

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META			
			No.	DESCRIPCIÓN										POSIBLES CONSECUENCIAS		
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Extralimitación de funciones	1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Discrecionalidad en la toma de decisiones. Dificultad para implantar controles Ineficiencia administrativa	Posible	Preventivo	Resoluciones de delegación de funciones. Manual de funciones adoptado oficialmente y socializado. Aplicación de las normas vigentes.	Reducir el riesgo.	Hacer entrega de las funciones del cargo a todos los funcionarios de planta de Instituto al momento de su vinculación	Subdirección de Talento Humano	Entrega de funciones a funcionarios de planta vinculados / Funcionarios vinculados al Instituto * 100	100%	31 de diciembre de 2014		
		Tráfico de influencias	2	Vinculación de personal que no cumple con los requisitos, con el fin de favorecer intereses ajenos a la entidad	Afectación de la imagen del Instituto. Vulneración a la institucionalidad. Ineficiencia administrativa.	Posible	Preventivo	Manual de funciones. Documentación que soporte la historia laboral de la persona a vincular	Evitar el riesgo.	Expedición del certificado de cumplimiento de requisitos, previo a la expedición del acto administrativo de vinculación.	Subdirección de Talento Humano	Realización de certificado de cumplimiento de requisitos / Funcionarios vinculados al Instituto * 100	100%	31 de diciembre de 2014		
		Desconocimiento de las normas que regulan las actuaciones administrativas	3	Trámite de actuaciones administrativas en las que puedan vulnerarse derechos o garantías fundamentales a los investigados, tales como el debido proceso, y/o el derecho de contradicción y defensa que la Ley les otorga, pretendiendo omitir o ignorar etapas de la investigación, en beneficio de un caso particular.	Vulneración del derecho de la igualdad de los demás investigados. Vulneración del principio de transparencia. Detrimiento de la Imagen institucional.	Posible	Preventivo	El subproceso de Gestión Jurídica cuenta con procedimientos de apoyo a la institución en la realización de las Actuaciones Administrativas AS-P6, en el cual se describe como uno de los mecanismos de control, el registro detallado en la base de datos de actuaciones administrativas de todas las decisiones que se adoptan en una investigación, de manera que pueda detectarse cualquier irregularidad en la observancia del procedimiento legal.	Evitar el riesgo.	Controlar permanentemente todas las decisiones que se adoptan en desarrollo de la actuación. Revisar que cada proyecto se encuentre ajustado al procedimiento legalmente establecido. Prevenir la ocurrencia de conductas como el tráfico de influencias para adoptar decisiones que afecten el derecho a la igualdad de los demás investigados, por hechos similares, impedir que se adopten decisiones arbitrarias o que no correspondan con las pruebas aportadas.	Oficina Asesora Jurídica	Revisión Actuaciones Administrativas sustanciadas por los abogados de la OAI / Actuaciones administrativas con decisión final	100%	31 de Diciembre de 2014		
		Filtración de información confidencial	4	La filtración de información privilegiada propicia sesgo y distorsión en la divulgación de la misma.	Falta de claridad sobre el horizonte institucional. Falta de credibilidad en las fuentes o canales de comunicación Pérdida de compromiso institucional.	Posible	Preventivo	Mecanismos de divulgación definidos por la alta dirección. Seguros al plan de comunicaciones a través de actas de reunión. Pantallas digitales.	Evitar el riesgo.	Definir con la alta dirección la información que se debe divulgar y los canales.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercados	Actas de seguimiento efectuados al Plan de Comunicaciones.	Seguimiento al Plan de Comunicaciones		Cuatrimestral	
		Incumplimiento de las políticas y principios del Instituto	5	Actuaciones que afecten los valores y compromisos del Instituto. Ejecución de acciones contrarias al cumplimiento de las políticas institucionales. Lo anterior, con el fin de favorecer intereses ajenos a los institucionales.	Malas prácticas institucionales de los contratistas, servidores y practicantes. Elo implica el uso indebido de la información, deficiente desempeño, demoras injustificadas, y desorganización de actividades.	Posible	Preventivo	Código de Ética y Valores	Reducir el riesgo.	Socializar el Código de Ética que permita generar una cultura organizacional intrínsecamente ligada a la ética pública y valores institucionales. Firma de compromisos éticos de los participantes.	Subdirección de Talento Humano	Firma de compromisos éticos de los servidores Incluir el Código de Ética y Valores como tema relevante en la inducción a los nuevos contratistas, servidores y practicantes.	100% 100%	30 de Junio 2014 31 de diciembre de 2014		
