

Matriz de riesgos



PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO	APLICA EN EL NIVEL		
				Sede Nacional	Regional	Centro zonal
Adquisición de Bienes y Servicios	Direccionamiento de la contratación para atender intereses particulares.	Desvío de la gestión contractual, favoreciendo intereses privados o particulares, en detrimento del interés público.	AB2+	X	X	
Gestión Financiera	Pagos efectuados sin cumplimiento de requisitos.	Es necesario garantizar que los recursos financieros del instituto estén correctamente gestionados durante la ejecución de los procesos administrativos y financieros.	GF9+	x	x	
Gestión Financiera	No cobro o menor valor cobrado en el proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3 % a favor del ICBF.	Inadecuada revisión de documentos que generen irregularidades (no cobros o menor valor cobrado) en la fiscalización y verificación del aporte parafiscal 3 % a favor del ICBF.	GF10+	x	x	

