



MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCION Y SOBORNO

Liberado:2022-03-24

Número de Rev.05

Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
<p>INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Preservar la vida, mejorar la calidad y competencias de nuestros colaboradores.2. Contribuir al desarrollo del País.3. Contribuir con la protección del medio ambiente.4. Incrementar la utilidad.5. Incrementar rendimientos financieros.6. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.7. Mejorar la Imagen Institucional.8. Modernizar optimizar los procesos- Disertos Inherentemente Seguros (SID).9. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.10. Desarrollar nuevos productos y servicios y Mejorar los actuales.

Fecha: 31-enero-2023

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Fuga o pérdida de la información en beneficio propio o de terceros.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Inapropiado uso los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a sí mismo o a terceros.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Probabilidad de afectación a la imagen institucional por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en la formulación de los Proyectos de Inversión en beneficio de un tercero, incumpliendo los procedimientos establecidos.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen del proceso por perdida o desviación de la objetividad e imparcialidad en la aprobación de un plan de Inversión en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen institucional por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en seguimiento y control del Plan de Inversiones, asociados a procesos contractuales, en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen del proceso por perder o desviar la objetividad e imparcialidad al apartarse de la fórmula de ajustes de precios establecida en el contrato, en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen del proceso por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en la formulación de los Planes Estratégicos y de Acción, en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen del proceso por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en la redistribución del Plan de Inversiones en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación de la imagen institucional al elaborar conceptos sobre proyectos de inversión y remitir respuesta en benéfico de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación de la imagen institucional por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en la aprobación y ejecución del programa de auditorías internas en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen institucional por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en la evaluación de negocios estratégicos, cuando se presente la situación desde alguna de las partes involucradas o grupos de interés.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Probabilidad de afectación a la imagen institucional por perder o desviar la objetividad e imparcialidad en seguimiento y control de las iniciativas estratégicas en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Probabilidad de afectación a la imagen institucional por perder o desviar la documentación bajo su custodia o control en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen del proceso por una inadecuada identificación de riesgos de soborno o corrupción en beneficio de un tercero.	Estratégico	Probable 3	Mayor 10	Alto
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación de la imagen del proceso por incumplimiento del código de ética, integridad y conducta en beneficio de un tercero.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen institucional por desviación de los procesos o procedimientos del direccionamiento estratégico en beneficio de un tercero.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Estratégica		Posibilidad de afectación a la imagen institucional por desviación de los procesos o procedimientos de la responsabilidad social, en beneficio de un tercero.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Responsabilidad Social		Posibilidad de pérdida o manipulación de la información, bienes o servicios de INDUMIL en beneficio propio o de terceros.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Responsabilidad Social		Posibilidad de afectación a la imagen institucional por desviación de los procesos o procedimientos de la responsabilidad social, en beneficio de un tercero.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Seguridad y Defensa		Lavado de activos y financiación al terrorismo.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Seguridad y Defensa		Soborno por omisión de las directrices de seguridad y defensa	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Seguridad y Defensa		Soborno por la omisión de las funciones de la persona.