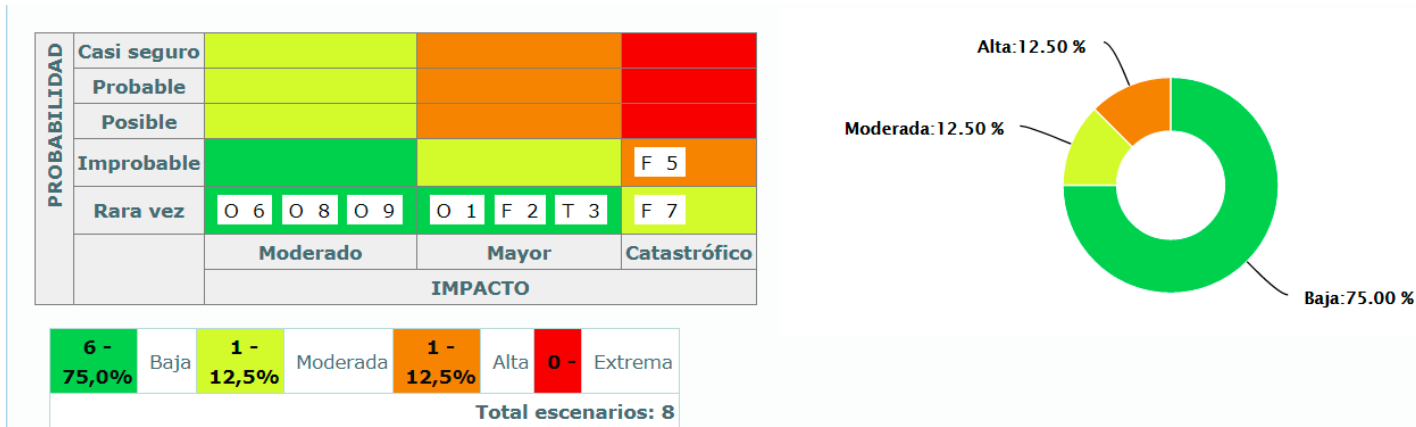
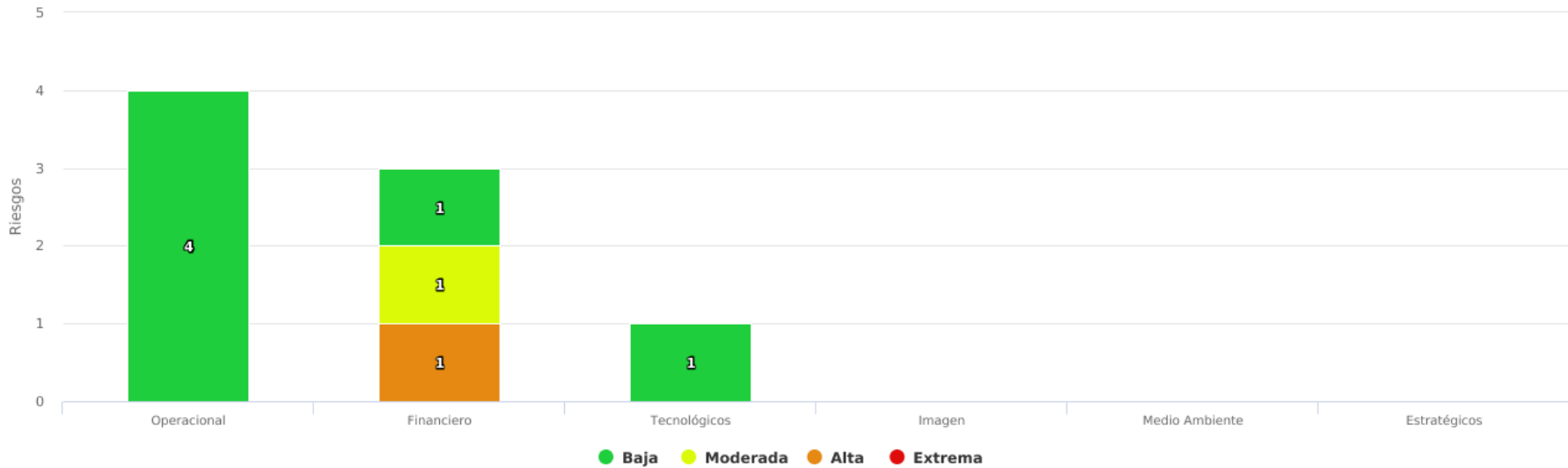


Infi-Manizales Matriz de riesgos de corrupción enero 2021

Riesgo Residual



Nivel de Exposición



Infi-Manizales
Matriz de riesgos de corrupción enero 2021

| Unidad de riesgo | Clasificación del Riesgo | Riesgo | Causa raíz | Posibles consecuencias | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo |
|-----------------------------|--------------------------|--|---|--|--------------|--------------|-----------------|
| Créditos | Financiero | Inaplicación de las políticas de Créditos para beneficio de un cliente. | Falta de aplicación de los requisitos y las políticas establecidas por el Instituto para el otorgamiento de créditos. | Procesos disciplinarios a los funcionarios. Pérdida de recursos. | Rara vez | Catastrófico | Moderada |
| Gestión Documental | Operacional | Alteración o manipulación de documentos oficiales. | Acceso no controlado de personal interno y externo al archivo. | Perdida de información Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados | Rara vez | Moderado | Baja |
| Gerencia de Proyectos | Operacional | Utilización indebida de información de los proyectos para el beneficio propio o de terceros. | Vulnerabilidad de la información. | Perdida de información. Pérdida de imagen corporativa. Pérdida de oportunidades de negocio. | Rara vez | Moderado | Baja |
| Contratación | Operacional | Utilización de una modalidad de contratación inapropiada para el tipo de proceso contractual. | Inobservancia del ordenamiento jurídico vigente. | Procesos disciplinarios, fiscales y penales para los funcionarios involucrados. | Rara vez | Mayor | Baja |
| Inversiones en Renta Fija | Financiero | Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. | Falta de aplicación de las políticas establecidas por el Instituto. | Pérdida de rentabilidad de las inversiones. | Rara vez | Mayor | Baja |
| Gestión de Recursos Humanos | Operacional | Alteración de los datos para el pago de nómina. | Acción u omisión en el ingreso de datos asociados a la nómina para favorecer intereses de terceros. | Pérdida de recursos. | Rara vez | Moderado | Baja |

Infi-Manizales
Matriz de riesgos de corrupción enero 2021

| Unidad de riesgo | Clasificación del Riesgo | Riesgo | Causa raíz | Posibles consecuencias | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo |
|--|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------------|
| Inversiones en Renta Variable | Financiero | Realización de inversiones sin el cumplimiento de los requisitos para el favorecimiento de terceros. | Falta de observancia y aplicación de las políticas, procesos y procedimientos asociados con la realización de inversiones. | Pérdida de recursos. Procesos disciplinarios y fiscales. | Rara vez | Catastrófico | Moderada |
| Gestión de Tecnologías de la Información | Tecnológicos | Sistemas de información susceptibles a manipulación o adulteración para el favorecimiento de terceros. | Favorecimiento a terceros. Concentración de la información sobre la seguridad de los sistemas. | Perdida de información. | Rara vez | Mayor | Baja |