		No cumplir con los lineamientos del procedimiento A3.P.2 Subordinación del auditor frente al líder de proceso en el cumplimiento de sus funciones. Procedimiento de auditoría no adecuado que permita vulnerar la independencia.	6	Actuaciones que afecten la independencia y el buen criterio de los auditores.	Vulnerar el principio de transparencia pública. Impunidad que favorece a los corruptos. Pérdida de confiabilidad de los ejercicios de auditoría.	Posible	Preventivo	Comité de Coordinación de Control Interno: definir el programa anual de auditorías. Jefe de Control Interno: validar el plan detallado de auditoría interna. Jefe de Control Interno: Aprobación de los hallazgos de la auditoría. Auditor Líder y auditados: aprobación de informe final de auditoría. Vo Bo de Jefe de Control Interno. Procedimiento de Auditoría Interna(A3.P.2). Manual de Funciones. Código de ética y valores	Evitar el riesgo.	1. Aprobación del programa anual de auditorías por parte del Comité de Coordinación de Control Interno. 2. Elaboración de listas de chequeo para cada auditoría.	Oficina de Control Interno	Cronograma aprobado de auditorías para la vigencia 2014 No de listas de chequeos/ Auditorías Programadas	Cronograma aprobado de auditorías para la vigencia 2014. Realizar listas de chequeo, de acuerdo con el plan de auditorías de la oficina de control interno.		28 de febrero de 2014 31 Diciembre de 2014	
		Limitada participación ciudadana	7	Ausencia de espacios de participación ciudadana, en beneficio propio o de un tercero.	Vulneración del principio de transparencia. Violación al derecho de información. Uso indebido de recursos aprovechando falta de control ciudadano.	Posible	Preventivo	Rendición de cuentas. Acceso a la información por diferentes canales. Informes a entes de control.	Evitar el riesgo.	Implementar estrategia de comunicación sobre espacios de participación ciudadana.	Unidad de Atención al Ciudadano	Acciones ejecutadas / Acciones programadas*100	100%	31 de diciembre de 2014		
		Falta de claridad sobre el quehacer institucional en el corto y mediano plazo que genera planes de acción y de compras no pertinentes.	8	Aprovechar la ausencia clara de horizonte en beneficio propio o de un tercero.	Adquisición de bienes y servicios innecesarios. Contratación de personal que no se requiere. Tratado irregular de fondos. Ordenar gastos sin facultad legal. Desgaste administrativo.	Posible	Preventivo	Plan estratégico institucional. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Realizar la revisión de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora de Planeación. Documentar y socializar los ajustes.	Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación	Proceso y Procedimiento de planeación ajustados y aprobado y socializado.	Proceso y Procedimiento de planeación ajustados y aprobado y socializado.		30 de julio de 2014	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO		
			No.	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META
GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN	Controles inadecuados en la construcción y armado de instrumentos de evaluación. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	9	Sustracción de ítems o de instrumentos de evaluación durante las actividades de armado y edición.	Detrimiento patrimonial. Entrega de información privilegiada a personas naturales o jurídicas no autorizadas. Vulneración derecho de la igualdad para los evaluados.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos de seguridad en la Unidad de Diagramación y Edición. Actas de confidencialidad. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Revisión periódica de los protocolos de seguridad. Monitoreo del Sistema de Prevención de Fuga de Información (DPI). Suscripción de actas de confidencialidad a los participantes de los procesos de armado y edición.	Subdirector de Producción de Instrumentos y Coordinadora de Unidad de Diagramación, Edición y Archivo de pruebas	Acta trimestral de revisión del protocolo de seguridad.	1	Trimestral
			10	Sustracción o pérdida de cuadernillos de la información contenida en los mismos durante el proceso de empaque, distribución y aplicación.	Detrimiento patrimonial. Entrega de información privilegiada a personas naturales o jurídicas no autorizadas. Vulneración derecho de la igualdad para los evaluados.	Posible	Preventivo	Supervisión de los contratos. Informes de ejecución del contratista. Pólizas de garantía sobre la confidencialidad del contrato. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Definición de requerimientos contractuales de seguridad para la producción, empaque, distribución de materiales y aplicación de pruebas. Realizar el seguimiento de la elaboración del documento: Pliegos del contratista logístico de distribución, de aplicación y de impresión con requerimientos de seguridad del material de aplicación (examen), mediante Actas de Reunión. Realizar el seguimiento de la elaboración del documento: Modelo de seguimiento de proveedor de distribución, mediante el informe por prueba.	Subdirección de Aplicación de Instrumentos. Dirección de Producción y Operaciones.	No. de documentos realizados respecto a los programados.	2	30 de junio de 2014