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial por las personas para obtener provecho o salvaguardar intereses propios o de terceros.	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Posibilidad de afectación negativa de la imagen de la Industria Militar, cuando por no atender en forma debida y perdida de la objetividad e imparcialidad en sus conceptos y tareas cuando corresponde conceptual jurídicamente en el campo de lo Civil, Comercial, Penal, Laboral y Administrativo, en asuntos solicitados por la Presidencia y atender las consultas que formulen las demás dependencias, en beneficio propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Posibilidad de afectación negativa de la imagen de la Industria Militar por demoras o pérdida de la objetividad e imparcialidad en la elaboración, revisión y conceptualización sobre los Proyectos de Acuerdos, Resoluciones, Actos Administrativos y las Minutas de Contratos.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Posibilidad de afectación negativa de la imagen de la Industria Militar cuando por demoras o pérdida de la objetividad e imparcialidad, en el Preparar y recomendar a la Presidencia, en torno a los Anteproyectos de Ley o Decretos.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Posibilidad de impactar negativamente la imagen de Indumil cuando se presenten demoras o pérdida de la objetividad e imparcialidad en el representar judicial y extrajudicialmente, a través de sus abogados y por mandato de la Presidencia, a la Industria Militar en los Procesos que contra ella se adelanten o se promuevan, atendiendo las demandas comerciales, civiles, laborales, penales y administrativas, cuando un externo ofrece, promete o entrega un beneficio o dadora, en beneficio propio a de terceros interesados.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Legal		Posibilidad de afectación a la imagen INDUMIL, por NO velar en la debida forma por el cumplimiento de las disposiciones legales en asuntos comerciales, civiles, penales administrativos y laborales.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Compras		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, cuando se suministra información confidencial o reservada, que pueda generar alguna ventaja indebida para beneficio propio o de terceros	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Moderado 5	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Logística		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, cuando se suministra información confidencial o reservada, que pueda generar alguna ventaja indebida para beneficio propio o de terceros	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Moderado 5	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Logística		Posibilidad de Ingreso de material no autorizado bajo el contrato previamente establecido entre el proveedor y la industria militar, afectando la imagen de la empresa, siendo este un acto indebido y donde se pueden recibir dadas en beneficio propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Moderado 5	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión SSMA		Probabilidad de la desviación de los procesos cuando un externo, (Cliente, proveedor o parte interesada, etc.) Ofrece, Promete o Entrega un beneficio o dadas, (que pueda ser de naturaleza financiera o no financiera), obteniendo una ventaja indebida directa o indirecta e independiente de su ubicación, en violación de la Ley o Normas aplicables y lineamientos internos; al pedir y/o recibir, como incentivo o recompensa, para que el funcionario actúe o deje de actuar, en relación con su misión y/o función, para favorecimiento propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Moderado 5	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad de una afectación negativa en la imagen institucional y del proceso, cuando se acepta o exige dadivas para agilizar trámites internos y externos inherentes al proceso.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad de una afectación negativa en la imagen institucional cuando se desvían de las normas y procedimientos, para un beneficio propio y una obtención de una ventaja indebida en el proceso de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad que se afecte negativamente la imagen institucional en los momentos que por acción u omisión se ejerza indebidamente el poder para desviar las actividades propias del proceso de recepción de productos terminados (Fábrica – Proveedor)	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad de afectar negativamente la imagen Institucional y del proceso, cuando se adultera, modifica, sustrae, elimina datos o información sensible, en el proceso de facturación y entrega de producto terminado y/o servicios en beneficio propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad de una afectación negativa de la credibilidad e imagen del proceso y de la organización cuando en forma indebida se desvían de las normas establecidas para la administración y legalización de las cajas menores y dineros recaudados en eventos IN SITU.