MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 31 DE JULIO DE 2018

Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES
Subproceso:	C2. Armado y edición

				ALE	ERTA	AS DE	RIES	sgo					A		RTAS ESG		Ε	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
		Desconocimiento o inadecuada aplicación							C1	↑	Aplicación de las pautas del Manual para realizar el proceso de diagramación automática de Items y pruebas. Uso de los formatos normalizados del procedimiento de armado y edición.							
		del procedimiento de armado y edición.							СЗ	•	-							
									C4	•	-							
									C5	1	Seguimiento de indicadores.							
		Metodologías inadecuadas.							C6	<u>↑</u>	Seguimiento de cronograma.							
									C8	<u> </u>	-							
				PCIÓN					C9	•	-							
RG1	No se siguen las especificaciones técnicas	_	Zona de riesgo	CORRUPCIÓN					C10	•	•							Assessin at sissess
RG1	establecidas para el procedimiento de armado y edición	-	moderada	씸					C11	•	-	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
				RIESGO					C12	•	-							
									C13	•	-							
		-							C14	Ψ.	-							
									C15	<u> </u>	-							
									C16	<u>Ψ</u>	-							
		-							C18	1	-							
									C19	•	-							
									C20	Ψ	-							
									C1	1	Se aplica y actualiza el Manual reglamento de seguridad del Banco de Items				\neg			
		Insuficiencia o desactualización de los Protocolos de seguridad para el manejo de							C2	1	Seguimiento, diligenciamiento y el uso de formatos normalizados							
		material de evaluación del procedimiento de armado y edición.							C3	Ψ	0							
									C4	Ψ	0							
									C5	Ψ.	0							
		Motivos particulares.							C6	<u> </u>	0							
									C8	<u>Ψ</u>	-							
	Intencionalmente una o varias personas participantes en el			CIÓN	DAD		ÔN		C9	T.	0							
	procedimiento de armado y edición da a conocer material de		Zona de riesgo	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD		RIESGO DE GESTIÓN		C10	•	0							
RG2	evaluación (instrumentos, metodologías, estímulos,	0	alta	DE CC	O DE S		30 DE		C11	•	-	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	respuestas de los examinados, otros) a personas no autorizadas.			IESGO	RESG		RIES		C12	•	-							
	autorizadas.			ů2					C13	•	•							
		_							C14	Ψ	-							
									C15	•	-							
									C16	•	•							
									C17	Ψ	•							
		-							C18	- JL								
									C19	<u>π</u>								
									C20	₩	-							











Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES
Subproceso:	C6. Calificación

				ALE	ERTA	AS DE	RIES	GO					A	LER RIE	TAS SG			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
									C1	1	Se aplican pruebas pilotos para ajustes en cada procedimiento.							
		Desconocimiento o inadecuada aplicación del procedimiento codificación de pregunta							C2	1	El uso de los formatos normalizados del procedimiento de codificación de pregunta abierta.							
		abierta.							СЗ	4								
									C4	4	-							
									C5	1	Seguimiento a la codificación para ver si se sigue la metodología establecida							
		Metodologías inadecuadas.							C6	4	-							
									C7	•	-	_						
				QN					C8	•	•	_						
	No se siguen las			RUPCI					C9	4	-	_						
RG10	especificaciones técnicas establecidas para el	-	Zona de riesgo moderada	COR					C10	•	-	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	procedimiento de codificación.			RIESGO DE CORRUPCIÓN					C11	4	-							
									C12	V	-	_						
									C13	4	-							
		-							C14	₩	-							
									C15	4	-	_						
									C16	4								
		-							C18	4								
									C19	4								
									C20	4								
						Н			C1	↑	Firma de actas de confidencialidad			+	+		\Box	
		Insuficiencia o desactualización de los							C2	·	Seguimiento, diligenciamiento y el uso de formatos							
		Protocolos de seguridad para el manejo de material de evaluación del procedimiento de codificación.							C3	•	normalizados -							
		and obtained on the							C4	ų.	-	_						
									C5	1	Se aplica el protocolo de seguridad designado por la Subdirección de Producción de Instrumentos							
									C6	4	-							
		Motivos particulares.							C7	4	-							
				_					C8	4								
	Intencionalmente una o varias personas participantes en el			ORRUPCIÓN	SEGURIDAD		GESTIÓN		C9	4	-							
RG11	procedimiento de codificación da a conocer material de	0	Zona de riesgo	ORRU	SEGUI				C10	4	-	7 da disana bais						According to the con-
RGII	evaluación para codificación (instrumentos, metodologías, estímulos, respuestas de los	Ů	alta	O DE C			RIESGO DE		C11	Ψ	-	– Zona de riesgo baja						Asumir ei riesgo
	examinados, otros) a personas no autorizadas.			RIESGO DE	RIESGO DE		RIES		C12	4	-							
	no detolizadas.			IE.					C13	4	-							
									C14	4	-							
									C15	4	-							
									C16	4	-							
									C17	4	-							
		_							C18	4	-							
									C19	4	-							
									C20	4	-							











Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G5. Gestión financiera

				ALE	RTA	S DE	RIE	sgo					F	LER RIE				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
				Г					C1	1	obligación contable y en el sistema con la liberación del							
		Por intereses económicos personales							C2	•	0							
									C3	Ψ	-							
									C4	•	- Control de saldos producto de los pagos realizados en el							
									C5	↑	Banco vs ERP Revisión de pagos através del Boletin de Tesorería, que							
		Por manipulación de un tercero							C6 C7	↑	consiste en verificar el detalle de los pagos realizados en Conciliación bancaria mensual							
									C8	T	-							
				CIÓN		JIDAD	QN		C9	1	El sistema solo permite generar un documento de pago							
	Generación de pagos no	Por arrar o descuido en la ejecución del	Zona de riesgo	RIESGO DE CORRUPCIÓN		RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C10	•	por obligación							
RG1	G1 autorizados	Por error o descuido en la ejecución del pago	extrema	DE CC		DE CC	O DE		C11	4	-	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
				ESGO		ESGO	RIESG		C12	4								
				€		₢			C13	4	-		П					
									C14	Ψ	-							
		-							C15	4	-							
									C16	Ψ	-							
									C17	Ψ	-							
		-							C18	Ψ	-							
									C19	Ψ	-							
									C20	•	- Realizar al menos 3 cotizaciones de inversiones			4	4			
									C1	↑	transitorias							
		Desconocimiento de condiciones de mercado de las diferentes opciones de inversión							C2	Ψ.	0							
		IIIVEI SIOTI							C3 C4	Ψ	0							
									C5	↑	Se realiza un comite de inversiones en donde participa Dirección General, Secretaria General, Subdirector							
		Desconocimiento del manual de inversiones							C6	J.	Cinansiasa y Tanasasa dainada sama suidansia el sata	-						
		por parte de algun integrante del Comité de inversiones							C7	4	-	-						
				_					C8	4	-							
				RUPCIÓN					C9	4	0							
RG2	Pérdida económina por realizar inversiones no autorizadas en el	_	Zona de riesgo						C10	Ψ	0	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
NG2	manual de inversiones		alta	씸					C11	4		Zona de nesgo baja						Asumir et nesgo
				RIESGO					C12	Ψ	-							
				Œ.					C13	Ψ	-							
									C14	Ψ	-							
									C15	Ψ	-							
									C16	•	-							
									C17	•	-							
		-							C18	₩	-							
									C19	₩	-							
								C20	4	-								













Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G5. Gestión financiera

		CAUSAS	NIVEL DE		ERTA	S DE	RIE	SG0					Al	ERT/ RIES		E					
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza		RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo				
									C1	f	Revisión detallada en el ERP de las solicitudes que se presentan para la expedición de los CDP y RPs										
		Falta de control en la expedición de CDPs y RPs, originados por la ejecución del Plan							C2	V	-	_									
		de Compras							C3	•		-									
									C4	V		_									
		0							C5 C6	↓											
				7					C7	▼		_									
									C8	V		_									
		0		JPCIÓN					C9	₩											
RG4	Imputación presupuestal errónea		Zona de riesgo	CORRUPCIÓN						C10	¥		- - Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo			
	Impatation produpation of the following	·	moderada	DE					C11	V							riodinii di noogo				
				RIESGO									C12	•							
													C13	V	-	_					
									C14	<u>↓</u>	-	_									
									C15	↓											
									C17	₩											
									C18	V											
		•							C19	¥											
									C20	₩											











Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H1. Gestión de servicios de infraestructura

