

Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción Fundación EPM 2021

Índice de Riesgo:	
0,616	Alto



Escala de evaluación		
Desde	Hasta	
0,00	0,37	Bajo
0,37	0,53	Medio
0,53	0,67	Alto
0,67	1,00	Muy Alto

Cantidad de riesgos por nivel	
Extremo	3
Alto	8
Tolerable	2
Aceptable	0
Total riesgos	13

















Nivel de Riesgo:	
	Extremo
	Alto
	Tolerable
	Aceptable











Objetos de impacto:

-  Financiero
-  Reputación
-  Calidad
-  Información
-  Personas

Valoración Individual de los riesgos

N°	Riesgo	Objeto de Impacto	Nivel de riesgo
R01	Uso inadecuado de los activos y recursos de la Fundación (equipos de cómputo, celulares, vales): Uso inadecuado de activos y recursos propios de la Fundación para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros.		
R02	Concusión: Solicitud de cobros injustificados o arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio o de terceros para, agilización de tramites o para omitir actividades/requerimientos del proceso		
R03	Nepotismo: Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.		
R04	Soborno/cohecho: Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.		
R05	Tráfico de influencias: Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial para si mismo o de un tercero.		
R06	Abuso de poder/autoridad: Uso indebido de las atribuciones de un funcionario frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.		
R07	Colusión: Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de sacar provecho, perjudicar un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.		

Valoración Individual de los riesgos

N°	Riesgo	Objeto de Impacto	Nivel de riesgo
R08	Extorsión: Obligar a una(s) persona(s) a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción, con ánimo de lucro o con la intención de producir un perjuicio.		
R09	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido por las normas (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación)		
R10	Alteración de documentos: Omisión, falsificación, sustitución o adulteración de documentos para perjudicar u obtener beneficio personal o de terceros		
R11	Uso indebido de información privilegiada: Uso indebido de información que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero		
R12	Uso indebido de la información: Utilización de la información obtenida en razón del cargo o función con el fin de obtener beneficio propio o de terceros.		
R13	Conflicto de intereses: La no declaración oportuna de situaciones que puedan restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones; o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.	