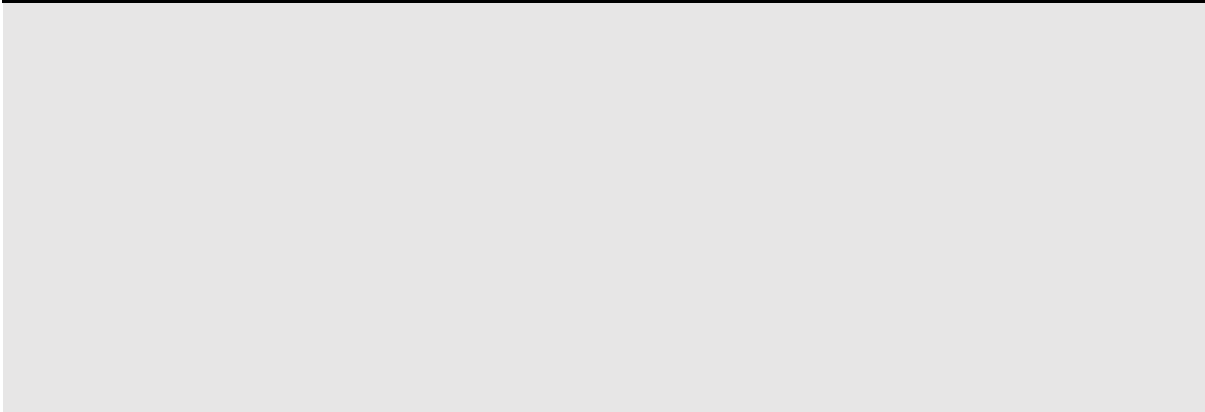
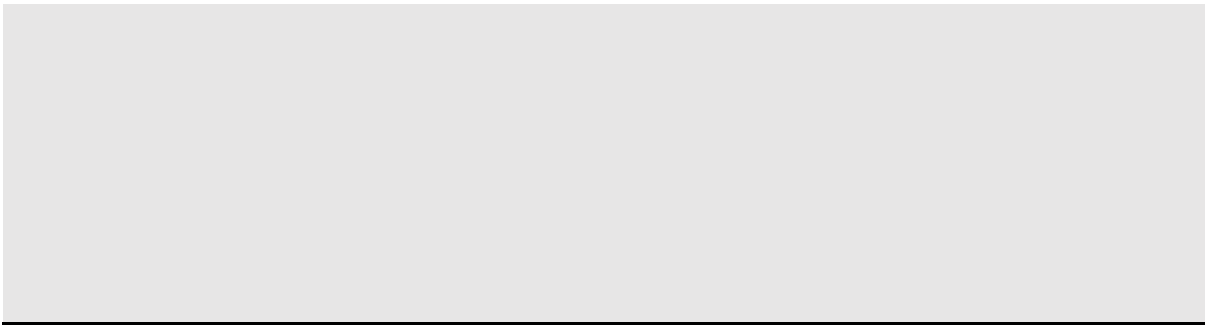