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Criterios débil para la selección de proyectos de investigación. Presión de terceros para adjudicación de proyectos. Controles inadecuados en la publicación de las bases de datos de los resultados de las pruebas que aplica el instituto	11	Otorgar financiamiento a investigaciones sin lleno de requisitos para favorecer a un tercero.	Indebido uso de los recursos públicos. Vulneración de principios de igualdad y transparencia.	Posible	Preventivo	Comité de Investigaciones. Procedimientos documentados. Invitaciones públicas.	Evitar el riesgo.	Asignar las propuestas de investigación, sin revelar el nombre ni la institución a la que pertenecen los proponentes. Revisar y documentar los criterios de selección de los proyectos de investigación.	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	Criterios ajustados y documentados.	100%	30 de noviembre de 2014
			12	Cobro por las bases de datos del instituto que son públicas en beneficio particular.	Detrimiento imagen institucional. Vulneración de principios de igualdad y transparencia.	Posible	Preventivo	Bases de datos publicadas en la página web.	Evitar el riesgo.	Actualizar permanentemente las bases de datos de resultados y publicables en la base de datos de la página institucional.	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	Base de datos publicada/ base de datos generadas	100%	31 de diciembre de 2014
INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO AL CIUDADANO	Posible desconocimiento por parte de los funcionarios sobre las regulaciones para la adecuada atención a los ciudadanos. Falta de control en los procesos. Presión de terceros para beneficios particulares.	13	Incumplimientos legales de los términos establecidos para atender quejas, reclamos o sugerencias, así como dar respuestas que no sean acordes con el objeto éstas. Ocultar a la ciudadanía información considerada pública. Lo anterior, para favorecimiento de intereses particulares.	Detrimiento de la imagen institucional. Violación al derecho de la información. Detrimiento patrimonial. Vulneración al principio de transparencia.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos estandarizados. Controles definidos. Código de ética y valores. Sesiones de sensibilización para los funcionarios y contratistas del instituto para la mejora continua de atención al ciudadano.	Evitar el riesgo.	Actualizar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con las áreas, como insumo para las respuestas de las PQRS.	Unidad de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para PQRS escaladas	99%	31 de diciembre de 2014
			14	Cobro indebido por realización de trámites.	Detrimiento de la imagen institucional.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos estandarizados. Controles definidos. Código de ética y valores. Sesiones de sensibilización para los funcionarios y contratistas del Instituto para la mejora continua de atención al ciudadano.	Evitar el riesgo.	Divulgación entre la ciudadanía de los procedimientos para la realización de los trámites. Implementación de controles para medir los tiempos de respuesta de los trámites y servicios asociados.	Unidad de Atención al Ciudadano	Índice se servicio	Nivel del servicio 70% en 3 días. 30% en 5 días.	31 de diciembre de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			
			No.	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META			
															RIESGO	VALORACIÓN	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES
GESTIÓN FINANCIERA	Gastos no contemplados en el presupuesto.	15	Gestionar solicitudes de gastos no presupuestados, en beneficio propio o de un tercero.	Detrimiento patrimonial. Inclusión de gastos no autorizados. Afectar la auto sostenibilidad financiera	Posible	Preventivo	Procedimientos de planeación y modificación presupuestal (A1.P.4) y procedimiento para la gestión presupuestal (G6.P.1.)	Evitar el riesgo.	Revisión de la alineación del plan de acción, plan de compras respecto al presupuesto. Verificar que los gastos estén contemplados en el plan de acción y plan de compras.	Subdirección Financiera y Contable Oficina de Planeación	No. De cambios en el Plan de Compras que generaron cambios en el presupuesto.	Linea de Base 2014	Mensual				
