INFIBAGUÉ	**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -** **MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - RIESGOS DE CORRUPCIÓN** **SEGUIMIENTO CONSOLIDADO A MARZO DE 2023**	CÓDIGO FORMATO: GRI0001-02 Vigente desde: 01/03/2017	Página 1 de 1

PROCESO	OBJETIVO	CODIGO RIESGO	ETAPA / ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VS OPORTUNIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					VALORACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL					ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES					ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO				ANÁLISIS DE RIESGO DEL TRATAMIENTO							ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DEL TRATAMIENTO							OBSERVACIONES
											CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN		CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN					CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN				CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN				
				ÁREA DE IMPACTO	FUENTE DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	OPORTUNIDADES	CAUSAS (factores internos y externos)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE(ZRI-OPI)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO DE OPORTUNIDAD DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL (CZR-OPI)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ZONA DE OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVIDENCIA	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	META Y % INDICADOR	VALORACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ZONA DE OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ZONA DE OPORTUNIDAD		
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Gestionar de manera eficiente la información interna y externa a través de los medios de comunicación y herramientas tecnológicas, para el fortalecimiento institucional y el posicionamiento de la entidad, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y ciudadanía en general, de la gestión de la entidad y de los temas de interés institucional, mediante el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de la normatividad vigente.	R22	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Imagen de la Entidad	Comportamiento Humano	Uso indebido de la información para obtener un beneficio particular.	El riesgo es: Uso indebido de la información para obtener un beneficio particular, debido a: 1) Toma de malas decisiones 2) conflicto de interés 3) Desconocimiento de la normatividad 4) Falta de control 5) Falta de valores y principios 6) Interés particular o interés colectivo. Generar una percepción negativa y/o desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.	Corrupción	Creación constante de contenidos de alto impacto e interés para la comunidad	1) Toma de malas decisiones 2) conflicto de interés 3) desconocimiento de la normatividad 4) falta de control	pérdida de el interés particular el interés colectivo 2) Una percepción negativa y/o desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	1	IMPROBABLE	4	MAYOR	4	ALTO	Obligación que deben cumplir los líderes de procesos de información y contenidos para la entrega oportuna, veraz y suficiente de información a la ciudadanía y/o a los entes de control. Generar una percepción negativa y/o desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.	50%	Evitar el riesgo	2	RARA VEZ	3	MODERADO	6	MODERADO	1	CASI SEGURO	5	ALTO	25	ALTO	**Riesgo:** Acompañamiento sostenido a los directivos y/o líderes de unidad en temas de información para el sector. Identificación de posibles crisis mediáticas de la entidad Jornada de Evaluaciones, crisis, y plan de comunicación para los medios. Estrategias **Oportunidades:** Acompañamiento a los campañas y/o ferias, eventos del instituto	Preventivo	**Riesgo:** Registros fotográficos de capacitación y/o de socialización y/o de reuniones **Oportunidades:** Registros fotográficos de reuniones y eventos	Profesional Universitario Cód. 03 - Comunicaciones	mar-23	BOLETINES:12 **Resultado 15%**	**Meta: 30%** **Resultado 15%**	50%	1	RARA VEZ	3	MODERADO	6	MODERADO	50%	1	CASI SEGURO	5	ALTO	25	ALTO	**INDICADOR** **Meta:** La meta del indicador no llega inicianos al 30% de las noticias, clasificadas por vocerías internas, en comparación a las noticias generadas por la entidad, en el periodo de medición del indicador. **Resultado:** En siguiente trimestre información interna (en la entidad por grupo), a través de vocerías no clasificadas, lo cual puede afectar la imagen del instituto ante la ciudadanía, por lo cual se debe seguir continuando escalonada.