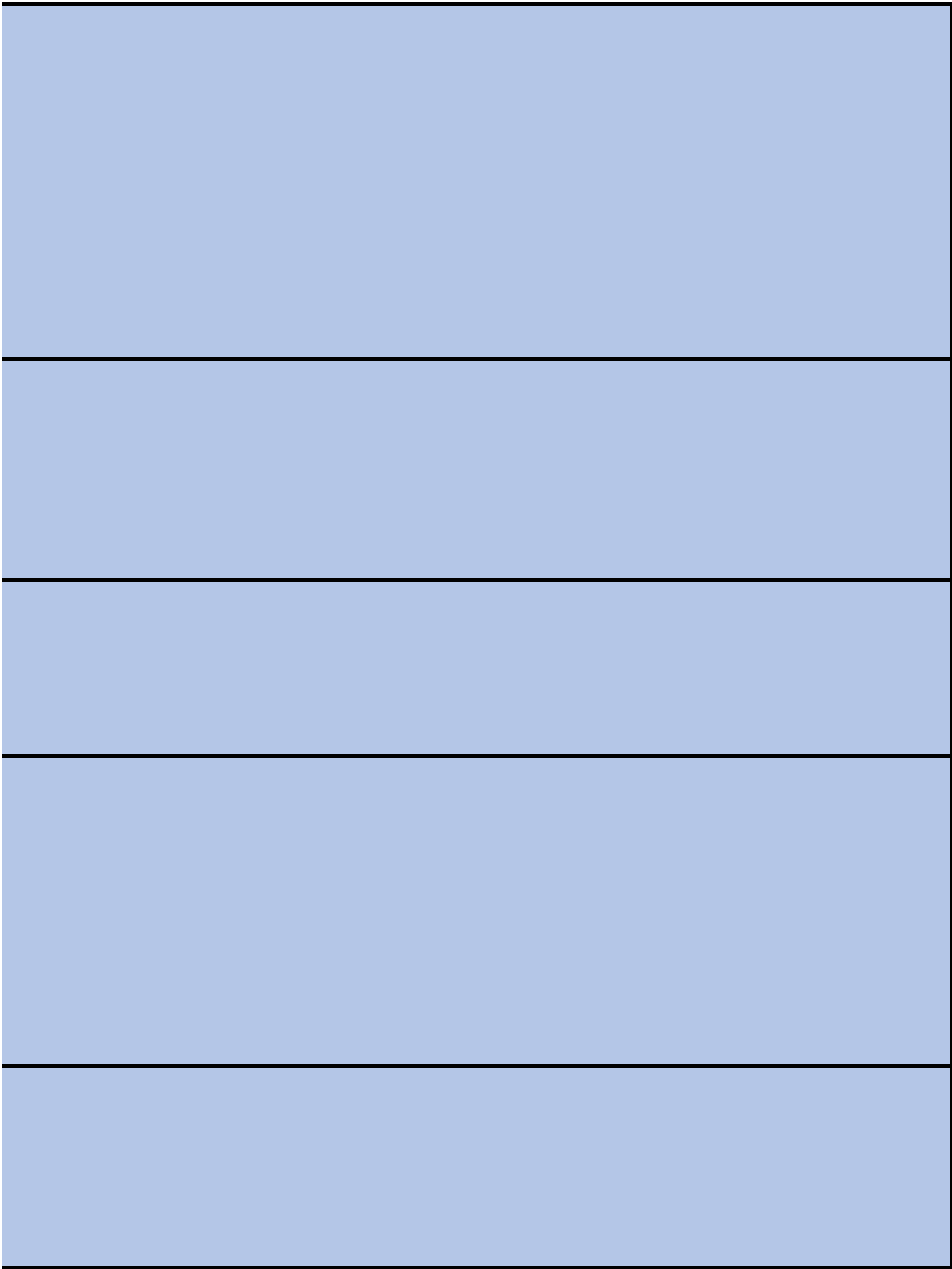


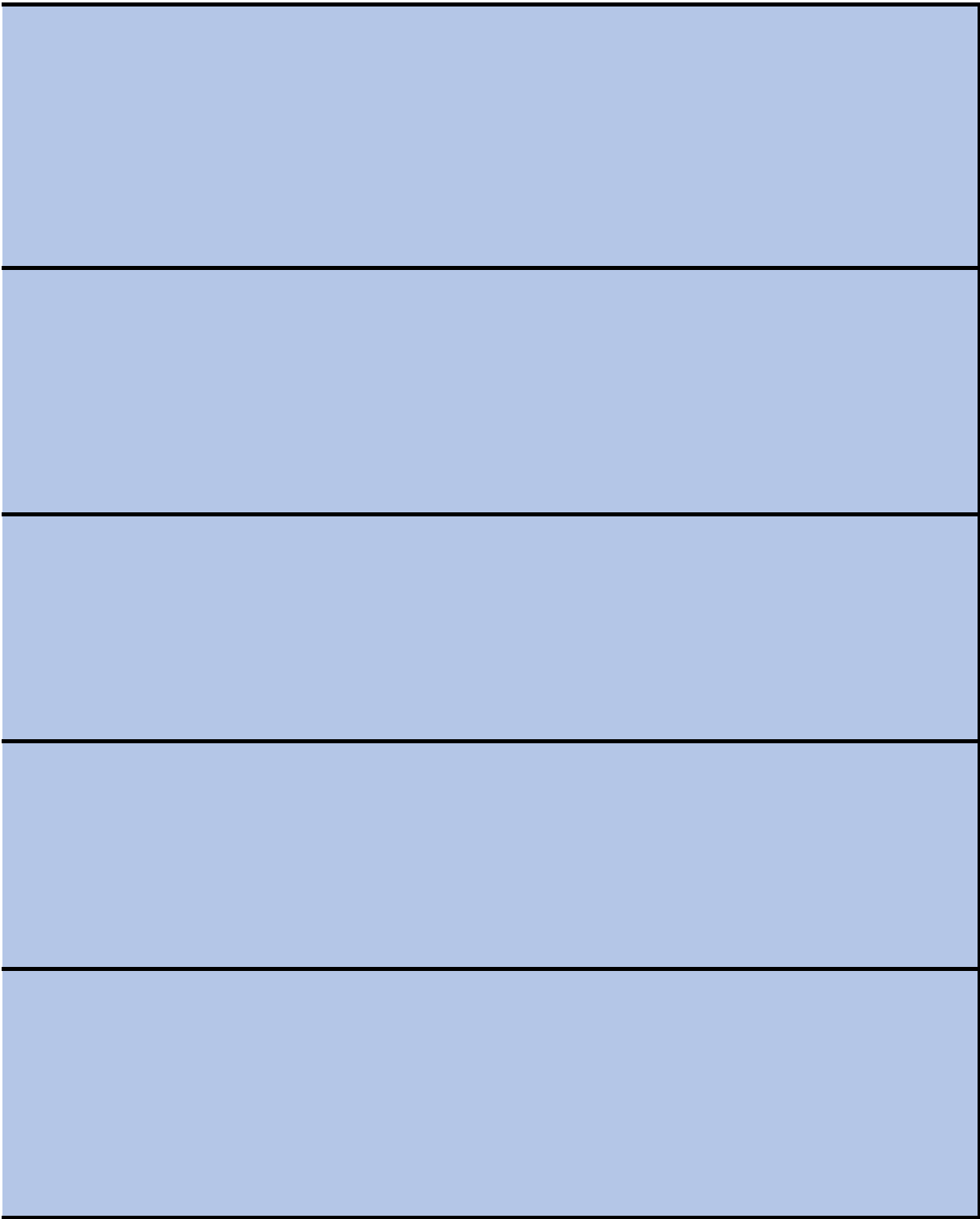


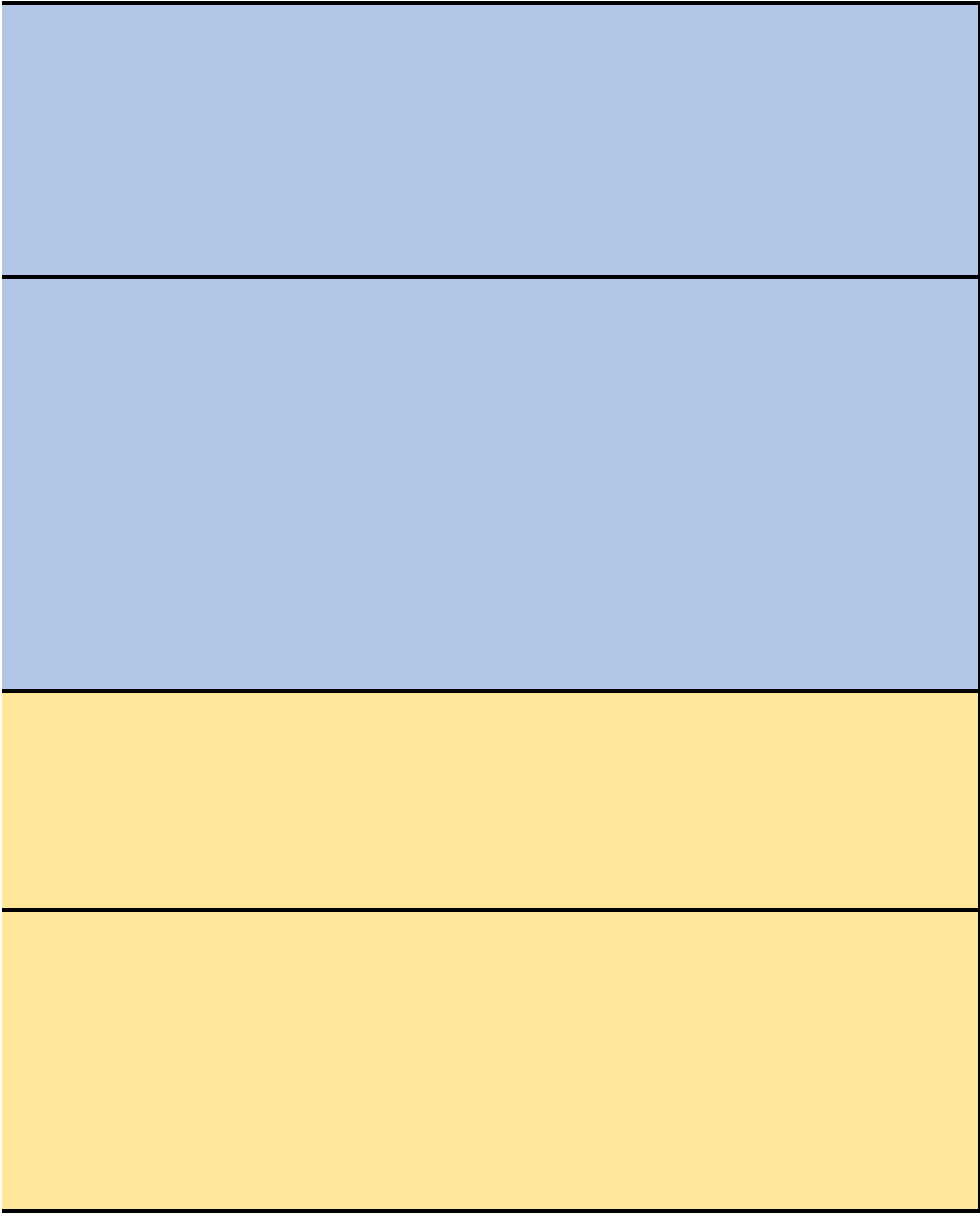


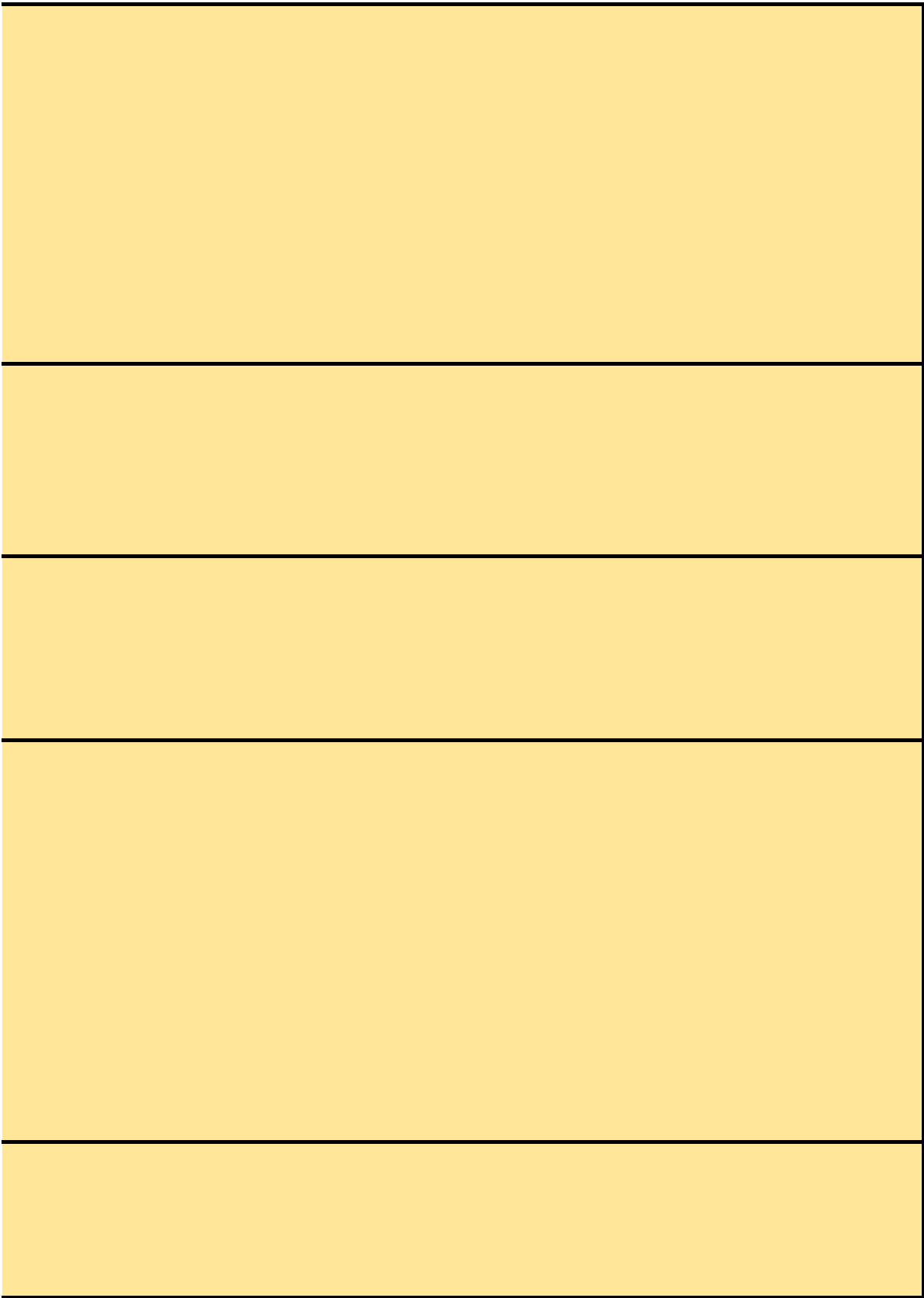


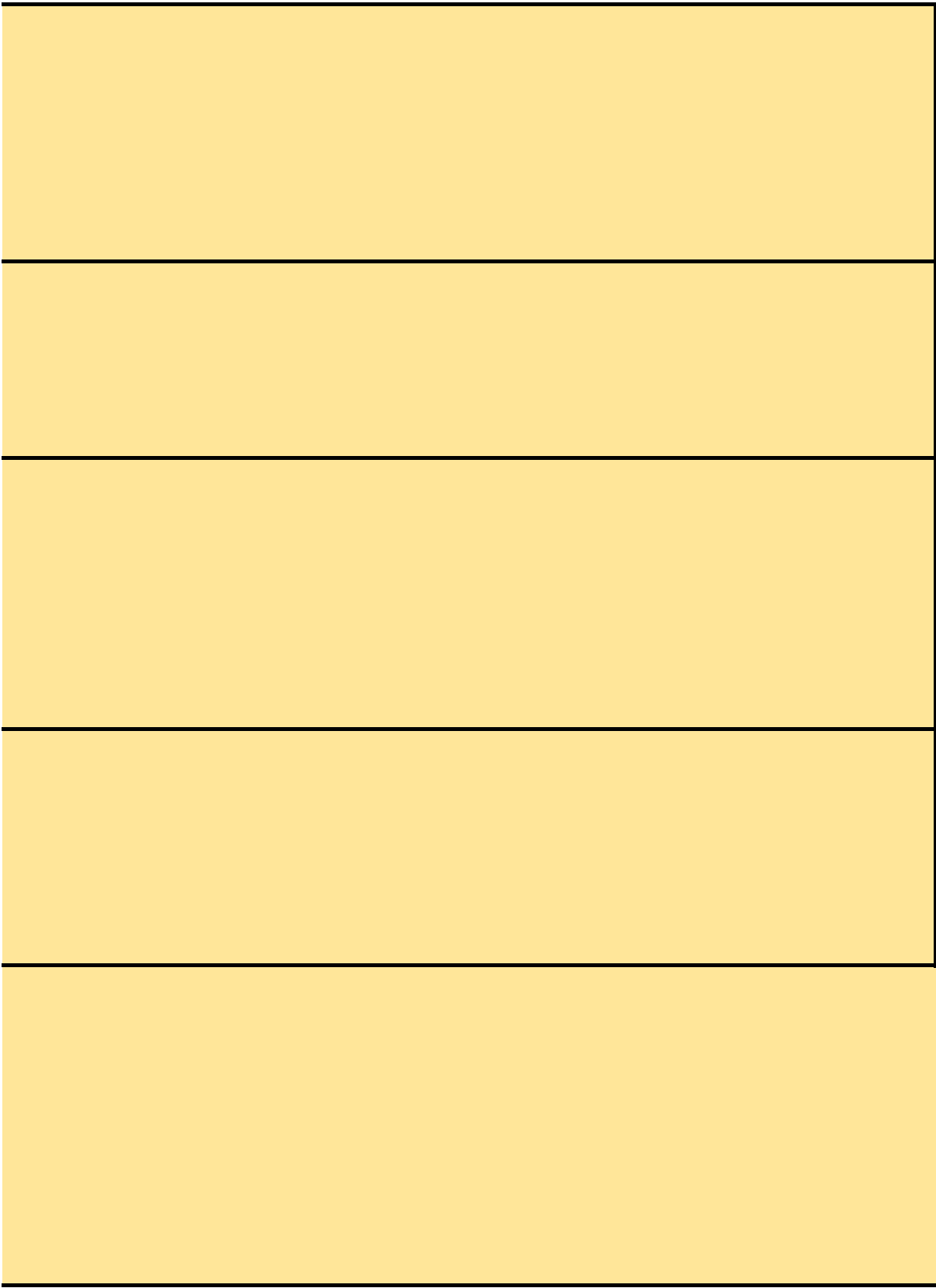



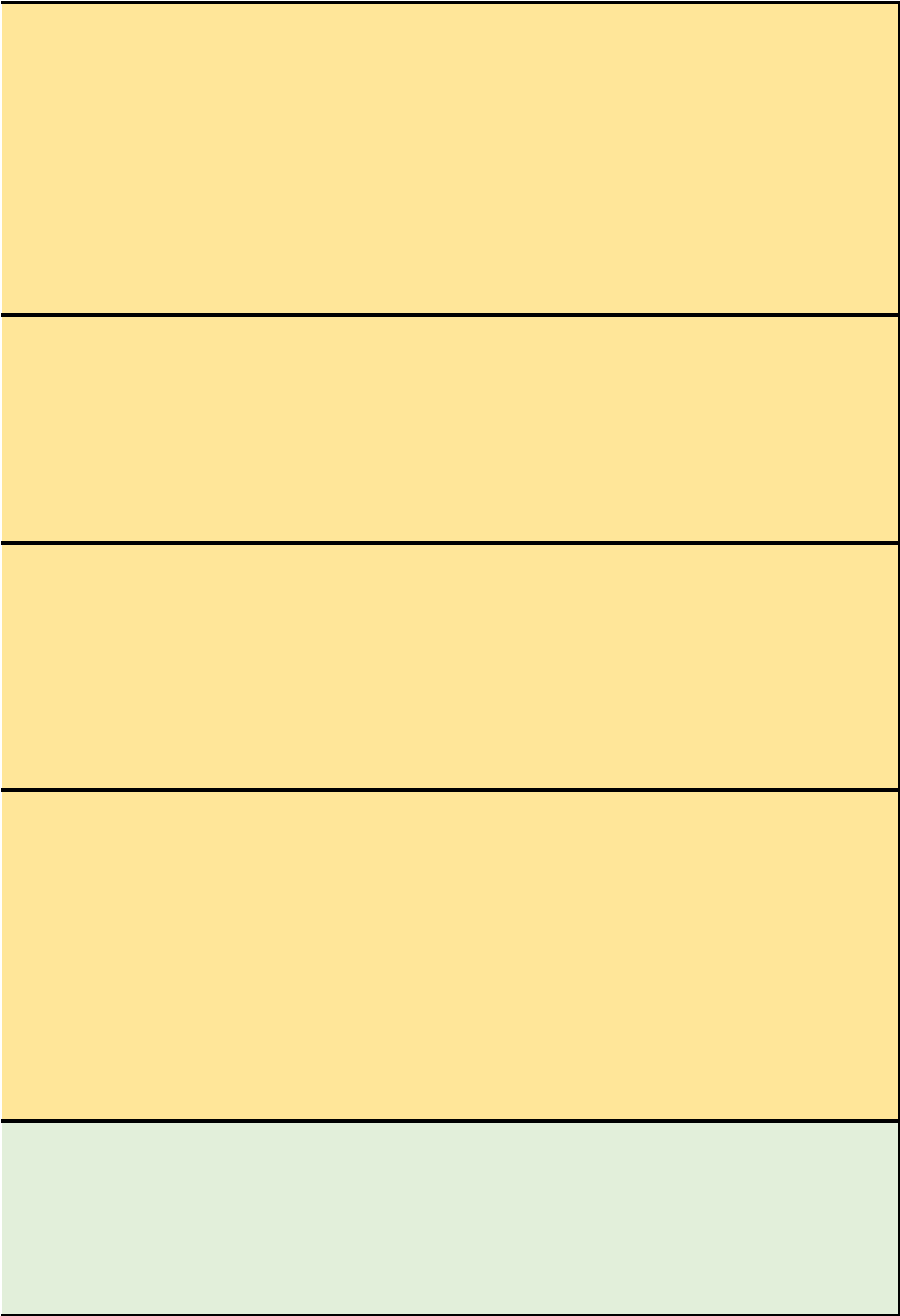


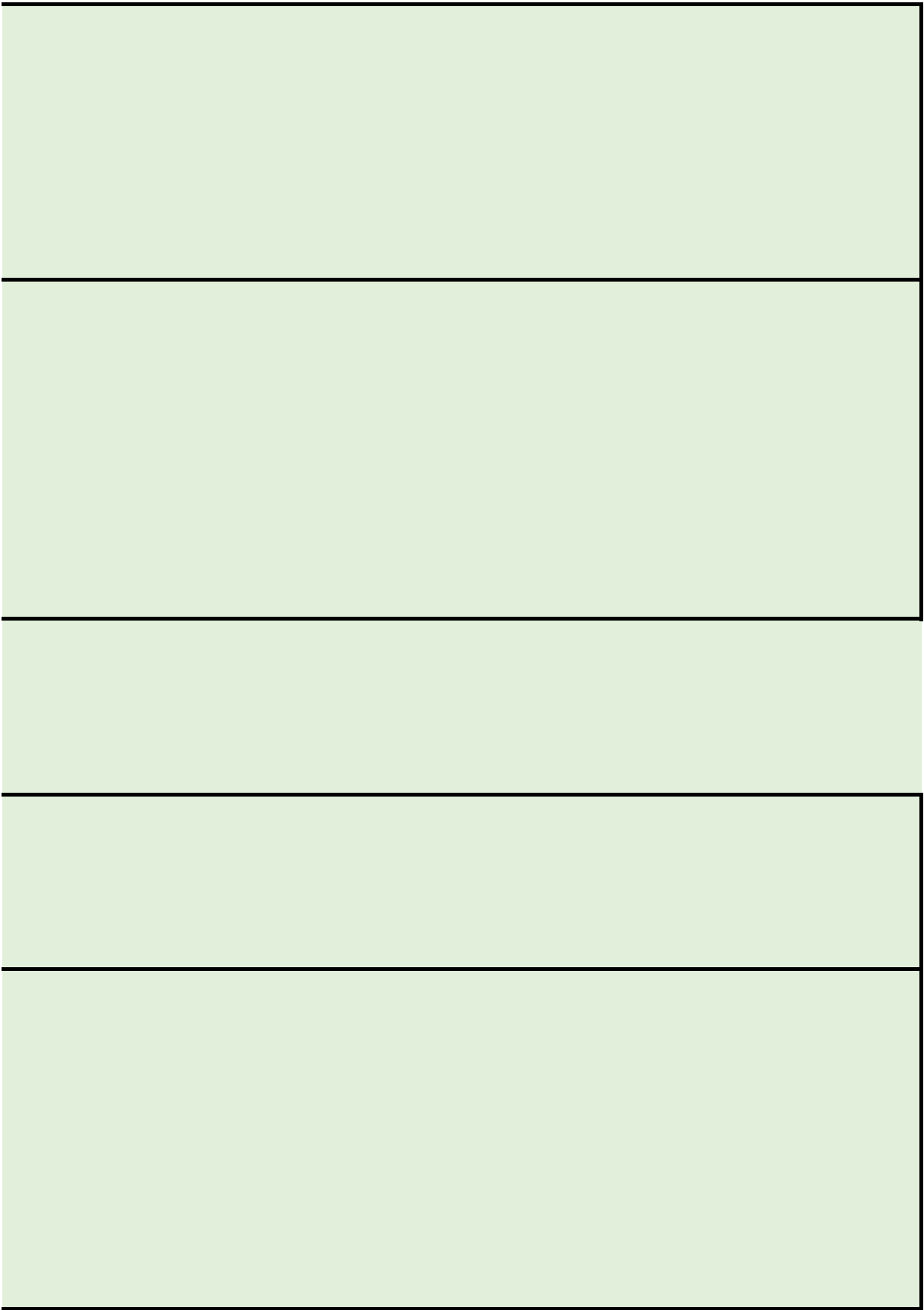






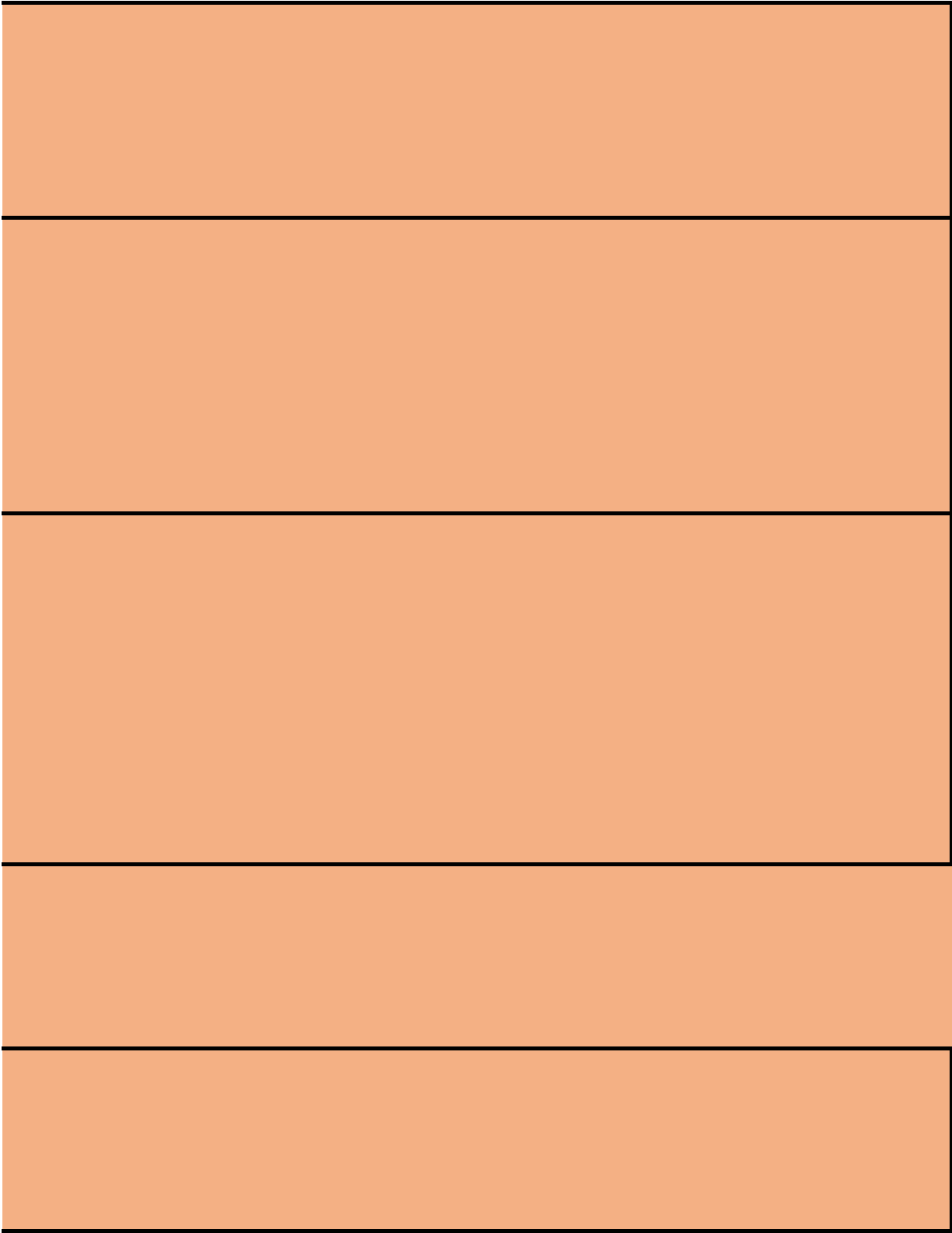


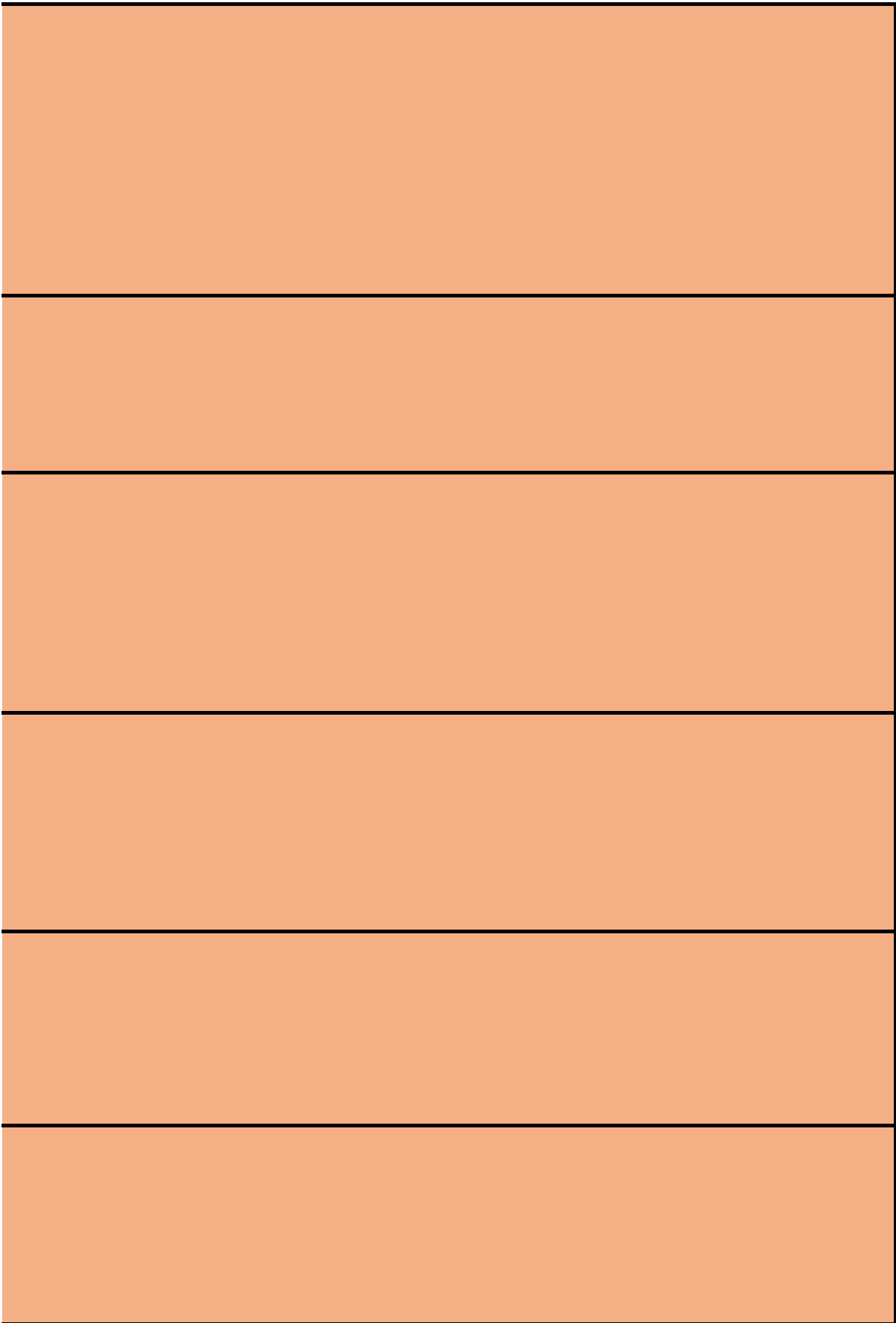


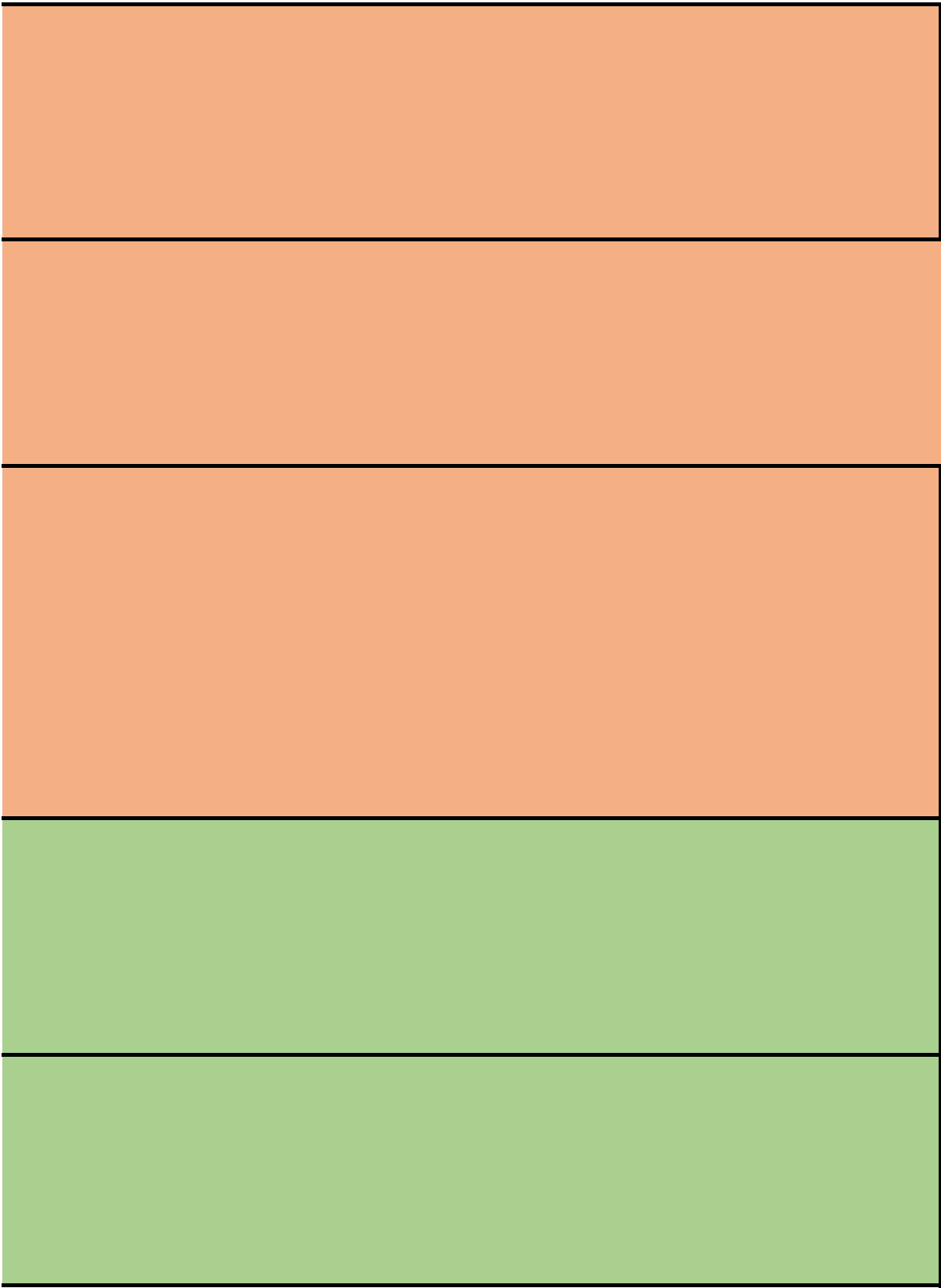






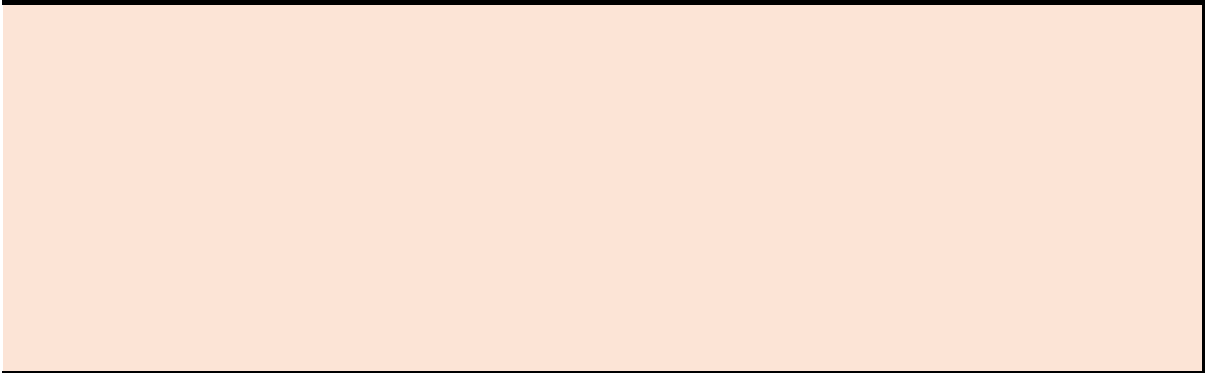




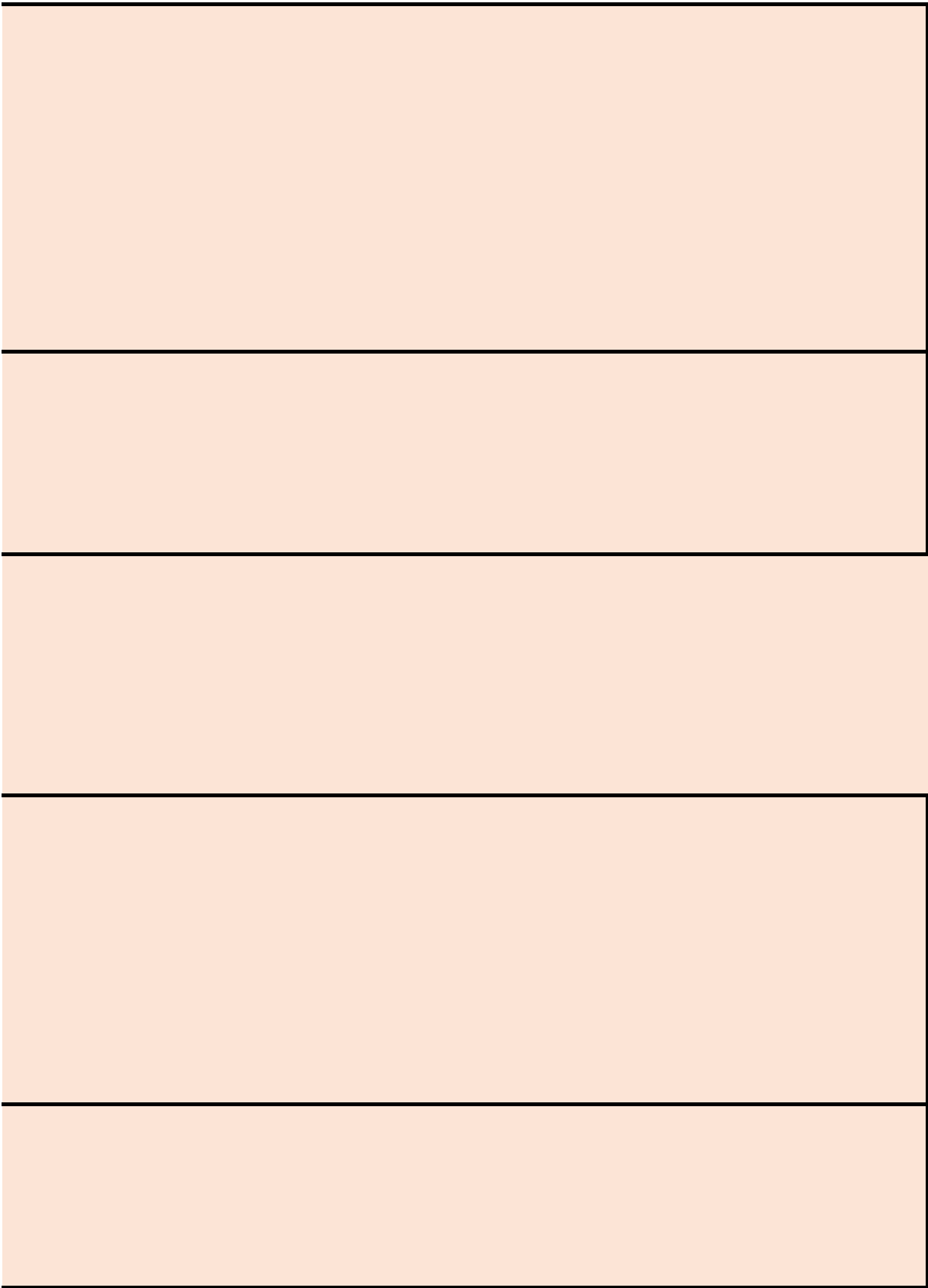


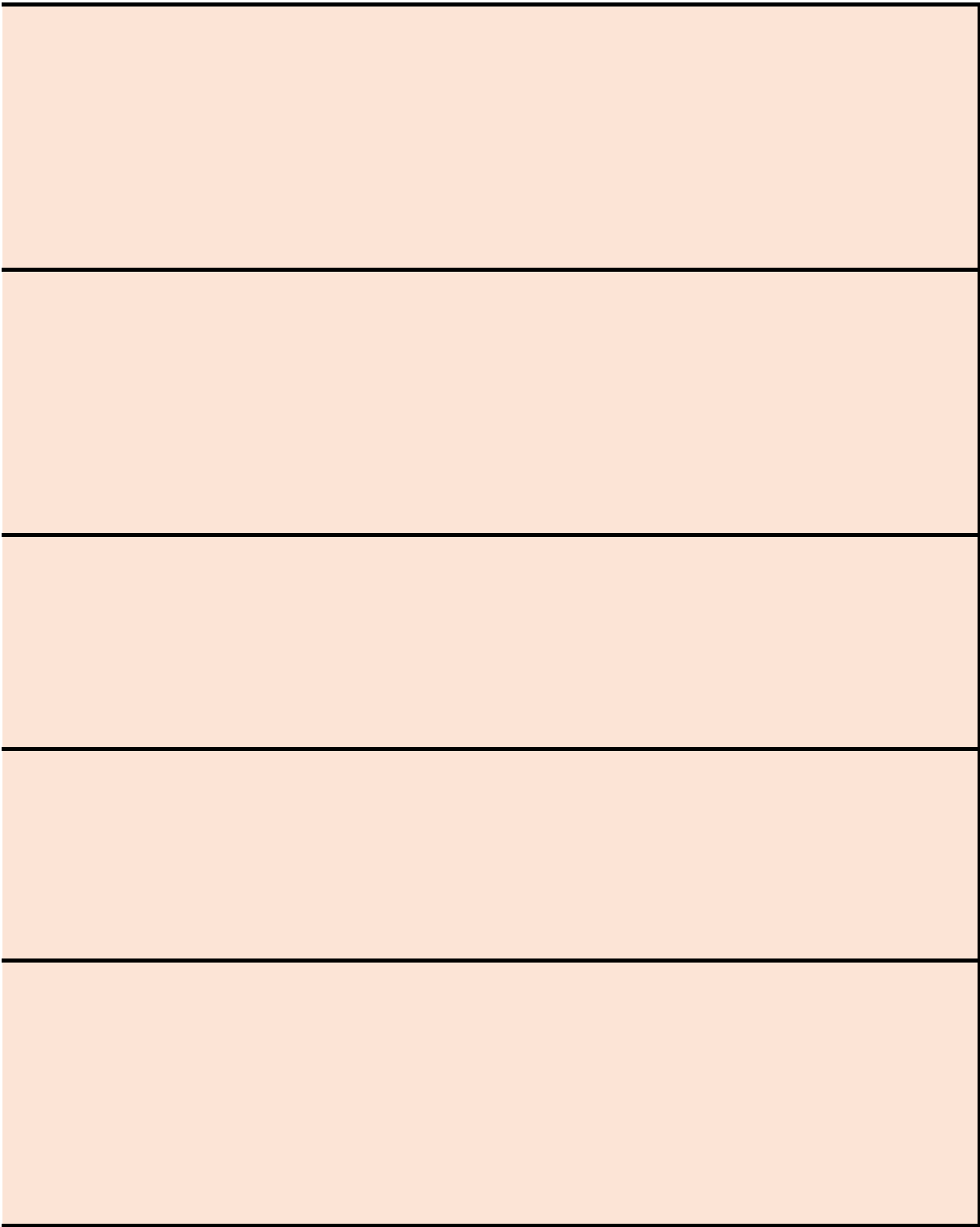


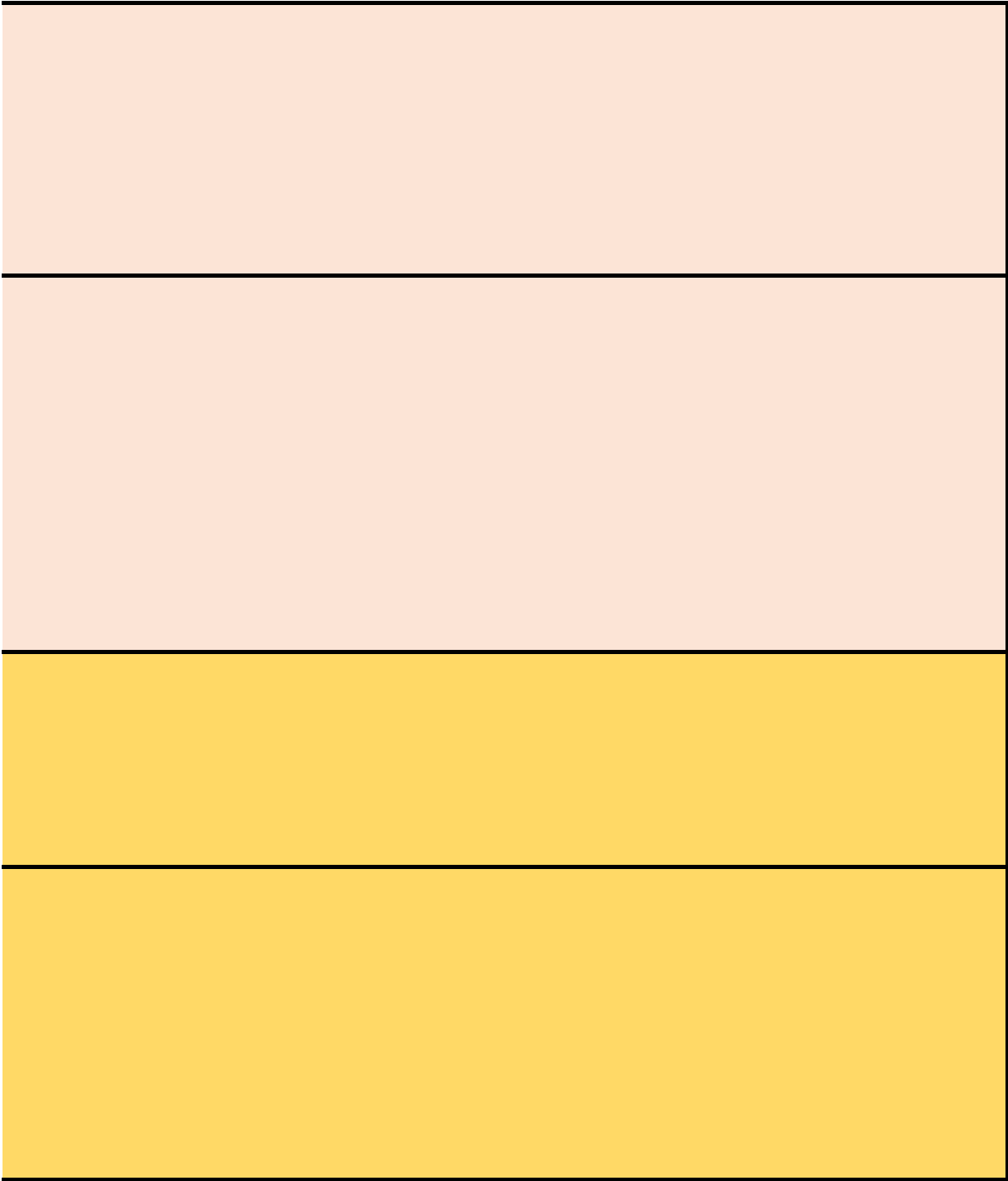


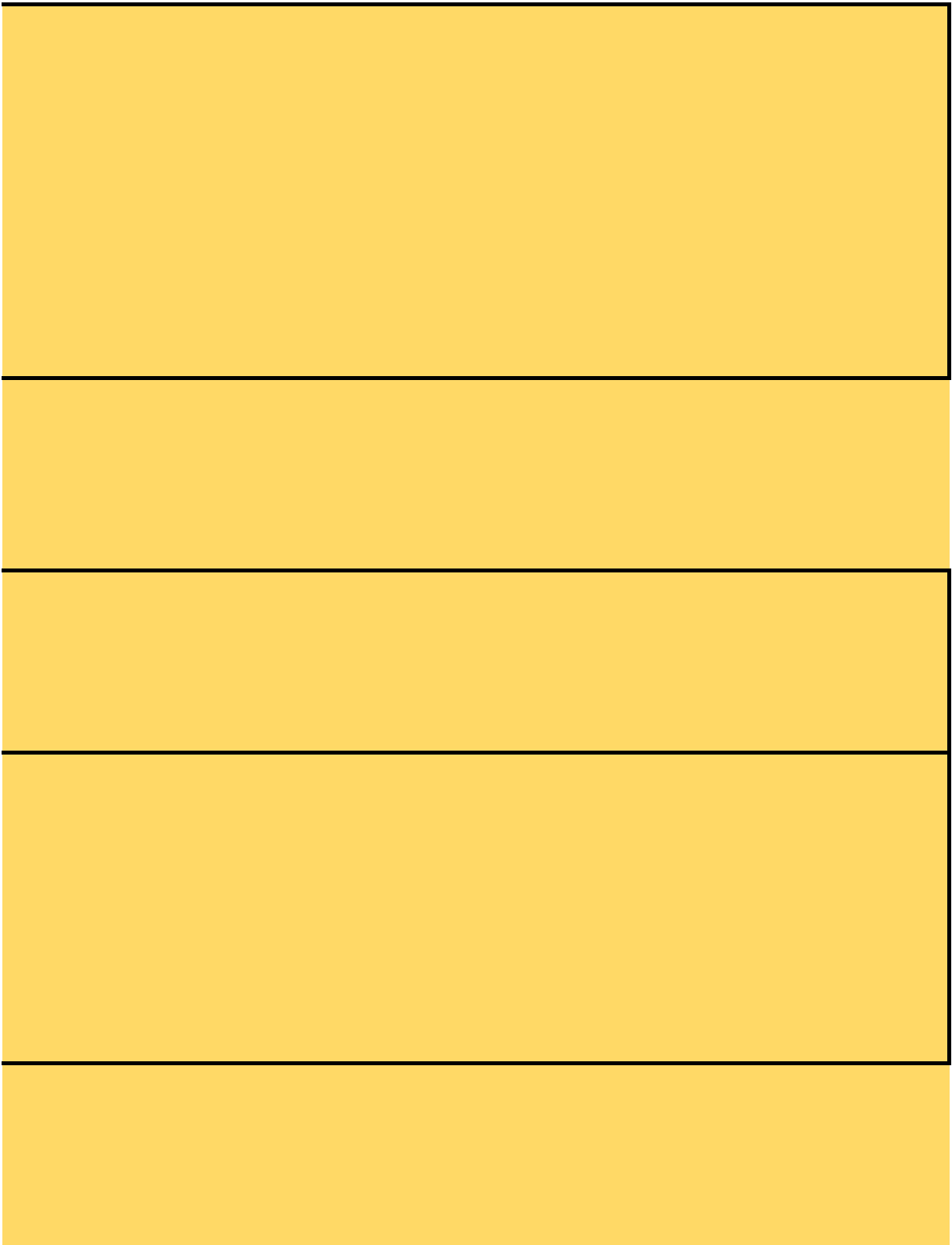


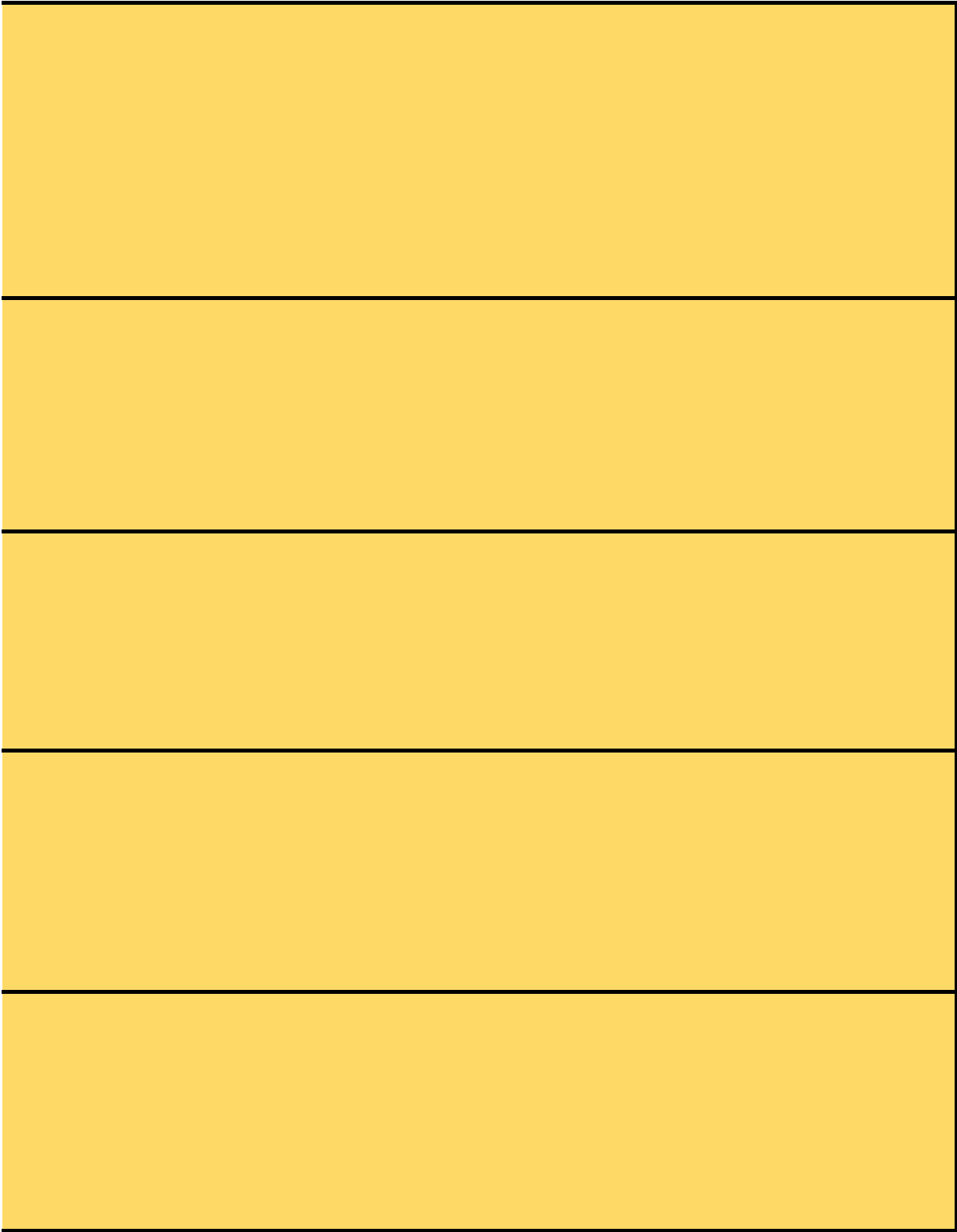


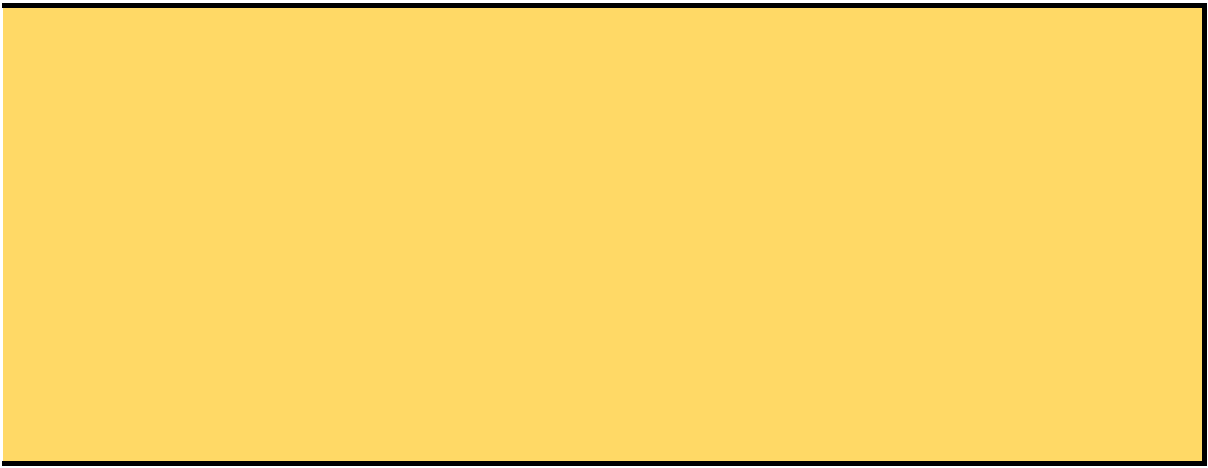


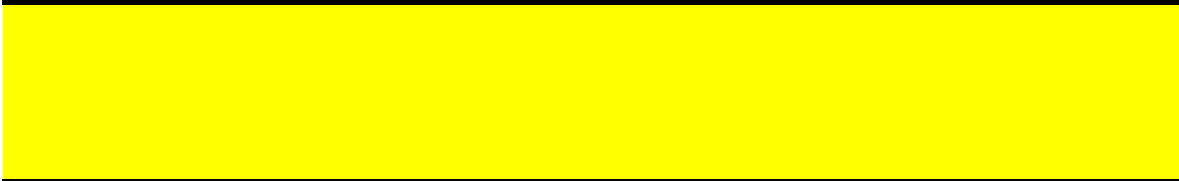
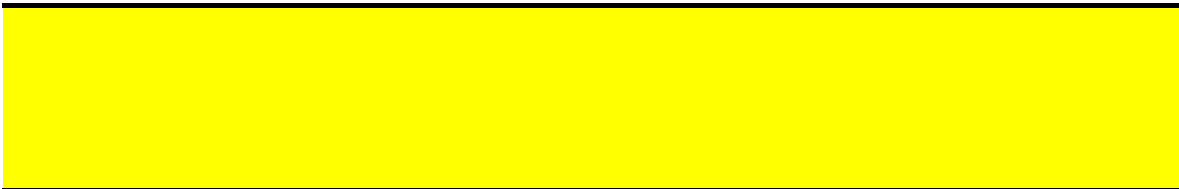








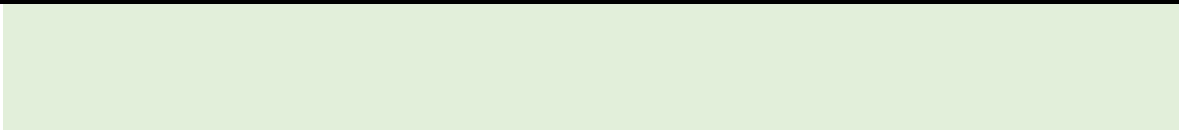




ibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión

programas, proyectos, compromisos y acciones.

PUNTAJES		NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN
Sumatoria	PONDERADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	



0				
---	--	--	--	--

0				
0				
0				
0				
0				



0	0			
0				
0				
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0				
0	0			
0				

0				
0				
0				
0				
0				



0				
0	0			
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0	0			
0				



0	0			
0				
0				
0				



0				
0				
0	0			
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0				

0	0			
0				
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0	0			
0				

0				
0				
0				
0				
0				

0				
0				
0	0			
0				
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0				
0	0			

0				
0				
0				
0				
0				



0				
0				
0				
0	0			
0				

0				
0				
0				
0				
0				
0	0			



0				
0	0			
0				
0				
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0	0			
0				



0				
0	0			
0				
0				
0				
0				

0				
0				
0				
0	0			
0				
0				



0				
0				
0				
0				
0				

0	0			
0				
0				
0				

0				
0				
0	0			
0				
0				

0				
0				
0				
0				
0	0			

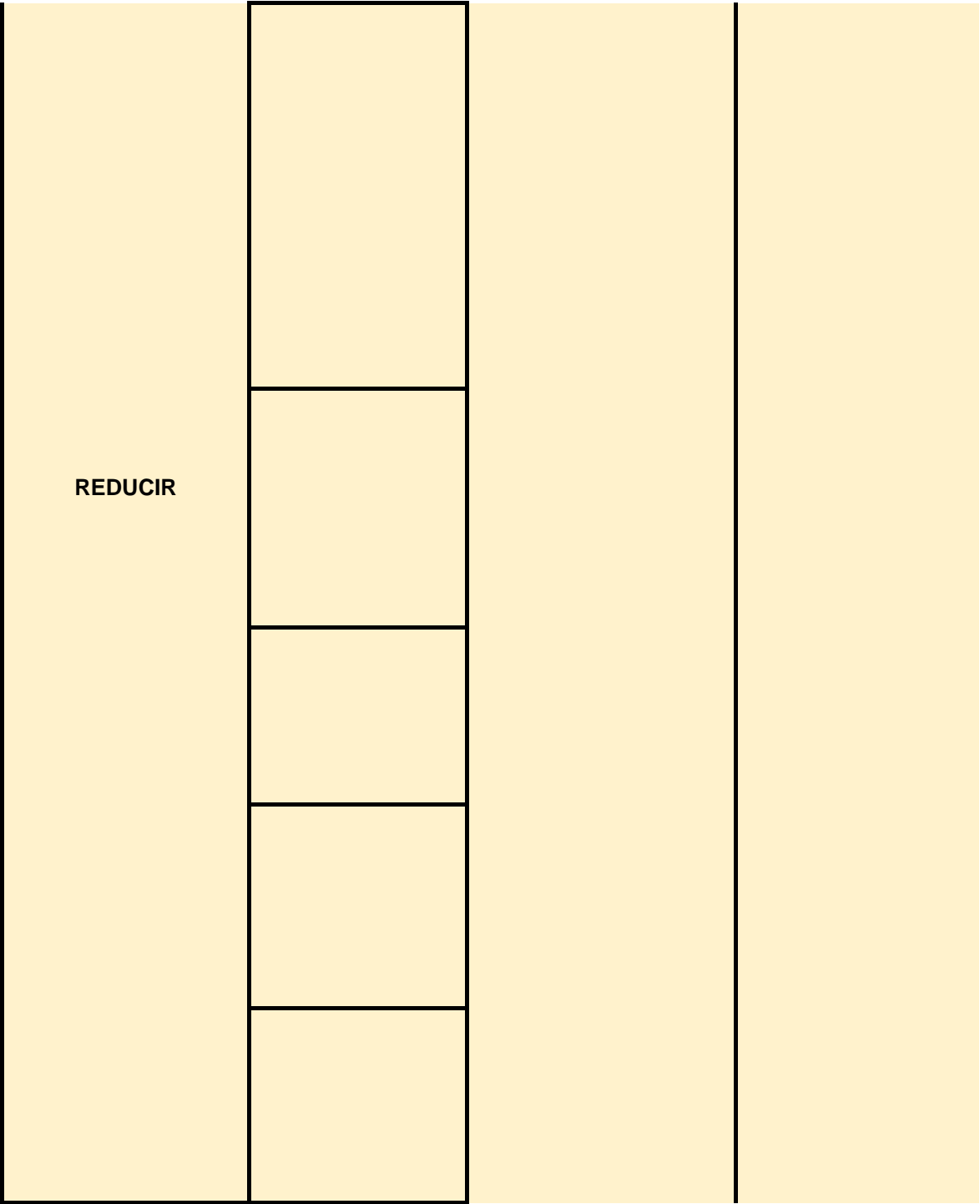
0				
---	--	--	--	--

	<b>CÓDIGO:</b> GR-R-02-03
	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> Enero 2019
	<b>VERSIÓN:</b> 02

de lo público hacia un beneficio privado ----- **DECRETO N° 2641 DE 2016. P**

<b>OPCIONES MANEJO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LIMITE</b>
----------------------------	-----------------	--------------------	---------------------

--	--	--	--



REDUCIR

<b>TRANSFERIR</b>			
		ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	
		RESPONSABLE DE PROCESO	30-dic-19
		GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	





REDUCIR			

<b>TRANSFERIR</b>		ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	30-dic-19
		RESPONSABLE DE PROCESO	
		GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	

COMPARTIR			

REDUCIR			

<b>TRANSFERIR</b>		ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	30-dic-19
		RESPONSABLE DE PROCESO	
		GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	