			NIVEL DE	ALE	ERTA	S DE F	RIESG	60						ERTA RIES(S DE GO	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza	CAUSAS	RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	No			CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Continuidad	Gestión Salud	OPCIÓN DE Manejo
				Г				C1	1	MA .	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información					
		Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas,						C2	1		Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos					
		actividades a ejecutar y/o productos a obtener						C3	1	Į ·						
								C4	1	•						
								C5	1	r	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información					
		No se cumple con el marco normativo						C6	1		Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Insituto					
		Debilidades en la supervisión						C7	1	Į į						
				Z	۵	AD		C8	1	,						
				RIESGO DE CORRUPCIÓN	JRIDA	NUID	NOTION	C9	1	•	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto					
RG5	Inadecuada adquisición de		Zona de riesgo		SEGL	CONT	E GES	C10	1	r	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos	- Zona de riesgo baja				Asumir el riesgo
	bienes y/o servicios	,	extrema		RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C11	1		Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los					
					RIESC	RIESG	RE	C12	1	٠ .	se esta realizando el fortalecimiento de los estudios					
				ľ				C13	1		previos y pliego de condiciones de los procesos de					
		No se realiza un estudio de mercado adecuado						C14	1	J						
		adecuado						C15	1	,						
								C16	1	J						
								C17	1	J						
								C18	1	J						
								C19	1	J						
								C20	1	,						











Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H3. Gestión de la información

			NIVEL DE	ALE	RTAS	DE RI	ESGC)				A	LERT/ RIES		E	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO Inherente	Corrupción	Seguridad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo
								C1	î	Se aplicadan restricciones sobre los permisos de los usuarios de bases de datos se trenen implementados, procesos automaticos para						
		Deficiencia en la gestión de los privilegios de las personas autorizadas para modificar						C2	↑	evitar que los usuarios interactuen directamente con la						
		los datos						C3	2	Politica de control de acceso						
		C4 ↓ -														
								C5	₩							
								C6	₩							
								C7	₩	-						
				Z Q				C8	₩			Z				
	Cambios realizados en los datos			CORRUPCIÓN		GESTIÓN		C9	₩		- - Zona de riesgo alta	NDCIG		GESTIÓN		
RG5	o en la información del ICFES		Zona de riesgo	CORF				C10	₩		- Zona de riesgo alta	CORF		DE GE		Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	de forma intencional y no autorizada		alta	DE		RIESGO DE		C11	₩			RIESGO DE		RIESGO [companii o iransieni
				RIESGO		<u>я</u>		C12	₩		-	RIESG		RE		
								C13	₩		-					
		-						C14	₩		-					
								C15	₩		-					
								C16	V	-						
								C17	V	-						
								C18	V	-						
								C19	₩							
								C20	₩	-						











Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H4. Desarrollo y mantenimiento de software

			NIVEL DE	ALE	RTAS	S DE I	RIES	GO						ERT/ RIES								
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza	CAUSAS	RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo					
									C1	1	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información											
		Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas,							C2	1	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos											
		actividades a ejecutar y/o productos a obtener							C3	V												
									C4	1												
									C5	1	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información											
		No se cumple con el marco normativo							C6	1	Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Insituto											
										C7	1	-										
		Debilidades en la supervisión		z	0	٥			C8	1	•											
			Zona de riesgo extrema	JPCIÓ	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	STIÓN	STIÓN		C9	1	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto									
RG6	Inadecuada adquisición de			U	SEGU	ILVOO			C10	1	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos	- Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo					
1100	bienes y/o servicios				O DE	O DE O		GO DE		C11	1	Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los	Zona de nesgo baja					Asuniii ci nesgo				
				RIESGO DE	RIESG	IESGG			C12	1	- Se esta realizando en tornalecimiento de los estudios											
				Ľ		Ľ			C13	1	previos y pliego de condiciones de los procesos de											
		No se realiza un estudio de mercado												C14	V							
		adecuado							C15	1												
									C16	V	-											
									C17	V												
									C18	1	-											
		·											C19	1								
									C20	\	-											









Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

				ALE	RTAS	DE	RIES	sgo							RTA IESC		E	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
				Г					C1	1	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de tecnología e información					Г		
		No se realiza un adecuado levantamiento							C2	Ψ	0							
		de requerimientos							С3	Ψ	-							
									C4	Ψ.	- Se tiene documentada la información de los proyectos en							
									C5	↑	repositorios electrónicos: WIKI y PlanView Se está elaborando documentos bajo la modalidad de							
		No se cuenta con información de proyectos similares							C6	1	estudios de caso para cada uno de los proyectos							
									C8	4	-							
	RG1 Aumento en los costos del proyecto			CIÓN		JIDAD	TIÓN		C9	1	Se está elaborando el plan de adquisiciones del proyecto,							
		Inadecuada estimación de los costos del	Zona de riesgo	RIESGO DE CORRUPCIÓN		RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C10	4	según el procedimiento H5-PR002							
RG1		proyecto	extrema	DE CC			30 DE		C11	4		Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
				ESGO		ESGO	RIESO		C12	Ψ	-							
		No se cuenta con la aprobación formal del alcance		≅		₢			C13	1	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)							
									C14	Ψ	-							
									C15	Ψ	-							
									C16	₩	-							
		0							C17	Ψ	-							
									C18	Ψ	•							
									C19	Ψ.	-							
				Н	Н				C20	Ψ	Se da seguimiento a los proyectos a través de los		L		L	\vdash	-	
									C1 C2	1	informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002 Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos							
		No se aplica un seguimiento periódico al cronograma del proyecto							C2	1	con la Dirección de Tecnologia e Información							
									C4	1	0							
									C5	1	Se está realizando el fortalecimiento de los documentos							
		Falta de disponibilidad de los recursos							C6	<u>↑</u>	de estudios previos de los procesos de contratación Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos con la Dirección de Tecnología e Información							
		financieros, humanos y físicos							C7	4	0							
				7					C8	Ψ	-							
				JPCIÓN	IRIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	TIÓN		C9	1	Se realiza la gestión del cronograma del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
RG2	Retrasos en la ejecución del	Ausencia de controles a los hitos	Zona de riesgo	DE CORRI	RIESGO DE SEGU	ENOC	DE GES.		C10	Ψ	0	- Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	proyecto	planeados	extrema	O DE	30 DE	O DE	RIESGO D		C11	Ψ								
				RIESGO	RIES	RIESG	SE		C12	Ψ	- Co regime la gestión del eronogramo del proyecto, cogún							
									C13	1	Se realiza la gestión del cronograma del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		Falta de estimación de los tiempos de aprobación de los entregables por parte de							C14	Ψ.	-							
		los usuarios o partes interesadas							C15	Ψ.	-							
									C16	Ψ	-							
									C17	4	0							
		0							C18	4								
					C20	₩	-											













Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

				ALE	ERTA	S DE	RIE	sgo					A	ALER RIE	TAS ESG		:	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
				Г					C1	1	Se tiene el procedimiento H5-PR001 Planeación y generación de lineamientos de Tecnología e Información							
		Ausencia de documentación de los							C2	1	Se tiene el procedimiento H5-PR002 Ejecución de proyectos tecnológicos Se tiene el documento no caracterización							
		procesos							C3	1	Subproceso Gestión de Proyectos de Tecnología							
									C4	4	0	_						
									C5	1	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el procedimiento H5-PR002 Se está realizando el aseguramiento de calidad de los	_						
		No se aplican los controles correspondientes para asegurar la calidad							C6	1	productos desarrollados en los proyectos en ejecución							
		de los productos							C7	Ψ.	-	_						
				ΙÓΝ	AD	DAD	z		C8	•	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el							
	5-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			RUPC	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C9	1	procedimiento H5-PR002 Se está realizando el aseguramiento de calidad de los							
RG3	G3 Falta de calidad de los productos generados en el marco del proyecto	Falta de definición de los criterios de aceptación del producto	Zona de riesgo extrema	E COR	DE SEC	E CON	DE G		C10	1	productos desarrollados en los proyectos en ejecución	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	marco del proyecto			RIESGO DE CORRUPCIÓN	360	3GO D	ESGO		C11	T T	-	_						
				RES	E E	RES	œ		C13	1	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el	_						
									C14	T J	procedimiento H5-PR002	_						
		Malas prácticas en la aceptación del producto							C15	4	_	_						
									C16	1	-	_						
									C17	^	Se estan generando estadísticas de la gestión de la mesa							
		Falta de acciones derivadas de las observaciones, resultados y/o evaluación del cliente o usuarios.							C18	·	de servicio Se está realizando el aseguramiento de calidad de los	_						
									C19	4	productos desarrollados en los proyectos en ejecución -	_						
									C20	ų.	-							
									C1	1	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)							
		No se cuenta con el involucramiento y							C2	Ψ	-	_						
		participación de las partes interesadas							C3	4	-							
									C4	4	-							
									C5	1	Se cuenta con el Plan de Comunicaciones del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		No se encuentra formalizados los canales de comunicación a ser utilizados en el							C6	4	0							
		proyecto							C7	4	-							
				N.O.	۵				C8	Ψ	-	_						
				CORRUPCIÓN	DE SEGURIDAD		SO DE GESTIÓN		C9	1	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información	_						
RG4	Inadecuada gestión de los interesados	No se cumple con los requerimientos y/o necesidades de las partes interesadas	Zona de riesgo alta	CORF	E SEG		DE GE		C10	1	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter) Se ejecutan pruebas de aceptación por parte de los	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	interesados	necestades de las partes interesadas	dild	30 DE	G 05		860		C11	1	clientes							
				RIESGO	RIESGO		RIESG		C12	Ψ.	-							
									C13	•	-							
									C14	Ψ.	-							
									C15	4	•							
									C16	4	-							
									C17	4	•							
		-							C18	т Ф								
									C20	1								
									C20	₩								









Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

				ALE	ERTA	IS DE	RIES	sgo					F	LER RIE	TAS			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
									C1	1	Se da seguimiento a los proyectos a través de los informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002		П		Т			
		No se encuentran definidos los							C2	Ψ								
		instrumentos para el seguimiento							C3	Ψ								
									C4	•	-							
									C5	1	Se da seguimiento a los proyectos a través de los informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002							
		Falta de seguimiento continuo a las actividades							C6	1	Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos con la Dirección de TI							
		actividades							C7	Ψ	•							
				Ņ	Q.	DAD	z		C8	Ψ	Se cuenta con el indicador H5.I01 Cumplimiento de la							
	36 Debilidades en el seguimiento y control de los proyectos			RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C9	↑	ejecución de proyectos							
RG6		No se cuenta con indicadores adecuados	Zona de riesgo extrema	COR	E SEG	CON	DE GE		C10	Ψ	•	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
			0.1	GO DE	360	GO DE	ESGO		C11	<u>+</u>	-							
				RIES	R	RIES	2		C12	Ψ.	•							
									C13	Ψ	•							
		-							C14	4	•							
									C15	Ψ	•							
									C16	<u>ψ</u>	•							
		-		ı					C18	<u> </u>								
									C19	<u> </u>								
									C20	Ť								
				Н					C1	↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto		Н	+	+	+	+	
		Accession de Conselleration de las							C2	·	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las							
		Ausencia de formalización de las responsabilidades							C3	<u>+</u>	obligaciones específicas en relación a los proyectos se cuenta en el manual de Funciones del instituto com a formalización de las responsabilidades para los							
									C4	•								
			-						C5	1	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto							
		Falta de delimitar las competencias de los							C6	1	Se realiza la Gestión del Cronograma del Proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		usuarios y partes interesadas							C7	1	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)							
				7		٥			C8	Ψ	•							
				RIESGO DE CORRUPCIÓN	GURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	SESTIÓN		C9	1	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto							
RG7	Falta de definición de roles y responsabilidades en los	Mala asignación del recurso en cantidad y	Zona de riesgo	ORRL	SEGU	NONTI			C10	1	Se realiza la Gestión del Cronograma del Proyecto, según el procedimiento H5-PR002	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
NG/	proyectos	tiempo	extrema	O DE C	O DE	D DE C	RIESGO DE		C11	1	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)	- Zona de nesgo daja						Asumiii el flesgo
				RESG	RIESGO DE SE	RESG	RIES		C12	•	-							
				Œ		Œ.			C13	•	•							
									C14	•	-							
									C15	•	•							
									C16	•	•							
									C17	Ψ	-							
		_							C18	Ψ	•							
									C19	Ψ	-							
									C20	•	-							











Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

				ALE	RTA	S DE	RIE	sgo					Al	ERT RIES			
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad		Salud	OPCIÓN DE MANEJO
									C1	1	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la planificación y control de cambios						
		Falta de formalización y socialización del							C2	Ψ	-						
		procedimiento de control de cambios							СЗ	Ψ	-						
									C4	Ψ	-						
									C5	1	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la planificación y control de cambios						
		Falta de socialización de los cambios							C6	Ψ	-						
									C7	Ψ.	•	_					
				ÓN	AD	DAD	z		C8	Ψ	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la						
				RUPC	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C9	↑	planificación y control de cambios						
RG8	Cambios no controlados en el alcance del proyecto	Falta de identificación en el impacto de los cambios	Zona de riesgo extrema	E COR	DE SE(E CON	DE G		C10	Ψ.	-	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo
				RIESGO DE CORRUPCIÓN	3GO [3GO D	ESGO		C11	4							
				RIE	R	RIE	œ		C13	4	_	_					
								C14	4		_						
		-							C15	4	-						
									C16	4	-	_					
									C17	4	-						
		-							C18	Ψ	-	_					
									C19	4		_					
									C20	Ψ	-						
									C1	1	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información				T		
		No se realiza un adecuado levantamiento							C2	1	En los estudios previos de los procesos de selección se hace referencia a la normatividad						
		de normatividad y reglamentación aplicada							С3	Ψ	-						
									C4	Ψ	-						
									C5	1	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos						
		Nuevas directrices y compromisos establecidos por la administración o el							C6	Ψ	-						
		gobierno nacional							C7	Ψ.	•	_					
				Ņ	AD	DAD	z		C8	Ψ	Se cuenta con el formato de consolidación de						
				RUPCIÓN	GURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	ESTIÓN		C9	1	necesidades de Tecnología e Información						
RG9	Inadecuada identificación y/o definición del alcance	No se realiza un adecuado levantamiento de requerimientos	Zona de riesgo extrema	E COF	DE SE(E CON	ဟ		C10	Ψ.	-	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo
				RIESGO DE COF	RIESGO DE SE	3GO D	RIESGO DE		C11	ψ Ψ							
				RIES	R	RIE	œ		C12	4							
									C14	4	_						
		-							C15	4							
									C16	4							
									C17	4	-						
									C18	4	-						
		-							C19	Ψ	-						
									C20	4							









Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

			NIVEL DE	ALE	ERTA	AS DE	RIES	SGO						RTA IESC	S DE 30							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo					
									C1	↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información											
		Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas,							C2	1	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos											
		actividades a ejecutar y/o productos a obtener							C3	V												
									C4	V												
			-						C5	1	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información											
		No se cumple con el marco normativo							C6	↑	Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Insituto											
		no se cumpie con el marco normalivo							C7	₩	•											
				z		٥			C8	↓	•											
		Debilidades en la supervisión		JPCIÓ	RIDAC	NUIDA	TIÓN		C9	↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto											
RG10	Inadecuada adquisición de		Zona de riesgo extrema	DE C	SEGU	CONTINUIDAD			C10	1	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo					
NOTO	bienes y/o servicios				RIESGO DE SEGURIDAD				C11	↑	Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los	Zulia de liesgo baja					Asullii el llesgo					
				RIESGO	RIESG	RIESGO DE			C12	↓												
				ď	-	Ľ			C13	1	Se está realizando el fortalecimiento de los documentos de estudios previos de los procesos de contratación											
		No se realiza un estudio de mercado									C14	V										
		adecuado							C15	V												
									C16	¥												
									C17	V												
									C18	V												
														C19	V							
									C20	V												













Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	L. GESTIÓN JURÍDICA
Subproceso:	L1. Defensa de los intereses institucionales

				ALE	RTA	S DE	RIE	sgo					,	ALER RIE	TAS		=	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
				Г					C1	1	Sistema de Gestión Documental ORFEO			T				
		Ineficiencia en el reparto							C2	1	correo electronico de notificaicones judiciales							
									СЗ	1	calendario de gmail							
									C4	1	base de datos de ingreso de documentos							
									C5	1	Piezas procesales							
		Mal conteo de terminos de los abogados							C6	1	Aplicativo proveedor vigilancia Judicial							
									C7	1	Nortificaciones del aplicativo proveedor vigilancia Judicial							
				Ņ	9	OAD	7		C8	1	calendario de gmail							
				RIESGO DE CORRUPCIÓN	URIDA	DINNIL	STIÓN		C9	Ψ	-							
RG1	no contestación de requerimientos judiciales,	-	Zona de riesgo extrema		RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C10	Ψ.	-	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	peticiones y recursos		Схиста	30 DE	GOD	30 DE	953		C11	•	-							
			RIESG	RIES	RIES	E E		C12	Ψ	-								
		-							C13	Ψ	-							
									C14	Ψ	-							
									C15	Ψ.	•							
									C16	Ψ.	-							
									C17	•	-							
									C18	•	-							
									C19	•	-							
				H					C20	•			Н	+	\dashv		H	
									C1	↑	Comunicaciones Internas							
		Entrega de informacion inoportuna							C2	↑	Requerimientos via correo electrónico							
									C3	1	Escalamiento al jefe del área							
									C5	•	Revisión Jefe Oficina Asesora Jurídica							
									C6	↑	Legislación, jurisprudencia y doctrina vigente, aplicable al							
		Analisis deficiente del caso							C7	1	caso							
									C8	1								
				SIÓN	OAD	IDAD	N		C9	4	0							
				RRUP	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	SESTIÓN		C10	4	0							
RG2	Deficiencia en la defensa técnica de los intereses institucionales	0	Zona de riesgo extrema	DE CO	DE SE	DE CO) DE (C11	1		Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
				360	SGO	360	RIESGO DE GE		C12	1								
			Zona de riesgo extrema	SE	R	S.	œ		C13	4								
									C14	4	_							
		-							C15	4								
									C16	4	_							
									C16	4	_							
									C18	4								
		-							C19	4	_							
									C20	-								
									C20	Ψ.	[













