

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD</b> <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2016</b>										Código: GR- R-02- 02				
											Fecha de Aprobación:				
											Diciembre 2016				
											Version: 03				
ENTIDAD: INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA -INFIHUILA															
PROCESO: GESTION DEL RIESGO	OBJETIVO: Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos del INFIHUILA, así como, mostrar de manera transparente a la partes interesadas de la entidad el tratamiento, manejo seguimiento y evaluación de los mismos.														
<b>MATRIZ IDENTIFICACION DEL RIESGOS DE CORRUPCION</b>															
FECHA DE ELABORACION MAPA DE RIESGOS: ENERO 2016				FECHA DE ACTUALIZACION :											
IDENTIFICACION				ANALISIS		VALORACION				CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES			
PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGOS			PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	CONTROLES		CRITERIOS DE MEDICION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	RESPONSABLE	INDICADOR		SI		NO
		No	CAUSA	CONSECUENCIA		PREVENTIVO	CORRECTIVO						SI	NO	
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Alta Concentración en la toma de Decisiones en la Gerencia	1	Ausencia de Dependencias en las cuales se deleguen funciones en las diferentes areas a cargo del instituto	Demora en toma de decisiones	Posible	Estudio Organización Administrativa	Realizar Ajuste a la Estructura Administrativa de la entidad	Funciones desconcentradas	Reducir el riesgo	Consejo Directivo	Cumplimiento		50%	Se esta haciendo un estudio de la reorganizacion administrativa de la Entidad.	
	Modenizar la Estructura Organizacional, Desarrollar los estudios correspondientes que permitan realizar Reorganización o modificaciones en la planta de cargos de acuerdo con los lienamientos establecidos por la directrices de la Super financiera o por	2	Extralimitación de funciones por partes de los lideres de los procesos	Pérdida de la Certificación de la Entidad	Posible	Estudios Técnicos que soportes las modificaciones de la estructura de planta, cargo y manuales de funciones	Realizar Ajuste a la Estructura Administrativa de la entidad	Establecer las Cargas laborales de los funcionarios	Reducir el riesgo	Planeación y Direccionamiento Estrategico	Cumplimiento	100%	50%	Se esta haciendo un estudio de la reorganizacion administrativa de la Entidad.	

	Concentración de autoridad o exceso de poder en algunos miembros de los órganos de dirección		Amiguismo, Clientelismo y Favorecimiento al concentrar autoridad	* Contratación de servidores públicos con perfiles inadecuados, desmejorando la productividad y por ende el cumplimiento de las metas trazadas.	Posible	El Líder del Proceso responsable de definir los requerimientos de estudio, competencias y experiencias en los estudios previos para la contratación indicando los perfiles de acuerdo a las acciones a realizar y los procedimientos establecidos	* El área de Adquisición de Bienes y Servicios deberá realizar verificación de los perfiles y sus requerimientos de los perfiles y es soportado en las hojas de vida de las personas contratadas.	Requerimientos de estudio, competencias y experiencias aportadas de acuerdo a las obligaciones contractuales	Reducir el riesgo	Area de Adquisiciones de bienes y servicios y Gerencia	100% de los contratistas con requerimiento de estudio, competencias y experiencias acorde las obligaciones contratadas	100%		ojo colocar
	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia	3	En el confeccionamiento del pliego de condiciones o términos de referencia se establecen reglas como fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinado proponente.	Facilita el favorecimiento de la adjudicación de un contrato a una determinada persona natural o jurídica. Rompe el principio de igualdad entre los proponentes.	Posible	Fortalecer el principio de autocontrol por parte del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, aplicación del Código de Buen Gobierno y Principios Éticos y Capacitación.	Posibles Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	Aplicación del Estatuto de Contratación, Código Disciplinario y Código de Buen Gobierno y Principios Éticos	Evitar riesgo	Adquisición de Bienes y Servicios - Gerencia	Cumplimiento	100%		
	Deliberada ausencia de planeación en el Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.	4	* Bajos nivel de compromiso institucional con los principios de planeación y normas de contratación	* Improvisación en la Adquisición. * Compra de elementos innecesarios. * Desfases presupuestales por incremento de costos	Posible	Compromiso del Líder de Proceso para la actualización y formulación conforme a la normatividad vigente. Capacitación de los líderes de los procesos.	Planes de Mejoramientos y sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Cumplimiento normatividad vigente y Plan de Adquisición de Bienes y Servicios aprobado y con sus indicadores	Minimizar el riesgo	Adquisición de Bienes y servicios - Gerencia	Cumplimiento	100%		

