

Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción Fundación EPM 2022

Índice de Riesgo

0,409

Medio

Cantidad de riesgos	
Nivel	2022
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	5
Aceptable	5
Total riesgos	10



ESCALA DE EVALUACIÓN

Desde

Hasta

0,00

0,37

Bajo

0,37

0,53

Medio

0,53

0,67

Alto

0,67

1,00

Extremo

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 2022
R01	Uso inadecuado de los activos y recursos de la Fundación: Uso inadecuado de activos y recursos tangibles e intangibles 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	Soborno/cohecho: Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.		
R04	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		
R05	Malversación de fondos: Empleo de recursos financieros con un fin diferente al establecido por las normas (sustracción de fondos, jineteeo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación)		

Valoración Individual de los riesgos

N°	Riesgo	Objeto de Impacto	Nivel de riesgo 2022
R06	Alteración de documentos: Omisión, falsificación, sustitución o adulteración de documentos para perjudicar u obtener beneficio personal o de terceros		
R07	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.		
R08	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.		
R09	Contribuciones caritativas, filantrópicas y/o patrocinios para la obtención de un beneficio particular o de un tercero: Contribuciones caritativas, filantrópicas y/o patrocinios para la obtención de un beneficio particular o de un tercero		
R10	Celebración indebida de contratos: Violación de régimen de inhabilidades, interés indebido en el contrato para favorecerse a si mismo o aun tercero y celebración sin requisitos legales		