Tipo de Proceso:	TRANSVERSAL
Proceso:	F. INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Subproceso:	F1. Servicios y trámites

	DESCRIPCIÓN DE LA		NIVEL DE	ALE	RTAS	S DE I	RIES	6G0					ALERTAS DE RIESGO							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza	CAUSAS	RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo		
				Г					C1	↑	crausura de comindenciandad en la minitua del contrato del proveedor del Centro de Gestión de Servicio y acuerdo de contridencialidad									
		Uso inadecuado de la información, en busqueda del beneficio propio al momento de acceder a los datos sensibles del							C2	↑	Indemnización por incumplimiento de obligación contractual.									
		proceso, la entidad y el ciudadano.							C3	V	0									
								_	C4	<u>\</u>	0									
									C5 C6		0									
		0							C7	↓										
									C8	V										
	El personal contratado por el			PCIÓN	RIDAD		ZĢZ		C9	V										
RG3	proveedor y el personal de planta de la Unidad de Atención al ciudadano, tienen acceso a	0	Zona de riesgo	ORRU	RIESGO DE SEGURIDAD		GESTIÓN		C10	V								Asymin al vissos		
KGJ	los datos sensibles del proceso, de la entidad y de los	U	extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	O DE		GO DE	GO DE	DE		C11	↓		- Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
	ciudadanos			RIESG	RIESG		RIESGO		C12	V										
				ľ					C13	V										
		0							C14	V										
									C15	<u> </u>										
									C16 C17	↓										
									C18	₩										
		0							C19	V										
									C20	¥										













Tipo de Proceso:	TRANSVERSAL
Proceso:	K. GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
Subproceso:	K1. Control y seguimiento

				ALE	ERTA	AS DE	RIE	SGO					,	ALEF RI	RTAS ESG		:	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE MANEJO
									C1	77	Apricacion de nerramienta que incluye. Anansis de auditorías anteriores, mapa de riesgos y tiempo de la							
		Desconocimiento de situaciones de riesgo que deben ser objeto de auditoría o							C2	4	0							
		mejoramiento de controles.							СЗ	4	0							
									C4	4	0 Арпсастоп de петгаппента que incluye. Апанъть de							
									C5	N	auditorías anteriores, mapa de riesgos y tiempo de la							
		Uso de técnicas e insumos no adecuados para la priorización de auditorías, en							C6	Ψ.	•							
		especial a los procesos misionales.							C7	Ψ.	•							
				CIÓN)AD	DAD	z		C8	Ψ	Codigo de Integridad y Estatuto de Auditoria y Código de							
		Intereses internos que desvien o influyan		RUPC	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN		C10	→	Ética del Auditor							
RG2	Deficiencia en la priorización de Procesos o Proyectos a auditar	en la toma de decisiones de procesos o proyectos a auditar	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	DE SE	DE COI	O DE G		C10	T T		Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
					ESGO	360	RESG		C12	4								
				E.	2	RIE	LE.		C13	4	No tiene							
	en la toma de decisiones de procesos proyectos a auditar No aprobación de las auditorias dentro	Intereses externos que desvien o influyan							C14	4								
									C15	4								
									C16	4								
									C17	4	No tiene							
		No aprobación de las auditorias dentro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno							C18	4	-							
									C19	4								
									C20	4	-							
									C1	21	Codigo de Integridad y Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor							
		Interes propio o de un tercero							C2	4								
									C3	4								
									C4	4	- Codigo de Integridad y Estatuto de Auditoria y Código de							
									C5	21	Ética del Auditor							
		Presión o coerción							C6	Ψ.	•							
									C7 C8	Ψ	•							
				UPCIÓN					C9	4			SIÓN					
	Pérdida de objetividad e independencia al emitir los								C10	Ψ			CORRUPCIÓN					
RG4	resultados de las evaluaciones, producto de un interés propio o	-	Zona de riesgo alta	DE CORF					C11	ψ		Zona de riesgo moderada	DE CO					Asumir el riesgo, reducir el riesgo
	tercero			RIESGO [C12	ų.	-		RIESGO [
				RE					C13	4			RE					
									C14	ψ								
									C15	4								
									C16	ψ								
									C17	Ψ	-							
									C18	4								
		-							C19	4	-							
									C20	4	-							











Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES
Subproceso:	J1. Gestión y socialización de proyectos de investigación

	,		WINE DE	ALE	ERTA	IS DE	RIES	SGO				ALERTAS D RIESGO			E	
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo
RG1	Financiar propuestas de investigación para favorecer a un tercero.	Criterios débiles y Términos de Referencia ambiguos para la selección de propuestas en el marco de las convocatorias a estudiantes y grupos de investigación. Presión de terceros para selección de propuestas de investigación.		RIESGO DE CORRUPCIÓN			RIESGO DE GESTIÓN		C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19	Procedimientos del subproceso J1-PR001. Gestión y socialización de proyectos de investigación. Revisión de forma y contenido por parte de los profesionales de la OAGPI. Revisión de los términos de referencia de parte del Comité Asesor de Investigaciones Revisión de contenido y aprobación de propuestas por parte de los expertos del Comité Asesor de Procedimientos del subproceso J1-PR001. Gestión y socialización de proyectos de investigación. Revisión de forma y contenido por parte de los profesionales de la OAGPI. Revisión de los términos de referencia de parte del Comité Asesor de los effectores de los expertos del Comité Asesor de la la Comité Asesor de la	-Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo











Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES
Subproceso:	J2. Conceptualización y desarrollo de investigación

			NIVEL DE	ALE	ERTA	S DE	RIES	6G0						ERT <i>A</i> RIES		E							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Continuidad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo						
									C1	↑	Presentar ante el contine Asesor de Investigaciones las propuestas de consultoría nacional o internacional que regido de eficios, con el fin de que cono perobados con un												
		Criterios débiles para la selección de consultorías nacionales e internacionales							C2	V	0												
		consultorias nacionales e internacionales							C3	V		-											
									C4	<u> </u>	Presentar ante el Connice Asesor de Investigaciones las												
									C5 C6	↑ ↓	propuestas de consultoría nacional o internacional que	-											
		Presión de terceros para adjudicación de contratos de consultoría							C7	▼													
				L					C8	V		_											
		0		CORRUPCIÓN			GESTIÓN	-	C9	V													
RG1	Pagar por consultorías nacionales o internacionales		Zona de riesgo	CORRL			DE GES		C10	V		- - Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo						
1101	para favorecer a un tercero.	·	alta	DE			RIESGO D		C11	V		- Long at hough baja					riodiiii orrioogo						
				RIESGO			RE		C12	V		-											
									C13	↓		-											
		-							C14	<u> </u>													
									C15 C16	↓													
									C17	V													
									C18	V													
		-													C19	V							
									C20	V													













Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G6. Gestión ambiental

			NIVEL DE				GO						ERT/ RIES						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA Amenaza	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	No.		CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	Corrupción	Segundad	Gestión	Salud	OPCIÓN DE Manejo		
									C1	1	Contatos de donación a gestores autorizados								
		Beneficios económicos.							C2	\	0	-							
									C3	•	0	-							
									C4	•		-							
									C5 C6	↑	Contatos de donación a gestores autorizados	-							
		Presión de terceros para obtener la entrega de residuos aprovechables.							C7	4		-							
									C8	1		-	Z O						
				PCIÓN					C9	1		-	DE CORRUPCIÓN						
RG3	Entrega de residuos solidos generados a gestores externos		Zona de riesgo	DE CORRUPCIÓN					C10	1		Zona de riesgo	CORRU				Asumir el riesgo, reducir		
1.03	no autorizados por la entidad	•	moderada						C11	¥		moderada					el riesgo		
				RIESGO					C12	1			RIESGO						
											C13	1							
		-							C14	•		-							
									C15	V		-							
									C16			-							
									C18	↑									
									C19	1									
									C20	V		-							