	Inversiones sin respaldo y fondos sin invertir. Alta Concentración en decisiones de inversión	16	Realizar inversiones en entidades que no ofrecen respaldo. Concentración de autoridad o exceso de poder en decisiones de inversión. Lo anterior, con el fin de obtener algún beneficio propio o el de un tercero.	Negociación con entidades financieras para obtener beneficios personales. (Préstamos, comisiones, ddivivas, etc.). Desvío de recursos en beneficio personal. Detrimiento patrimonial. Pérdida de valor en los activos financieros	Posible	Preventivo	Procedimiento de mesa de inversiones (G7.P1). Decisiones de inversión tomadas en Comité de Inversiones. Procedimientos de inversión avalados por al menos dos firmas. Actas de comité. Acuerdo de manual de inversiones.	Evitar el riesgo.	Controles realizados en comités mensuales de inversión. (Análisis en valor disponible en caja, flujo de caja, ingresos a la fecha, egresos a la fecha, valor del portafolio, alternativas de inversión, decisiones de inversión tomadas en Comité). Títulos desmaterializados DCV	Subdirección Financiera y Contable	No. de Inversiones aprobadas con acta/No. Inversiones realizadas*100	100%	Mensual				
	Falta de oportunidad de los registros de ingresos y gastos	17	Los dineros ingresados por diferentes conceptos no se registran oportunamente, en beneficio propio o de un tercero. Los pagos no se registran oportunamente o se registran a nombre de otro beneficiario.	Apropiación indebida de dineros públicos. Cambiar la destinación de los recursos. Detrimiento patrimonial.	Posible	Preventivo	Procedimiento gestión de ingresos y de egresos (G6.P.2), (G6.P.3), revisión por parte del procedimiento G6.P.4 Reconocimiento de operaciones contables. Conciliaciones bancarias	Evitar el riesgo.	Generación y verificación del informe diario de bancos en Seven. Verificación diaria de saldos bancarios	Subdirección Financiera y Contable	No. Informes de libro diario de bancos	1	Diario				
	Información contable y financiera no confiable e inoportuna.	18	Inexistencia de registros, o registros incompletos o inexactos. Presentación de estados financieros tardíos y poco confiables. Lo anterior, en beneficio propio o de un tercero.	Desviación de dineros públicos. Ocultar evidencia de malos manejos financieros	Posible	Preventivo	Procedimiento G6.P.4- Reconocimiento de operaciones contables. Labores de autocontrol, auditorías por parte de Oficina de Control Interno	Evitar el riesgo.	Realizar las actividades de verificación de TES, Litigos y Demandas, Nómina, Operaciones Reciprocas. Elaboración de conciliaciones bancarias Realizar el cierre y elaboración de los estados financieros mensualmente.	Subdirección Financiera y Contable	Partidas conciliadas / Total de Partidas * 100 No. de días en que se ejecutará la actividad una vez finalizado el mes.	100% 20 días	Mensual Mensual				
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	Requisición o estudios previos de factibilidad superficiales.	19	Ausencia de criterios serios que impidan adelantar un buen proceso de contratación.	Detrimiento patrimonial. Sobrecostos. Violación al principio de selección objetiva.	Posible	Preventivo	Manual de contratación. Procedimientos de gestión contractual y precontractual. Parametrización del sistema. Revisión de términos/pliegos por varias áreas.	Evitar el riesgo.	Revisión aleatorias al cumplimiento del proceso G3 y al manual de contratación.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	% conformidad de las carpetas seleccionadas	100%	Trimestral				
	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia.	20	Pliegos de condiciones o términos de referencia hechos a la medida de una persona natural o jurídica en particular	Vulnerar el principio de igualdad y transparencia. Adjudicar ofertas menos convenientes. Baja calidad de los bienes y servicios contratados.	Posible	Preventivo	Manual de contratación. Procedimiento de gestión precontractual. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Ampliación de la base de proveedores	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Promedio de No. De proveedores que se invitan sobre el número de Selecciones Directas. Promedio de No. de proveedores que participan en convocatorias públicas	4 (Selecciones Directas) 3 (Convocatorias Públicas)	31 de diciembre de 2014				
	Concentración en la contratación de bienes y servicios en pocos contratistas. Presión de proponentes para lograr adjudicación.	21	Deficiencia en los estudios de mercado que no permitan conocer otros proponentes.	Condicionar el mercado en cuanto a precios, condiciones y calidad. Vulnerar los principios de libre competencia, igualdad y objetividad.	Posible	Preventivo	Manual de contratación. Procedimiento de gestión precontractual. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Participación de la Subdirección de Abastecimiento en los estudios de mercado y la ampliación de la base de proveedores. Dar mayor importancia a la planeación en la contratación a través del plan de compras.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Promedio de No. de proveedores que se invitan sobre el número de Selecciones Directas. Promedio de No. de proveedores que participan en convocatorias públicas	4 (Selecciones Directas) 3 (Convocatorias Públicas)	31 de diciembre de 2014				