<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Encubrimiento a las deficiencias en la ejecución del contrato	5	* Permisibilidad por parte del interventor o supervisor del contrato  Desconocimiento de las normas anticorrupción. * Favorecimiento al contratista	* Sanciones disciplinarias, fiscales y penales, y detrimento patrimonial	Posible	* Cumplimiento principios de planeación contractual * Capacitación a los supervisores sobre los controles de la ejecución contractual	* Revisión periódica a la ejecución de contratos verificados cronogramas de actividades e informes de supervisión	Requerimientos contractuales. * Cumplimiento de Normatividad contractual vigente	Evitar riesgo	Adquisición de bienes y servicios, Supervisores e Interventores y Gerencia	Cumplimiento	100%		
<b>GESTION TALENTO HUMANO</b>	Elaboración subjetiva de las evaluaciones de desempeño laboral a los funcionarios de carrera administrativa	6	* Desconocimiento de la ley 909 de 2004 y del proceso de evaluación de desempeño laboral. * Falta objetividad a la hora de calificar las evaluaciones de desempeño. * Incumplimiento de metas institucionales. * Bajos niveles de compromiso en el equipo de trabajo.	* Debilidad en proceso de concertación de objetivos * Incumplimiento del manual de funciones y competencia. * Incumplimiento de metas institucionales. * Bajos niveles de compromiso en el equipo de trabajo.	Posible	El área de Talento Humano realizará la coordinación para la fijación de objetivos y los perdidos de calificación. * El diligenciamiento de los formatos adoptados por la entidad atendiendo a la evaluación de desempeño laboral e institucional (POP) en forma oportuna.	Planes de Mejoramientos, llamados de atención y sanciones disciplinarias	Ley 909 de 2004, indicadores del plan operativo por procesos	Reducir el riesgo	Gestión del Talento Humano, Gerencia y Lideres de Procesos	Coherencia de la calificación final Vs cumplimiento de compromisos pactados	100%		
<b>GESTION TALENTO HUMANO</b>	Falta de Seguimiento y Control a los activos de la Entidad  Afectación del clima laboral condiciones, religiosas, políticas y sociales	7  8	Omisión de las personas competentes para realizar los procesos de custodia de los bienes  Desviar o no ejecución de los recursos del Plan de Bienestar Social para otras destinaciones	Posesión y dominio de los Activos de la Entidad,  * Falta de motivación al personal, afectando el cumplimiento de sus funciones y logros institucionales	Casi Probable  Posible	Ejercer supervisión sobre los activos de la entidad  * Plan de Bienestar Social y estímulos socializado, aprobado y en ejecución. * Seguimiento a través del Comité de Bienestar Social	Realizar los procedimientos judiciales para la recuperación de los activos de la Entidad  Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	Procesos Judiciales  Indicadores plan de bienestar social y estímulos	Reducir el riesgo  Reducir el riesgo	Gestión del Talento Humano  Gestión del Talento Humano, Gerencia	Informes de seguimiento a los activos  % de cumplimiento del plan	70%  100%		Se hizo un diagnóstico de todos los bienes de la Entidad, se paso un informe a la Gerencia y se han tomado acciones correctivas con el asesor jurídica.

