



**Resumen Riesgos y Procesos de
Corrupción de Coctemar**



Numero de Riesgo	Proceso	Que puede suceder (Riesgo)	Probabilidad	Inherente			Residual			
				Probabilidad	Total Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Total Impacto	Nivel de Riesgo	
R1	Planificación y Desarrollo Estratégico/ Gestión Jurídica	Violación de la reserva procesal	3	Poible	20	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R2	Planificación y Desarrollo Estratégico/ Gestión Jurídica	Incumplimiento de términos de procesos jurídicos a favor de un tercero	3	Poible	9	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R3	Planificación y Desarrollo Estratégico	Asignación de presupuesto o momentos presupuestales no autorizados, sin justificación o soporte	3	Poible	11	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R4	Planificación y Desarrollo Estratégico	Divulgación de información confidencial a favor de un tercero	3	Poible	8	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R5	Inteligencia Empresarial	Divulgación de información confidencial a favor de un tercero	3	Poible	8	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R6	Gestión de Proyectos I+D	Favorecimiento en la selección del aliado para la ejecución de proyectos	4	Probable	10	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R7	Gestión de Resultados CFI/ Transferencia de Conocimiento	Divulgación de información confidencial y propiedad intelectual a favor de terceros	3	Poible	8	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R8	Gestión de negociación y ventas	Divulgación de información confidencial a favor de un tercero	3	Poible	7	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R9	Gestión de negociación y ventas	Aquite de cotización favoreciendo a un tercero	4	Probable	10	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R10	Gestión de negociación y ventas	Aceptación de daños, regalías por fuera de las condiciones operativas para beneficiar a un tercero	4	Probable	9	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R11	Gestión de negociación y ventas	Favorecimiento indebido de un cargo para beneficio propio o de un tercero por ejercicio de sus funciones	4	Probable	4	Moderado	Moderado	Improbable	Moderado	Bajo
R12	Gestión de Proyectos de Reparación y Mantenimiento	Favorecimiento a contratistas o proveedores	4	Probable	11	Catastrófico	Extremo	Improbable	Catastrófico	Alto
R13	Gestión de Proyectos de Reparación y Mantenimiento	Procur servicios sin facturarlos para beneficio propio o de terceros	3	Poible	9	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R14	Gestión de Proyectos de Reparación y Mantenimiento	Permisión indebida de recursos de identidad beneficiarios de matrículas, RCI	3	Poible	9	Mayor	Alto	Poible	Mayor	Alto
R15	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Permisión o influencia en el personal de la gerencia logística para el incumplimiento de manera intencionada del principio de imparcialidad para el favorecimiento a contratistas o proveedores	4	Probable	11	Catastrófico	Extremo	Improbable	Catastrófico	Alto
R16	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Procur servicios sin facturarlos para beneficio propio o de terceros	3	Poible	9	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R17	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Incumplimiento o sustracción de los recursos de la Corporación (bienes, servicios) para beneficio propio o de terceros	3	Poible	9	Mayor	Alto	Poible	Mayor	Alto
R18	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Asignación de recursos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos y/o con cantidad de obra superior a la real	4	Probable	9	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R19	Gestión del Diseño	Divulgación de información confidencial a favor de terceros	3	Poible	15	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R20	Gestión del Diseño	Favorecimiento a contratistas o proveedores	3	Poible	14	Catastrófico	Extremo	Poible	Mayor	Alto
R21	Gestión del Diseño	Uso de software especializado y/o otros recursos corporativos para lucro personal	3	Poible	4	Moderado	Moderado	Poible	Moderado	Bajo
R22	Gestión Logística	Favorecimiento en la selección del contratista o proveedor	3	Poible	13	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R23	Gestión Logística	Recepción de los bienes y/o servicios sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	3	Poible	11	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R24	Gestión Logística	Manipulación de la información suministrada por el proveedor para favorecer el proceso de negociación	3	Poible	8	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R25	Gestión Logística	Dañar o manipulación y propiedad de coctemar para beneficio de un tercero	2	Improbable	9	Mayor	Moderado	Rara Vez	Mayor	Bajo