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de mercadeo y ventas		Posibilidad de afectar negativamente la credibilidad y la imagen del proceso o la organización, al atender de forma indebida el proceso de cotización, autorización de facturación y solicitudes del cliente.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Investigación Desarrollo e Innovación		Posibilidad de que una de las partes interesadas (internas y/o externas) <u>ofrezca</u> , <u>prometa</u> o <u>entregue</u> a un funcionario del proceso que pueda <u>solicitar</u> o <u>aceptar</u> , una dádiva directa o indirectamente para desviar y/o direccionar actividades inherentes al proceso de I+D+i (elaboración documentos técnicos, proyectos, desarrollo de nuevos productos, entre otros), para generar una ventaja indebida para el beneficio propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Corporativa FE	Trámite de documentos sin el cumplimiento total de requisitos, favoreciendo o beneficiando a terceros con el fin de recibir alguna retribución	PROCESO (Operativo)	No probable 1	Moderado 5	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Corporativa FE	Incursión en actividades ilícitas como sobornos por recibir algún beneficio en el momento de la Recepción, almacenamiento y Entrega de Materias Primas con el fin de alterar las cantidades.	PROCESO (Operativo)	Cierto 5	Moderado 5	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Explosivos Comerciales y Nitroderivados	utilización indebida, alteración y/o pérdida de información física, electrónica y otros documentos formulados por el proceso.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Explosivos Comerciales y Nitroderivados	alteración o contaminación de la carga en el contenido de las cajas de producto terminado.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Explosivos Comerciales y Nitroderivados	POSIBILIDAD AFECTACIÓN PRODUCCIÓN POR DESVIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN BENEFICIO DE TERCEROS	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares y Accesorios	Perdida física de información	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares y Accesorios	Contaminación de carga de producto terminado	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares y Accesorios	Alteración del proceso por intereses externos	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión de Servicios de Ensayo y Calibración FE	Generar una mayor prioridad al cliente externo (desinterés al cliente interno).	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión de Servicios de Ensayo y Calibración FE	No mantener la confidencialidad por parte del personal de los laboratorios en el manejo de la información referente a la realización de actividades del laboratorio hacia las partes interesadas.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión de Minería e Infraestructura FE	<p>Probabilidad de la desviación de los procesos cuando un externo (cliente, proveedor o parte interesada, etc.) Ofrece, Promete o Entrega un beneficio o dadiva, (que pueda ser de naturaleza financiera o no financiera), obteniendo una ventaja indebida directa o indirecta e independiente de su ubicación, en violación de la Ley o Normas aplicables y lineamientos internos; al pedir y/o recibir, como incentivo o recompensa, para que el funcionario actúe o deje de actuar, en relación con su misión y/o función, para favorecimiento propio o de terceros.</p> <p>El riesgo más probable de presentarse es el de externo entrante.</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción de Detonadores FE	Pérdida física de la información y/o divulgación de documentación confidencial.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción de Detonadores FE	Alteración del proceso por intereses externos	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Aseguramiento de la Calidad FS	OFRECIMIENTO,PROMESA Y/O ENTREGA DE DÁDIVAS POR PARTE DE UN PROVEEDOR BUSCANDO LA ACEPTACIÓN Y ENTRADA DE SUS PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Fundición y Microfundición	Acción u Omisión	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Fundición y Microfundición	Inapropiado uso de los bienes y/o servicios de la IM; Utilizados para el favorecimiento personal, de Contratistas y/o proveedores.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Fundición y Microfundición	Atentado terrorista, extorsión, amenaza, secuestro, asesinato, siniestro.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares /Mecanizados y Prensas	Acción u Omisión	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares /Mecanizados y Prensas	Inapropiado uso de los bienes y/o servicios de la IM; Utilizados para el favorecimiento personal, de Contratistas y/o proveedores.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO

Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Productos Militares /Mecanizados y Prensas	Atentado terrorista, extorsión, amenaza, secuestro, asesinato, siniestro.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO
---------------------------------	--------------------------	---	--	--------------------	-------------------	-------------	-------------

Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Servicios Técnicos FS	Probabilidad de la desviación de los procesos cuando un externo, (Cliente, proveedor o parte interesada, etc.) Ofrece, Promete o Entrega un beneficio o dádiva, (que pueda ser de naturaleza financiera o no financiera), obteniendo una ventaja indebida directa o indirecta e independiente de su ubicación, en violación de la Ley o Normas aplicables y lineamientos internos; al pedir y/o recibir, como incentivo o recompensa, para que el funcionario actúe o deje de actuar, en relación con su misión y/o función, para favorecimiento propio o de terceros.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	--------------------	---------------	-------------	-------------

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión de Servicios de Ensayo y Calibración FS	Solicitud por parte de algún funcionario de algún tipo de incentivo a cambio de realizar un servicio de calibración más rápido de lo normal o a cambio de algún resultado de servicio externo que pueda ser determinante para toma de decisiones. (Soborno)	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión de Servicios de Ensayo y Calibración FS	Probabilidad de ser inducidos a errores, voluntarios o involuntarios para que el funcionario actúe o deje de actuar, en relación con su misión y/o función, para favorecimiento propio o de terceros cuando, un proveedor o cliente, pretenda ofrecer, prometer o dar, una dádiva, como incentivo o recompensa, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, para obtener una ventaja indebida.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Corporativa FJ	Generación de Sobrantes o faltantes en existencias de inventarios (Diferencias en Registro en sistema vs. Registro en físico).	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción de Municiones	Pérdida de material, información.	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción Mecanizados	Pérdida de material y/o información de la Industria Militar	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Producción de Armas	Ofrecer o Prometer beneficios de manera directa o indirecta a un proveedor en el cumplimiento de la supervisión de contratos.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Aseguramiento de la calidad FJ	Desviación de procesos de compra, favorecimiento a terceros filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Aseguramiento de la calidad FJ	Acción u Omisión	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Gestión Aseguramiento de la calidad FJ	Pérdida de material en la ejecución de pruebas de campo a productos. (pruebas a material Bélico).	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Desvío, pérdida o apropiación de recursos de la Entidad.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se presente cualquier desvío, pérdida o apropiación de recursos de la Entidad.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se suministre o entregue información de los procesos contractuales en transgresión a las normas de seguridad de la información de la Entidad.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se presente cualquier manipulación indebida de información en los procesos contractuales.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se realice la aceptación del objeto contractual en forma irregular.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Servicios		Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se presente cualquier manejo irregular de recursos de avances o cajas menores de la Entidad	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Posibilidad de materialización de conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso Gestión Talento Humano	ESTRATÉGICO	Cierto 5	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Posibilidad de recibir o dar beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones del cargo (Centro Vacacional, selección de personal, nómina)	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Favorecimiento ante solicitudes.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Afectación a la imagen institucional debido al desvío de los procedimientos.	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Detrimiento patrimonial debido al desvío de los procedimientos.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Moderado 5	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Detrimiento patrimonial debido al desvío de los procedimientos.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Afectación a la imagen institucional debido al desvío de los procedimientos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Afectación a la imagen institucional debido al desvío de los procedimientos (Capacitación) - SOBORNO	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Detrimiento patrimonial debido al desvío de los procedimientos (Nómina) - SOBORNO	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Detrimiento patrimonial debido al desvío de los procedimientos (Nómina) - SOBORNO	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Afectación a la imagen institucional debido al desvío de los procedimientos (Selección y contratación) - SOBORNO	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión del Talento Humano		Afectación a la imagen institucional debido al desvío de los procedimientos (Viáticos) - SOBORNO	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Contratos		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adjudicar un proceso de contratación para favorecer a personas o grupos determinados.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Control Interno		Probabilidad de perder la independencia por ofrecer, prometer, entregar o recibir una ventaja indebida en el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno.	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO

Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Control Interno		Posible afectación negativa institucional cuando se presenta una solicitud inadecuada por parte de los procesos del Sistema de Gestión Integral en el seguimiento de los planes de mejoramiento	PROCESO (Operativo)	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
---------------------------------	-------------------------------	--	---	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Control Interno		Posible afectación negativa institucional por alteración de resultados en la verificación de las denuncias.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Control Interno		Posible afectación negativa institucional por omisión y/o acción en el resultado del rol de evaluación y seguimiento	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión de Producción	Planeación de Negocio/Servicios a la Operación/Gran Minería	Intervención o desvío de actividades del proceso de homologaciones para inducir el favorecimiento propio o de terceros.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Control Interno Disciplinario		Corrupción: Conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso Gestión de Control Disciplinario Interno	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión Control Interno Disciplinario		Soborno: Recibir o dar beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones del cargo	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión y cumplimiento		Posibilidad de afectar negativamente la imagen institucional en los momentos que por acción u omisión se ejerza indebidamente el poder para desviar recursos de lo público hacia lo privado, en beneficio propio o de terceros en clara violación de las normas aplicables	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Catastrófico 20	extremo

CONTEXTO ESTRATÉGICO					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión y cumplimiento		Posibilidad de afectar negativamente la imagen institucional y del proceso, cuando se adultera, modifica, sustrae, elimina datos o información sensible, confidencial y crítica, por acciones de alguna de las partes interesadas en beneficio propio o de terceros.	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Catastrófico 20	extremo

CONTEXTO ESTRATÉGICO			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	SUBPROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)
Riesgo de Corrupción/Soborno	Gestión y cumplimiento		Posibilidad de afectar negativamente la credibilidad y la imagen del proceso o la organización, al atender de forma indebida la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) y demás comunicaciones interpuestas por la ciudadanía en los diferentes canales de Atención.	PROCESO (Operativo)	Cierto 5	Catastrófico 20	ALTO
Riesgo de Corrupción/Soborno			Posibilidad de una afectación negativa de la imagen del proceso y de la institución cuando al desviarse de la normas, de alteran o falsifican documentos para lograr calificaciones técnicas o jurídicas para favorecer a contratistas.	PROCESO (Operativo)	Probable 3	Mayor 10	ALTO