COLOCACIONES	Trafico de influencias, ofrecimiento dardivas	9	* Amiguismo, favorecimiento s al aceptar trafico de influencias	* Colocación recursos a clientes que no cumplan con los requisitos de administración de riesgos. *Detrimiento patrimonial	Posible	* Verificar soporte de solicitud de credito y efectuar analisis objetivo de riesgos por Profesional Especializado de Colocaciones. *Corroborar soportes e indicadores financieros por parte del Profesional de Riesgo e informar. * El comité evalua y decide objetivamente con fundamento en los informes.	Acciones juridicas, administrativas, saciones disciplinarias, fiscales y penales	Estudio de credito	Reducir el riesgo	CREDITOS	Cumplimiento	100%		
CARTERA	Efectuar arreglos de cartera, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normas vigentes y el Manual de Recuperación de Cartera	10	*Favorecimiento a clientes con arreglos sin el cumplimiento de requisitos	*Detrimiento patrimonial. *Menores ingresos para el Instituto	Posible	Aplicación de políticas y procedimientos establecidos por el Gobierno Corporativo en encuato a la normalización de cartera	Seguimiento permanente a los indicadores de cartera por partedel Gobierno Corporativo	Informe de Seguimiento a la Gestión de la cartera	Reducir el riesgo	Lider de proceso crédito, Profesional de Apoyo y la Gerencia	Indicadores de cartera	100%		
	Realizar liquidaciones presuntas de intereses corrientes y de mora favoreciendo a los clientes	11	*Favorecimiento a clientes realizado presuntas liquidaciones	*Detrimiento patrimonial. *Menores ingresos para el Instituto	Posible	Aplicación de políticas y procedimientos establecidos por el Gobierno Corporativo en encuato a la normalización de cartera	Seguimiento permanente a los indicadores de cartera por partedel Gobierno Corporativo	Informe de Seguimiento a la Gestión de la cartera	Reducir el riesgo	Lider de proceso crédito, Profesional de Apoyo y la Gerencia	Indicadores de cartera	100%		
	Dilatar el inicio de procesos ejecutivos de cobro jurídico	12	*Favorecimiento a clientes dilatando los procesos ejecutivos	*Detrimiento patrimonial. *Menores ingresos para el Instituto	Posible	Aplicación de políticas y procedimientos establecidos por el Gobierno Corporativo en encuato a la normalización de cartera	Seguimiento permanente a los indicadores de cartera por partedel Gobierno Corporativo	Informe de Seguimiento a la Gestión de la cartera	Reducir el riesgo	Lider de proceso crédito, Profesional de Apoyo y la Gerencia	Indicadores de cartera	100%		

