

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 de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	R1 Selección indebida de servidores públicos	ZdRD: 8.0 - Mayor	ZdRD: 4.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	R2 Consignar una falsedad	ZdRD: 3.0 - Moderado	ZdRD: 3.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	R2 Entrega inadecuada de recursos	ZdRD: 9.0 - Mayor	ZdRD: 3.0 - Moderado
Metodología Riesgos de 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 de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	R3 Concentración de autoridad y exceso de poder	ZdRD: 3.0 - Moderado	ZdRD: 2.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	R3 Selección indebida de contratistas y/o proveedores	ZdRD: 3.0 - Moderado	ZdRD: 3.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	Realización indebida de pagos	ZdRD: 12.0 - Catastrofico	ZdRD: 6.0 - Mayor
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	Registros contables inexactos	ZdRD: 9.0 - Mayor	ZdRD: 2.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	Uso indebido de información del proceso	ZdRD: 9.0 - Mayor	ZdRD: 3.0 - Moderado
Metodología Riesgos de Corrupción	de	Riesgos de Corrupción	Corrupción	Uso indebido de la información	ZdRD: 12.0 - Catastrofico	ZdRD: 4.0 - Moderado
Totales					7.00	2.97