

Fecha final: 2023-12-31

| METODOLOGÍA                    | CONTEXTO                 | TIPO DE RIESGO | RIESGO   | RIESGO INHERENTE     | RIESGO RESIDUAL      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Alteración de documentación  | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Concepto jurídico con desviaciones                                       | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Conceptos técnicos con desviaciones                                      | ZdRD: 6.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Desviación de la gestión presupuestal                                    | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Ejecución inadecuada de contratos de TI                                  | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Extralimitación de las funciones   | ZdRD: 8.0 - Mayor    | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Extralimitación de las funciones   | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Favorecimiento por acción u omisión                                      | ZdRD: 6.0 - Mayor    | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Inadecuado estudio de créditos   | ZdRD: 8.0 - Mayor    | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Manipulación de información de cartera                                   | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Manipulación de los sistemas de información                              | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Manipulación Información del proceso                                     | ZdRD: 6.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Omisión de Información   | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Perdida Información Carpetas de Crédito                                  | ZdRD: 8.0 - Mayor    | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Perdida o alteracion de informacion                                      | ZdRD: 9.0 - Mayor    | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | Presentación de Informes con Datos Inexactos                             | ZdRD: 8.0 - Mayor    | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | R1 Manejo inadecuado del archivo   | ZdRD: 2.0 - Moderado | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | R1 Manipular la información  | ZdRD: 2.0 - Moderado | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de Riesgos de Corrupción | Corrupción     | R1 Presiones indebidas para encubrir deficiencias del Sistema de Control | ZdRD: 3.0 - Moderado | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología                    |                          |                |  |                      | ZdRD: 2.0            |

|                                |    |                       |            |  |                           |                      |
|--------------------------------|----|-----------------------|------------|--|---------------------------|----------------------|
| Riesgos de Corrupción          | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R1 Registrar una falsedad  | ZdRD: 2.0 - Moderado      | - Moderado           |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R1 Selección indebida de servidores públicos   | ZdRD: 8.0 - Mayor         | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R2 Consignar una falsedad  | ZdRD: 3.0 - Moderado      | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R2 Entrega inadecuada de recursos  | ZdRD: 9.0 - Mayor         | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R2 Utilizar los recursos del Instituto para fines diferentes a la misión del Instituto y obtener beneficio personal o/y de particulares. | ZdRD: 2.0 - Moderado      | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R3 Concentración de autoridad y exceso de poder  | ZdRD: 3.0 - Moderado      | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | R3 Selección indebida de contratistas y/o proveedores  | ZdRD: 3.0 - Moderado      | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | Realización indebida de pagos  | ZdRD: 12.0 - Catastrofico | ZdRD: 6.0 - Mayor    |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | Registros contables inexactos  | ZdRD: 9.0 - Mayor         | ZdRD: 2.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | Uso indebido de información del proceso  | ZdRD: 9.0 - Mayor         | ZdRD: 3.0 - Moderado |
| Metodología Riesgos Corrupción | de | Riesgos de Corrupción | Corrupción | Uso indebido de la información   | ZdRD: 12.0 - Catastrofico | ZdRD: 4.0 - Moderado |
| <b>Totales</b>                 |    |                       |            |  | <b>7.00</b>               | <b>2.97</b>          |