ADMINISTRACION DE FONDOS ESPECIALES	* Inaplicabilidad de políticas que permiten establecer la generación de ingresos para el instituto por administración de convenios	13	* Falta de adopción de criterios para fijar costos de administración de convenios	* Incremento de costos operacionales del instituto. * Bajos ingresos por administración de convenios * Detrimiento patrimonial	Posible	* Aplicación de Decreto 1372 de 2004, Atr 6 * Implementar Manual de Manejo de recursos por convenios.	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales	Estructura de costos por convenio de administración de fondos	Reducir el riesgo	Lider proceso de Administración de recurso y gerencia	Cumplimiento	100%		
TESORERIA E INVERSIONES	Celebración de Operaciones con el fin de obtener un beneficio personal o de favorecer a un tercero	14	no existe las herramientas Tecnológicas para realizar operaciones financieras	Falta de controles inmediatos a las operaciones Financieras	Posible	Contar con un Plan Financiero para las ejecutar las Operciones Financieras	Contar con las herramientas tecnologicas para realiza seguimientos a las operaciones Financieras	Informes de indicadores financieros	Reducir el riesgo	Lider de proceso financiero y de inversiones y la Gerencia	Cumplimiento	100%		
TESORERIA E INVERSIONES	Permitir deficientes análisis en de las tasas de cambio del mercado en la colocación de recursos de liquidez o de los precios de las acciones en los procesos de ventas.	15	* Colocaciones recursos de liquidez con bajas tasas de rendimiento. * Enagenación de acciones sin la valoraciones tecnica.	* Detrimiento patrimonial. * Escasos ingresos producto de rendimientos. * Ingresos exiguos por ventas de participaciones accionarias	Posible	Aplicación de los Manuales de Riesgo establecidos por el Acuerdo N. 004 de 2015 y Comités Correspondientes	La Lider del proceso Financiero y el Profesional de Riesgos aplicaran los control y efecturan el seguimiento conforme a los SAR . Control Interno realizará verificación trimestral a los controles identificados	Estudios actualizados de tasas de intereses en el mercado y valoraciones periodicas de las participaciones	Minimizar el riesgo	Lider de proceso financiero y de inversiones y la Gerencia	Cumplimiento	100%		
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento de la 87/93, Decreto 943 de 2014 en los concerniente a las funciones del Jefe de Control Interno	16	* Desconocimiento de las normas de control interno aplicables a la gestión publica del Infihulla * Escaso niveles de comprimiso con el auto control	* Materialización de riesgos en la gestión por falta de seguimiento. * Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales. * Fallas en los procedimientos	Posible	* Plan Anual de Auditorias, Aprobado y Socializado con los Líderez de procesos. * Informe de Gestión de Control Interno	Planes de Mejoramiento propuestos a los hallazgos efectuados en las auditorias	Cumplimiento normatividad vigente	Reducir el riesgo	Control Interno	Cumplimiento	100%		
GESTION DOCUMENTAL	La Entidad no cuenta con un sistema de seguridad de l informacion electronica.	17	Falta d bligacions definidas que le permita a la entidad asegurar, custodiar la informacion de la Entidad.	Peridad o falta de acceso y cniabilidad de la informacion.	Casi posible	Realizar un estudio de requisitos tecnologicos para asegurar la informacion de la Enntidad.	Renegociar las garantias estipuladas en el contrato para el manejo de la informacion electronica de la Entidad.		Reducir el riesgo	Planeacion y direccionamiento estrategico.	Cumplimiento	40%		Se esta haciendo un disgnostico de las necesidades tecnologicas de la Entidad.

**LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO**  
GERENTE

**GLORIA MERCEDES VARGAS BARREIRO**  
Profesional de Riesgos

**IDELBER PABON LOPEZ**  
Profesional Especializado- Control Interno.



**SISTEMA INTEGRADO GESTION MECI-CALIDAD  
CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

PROCESO	CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON INDICADOR ALTO DE CUMPLIMIENTO 70% - 100%	CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON INDICADOR MEDIO DE CUMPLIMIENTO 50% - 69%	CONTROLES DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON INDICADOR BAJO DE CUMPLIMIENTO 0% - 49%	TOTAL CONTROLES DE RIESGOS	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBSERVACIONES
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2	1		3	66.67	De los tres controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso solo uno se ha cumplido en su totalidad. Los dos restantes poseen un avance del 50%, ya que está pendiente la conclusión de un estudio de la reorganización administrativa de la Entidad. Los controles pendientes de culminación están asociados al riesgo correspondiente a la alta concentración en la toma de decisiones en la Gerencia y la extralimitación de funciones por parte de los líderes de los procesos.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3			3	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
GESTION TALENTO HUMANO	3			3	90.00	Los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad, con excepción del control del riesgo asociado a la falta de seguimiento y control a los activos de la Entidad, el cual posee un avance del 70%.
COLOCACIONES	1			1	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
CARTERA	3			3	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
ADMINISTRACION DE FONDOS ESPECIALES	1			1	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
TESORERIA E INVERSIONES	2			2	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1			1	100.00	Todos los controles establecidos para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso se han cumplido en su totalidad.
GESTION DOCUMENTAL			1	1	40.00	El control establecido para reducir los riesgos de corrupción asociados a este proceso posee un avance de solo el 40%, ya que está pendiente la conclusión del diagnóstico de las necesidades tecnológicas de la Entidad, siendo este el proceso más rezagado en su nivel de cumplimiento.
<b>Totales</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>92.22</b>	