



CONCEN NUESTRA MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - ICETEX (PARTICIPAR)

Fecha de elaboración: 09/12/2022

NOMBRE	FUNCION	COD	OBJETIVO	COD	NOMBRE RIESGO	COD	CASAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			
								POSIbilidad	IMPACTO	SEVERIDAD	POSIbilidad	IMPACTO	SEVERIDAD	POSIbilidad	IMPACTO	SEVERIDAD	
GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO	Analizar el riesgo potencial de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LAVADO) y financiamiento de terrorismo (FT) y aplicar controles de riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LAVADO) y financiamiento de terrorismo (FT) en todas las operaciones de ICETEX.	R02EN01	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, mejorando la información en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN01	POSIbilidad de materialización de eventos de corrupción, ocasionando perjuicios económicos, sociales, ambientales y culturales en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN01	PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE FORMA MANEJO	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN01	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN01	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN
								RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.
								RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, mejorando la información en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN02	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, mejorando la información en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN02	PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE FORMA MANEJO	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN02	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Analizar todos los funcionamiento y la información relevante suministrada por los líderes de procesos, departamentos, unidades económicas, unidades sociales, unidades de servicios públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	R02EN03	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, mejorando la información en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN03	PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE FORMA MANEJO	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN03	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
REPRESENTACIÓN AJUDA Y ASISTENCIA AJUDA	Gestionar una eficaz y oportuna representación política y asesoría jurídica en las materias de competencia de la oficina, considerando las acciones de seguimiento y reportes de la oficina.	R02EN04	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, mejorando la información en forma oportuna, clara y objetiva a los operadores públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro país y su territorio.	CA2EN04	PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE FORMA MANEJO	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	REVISIÓN DEL LISTA DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		
						RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.	RAA	VEZ	MODERADA	CA2EN04	PROFESIONAL DE LA OFICINA RECIBE DURANTE EL TRÁMITE DE CORREO EL REPORTE POR PARTE DEL PROCESADOR DE RIESGOS DE CORRECCIÓN Y SE ENVIAN A LOS OPERADORES PÚBLICOS, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO DE NUESTRO PAÍS Y SU TERRITORIO.		



CONOCER NUESTRA MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - ICETEX (PARTICIPAR)

Fecha de elaboración: 09/12/2022

Table with 15 columns: NOMBRE, FECHAS, OBJETIVO, COD, NOMBRE RIESGO, COD, CASOS, RIESGO INHERENTE (POSI/NEGATIVO, IMPACTO), COD, CONTROLES, RIESGO RESIDUAL (POSI/NEGATIVO, IMPACTO), OPCIÓN DE MANEJO DE RIESGO. Rows are categorized by functional areas like GESTIÓN DE AVISO Y PROGRAMAS PREVENCIÓN, ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO, etc.



CONOCER NUESTRA MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - ICETEX (PARTICIPAR)

Fecha de elaboración: 09/12/2022

Table with columns: NOMBRE, FECHAS, OBJETIVO, COD, NOMBRE RIESGO, COD, CASOS, RIESGO INHERENTE (POSI/NEGATIVO, IMPACTO), RIESGO RESIDUAL (POSI/NEGATIVO, IMPACTO, TRANSVERSAL), OPCIÓN DE MANEJO. Rows are organized by functional areas: GESTIÓN DE EJECUCIÓN Y RENOVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO, GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA, ORGANIZACIÓN DE RECURSOS Y ATENCIÓN AL SERVIDOR, ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA, EJECUCIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN PRESUPUESTAL, GESTIÓN PAGO Y LIQUIDACIÓN, GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA, GESTIÓN INVERSIÓN.