COMPARTIR


REDUCIR		ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL RESPONSABLE DE	



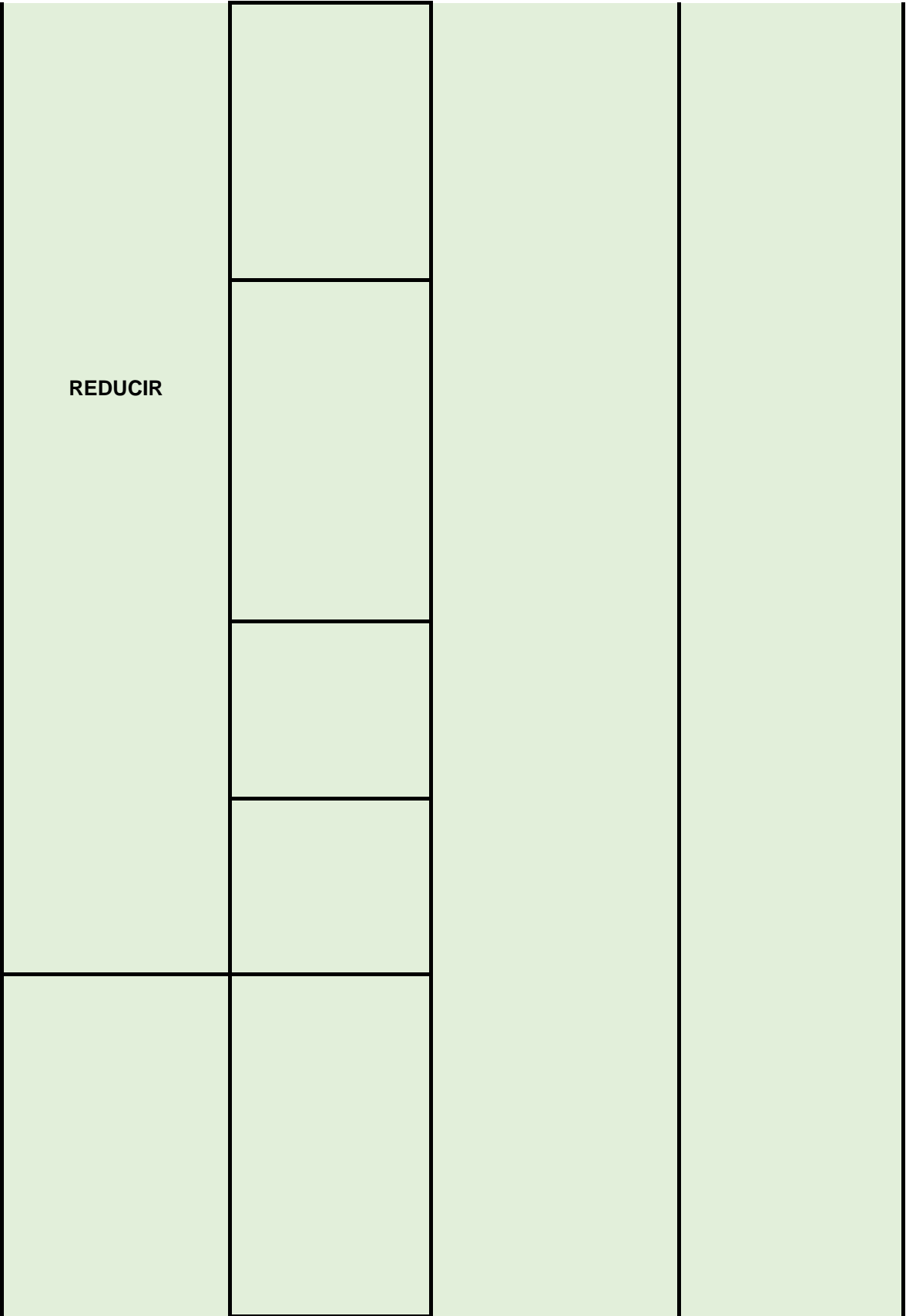
TRANSFERIR		RESPONSABLE DE PROCESO	30-dic-19
		GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOCIO	

<b>COMPARTIR</b>			



<p><b>TRANSFERIR</b></p>		<p>ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL</p>	
		<p>RESPONSABLE DE PROCESO</p>	<p>30/12/2019</p>
		<p>GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	

COMPARTIR			



REDUCIR

<b>TRANSFERIR</b>			
		ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	
		RESPONSABLE DE PROCESO	30/12/2019
		GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	





<b>REDUCIR</b>			

<b>TRANSFERIR</b>				
			ALTA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL	
			RESPONSABLE DE PROCESO	30/12/2019
			GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	

COMPARTIR			
TRANSFERIR			

<b>REDUCIR</b>			



COMPARTIR			

REDUCIR

ALTA DIRECCIÓN  
INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DE  
PROCESO