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	Compañías ficticias.	22	Contratación con compañías de papel creadas especialmente para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia.	Detrimiento patrimonial. Sobrecostos. Baja calidad de los bienes y servicios. Contratación con personas naturales o jurídicas no idóneas.	Posible	Preventivo	Manual de contratación. Procedimiento de gestión precontractual. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Revisión aleatorias al cumplimiento del proceso G3 y al manual de contratación.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	% conformidad de las carpetas seleccionadas	100%	Trimestral				
	Controles inadecuados en el proceso de gestión de almacén e inventarios.	23	Deficiencias en los controles para la protección de bienes públicos.	Pérdida de inventarios. Uso de bienes del Estado para actividades particulares. Detrimiento patrimonial.	Posible	Preventivo	Toma periódica de inventarios tanto de bienes de consumo como devolutivos. Procedimientos documentados. Gestión automatizada. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Inventario físico trimestral para boziga de consumo Inventario físico anual para activos fijos	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	4 Inv. físico consumo 1 Inv. físico activo fijo	100% cumplimiento	Trimestral (Inv. consumo) Anual (Inv. Activo fijo)				
	Controles inadecuados en el proceso de gestión documental. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	24	Pérdida intencional de documentos institucionales.	Vulneración al principio de transparencia. Vulneración al derecho de información. Fraude.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Tablas de retención. Vulneración al derecho de información. Código de ética y valores. Controles definidos.	Evitar el riesgo.	Digitalización de los documentos sensibles en: Jurídica - Financiera - Abastecimiento.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Avance promedio en las áreas críticas	50%	31 de diciembre de 2014				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
			RIESGO			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META
			No.	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS									
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Desmotivación del personal	25	Los funcionarios no están satisfechos (dentro de la entidad, (Clima organizacional), que da origen a prácticas corruptas en beneficio propio de un tercero.	Bajo compromiso y sentido de pertenencia de los funcionarios con la transparencia en el manejo del instituto. Afectación en la prestación del servicio.	Possible	Preventivo	Planes: Bienestar, Capacitación, Incentivos, mejoramiento del clima organizacional.	Reducir el riesgo.	Implementación del Plan de Clima Organizacional	Subdirección de Talento Humano	Acciones de mejora/Situaciones críticas evidenciadas*100	100%	31 de diciembre de 2014

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
			No.	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	Debilidad de los controles establecidos. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	26	Sistemas de información susceptibles de manipulación que afecten la seguridad de la información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Vulneración del principio de transparencia pública. Fraude Detrimiento patrimonial. Detrimiento de la imagen institucional.	Possible	Preventivo	Política de seguridad de la información. Aplicativo para Prevención de Fuga de Información. Controles de seguridad implementados. Herramientas de seguridad (antivirus, antispham, firewall, proxy)	Evitar el riesgo.	Realizar campañas y actividades de sensibilización en las políticas y controles de seguridad de la información.	Dirección de Tecnología e Información.	Número de actividades realizadas.	1 campaña y 1 actividad de sensibilización en el año.	La campaña en primer semestre, y la actividad de sensibilización en segundo semestre.
		Deficiencias en controles para mantener un uso apropiado de Recursos tecnológicos	27	Uso de hardware y software Institucional para actividades particulares.	Uso no eficiente de los recursos tecnológicos o falta de disponibilidad de ellos cuando se requieren para fines Institucionales.	Possible	Preventivo	Política de seguridad de la información. Control de inventarios de recursos tecnológicos. Herramientas que permitan bloquear uso inadecuado de los recursos tecnológicos.	Evitar el riesgo.	Realizar campañas y actividades de sensibilización en las políticas y controles de seguridad de la información.	Dirección de Tecnología e Información.	Número de actividades realizadas.	1 campaña y 1 actividad de sensibilización en el año.	La campaña en primer semestre, y la actividad de sensibilización en segundo semestre.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

OBJETIVO	Contar con una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, orientada a la prevención de actos de corrupción, promoviendo la transparencia en la función pública y el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano.
