

No.	Proceso	Nombre del Riesgo	Tipología del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de manejo	Actividades de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
1	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	R1 Actos malintencionados para excluir del direccionamiento estratégico los aspectos normativos de la gestión institucional e impedir mecanismos de prevención, control y evaluación del Instituto en beneficio propio y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido del poder	Pérdida de integridad institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Evitar	Políticas de Operación del Direccionamiento Estratégico	Evidencias de divulgación	Profesional Especializado de Planeación	Anual	Seguimiento a planes de acción de los procesos
2	GESTIÓN DE RIESGOS	R1 Presiones indebidas para encubrir deficiencias de los Sistema de Administración de Riesgos, justificar conductas indebidas y la inobservancia del marco legal aplicable al Instituto en beneficio propio y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido del poder	Perdida de calificación de riesgo Sanciones de entes reguladores Daño y/o Perjuicio en la imagen institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Comité de Riesgos Manuales y Metodologías	Actas de Comité de Riesgos . Acuerdos de Consejo Directivo.	Asesor de Gestión de Riesgos	Mensual	12 Informes sobre los Sistemas de Administración de Riesgos
3	GESTIÓN COMERCIAL	R1 Desviación de las necesidades y expectativas de los clientes hacia otras entidades del sector financiero donde se tiene intereses personales y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Pérdida de Mercado	Rara Vez	Moderado	Moderado	Evitar	Verificar el cumplimiento de Política de Protección de Datos	Autorización de clientes para el uso de datos	Subgerente Comercial	Anual	Seguimiento protección de datos clientes
4		R2 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar una operación financiera	Corrupción	Uso indebido de los recursos	Detrimiento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Aplicar principios y valores del servidor publico	Divulgación, socialización, capacitación y retroalimentación.	Subgerente Comercial	Anual	Seguimiento a socialización de principios y valores del servidor publico
5		R1 Aprobación inadecuada de créditos sin el rigor legal, técnico y financiero para obtener beneficio personal y/o a favor de particulares.	Corrupción	Uso indebido del poder	Detrimiento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Verificar la conformidad de requisitos y criterios establecidos en el Manual de Servicios Financieros	Actas de Comité de Servicios Financieros	Subgerente Financiero	Mensual	Créditos aprobados con el cumplimiento de requisitos

6	GESTIÓN FINANCIERA	R2 Entrega inadecuada de recursos sin la confirmación o verificación de los defientes niveles de autorización para favorecer intereses propios y/o de particulares.	Corrupción	Ausencia de controles	Detrimento	Posible	Mayor	Moderado	Reducir	Verificar la conformidad de requisitos y criterios establecidos en el Aplicativo IAS	Documentos soportes del cliente	Subgerente Financiero	Mensual	Créditos aprobados con el cumplimiento de requisitos
7		R3 Concentración de autoridad y exceso de poder en la toma de decisiones relacionadas con inversiones y/o la negociación de tasas, para favorecer intereses propios y/o de particulares.	Corrupción	Uso Indebido del poder	Detrimento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Realizar Comités de Inversiones Manual de Inversiones	Actas de Comité de Inversiones	Subgerente Financiero	Mensual	Cumplimiento de requisitos
8		R4 Inexactitud de información relacionada con la cartera para impedir una intervención temprana en la gestión de cobro en beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Detrimento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Informar sobre la Gestión de Cartera Manual de Inversiones	Informes mensuales	Subgerente Financiero	Mensual	Cartera en Condición Sana
9	GESTION DE PROYECTOS	R1 Desviación de las necesidades y expectativas de los clientes hacia entidades privadas o públicas donde se tiene intereses personales y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Pérdida del mercado	Rara Vez	Moderado	Moderado	Evitar	Verificar el cumplimiento de Política de Protección de Datos	Autorización de clientes para el uso de datos	Subgerente de Proyectos	Anual	Seguimiento protección de datos clientes
10	GESTION DE PROYECTOS	R2 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dóliva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar un concepto técnico o autorizar un retro.	Corrupción	Ausencia del personal encargado para la autorización del giro de recursos del convenio Obtener beneficios personales y/o colectivos Uso indebido del poder Carencia de procedimiento y/o herramientas	Pérdida de imagen, confianza y credibilidad Posibles demandas o sanciones Procesos disciplinarios Detrimento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Aplicar principios y valores del servidor publico	Divulgación, socialización, capacitación y retroalimentación.	Subgerente de Proyectos	Anual	Seguimiento a socialización de principios y valores del servidor publico
11	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	R1 Manejo inadecuado de los archivos contables, para evitar identificación, control y trazabilidad de los movimientos presupuestales y la inobservancia del marco normativo de gestión documental relacionada con las actividades contables en beneficio propio y/o de particulares.	Corrupción	Ausencia de controles	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Verificar la conformidad de requisitos y criterios establecidos en el Aplicativo IAS	Documentos soportes del cliente	Subgerente Financiero	Mensual	Cumplimiento de requisitos