30/12/2019

**TRANSFERIR**

GRUPO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL  
RIESGO



COMPARTIR

REDUCIR

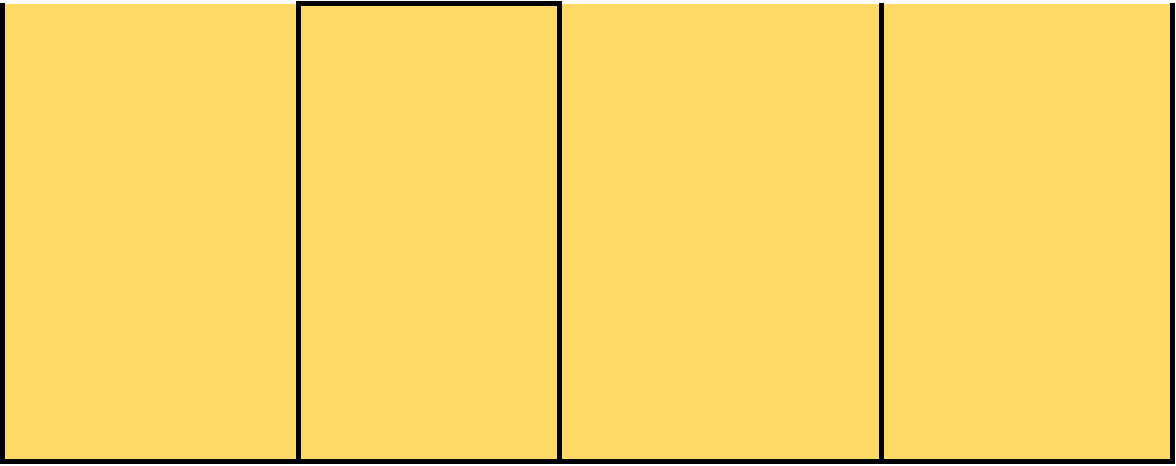
ALTA DIRECCIÓN  
INSTITUCIONAL

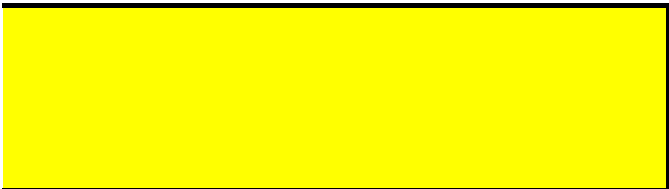
RESPONSABLE DE  
PROCESO

GRUPO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL

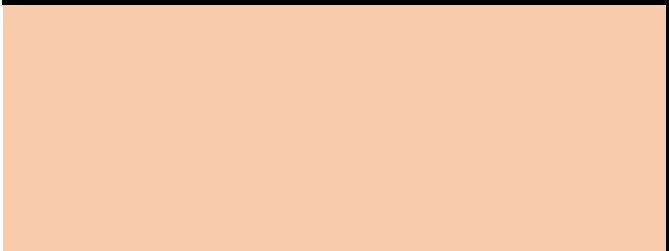
30/12/2019

<p><b>COMPARTIR</b></p>		<p><b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b></p>	
<p><b>TRANSFERIR</b></p>			



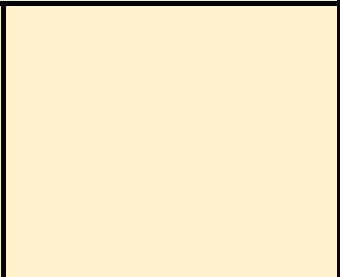
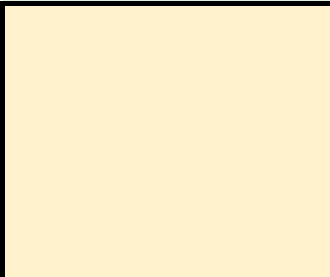
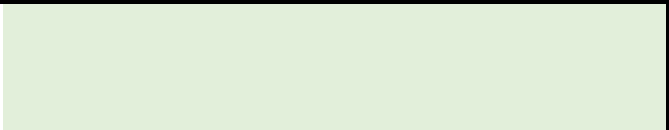


