

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN CISA 2015



Riesgo de Corrupción: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Haga clic en cualquiera de las imágenes a continuación para conocer los riesgos de corrupción identificados en CISA según su tipología



Lavado de activos o financiación del terrorismo

de riesgos: 1



Apropiación de Activos de la Entidad

de riesgos: 2



Favorecimiento a Contratistas

de riesgos: 5



Influir en la entrega de recursos de la entidad a entidades financieras

de riesgos: 1



Influir en procesos de contratación.

de riesgos: 4



Incumplimiento de políticas y/o procedimientos.

de riesgos: 9



Divulgación o uso indebido de información

de riesgos: 19

Todos los Procesos:

- Divulgación o uso indebido de información confidencial o privilegiada del proceso o de la Entidad

Soluciones al Estado:

- Manipulación de la información de los modelos de valoración
- Presentar ofertas de nuevas líneas de servicio por fuera de los parámetros de las líneas de negocio

Gestión Técnica y Administrativa de Inmuebles:

- Manipulación de re-avalúo de inmuebles

Comercialización de Inmuebles:

- Omitir el cobro y/o liquidar incorrectamente intereses o prorratas a los compradores de inmuebles

Administración de Activos Cartera:

- Aplicación fraudulenta de pagos a obligaciones

Judicialización de Cartera:

- Reducción del precio de venta de los créditos

Normalización de Cartera:

- Eliminación de las garantías de los créditos propios
- Recaudar dineros de cartera y no reportarlos o registrarlos por menor valor o cobrar comisión por adelantar trámites al interior de la organización



Divulgación o uso indebido de información

Servicio Integral al Usuario

- Entregar paz y salvos manuales sin el cumplimiento de los requisitos internos para su expedición
- Manipular la información de terceros en las bases de datos de Centrales de Riesgo
- Utilizar los canales de servicio integral al usuario como acceso a información privilegiada de CISA

Gestión de Infraestructura Tecnológica:

- Manipulación no autorizada de las bases de datos
- Fuga de código fuente
- Modificación de código fuente de los aplicativos sin la debida autorización
- Manipulación no autorizada de la administración de usuarios

Gestión del SIG

- Fuga de información normativa de CISA

Auditoría Interna

- Omitir el deber de informar a entidades o a los funcionarios correspondientes los hechos evidenciados en el proceso de auditoría que deban ser comunicados
- Omitir en el alcance del plan de auditoría o en las pruebas en campo un proceso o actividad



Todos los Procesos:

- Pasar por alto las políticas y los procedimientos establecidos por la organización

Gestión de Talento Humano:

- Pagar sumas de dinero superiores a las establecidas en la nómina
- Utilizar los recursos de capacitación o bienestar para favorecer colaboradores sin que éstos beneficien la Entidad

Gestión Técnica y Administrativa de Inmuebles:

- Fraude en la gestión de recursos económicos en el proceso de administración de inmuebles



Incumplimiento de políticas y/o procedimientos.

9

Gestión Jurídica Inmobiliaria:

- Dilatar el proceso de restitución de inmuebles y lograr un menor precio de estos
- No ejercer las acciones legales oportunamente en los inmuebles
- Emitir conceptos jurídicos que beneficien un tercero

Normalización de Cartera:

- Normalizar obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos)

Gestión del SIG:

- Manipular las Circulares Normativas, Memorandos Circulares y demás documentos del SIG





Favorecimiento
a Contratistas

5

Gestión de Talento Humano:

- Incorporar servicios no requeridos o sin el cumplimiento de requisitos, reportar y pagar servicios de outsourcing inexistentes
- Manipular reclasificaciones o plazos de los servicios, en el contrato de outsourcing para beneficio propio o de terceros

Judicialización de Cartera:

- Indebido uso de la facultad de recibir, otorgada a los abogados externos para favorecer a terceros
- Actuar con negligencia dentro del proceso con el ánimo de dilatarlo y propender por que el proceso no se impulse para beneficio de un particular

Gestión Administrativa y de Suministros:

- Supervisores que favorecen al contratista a través de pagos de mayores cantidades a las realmente ejecutadas





Influir en procesos de contratación

4

Todos los Procesos:

- Obtener beneficios para sí mismo o terceros influyendo de manera indebida en los procesos de contratación de bienes o servicios o para los relacionados con la operación comercial de la Empresa

Gestión de Talento Humano:

- Manipulación del proceso de selección de personal para contratar funcionarios por fuera del perfil, o sin el cumplimiento de los procedimientos de selección y contratación previstos en la entidad

Gestión Legal:

- Manipular estudios previos o de factibilidad o la justificación, estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien una firma o un tercero en particular

Gestión Administrativa y de Suministros:

- Manipulación de la información de sondeos de mercado en los procesos de contratación





Apropiación de Activos
de la Entidad

2

Todos los Procesos:

- Apropiarse de bienes, insumos o recursos de la entidad o utilizarlos de forma indebida para beneficio propio o de terceros

Gestión Técnica y Administrativa de Inmuebles

- Usufructo para beneficio propio o de tercero de inmuebles a cargo de CISA





Lavado de activos o
financiación del terrorismo **1**

Todos los Procesos:

- Establecer vínculos comerciales o legales con personas o entidades vinculadas al lavado de activos o la financiación del terrorismo, para beneficio propio o de terceros



27.400	0.080	0.18%	28.380	17600	28.400
27.400	0.070	0.18%	28.380	17600	19.520
27.400	0.100	0.35%	28.380	19000	19.520
125	0.1423	0.74%	54.470	1100	54.490
125	0.6472	1.17%	28.390	17600	28.400
125	0.100	0.35%	28.390	400	16.770
125	0.050	0.35%	16.750	400	16.770
125	0.050	0.08%	58.870	100	58.880
125	0.200	0.73%	27.430	7200	27.440
125	0.040	0.52%	7.700	39300	7.710
125	0.460	1.07%	43.630	1900	43.640
125	0.0026	0.25%	1.052	0	1.0523
125	0.200	0.73%	27.430	7200	27.440
125	0.040	0.52%	7.700	39300	7.710
125	0.460	1.07%	43.630	1900	43.640
125	0.0026	0.25%	1.052	0	1.0523
125	0.099	0.78%	6.4277	0	6.429
125	0.081%	21.810	0	6.429	

Influir en la entrega de recursos de la entidad a entidades financieras

1

Gestión Financiera y Contable

- Influir en la entrega de recursos de la entidad para su administración en entidades financieras o en otras opciones de inversión, en beneficio propio o de terceros