----------	--

COMPONENTE	Indicador	Meta	Actividades	Responsable	FECHAS PLANIFICADAS VIGENCIA 2014	
					INICIAL	FINAL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS	Acciones de mitigación realizadas / Acciones de mitigación programadas*100	100%	Llevar a cabo el proceso de identificación de riesgos de corrupción para elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.	Líderes de procesos con riesgos identificados	1/01/2014	31/01/2014
			Gestión de actividades definidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo contenidas en el mapa de riesgos de corrupción del instituto.		1/02/2014	31/12/2014
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Actividades de racionalización de trámites realizadas / Actividades de racionalización de trámites programadas*100	100%	Acompañar el levantamiento de especificaciones para la automatización de la consulta en lote que hacen las Instituciones de Educación Superior de los resultados de las personas que presentaron el examen antes del año 2000.	Unidad de Atención al Ciudadano	01/06/2014 30/06/2014	1/07/2014 31/12/2014
			Automatizar la consulta de certificaciones en línea para mejores SABER PRO.			
			Verificar que las funcionalidades de la nueva plataforma a través de la cual los ciudadanos realizan su trámite de inscripción a los exámenes de estado, cumpla con las especificaciones establecidas y garantice la mejora del servicio.			
			Medir la satisfacción de los ciudadanos con los trámites de la entidad.			
			Documentar y actualizar anualmente el proceso de racionalización de trámites que ha llevado a cabo el instituto.		01/01/2014	31/12/2014

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

OBJETIVO		Contar con una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, orientada a la prevención de actos de corrupción, promoviendo la transparencia en la función pública y el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano.				
COMPONENTE	Indicador	Meta	Actividades	Responsable	FECHAS PLANIFICADAS VIGENCIA 2014	
					INICIAL	FINAL
RENDICIÓN DE CUENTAS	No. de actividades para la rendición de cuentas públicas realizadas / No. de actividades para la rendición de cuentas públicas programadas	100%	Convocar a la ciudadanía y a los grupos de interés para proponer las temáticas para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Unidad de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	1/01/2014	31/12/2014
			Realizar y evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Control Interno Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo Dirección de Tecnología		
			Presentación de informes a la DIAN, MHYCP, CGN, Congreso de la República, DNP entre otros.	Subdirección Financiera Oficina de Planeación	1/01/2014	31/12/2014
			Evaluación de gestión por dependencia según lineamientos del DAFP.	Oficina Control Interno	y q	30/01/2014
			Divulgación de los cambios en los exámenes de Estado. Realizar y participar en eventos de divulgación conexos a las pruebas y estudios.	Dirección de Evaluación / Subdirección de Análisis y Divulgación.	1/01/2014	31/12/2014
			Divulgar información relacionada con las actividades de investigación (convocatorias de investigación, seminarios, talleres y cursos).	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	1/01/2014	31/12/2014

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

OBJETIVO	Contar con una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, orientada a la prevención de actos de corrupción, promoviendo la transparencia en la función pública y el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano.					
COMPONENTE	Indicador	Meta	Actividades	Responsable	FECHAS PLANIFICADAS VIGENCIA 2014	
					INICIAL	FINAL
SERVICIO AL CIUDADANO	Índice de satisfacción del canal electrónico	Mejorar en un punto la satisfacción del canal electrónico	Aplicar encuestas de cliente interno Aplicar encuestas de satisfacción en los distintos canales de contacto Medir el cumplimiento de los niveles de servicio de cada canal	Unidad de Atención al Ciudadano	01/01/2014 30/06/2014	1/07/2014 31/12/2014
	% de cumplimiento según días establecidos de respuesta.	Respuestas Comunicaciones Escritas: 70% en 5 días 20% en 10 días 10% 15 días	Medir la oportunidad y niveles de servicio en la atención de los canales que se encuentran en funcionamiento (atención telefónica, electrónica, ventanilla, escrita).			
	% de cumplimiento según días establecidos de respuesta	Respuestas Canal electrónico 50% en 0 días 20% en 3 días 10% en 5 días 10% en 10 días 10% en 15 días	Actualizar el conocimiento del personal de contacto en los temas institucionales para la consistencia y homogeneidad de la información			
	Actividades realizadas/actividades programadas	1 actividad para directivos 1 actividad para funcionarios	Desarrollar programas de capacitación y sensibilización en servicio al ciudadano			
	Porcentaje de aumento de la eficiencia	90%	Generar incentivos para personal de Atención al Ciudadano Medir la oportunidad y la eficiencia del servicio de correspondencia			
	Grupos caracterizados / grupos inventariados *100	100%	Actualización inventario grupos de interés y su caracterización.			