

MATRIZ DEFINICION DEL RIESGO DE CORRUPCION										ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES		NOMBRE DEL CONTROL			CRITERIOS PARA LA EVALUACION	
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	DESCRIPCION DE LOS FACTORES	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL MANUAL	CONTROL AUTOMATICO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	CRITERIO DE MEDICION			
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION		PERSONAS CULTURA ORGANIZACIONAL PROCESOS ECONOMICO	POLITICO TECNOLOGICOS	PERSONAS: COMPETENCIA DEL PERSONAL CULTURA ORGANIZACIONAL: CULTURA DE SEGURIDAD, CONFIABILIDAD PROCESOS: FALTA DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y BIEN DEFINIDOS ECONOMICO: FALTA DE LIQUIDEZ PARA INVERTIR EN TECNOLOGIA POLITICOS: CAMBIOS DE GOBIERNO TECNOLOGICOS: FALTA DE AVANCES DE TECNOLOGIA	QUE HAYA FUGA O PERDIDA DE INFORMACION POR FALTA DE CONTROLES O MANIPULACION SOBRE ELLOS PARA EL BENEFICIO DE PARTICULARES	* PERSONAL CORRUPTO * PERSONAL POCO CAPACITADO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS * PERSONAL SIN CULTURA DE SEGURIDAD INFORMATICA * CAMBIOS DE GOBIERNO * OBSOLESCENCIA EN LA TECNOLOGIA Y EN LOS CONTROLES SUPLEMENTADOS * FALTA DE INVERSION EN TECNOLOGIAS DE CONTROL * ALTA ROTACION DE PERSONAL * INTERRUPCION DE PROCESOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS	PERDIDA DE CREDITABILIDAD. PERDIDAS ECONOMICAS. SANCIONES LEGALES, PENALES Y FISCALES.	4	56	EXTREMO		X				QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACION CUENTEN CON CONTRASEÑAS SEGURAS	1: 12 2: 3 3: 15 4: 0 5: 13 6: 7 7: 15		
COMUNICACION INSTITUCIONAL		CULTURA ORGANIZACIONAL SISTEMAS DE INFORMACION	POLITICOS TECNOLOGICOS	CULTURA ORGANIZACIONAL: RUMOR Y DESINFORMACION EN LA ILC SISTEMAS DE INFORMACION: AVANCES EN TECNOLOGIA (DEBILIDAD)	SUMINISTRO DE INFORMACION CON VALOR CLASIFICADO A MEDIO, MASIVOS DE COMUNICACION SIN CLARIDAD OPORTUNIDAD Y COHERENCIA IMPACTANDO O NO A LOS GRUPOS DE INTERES A CAMBIO DE BENEFICIOS PERSONALES.	LA DESINFORMACION O MALA INFORMACION POR FALTA DE INFORMACION Y AFIRMACION SIN ACUDIR A LAS FUENTES CARENCIA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES QUE CONRREGA UNA POLITICA DE COMUNICACIONES, LA CUAL INTERESE DE FORMA TRANSVERSAL Y MEDIANTE CDCENSOS HERRAMIENTAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, CON CANALES INTERNOS, VIDEOS IDENTIFICABLES Y ACCIONES PREVENTIVAS QUE MINIMICEN EL RIESGO DE DESINFORMACION	DAÑO DE LA IMAGEN. PERDIDA DE CREDITABILIDAD. DISMINUCION DEL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA.	2	20	ALTO	X				INFORMAR PERMANENTEMENTE A LOS GRUPOS DE INTERES	1: 15 2: 5 3: 10 4: 10 5: 7 6: 10 7: 20			
PRODUCCION CADENA DE SUMINISTROS		FINANCIEROS PERSONAL PROCESOS TECNOLOGIA ESTRATEGICOS COMUNICACION INTERNA	ECONOMICOS POLITICOS SOCIALES TECNOLOGICOS MEDIOAMBIENTALES	INTEROS RECURSOS DE INVERSION PARA LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS FALTA DE PERSONAL CAPACITADO GESTION DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION CONFIABLES CUMPLIMIENTO DE LA META INFORMACION DEBIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTERNOS LIQUIDEZ POLITICAS PUBLICAS RESPONSABILIDAD SOCIAL POR PARTE DEL FUNCIONARIO SISTEMAS DE INFORMACION CONFIABLES CATASTROFES	HURTO Y/O PERDIDA DE INSUMOS, MATERIA PRIMA REPUESTOS, LICORES, PRODUCTO TERMINADO A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE SUMINISTRO, NO EJERCER CONTROL DE LOS INVENTARIOS FISICOS CON RESPECTO A LOS REALES CON EL FIN DE FAVORRECER PARTICULARES.	MANIPULACION DE INSUMOS, MATERIA PRIMA, LICORES, PRODUCTO TERMINADO A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE SUMINISTRO POR PARTE DE PERSONAL NO AUTORIZADO NI CON EL ENTRENAMIENTO SUFICIENTE.	