

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICFES
Riesgos: 21 - Controles: 50
(Corte 24 Enero 2023)

Proceso	Tipo Proceso	Riesgo	Causas	Inherente	Número Controles	Residual
AGI - Atención A Grupos De Interés	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información clasificada y/o reservada por parte de los servidores de los canales de atención al ciudadano.	Falta de protocolos de seguridad de la información confidencial, clasificada y/o reservada específicos para el uso con el operador del centro de gestión de servicios Desconocimiento de uso de la información confidencial	Moderado	2	Moderado
API - Aplicación De Instrumentos De Evaluación	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información contenida en el mismo antes, durante y después de las pruebas.	Incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del operador (impresión, empaque, distribución, aplicación) Falta de seguimiento de los procesos productivos y logísticos por parte de los profesionales encargados del seguimiento a los operadores	Alto	3	Alto
CDI - Control Disciplinario	Control	Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el trámite del proceso disciplinario	Alto	1	Alto
CIE - Construcción de Instrumentos de Evaluación	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información confidencial (artes para impresión, bases de datos, ítems o claves) por parte de los gestores de pruebas o profesional de apoyo a la gestión del banco de ítems.	Protocolos de seguridad débiles en el banco de ítems y pruebas Incumplimiento de los protocolos de seguridad utilizados en el banco de ítems por parte de las personas involucradas en el proceso	Alto	2	Alto
CSE - Control y Seguimiento	Control	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir resultados de las evaluaciones sin objetividad e independencia por parte de los auditores	Conflictos de interés Soborno Presión o coerción abierta o encubierta que le impida actuar de forma objetiva durante la revisión	Alto	3	Moderado
DES - Direcciónamiento Estratégico	Estratégico	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para incidir en formulación o cambios en los planes o proyectos del instituto buscando favorecer a un tercero o para beneficio propio	Generación de planes y proyectos sin el cumplimiento de lineamientos Desviaciones en la ejecución de planes y proyectos	Alto	3	Moderado
DFI - Desarrollo Y Fomento De La Investigación	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al financiar una propuesta de investigación que no cumpla con los términos de referencia de la convocatoria correspondiente.	Preselección inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la OAGPI	Alto	2	Moderado
DYC - Divulgación Y Comunicaciones	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir información errónea u ocultar información considerada pública a los grupos de interés	Exceso de poder por parte del jefe y profesionales de la oficina de la OACM al publicar una pieza comunicativa externa	Alto	1	Alto
GAB - Gestión de Abastecimiento	Apoyo	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la apropiación o destinación de los recursos asignados a la caja menor	Omitir las directrices definidas en la resolución, procedimientos y formatos de caja menor vigentes.	Moderado	2	Moderado
GAB - Gestión de Abastecimiento	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al celebrar un contrato que beneficie a alguien o que no corresponda a las necesidades de la Entidad.	Ausencia de controles en la identificación de necesidades para la estructuración de procesos contractuales.	Alto	4	Moderado
GDO - Gestión Documental	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva y obtener beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o central.	Manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o central	Moderado	2	Moderado
GEC - Gestión Comercial	Misional	Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dádiva y/o beneficio a nombre propio y/o de terceros al suministrar cualquier tipo de información privilegiada y/o clasificada que otorgue ventaja a un oferente en particular, durante los procesos contractuales en los que el Icfes participe comercialmente.	Suministrar información privilegiada de costos a competidores, que le permita participar en procesos contractuales en los que participe el Icfes	Alto	1	Moderado
GEP - Gestión De Proyectos	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.	Baja socialización de la planeación de los cronogramas con las personas que realizan las actividades, teniendo en cuenta tiempos y duración Ajustes de fechas en la ejecución del proyecto por retrasos en las actividades programadas Falta de correspondencia entre el porcentaje de avance y las evidencias adjuntas por parte de las áreas en cada una de las actividades del cronograma.	Alto	2	Alto
GFI - Gestión Financiera	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al realizar pagos no autorizados o a terceros que no correspondan generando detrimento institucional	Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del Subdirector Financiero y Contable Error o descuido por parte del tesorero en la no ejecución de un pago a un tercero. Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del tesorero	Alto	3	Alto
GIU - Gestión Jurídica	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.	Falta de custodia de documentos relevantes de los procesos jurídicos Falta de personal idóneo para llevar a cabo la defensa judicial Falta de control del resultado de los procesos	Moderado	4	Moderado
GTH - Gestión de Talento Humano	Apoyo	Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.	Los certificados se hacen de forma manual. Falta de verificación de la información y revisión de la información solicitada. Pérdida de información archivada en la historia laboral de los funcionarios. Por ocultar información.	Moderado	3	Moderado
GTH - Gestión de Talento Humano	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.	Débiles controles sobre verificación de requisitos de vinculación.	Moderado	2	Moderado
GTH - Gestión de Talento Humano	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos descritos en el Plan Anual de Estímulos e Incentivos	Débiles controles para verificar el cumplimiento de requisitos para acceder a los incentivos laborales	Moderado	1	Moderado
GTH - Gestión de Talento Humano	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los valores de la nómina en beneficio propio o de un tercero.	Acceso al aplicativo de personal ajeno a la dependencia. Debilidad en el aplicativo de nómina.	Moderado	2	Moderado
GTI - Gestión De Tecnología E Información	Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información.	Modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información	Moderado	4	Moderado
PYC - Procesamiento Y Calificación	Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar el string de respuesta	Incumplir con la aplicación a los protocolos de seguridad de la información y del string de lectura.	Moderado	3	Moderado