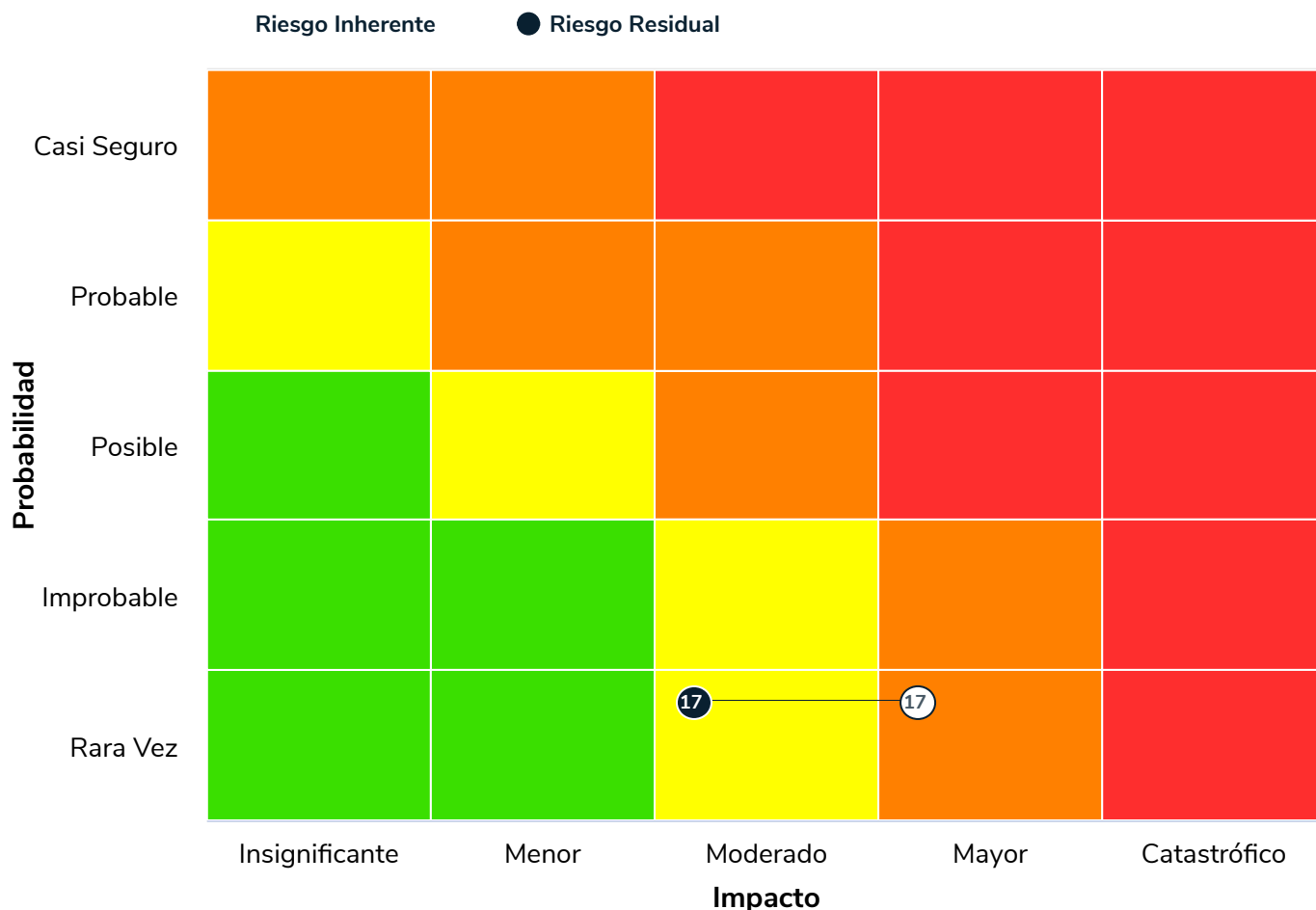


# Óptica Riesgos y Controles\_Corrupción INDICADOR

OP-17 CORRUPCIÓN

Ópticas ID Único	Ópticas Nombre	Prome. Probabilidad Inherente Corrupcion	Prome. Impacto inherente Corrupcion	Prome. Probabilidad Residual Corrupcion	Prome. Impacto Residual Corrupcion
OP-17	CORRUPCIÓN	● Rara Vez	● Mayor	● Rara Vez	● Moderado



Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
RIC-69	Reconocer y pagar retroactivo pensional de forma incorrecta o realizar dobles pagos por este concepto con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-68	Reconocer beneficios económicos incorrectos (pensiones, auxilios funerarios, pagos a herederos) de los conmutados, rentas vitalicias,	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	BEPS y ARL con el fin de obtener un beneficio particular						
RIC-67	Reconocer y liquidar pensión no procedente o con IBC incorrecto en riesgos laborales para obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-66	Recibir beneficios económicos para acelerar la aplicación de una novedad o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-65	Ocultamiento de pruebas de un incidente con el fin de favorecer a un proveedor y recibir un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-64	Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-63	Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-62	Alteración de algún requisito para pasar a producción un control de cambios, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-61	Recibir y/o solicitar dinero u otra utilidad para omitir algún requisito en la Gestión jurídica de tutelas, procesos judiciales, requerimientos administrativos e investigaciones con el fin de	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	obtener un beneficio particular o de un tercero						
RIC-60	Favorecimiento de algún tercero en la defensa de Positiva por amistad o algún grado de parentesco con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-59	Sobredimensionar el alcance de los planes de promoción y prevención en las empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-58	Presentar y aprobar informes de ejecución de actividades de promoción y prevención, que no han sido ejecutadas a cabalidad en la empresas, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-57	Apropiación de recursos por parte de funcionarios para el pago de impuestos, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-56	Favorecimiento a terceros (trabajadores oficiales) por inadecuada condonación de créditos educativos, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-55	Favorecimiento a terceros (trabajadores oficiales) por posible omisión de descuento de los pagos de nómina, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	o de un tercero						
RIC-54	Favorecimiento a terceros (trabajadores oficiales) por posible aumento de la capacidad de pago para un crédito educativo, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-53	Solicitar o recibir dádivas por suministrar información confidencial en beneficio de terceros	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-52	Pagos indebidos originados por la modificación de información en SAP/SISE, manipulación de archivos planos y/o autorización de pagos no pertinentes en beneficio propio y/o de terceros	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-51	Uso no permitido, destrucción, divulgación y/o pérdida documentos del archivo de la compañía (Pólizas, Historias Laborales, etc) para un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-50	Incumplir políticas, límites y preceptos del apetito de riesgo de la compañía en el proceso de tarificación	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-49	Utilizar la información de la compañía relacionada con las notas técnicas de los productos, para obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-48	Sobrestimar o subestimar las reservas para obtener un	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	beneficio particular o de un tercero						
RIC-47	Favorecimiento o cobro para la afiliación o novedad de los empleados de alguna empresa por amistad o grado de parentesco con algún servidor público y/o colaborador de la Compañía	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-46	Divulgar información sensible y/o confidencial a personas o funcionarios no autorizados, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-45	Divulgar, vender y/ o Modificar la información registrada en la base de datos de afiliaciones sin la autorización requerida y obteniendo un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-44	Direccionar casos a IPS o proveedores, para favorecer el incremento del volumen de servicios asignados y obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-43	Generación de autorizaciones en beneficio propio o de un tercero con diagnostico no reconocido por la Compañía con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-42	Realizar pagos de servicios y actividades de salud por fuera de las tarifas acordadas o no pertinentes, usuarios no afiliados o sin cobertura en	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	pólizas de vida, con el fin de obtener un beneficio particular (PA)						
RIC-41	Realizar pagos de incapacidades no procedentes, facturas y/o reembolsos sin cumplir con los requisitos establecidos, con el fin de obtener un beneficio particular (PE,PA)	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-40	Recibir pagos ilegales, sobornos o gratitudes para agilizar y/o favorecer el reconocimiento de tramites en prestaciones asistenciales, económicas, reconocimiento de pólizas y reembolso (PA,PE,RE)	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-39	Gestionar solicitudes de reclamación de pólizas de seguros de vida, prestaciones asistenciales y de prestaciones económicas no procedentes o sin el cumplimiento de requisitos (documentación, calificación de origen, entre otros) para su decisión, con el fin de obtener un beneficio propio(PE,PA,RE)	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-38	Indebida calificación de la conducta con el fin de obtener un beneficio particular y/o del investigado	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-37	Falta de gestión procesal para facilitar la prescripción procesal, con el fin de obtener un beneficio particular y/o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
RIC-36	Omisión y/o inoportunidad de la evaluación de las quejas, con el fin de obtener un beneficio particular y/o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-35	Violación de la reserva y confidencialidad de las actuaciones disciplinarias en las etapas previas a la formulación de pliego de cargos para obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-34	Realizar trámites a personas sin derechos para obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-33	Otorgar cobertura a eventos de empresas agrupadoras o tercerizadoras para obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-32	Alteración, omisión y/o inconsistencia en los datos registrados por los proveedores de calificación ante la respuesta a trámites para obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-31	Realizar operaciones que no corresponden a las efectuadas por el front office de la entidad, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-30	Efectuar transferencias a cuentas del mismo banco a un tercero que no corresponda, con el fin de obtener algún beneficio particular o de un tercero	● Improbable: 2.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Alto: 8.0	● Moderado: 3.0
RIC-29	Generar operaciones ficticias y/o Incumplir la política	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0







Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	de registrar operaciones Libre de Pago en depósitos por parte de los funcionarios del proceso, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero						
RIC-28	Ocultar o no revelar información sobre sus inversiones personales que puedan generar un conflicto de interés o el incumplimiento en lo establecido en el código de ética con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 3.0	● Moderado: 3.0
RIC-27	Manipular de manera inapropiada la libre formación de los precios del mercado generando distorsión de este con ofertas y/o demandas falsas o engañosas con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-26	Divulgación de la información confidencial de la Compañía y/o uso de información privilegiada, con fines dolosos durante el trabajo remoto y/o presencial	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-25	Realización de operaciones a precios fuera de mercado con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-24	Alteración de algún requisito para pasar a producción un producto nuevo, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Catastrófico: 5	● Rara Vez: 1.0	● Catastrófico : 5.0	● Moderado: 5.0	● Moderado: 5.0
RIC-23	Favorecimiento en la contratación de personas que no cuentan con el	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0



Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	perfil para el cargo						
RIC-22	Otorgamiento o mantenimiento de cupos que no reflejan la situación actual del emisor o contraparte para obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-21	Inconsistencias en la identificación y/o aplicación del recaudo manual a personas u empresas que no correspondan, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Catastrófico: 5	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Moderado: 5.0	● Moderado: 4.0
RIC-20	Remitir solicitudes de pago de comisiones a intermediarios sin el cumplimiento de los requisitos con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-19	Favorecimiento a terceros por cobrar valores inconsistentes y/o no procedentes al cliente, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-18	Favorecimiento indebido a terceros por el incumplimiento de las políticas de los casos de mora a la fecha del evento y/ o cobros no procedentes al cliente deudor, para un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-17	Devolución indebida de recursos por concepto de un mayor valor girado de un recobro a terceros, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-16	Marcación en la red positiva, para favorecer a	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
	proveedores que prestan servicios de salud y obtener un beneficio particular						
RIC-15	Manejo Inadecuado de los fondos de caja menor para propósitos diferentes a los autorizados y recibir un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-14	Recibir dadivas por modificación en los porcentajes de comisión de los intermediarios en los sistemas de información, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-13	Favorecimiento de algún intermediario en la asignación de contratos por amistad o algún grado de parentesco, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-12	Contratar a un proveedor, existiendo conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-11	Crear necesidades ficticias para contratación y/o compra de bienes, obras y/o servicios, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-10	Diseñar y/o filtrar información por parte de servidores públicos y/o colaboradores de la Compañía en los términos de la contratación a favor de terceros para obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
RIC-9	Evaluar de manera inadecuada los criterios ponderables para la selección de un proponente, con el fin de obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-8	Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la liquidación del contrato	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-7	Presentar y aprobar avances que no revelen la realidad de la ejecución de un contrato	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-6	Suministro de bienes, obras y/o servicios por parte de proveedores sin que medie contrato para obtener un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 4.0
RIC-5	Recibir pagos, dádivas, gratificaciones o incentivos por omitir el cumplimiento de requisitos para la contratación	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-4	Contratar la adquisición de bienes y servicios con proveedores ficticios, empresas fachada o intermediarios innecesarios para un beneficio particular	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-3	Diferencias en la información contable que afecten la realidad económica de la compañía, con el fin de obtener un beneficio particular o de un tercero	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0
RIC-2	Manipulación en la valoración del portafolio, con el fin de obtener un beneficio de la Compañía	● Rara Vez: 1.0	● Mayor: 4	● Rara Vez: 1.0	● Moderado: 3.0	● Bajo: 4.0	● Moderado: 3.0

Riesgo_Corrupción ID Único	Riesgo_Corrupción Nombre	Total Probabilidad Inherente	Total impacto inherente	Total Probabilidad Residual	Total Impacto Residual	Nivel de Riesgo Inherente	Nivel de Riesgo Residual
RIC-1	Favorecimiento a funcionarios por posible omisión o aplicaciones indebidas en las novedades de nomina, con el fin de obtener un beneficio particular	 Rara Vez: 1.0	 Catastrófico: 5	 Rara Vez: 1.0	 Mayor: 4.0	 Moderado: 5.0	 Moderado: 4.0