1. PERDIDAS ECONOMICAS. PERDIDAS DE MERCADO. PERDIDA DE IMAGEN. SANCIONES. PERDIDA DE CONFIANZA. EFECTOS NEGATIVOS NO PREVISTOS EN EL CONSOLIDADOR INCUMPLIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE LICORES. 2. PERDIDA ECONOMICA, SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS PERDIDA DE MERCADO. 3. PERDIDA DE IMAGEN. PERDIDA ECONOMICA, SANCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS DE ALIMENTOS PERDIDA DE CONFIANZA.	5	50	EXTREMO	X	X	X	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO REALIZAR UN BUEN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL REALIZAR ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR UNA ADECUADA CULTURA ORGANIZACIONAL. AUTOMATIZAR LA POLITICA DE GESTION DE INVENTARIOS	1: 5 2: 5 3: 5 4: 8 5: 5 6: 4 7: 10				
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		PERSONAS	SOCIALES	PERSONAS: FALTA DE ETICA (INCOMPETENCIA DEL PERSONAL) SOCIALES: TRAFICO DE INFLUENCIAS	FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN UN PROCESO DISCIPLINARIO DEJANDO VENCER LOS TERMINOS POR CONFLICTOS DE INTERESES PARA OBTENER BENEFICIOS.	1. FALTA DE UN BUEN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL 2. NEGLENCIA POR PARTE DEL SERVIDOR	RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS, CIVILES Y PENALES. DESTITUCION DEL CARGO ANTECEDENTES PENALES HOJA DE VIDA MANCHADA	2	40	ALTO	X				TENER BUEN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DESARROLLAR UNAS BUENAS ESTRATEGIAS DE GESTION DE CULTURA ORGANIZACIONAL (IRRADIACION DE VALORES)	1: 10 2: 5 3: 0 4: 10 5: 10 6: 10 7: 10			
COMERCIALIZACION Y SERVICIO AL CLIENTE		ESTRUCTURA SISTEMA DE INFORMACION RECURSO HUMANO	RELACION DE LA ENTIDAD Y EL AMBIENTE EN QUE OPERA. LEGALES	CONFORMACION DEL EQUIPO CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION PERSONAL COMPETENTE ASUNTOS POLITICOS Y ECONOMICOS FALTA DE LEGISLACION	APLICAR LISTA DE PRECIOS DIFERENTE A LA ESTABLEIDA PARA UN MERCADO BUSCANDO EL FAVORRECIMIENTO DEL COMERCIALIZADOR	PERSONAL INCOMPETENTE AUSENCIA DE CONTROLES INFLUENCIAS POLITICAS FALLAS DE UN PROCESO DE SELECCION SOBORNOS	PERDIDAS ECONOMICAS HALLAZOS DE LOS ENTES DE CONTROLES SANCIONES Y MULTAS PERDIDA DE IMAGEN PERDIDA DE CONFIANZA Y CREDITABILIDAD	2	10	MODERADA	X				DESARROLLO INFORMATICO QUE IMPIDA MODIFICAR LISTAS DE PRECIOS DE OTROS CLIENTES	1: 15 2: 5 3: 10 4: 10 5: 7 6: 10 7: 20			
		CULTURA ORGANIZACIONAL PROCESOS RECURSOS HUMANOS SISTEMAS DE INFORMACION	POLITICOS PERSONAS	CULTURA ORGANIZACIONAL: PROBLEMAS EN EL PERSONAL DE VALORES, RESITIRSE HACER UN PROCEDIMIENTO QUE ESTE DOCUMENTADO PROCESOS: NO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO QUE ESTE DEBIDAMENTE DOCUMENTADO RECURSOS HUMANOS: CONTRATAR PERSONAL NO CAPACITADO PARA DESARROLLAR DICHAS LABORES, SOBRECARGA DE INTERVENTORIAS SISTEMAS DE INFORMACION: INCONSISTENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION PERSONAS: INTERES INDEBIDO DE UN TERCERO FRENTE AL UN CONTRATO POLITICOS: CAMBIOS INTEMPESTIVOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	CERTIFICAR CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE VENTAS SIN QUE REALMENTE SE HAYAN ALCANZADO LAS METAS ESTABLECIDAS HACIENDO USO DE LOS INTERVENIENDO EN FAVOR DE UN PARTICULAR.	PERFIL INADECUADO DE PERSONAS QUE DESEMPEÑA EL ROL DE SERVIDOR AL QUE REALMENTE SE HAYAN ALCANZADO LAS METAS ESTABLECIDAS HACIENDO USO DE LOS INTERVENIENDO EN FAVOR DE UN PARTICULAR	SANCIONES, PERDIDAS ECONOMICAS, PERDIDA DE INFORMACION, PERDIDA DE IMAGEN, PERDIDA DE CREDITABILIDAD, PERDIDA DE CONFIANZA.	3	4	EXTREMO	X					1: 0 2: 5 3: 0 4: 10 5: 12 6: 8 7: 20 7: 20 55	1: 10 2: 5 3: 7 4: 5 5: 15 6: 10 7: 20 67		