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación institucional a través de la identificación, actualización, apropiación y aplicación de los conocimientos, con el fin de fortalecer el desempeño institucional y la mejora continua, que permita la generación de valor a los grupos de interés y ciudadanía en general, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	R23	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RECURSOS DE LA ENTIDAD ACTIVOS DE INFORMACIÓN QUEJAS QUE ESTÉ LEGISLANDO EN CONTRA DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y AMBIENTALES COMPORTAMIENTO HUMANO	GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, QUEBOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR UN DE ESTRATEGIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA JUSTIFICAR UN DE ESTRATEGIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ESTRATÉGICO	CAMBIOS DE SOFTWARE BPM CAMBIOS DE PERSONAL DIRECCIONADOS A LAS ACTIVIDAD MISIONAL	(1) NO CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2) FALTA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (3) NO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN, ACCESO A INFORMACIÓN, CIERRE O PRUEBAS CLARIDAD ACCESO PERSONALIZADAS. 2) NO INACTIVACIÓN DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL RETIRADO. 3) USO NO APROPIADO DE ACCESOS NO ASIGNADOS O SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. Riesgo puede producir : NO DISPONER DE LOS APLICATIVOS, SOFTWARE Y/O PÁGINAS WEB, FALTA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, DESARROLLO SANCIONES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN EN FORMAS NO CONTROLADO, ACCESO INDEBIDO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIVADO, USO NO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN CON PROPÓSITOS DIFERENTES AL FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO.	NO DISPONER DE LOS APLICATIVOS, SOFTWARE Y/O PÁGINAS WEB, FALTA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, DESARROLLO SANCIONES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN EN FORMAS NO CONTROLADO, ACCESO INDEBIDO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIVADO, USO NO APROPIADO DE LA INFORMACIÓN CON PROPÓSITOS DIFERENTES AL FAVORECIMIENTO PROPIO O DE UN TERCERO.	1	IMPROBABLE	3	MODERADO	3	MODERADO	LIB: CUENTAS Y CONTRASEÑAS QUEDAN INTERBLOQUEAS CON FECHA DE CADUCIDAD DE ACUERDO A LA ORDENAMIENTO EN EL BUEN USO DE LOS CUENTAS DE USUARIOS. LOS OPERADORES APLICATIVOS FORMULARIOS DE LA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LOS SUPERVISORES. (PV-CJ-06)	50%	Evitar el riesgo	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	**Riesgo:** APLICAR PERMISOS A LAS CUENTAS DE USUARIOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y ACTIVIDADES LABORALES. IMPLEMENTACIÓN FORMATO PARA LA ASIGNACIÓN DE PERMISOS A USUARIOS, ELABORADO POR LOS LÍDERES ADMINISTRATIVOS DONDE CADA USUARIO. INFORMAR A LOS FUNCIONARIOS DE LOS PERMISOS Y PRIVILEGIOS OTORGADOS POR LA POLÍTICA DEL BUEN USO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS. LOS PERMISOS Y PRIVILEGIOS OTORGADOS DEBEN ESTAR ACORDE A LAS FUNCIONES Y ACCESOS A LOS PERFILES DEFINIDOS PARA CADA CARGO. GENERAR FORMATOS CORPORATIVOS DEL INFIBAGUÉ PARA LA ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y EVIDENCIA QUE DE CUMPLE CON LOS CONTROLES EXISTENTES. **Oportunidades:** APLICAR PERMISOS DE LOS MÓDULOS FALTANTES PARA E	Preventivo	**ACUERDOS DEL PERSONAL:** PERFILES DE USUARIOS, LISTADO DE USUARIOS ACTIVOS Y INACTIVOS EN EL DOMINIO. CONSOLIDACIÓN DE LOS FOLIOS DE ACUERDOS ELABORADOS POR LOS LÍDERES DE ACUERDOS DESIGNADOS LOS PERFILES CON ACCESOS. **EVIDENCIA DE LA OPORTUNIDAD:** ACTAS DE IMPLEMENTACIÓN	Profesional Universitario Código 219-02 - 1 - Tecnológica	mar-23	(No de usuarios en el dominio / No. Total de usuarios)* 100 **Resultado: 75/88=85,0%**	**Meta: 100%** **Resultado: 75/88=85,0%**	50%	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	1	CASI SEGURO	5	MEDIO	15	ALTO	EL INDICADOR CORRESPONDE A TA USUARIOS DE 64 INCLUIDOS EN EL DOMINIO. NOTA: SE DEBE HACER SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS, PUES SE ENCUENTRAN DE MENOR USO, A PE ASIGNADAS Y NO EL USUARIO DEPENDE DE CONTROL INSTITUCIONALES.
GESTIÓN JURÍDICA	Ejercer la defensa judicial y/o extrajudicial y/o administrativa en los asuntos de su competencia y cuidar los intereses del Instituto de acuerdo con el marco legal vigente.	R24	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Pérdida de Credibilidad, recursos del Instituto, de beneficios de la ciudadanía, pérdidas de sentencias.	Comportamiento Humano, Actividades institucionales, asuntos Políticos y legales, Manejo de recursos	Uso indebido o errado inadecuado de recursos	Uso indebido o errado inadecuado de recursos	Riesgos Estratégicos, Financieros, Operativos, Reputacional Fraude			1. Pérdida de credibilidad y recursos económicos 2. Pérdida de reputación, sanciones y/o multas 3. Mala imagen. 4. sanciones fiscales, penales y/o disciplinarias. 5. Pérdida de credibilidad institucional 6) Pérdida de activos y/o pasivos económicos y/o recursos propios 7) Baja credibilidad institucional 8) Pérdida de beneficios particular e individual 9) Falta de integración, articulación y/o experiencia de los demas procesos 10) Desconocimiento del proceso 11) Concentración de cargas laborales	5	POSIBLE	4	MAYOR	12	EXTREMO	Manual del sistema de Administración de Riesgos Código 219-01 - 1 Sistema de Gestión y Control de Riesgo de Crédito Financiero Código 219-01 - 1 Resolución 001/2018 para agrupar los estrategias de riesgo institucional Certificado. de CONTEC 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Comités de Crédito	50%	Evitar el riesgo	2	DIFICIL	3	MODERADO	6	MODERADO										