R26	Gestión Logística	Apropiación indebida de recursos de la entidad durante el viaje, etc.	3	Poible	13	Catastrófico	Extremo	Poible	Moderado	Moderado
R27	Seguimiento y Mejora	Alteración del informe final de auditoría interna	3	Poible	5	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R28	Seguimiento y Mejora	Favorecimiento del contratista o proveedor	3	Poible	14	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R29	Seguimiento y Mejora	Indebida utilización de información proveniente del SIGC y otros sistemas de gestión para beneficio propio o terceros	4	Probable	4	Moderado	Moderado	Improbable	Moderado	Bajo
R30	Seguimiento y Mejora	Manipulación o alteración de la información en software de documentación en beneficio propio o de un tercero	4	Probable	4	Moderado	Moderado	Poible	Moderado	Moderado
R31	Seguimiento y Mejora	Elaboración y expedición de certificaciones de participación en auditorías y cursos SIG que incluya información que no corresponda con la realidad en beneficio del solicitante o de un tercero	4	Probable	2	Moderado	Moderado	Poible	Moderado	Moderado
R32	Gestión Infraestructura	Favorecimiento del contratista o proveedor	3	Poible	14	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R33	Gestión Infraestructura	Indebida utilización de los recursos para beneficio propio o uso de los equipos de departamento para generación de ingresos personales	3	Poible	7	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R34	Gestión TIC	Que servicios no autorizados a infraestructura tecnológica para favorecimiento de terceros	3	Poible	1	Moderado	Moderado	Rara Vez	Moderado	Bajo
R35	Gestión TIC	Favorecimiento a contratistas o proveedores	4	Probable	7	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R36	Gestión Humana	Asignación de recursos excesivos favoreciendo a funcionarios o terceros	3	Poible	11	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R37	Gestión Humana	Alteración de la información de datos de identidad	4	Probable	6	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R38	Gestión Humana	Favorecimiento en salarios a personal de confianza	3	Poible	9	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R39	Gestión Humana	Modificación del perfil del cargo o de la estructura organizacional para favorecer a un tercero	4	Probable	12	Catastrófico	Extremo	Improbable	Catastrófico	Alto
R40	Gestión Humana	Favorecimiento en procesos de selección de personal	4	Probable	10	Mayor	Alto	Poible	Mayor	Alto
R41	Gestión Humana	Elaboración y expedición de certificaciones laborales que incluya información que no corresponda con la realidad en beneficio del solicitante	3	Poible	3	Moderado	Moderado	Improbable	Moderado	Bajo
R42	Gestión Financiera	Pagar a terceros sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o de lo establecido en los procesos de la entidad para el beneficio del tercero	4	Probable	9	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R43	Gestión Financiera	Devolvo de recursos de la entidad en beneficio de un tercero y/o funcionario público	3	Poible	9	Mayor	Alto	Rara Vez	Mayor	Bajo
R44	Gestión Financiera	Efectuar catálogos de cartera sin las comprobaciones y soportes correspondientes	4	Probable	9	Mayor	Alto	Improbable	Mayor	Moderado
R45	Gestión Financiera	Revisar por Alteración y Manipulación de Estados Financieros, Libro o Libro Contable en la modificación de cifras registradas	4	Probable	11	Catastrófico	Extremo	Improbable	Catastrófico	Alto
R46	Control del Producto y/o Servicio	Manipulación de los resultados obtenidos en el proceso	2	Improbable	11	Catastrófico	Alto	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R47	Control del Producto y/o Servicio	Perdida de equipos de alto valor económico de las instalaciones	2	Improbable	14	Catastrófico	Alto	Rara Vez	Catastrófico	Moderado
R48	Control del Producto y/o Servicio	Perdida de Información Confidencial de los Procesos	3	Poible	7	Mayor	Alto	Poible	Mayor	Bajo
R49	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Alteración de la información registrada en la planilla en beneficio del colaborador, por: Omisión o reporte parcial de novedades (Suspensión) Reporte y/o registro de trabajo en horario extra en ejecución de actividades (planificación)	3	Poible	4	Moderado	Moderado	Rara Vez	Moderado	Bajo
R50	Gestión de Proyectos de Construcción Naval	Contaminación de las instalaciones y/o Bases en cuna o dique, prete al zarpe, para beneficio propio o de terceros (narcóticos- armamento)	3	Poible	13	Catastrófico	Extremo	Rara Vez	Catastrófico	Moderado

	Numero de Riesgos Inherentes	Part%	Numero de Riesgos Residuales	Part%
Extremo	15	30%	0	0%
Alto	26	52%	8	16%
Moderado	9	18%	24	48%
Bajo	0	0%	18	36%
Total	50	100%	50	100%