12	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R1 Selección indebida de servidores públicos sin el rigor técnico y administrativo o bajo la manipulación de requisitos, para favorecer intereses propios, de particulares y/o favoritismos políticos.	Corrupción	Uso indebido del poder	Daño y/o Perjuicio institucional	Probable	Mayor	Moderado	Evitar	Evaluar el cumplimiento de requisitos para el cargo conforme lo establecido en el Manual de Funciones	Registros de competencia	Subgerente Administrativa	Anual	Cumplimiento de requisitos
13	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R1 Registrar una falsedad respecto a los insumos en stock o la necesidad de nuevos insumos para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Ausencia de controles	Detrimiento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Ejecutar Plan de Adquisiciones	Informes de ejecución	Subgerente Administrativa	Cuatrimestral	Ejecución del PAA
14		R2 Utilizar los recursos del Instituto para fines diferentes a la misión del Instituto y obtener beneficio personal o/y de particulares.	Corrupción	Uso indebido de los recursos	Daño y/o Perjuicio en bienes	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Implementar los controles para el uso de vehículos, auditorio, salida de equipos y demás.	Requisiciones de los procesos	Subgerente Administrativa	Anual	Ejecución del PAA
15		R3 Selección indebida de contratistas y/o proveedores de bienes y/o servicios sin el cumplimiento de los requisitos de rigor o bajo la manipulación de los mismos, para obtener beneficio personal, de particulares o favoritismos políticos.	Corrupción	Uso indebido del poder	Detrimiento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Aplicar los procedimientos de selección conforme los señalados en la Ley 80, Ley 1150, Ley 1474 y Decreto 1082 y el Manual de Contratación	Evidencias del proceso de selección en cualquiera de sus modalidades	Secretaría General	Mensual	Seguimiento publicación de contratos en Secop
16		R1 Consignar una falsedad u omitir total o parcialmente la verdad en conceptos jurídicos o alcances normativos para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Aplicar principios y valores del servidor público Manual de Buen Gobierno y Código de Integridad	Evidencias de divulgación	Jefe Oficina Jurídica	Anual	Conceptos jurídicos
17	GESTIÓN DE LEGALIDAD	R2 Actos malintencionados para generar efectos en contra del Instituto ocasionado por demandas u otros en beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Detrimiento	Rara Vez	Moderado	Moderado	Evitar	Implementar Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial	Evidencias de divulgación	Jefe Oficina Jurídica	Anual	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial

18	GESTIÓN DE TIC	R1 Manipulación de los sistemas de información para revelar información confidencial o privilegiada para desprestigiar la imagen de un cliente y/o del Instituto o colocar en evidencia asuntos internos en beneficio personal o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de los recursos	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Implementar Políticas de Seguridad de la Información	Evidencias de divulgación	Profesional Especializado	Anual	Seguimiento a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial
19	GESTIÓN DOCUMENTAL	R1 Manejo inadecuado del archivo para evitar identificación, control y trazabilidad de documentos probatorios en procesos administrativos, disciplinarios, fiscales o de otra índole para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Pérdida de Integridad Institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Ejecutar el Programa de Gestión Documental	Informes de ejecución	Secretaría General	Anual	Seguimiento al Programa de Gestión Documental
20	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	R1 Presiones indebidas para encubrir deficiencias del Sistema de Control Interno o procesos donde se conozca que hay ausencia de controles y probables riesgos que pueden afectar la estabilidad del Instituto para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso Indebido del poder	Pérdida de Integridad Institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Ejecutar el Programa de Auditorías	Informes de Auditoría	Asesor de Control Interno	Anual	Informes de auditorías revisados
21		R2 Consignar una falsedad u omitir total o parcialmente la verdad en los informes de auditorías internas para encubrir a responsables de conductas indebidas para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Uso indebido de la información	Daño y/o Perjuicio institucional	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Ejecutar el Programa de Auditorías	Informes de Auditoría	Asesor de Control Interno	Anual	Informes de auditorías revisados
22	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	R1 Manipular la información que produce el Instituto en su contenido y forma como se presenta a los clientes internos y externos para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Ausencia de controles y mecanismos de evaluación institucional No disponibilidad e inoportunidad de la información financiera Uso indebido de la información	Pérdida de imagen, confianza y credibilidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Calificadora de Riesgos Emitir evaluación de riesgo	Informe de calificación del riesgo	Profesional Especializado de Información y Comunicación	Anual	Publicación de la Calificación de Riesgo emitida por la Calificadora
23		R2 Limitar el acceso a la información pública sobre la gestión financiera, administrativa y de gestión del Instituto para beneficio personal y/o de particulares.	Corrupción	Ausencia de Mecanismos	Pérdida de imagen, confianza y credibilidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Recepcionar y realizar seguimiento a trámite de PQRDS Mecanismos de Control de PQRSD	Sistematización de PQRDS	Profesional Especializado de Información y Comunicación	Anual	PQRy S Sistematizadas

Actualizado al 30 de septiembre de 2020

**Nota 1.**

El presente mapa de riesgos de corrupción corresponde al Componente No. 1 del Plan de acción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. del 022 de 31 de enero de 2020 y actualizado mediante 193 del 8 de septiembre de 2020, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

(ORIGINAL FIRMADO)

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA

Gerente