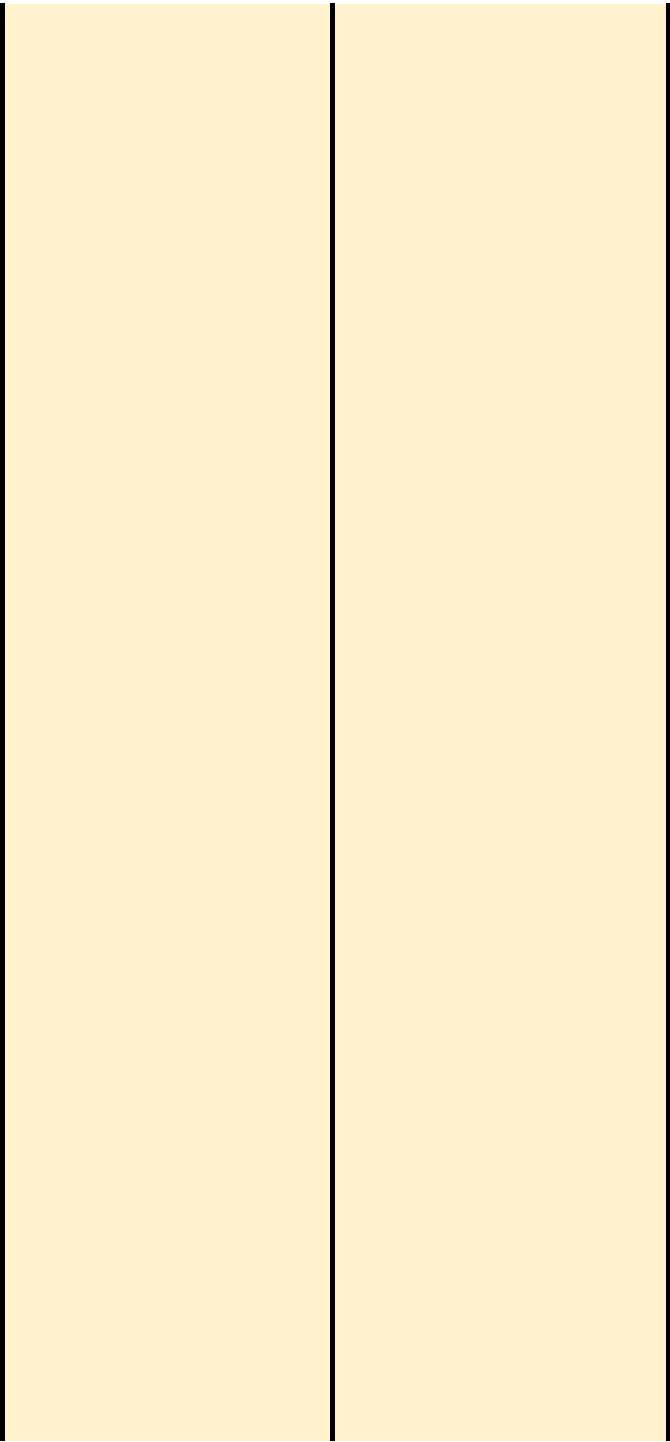
residencia de la República-. EN POCAS



**INDICADOR**

**META DE CUMPLIMIENTO**

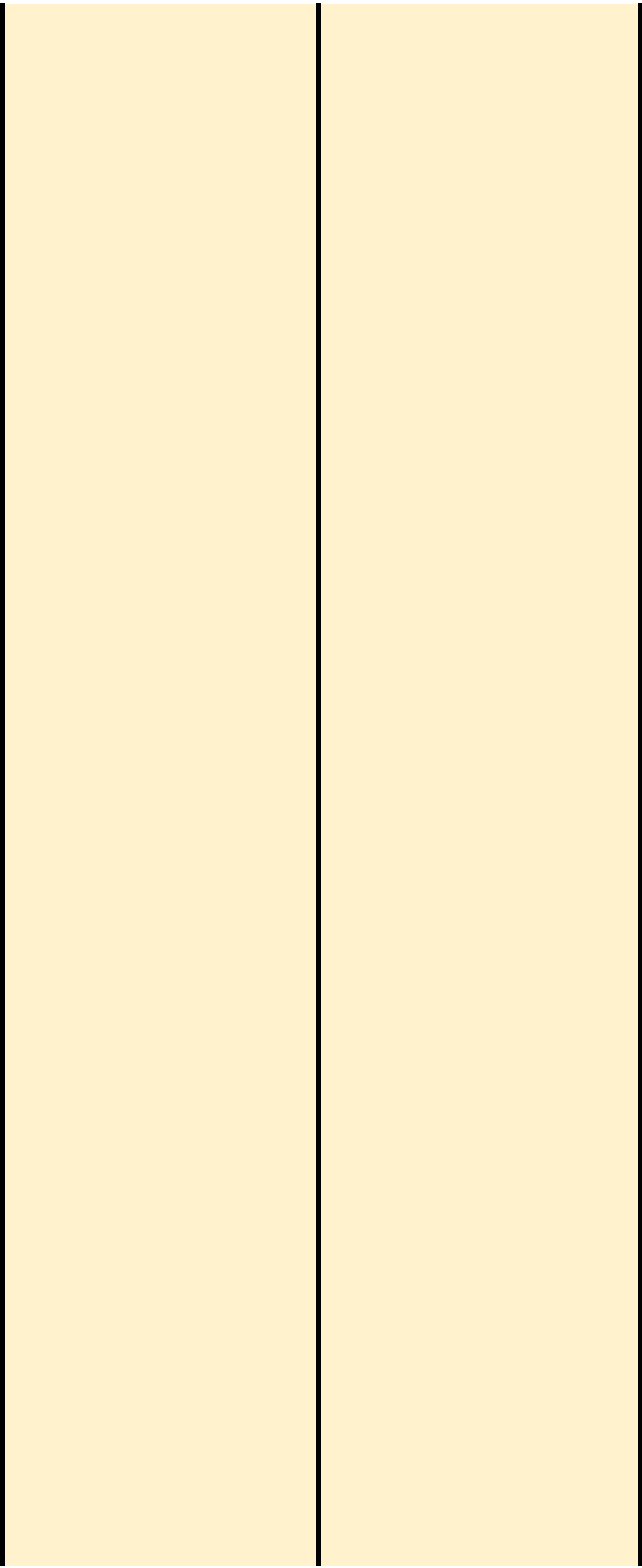




EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%



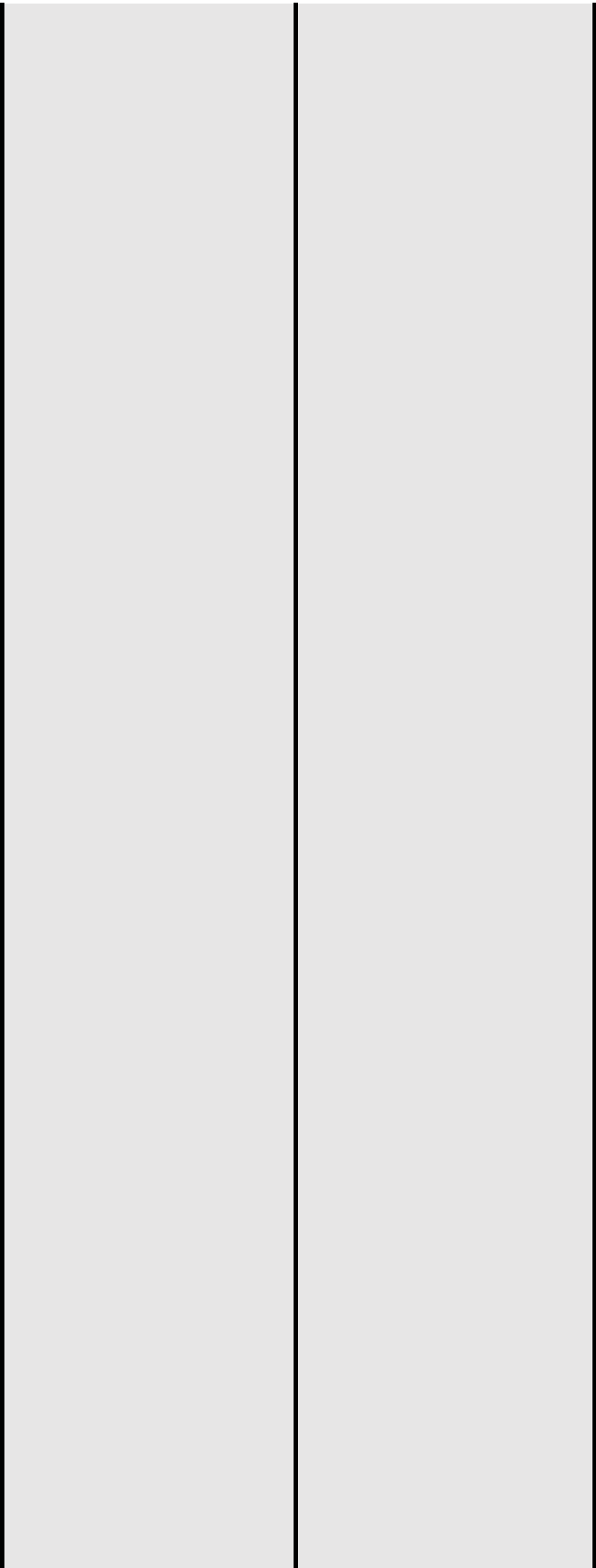



EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%

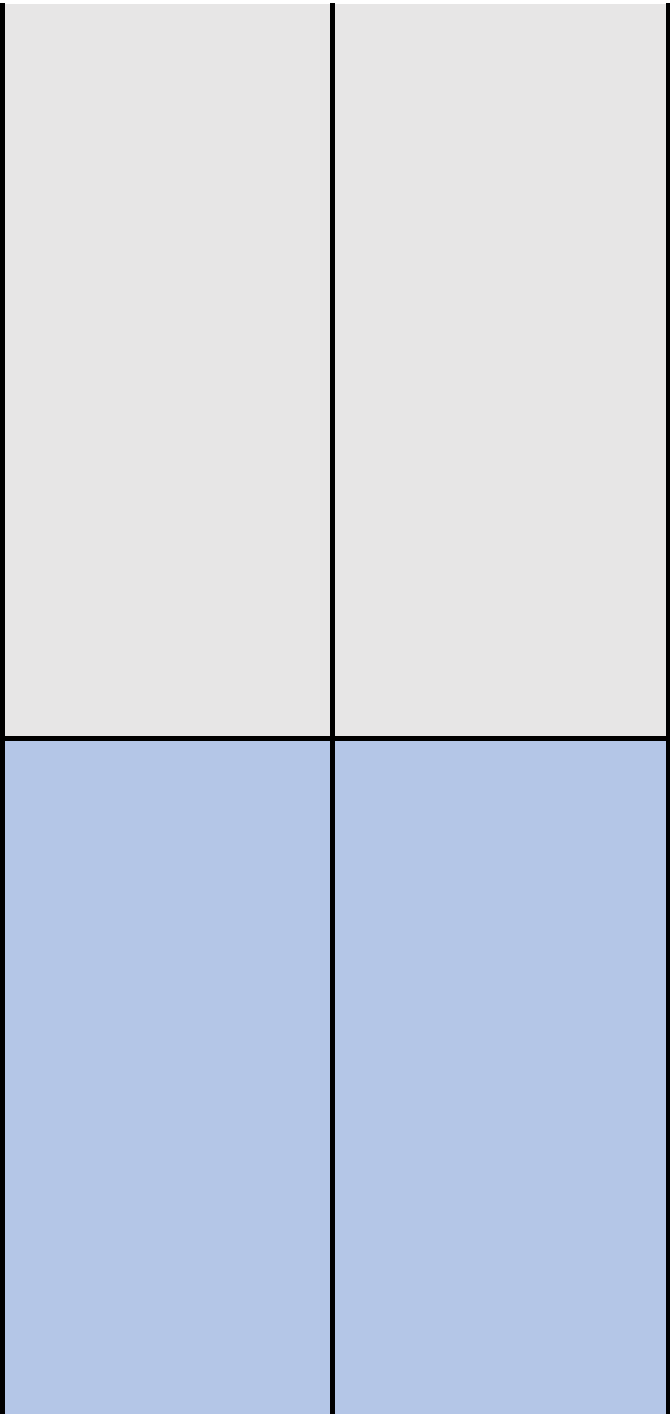




EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

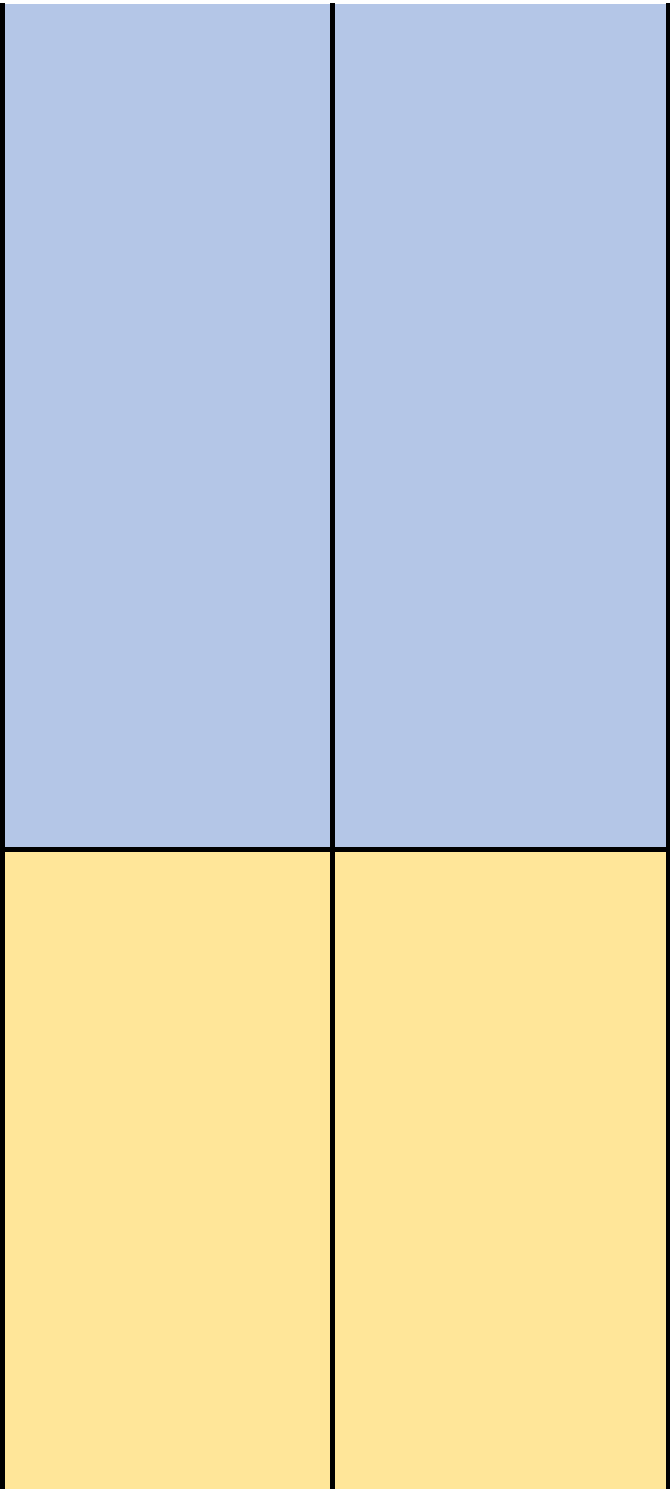
90%

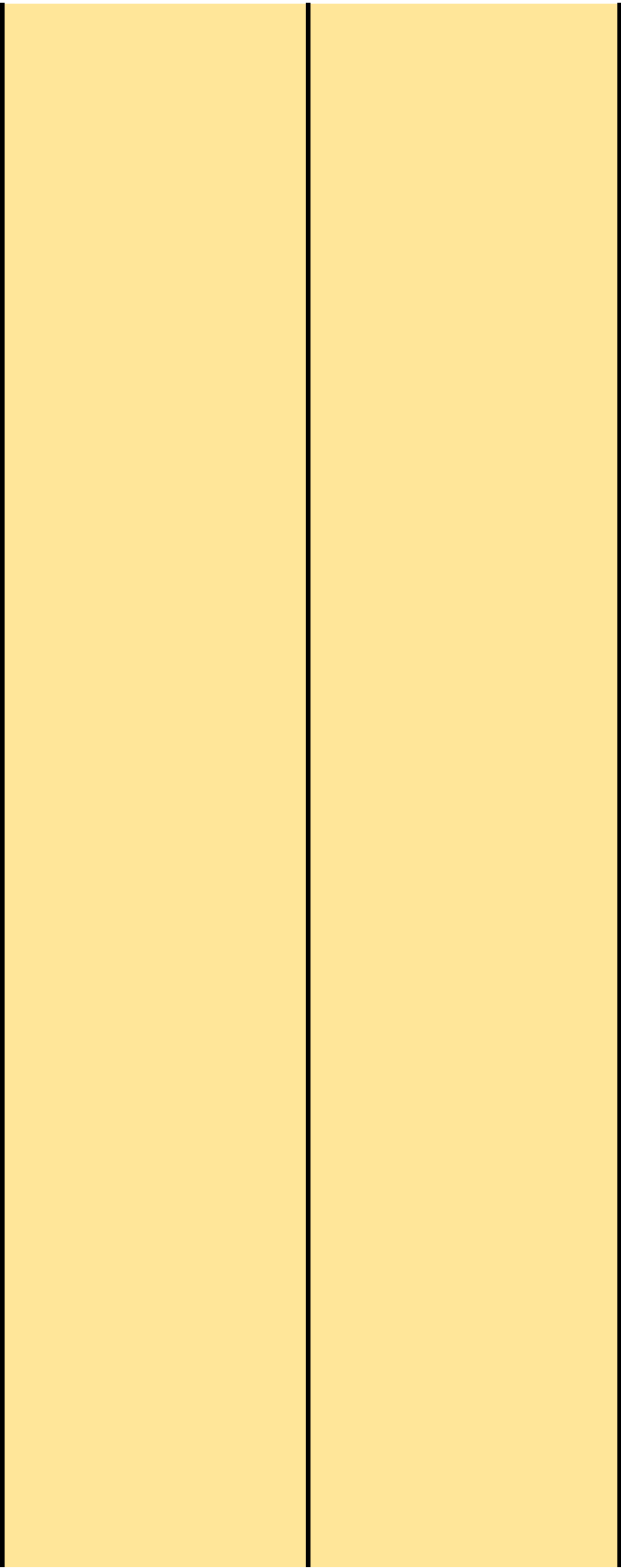




<p>(N° de Acciones efectivamente ejecutadas / N° de Acciones planeadas para la vigencia)</p>	<p>90%</p>
--	------------





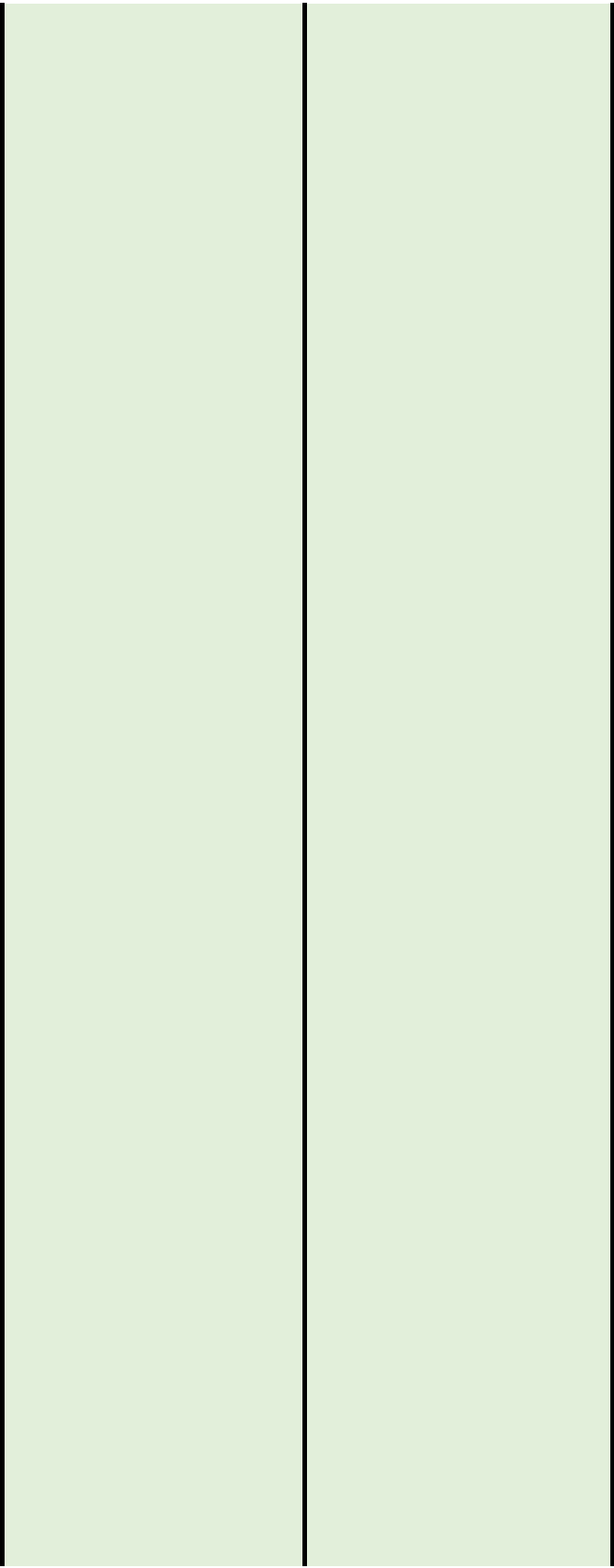


EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%

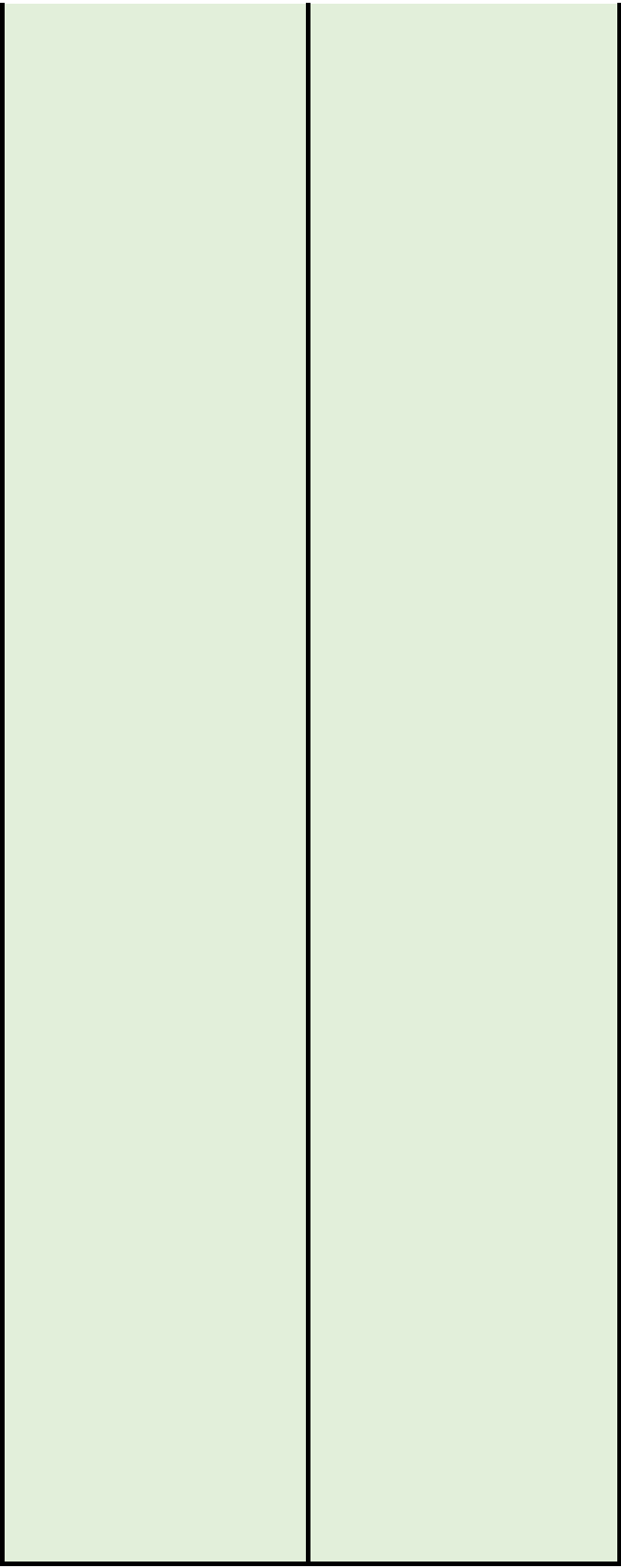


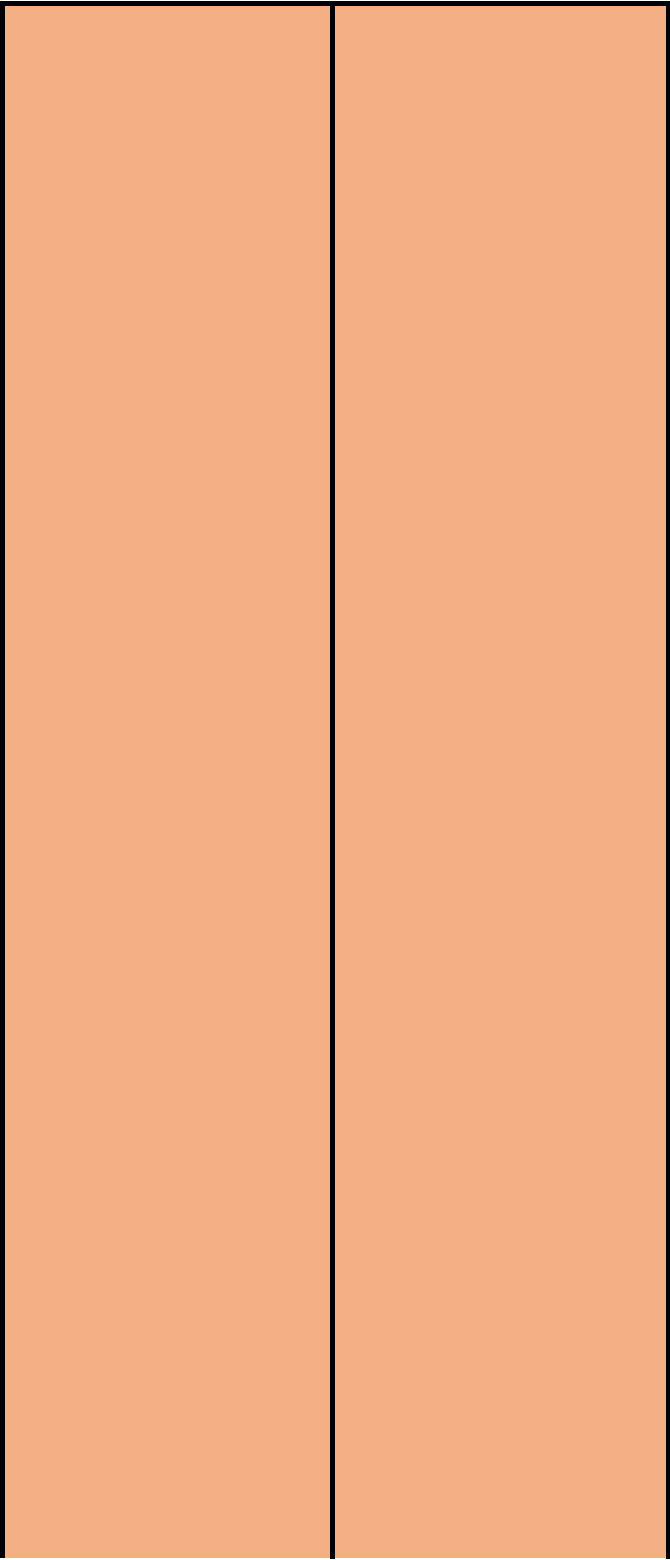


EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%



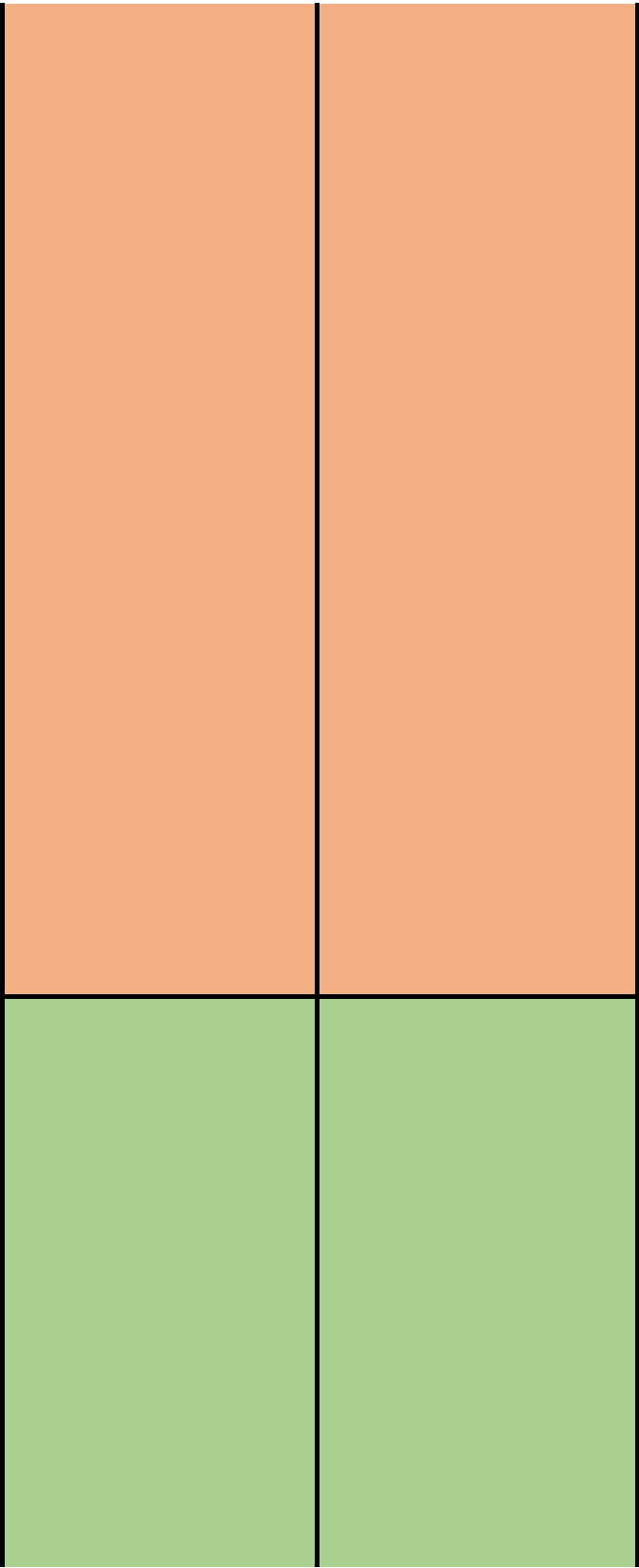


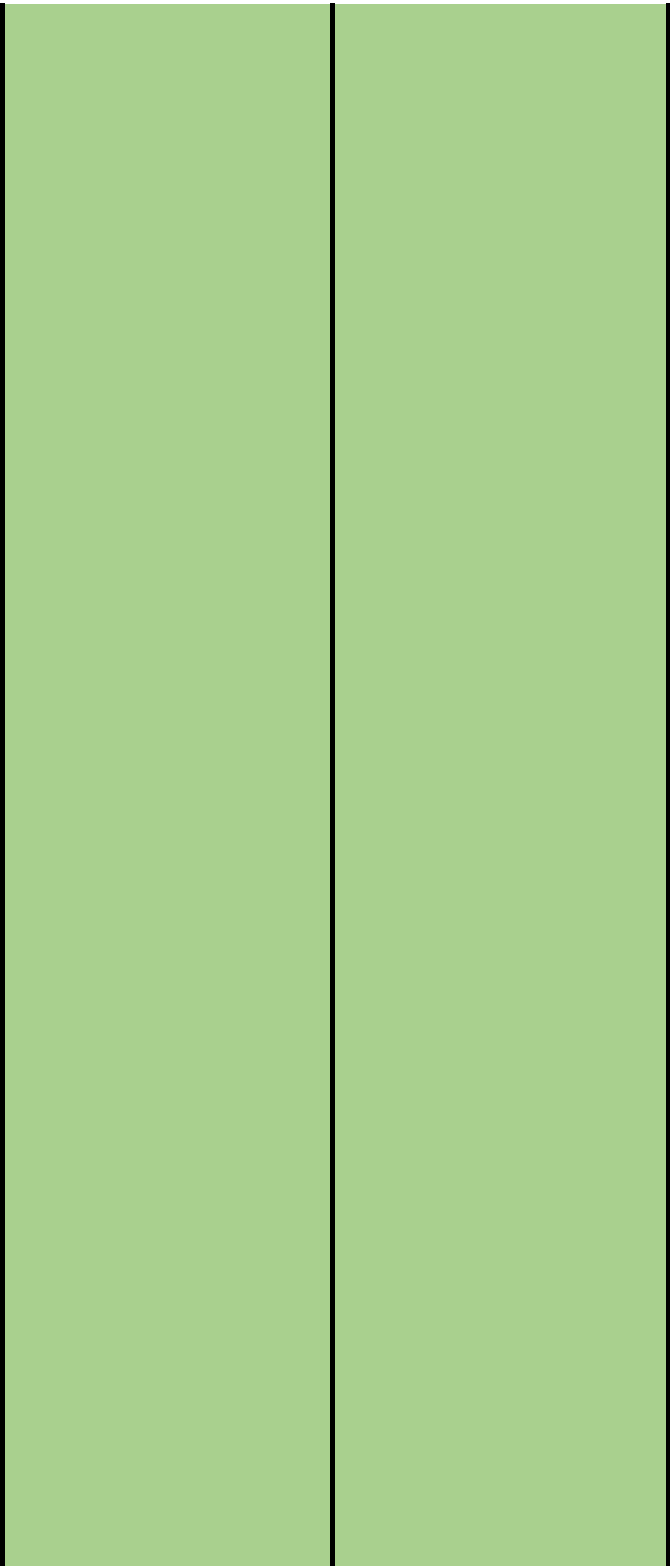


EFICACIA

(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%

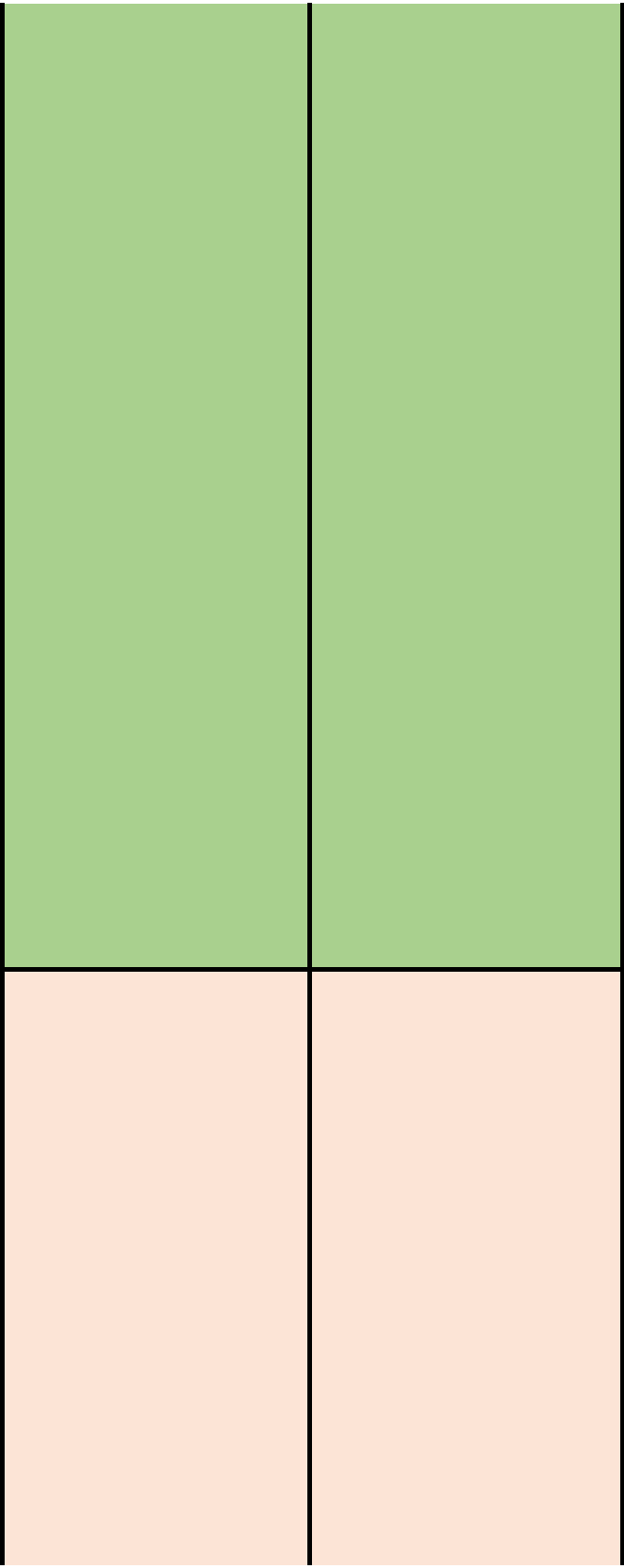




EFICACIA

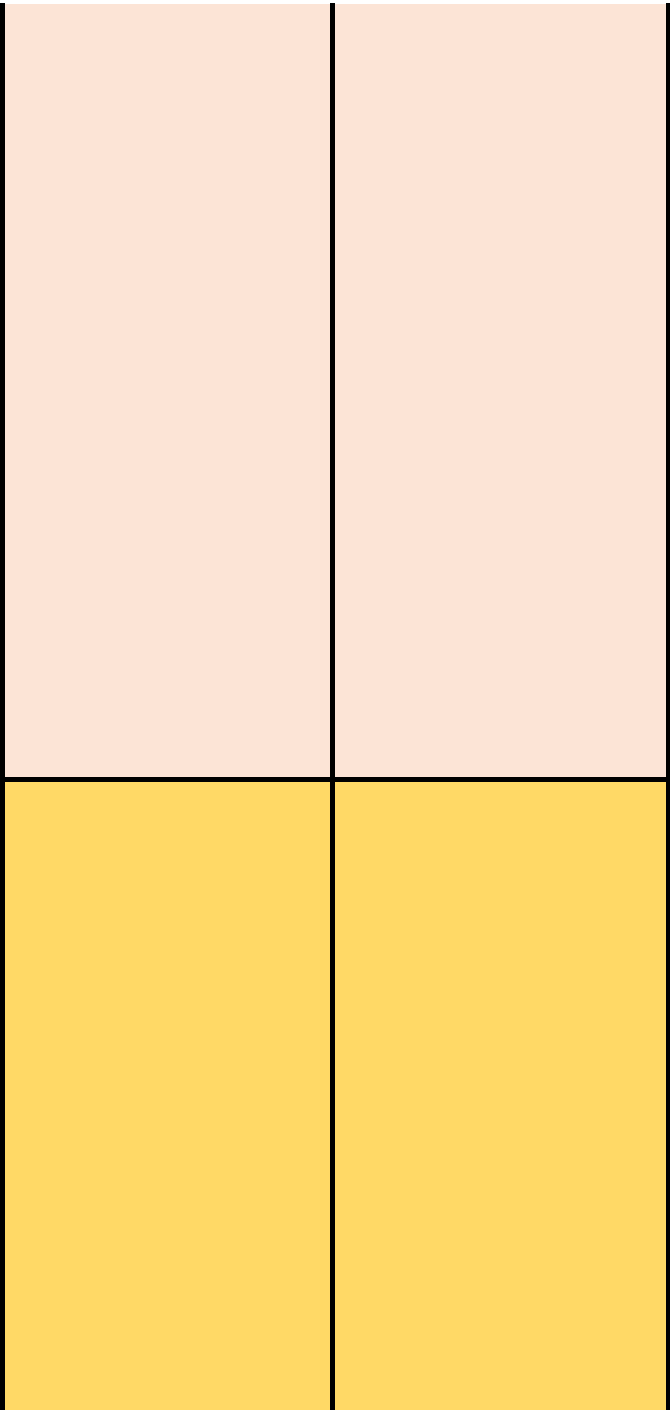
(N° de Acciones  
efectivamente ejecutadas  
/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)

90%



<p>EFICACIA</p> <p>(N° de Acciones efectivamente ejecutadas)</p>	<p>90%</p>
--	------------

/ N° de Acciones  
planeadas para la  
vigencia)





<p>EFICACIA</p> <p>(N° de Acciones efectivamente ejecutadas / N° de Acciones planeadas para la vigencia)</p>	<p>90%</p>
--	------------

vigencia)

