

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICFES VALORACIÓN 2020 (10 Agosto 2020)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGO		EVALUACIÓN DE RIESGOS		TRATAMIENTO	
TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	RIESGO: AFECTACIÓN A LA ORGANIZACIÓN + CAUSA ESPECÍFICA + AFECCIÓN TIPOLOGÍA	CAUSA Y/O CAUSAS	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES ACTUALES	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular información pública de reportes generados por la OAP.	* Concentración de autoridad por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación	01 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? 02 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 04 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 05 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 06 ¿Afecta la generación de información de la entidad? 07 ¿Afecta la intervención de los órganos de control, de la Fiscalía y otro ente? 08 ¿Afecta a procesos sancionatorios? 09 ¿Afecta a procesos disciplinarios? 10 ¿Afecta a procesos penales? 11 ¿Afecta a procesos fiscales? 12 ¿Afecta a procesos laborales? 13 ¿Afecta a procesos de selección?	10 - Extremo	Los profesionales de la OAP que apoyan proceso PDE, validan la consistencia de cada reporte con información pública realizada, mediante la comparación de los datos remitidos por el responsable.	10 - Extremo	Reducir el riesgo	CAUSA: Concentración de autoridad por parte del jefe de la Oficina Asesora de Planeación CONTROL: Los profesionales de la OAP que apoyan proceso PDE, validan la consistencia de cada reporte con información pública realizada, mediante la comparación de los datos remitidos por el responsable. RESPONSABLE: Líder Desarrollo Organizacional
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir información privilegiada de contratos a terceros competidores que les permitan participar en procesos contractuales en los que participó el titular en ventaja frente al Instituto.	* Exceso de poder por parte del jefe y profesionales de la oficina de la OACM al publicar una pieza comunicativa externa	02 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 04 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 05 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 06 ¿Afecta la generación de información de la entidad? 07 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 08 ¿Afecta a procesos sancionatorios? 09 ¿Afecta a procesos disciplinarios? 10 ¿Afecta a procesos penales? 11 ¿Afecta a procesos fiscales? 12 ¿Afecta a procesos laborales? 13 ¿Afecta a procesos de selección?	10.0 - Alto	CONTROL: Los profesionales del área, cada vez que se publique una pieza comunicativa, validará la aprobación del contenido de la misma, mediante la revisión de los contenidos internos y externos de comunicación con las dependencias involucradas aprobando el mismo por las partes mediante correo electrónico enviando a otro medio oficial. En caso de tener discrepancia en el contenido de la pieza se corregirá el mismo según anotaciones en los interesados. Evidencia correo electrónico, actas.	10.0 - Alto	Reducir el riesgo	CAUSA: Exceso de poder por parte del jefe y profesionales de la oficina de la OACM al publicar una pieza comunicativa externa CONTROL: Los profesionales del área, cada vez que se publique una pieza comunicativa, validará la aprobación del contenido de la misma, mediante la revisión de los contenidos internos y externos de comunicación con las dependencias involucradas aprobando el mismo por las partes mediante correo electrónico enviando a otro medio oficial. En caso de tener discrepancia en el contenido de la pieza se corregirá el mismo según anotaciones de los interesados. Evidencia correo electrónico, actas RESPONSABLE: Gestor de desempeño GCO
MEDIANAS	GESTIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al suministrar información privilegiada de costos a terceros competidores que les permitan participar en procesos contractuales en los que participó el titular en ventaja frente al Instituto.	* Falta de lineamientos de confidencialidad de la información de costos del Instituto sobre las personas que hacen parte de la construcción de costo de las ofertas	2 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 ¿Afecta la generación de recursos económicos? 4 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 5 ¿Afecta la generación de información de la entidad?	7.0 - Moderado	CONTROL: La Jefatura de la OAP al identificar la necesidad de crear un contrato, verifica que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales incluya las cláusulas de confidencialidad requeridas en los contratos de los profesionales del grupo de Proyecto de Evaluación (Nuevos Negocios), a través de la revisión de las minutas de contrato. En caso de no estar incluido, se solicita el ajuste de la minuta.	6.0 - Moderado	Reducir el riesgo	CAUSA: Falta de lineamientos de confidencialidad de la información de costos del Instituto sobre las personas que hacen parte de la construcción de costo de las ofertas CONTROL: La Jefatura de la OAP al identificar la necesidad de crear un contrato, verifica que la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales incluya las cláusulas de confidencialidad requeridas en los contratos de los profesionales del grupo de Proyecto de Evaluación (Nuevos Negocios), a través de la revisión de las minutas de contrato. En caso de no estar incluido, se solicita el ajuste de la minuta. RESPONSABLE: Gestor desempeño GCO
	GESTIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar el string de respuesta usado para el proceso de calificación por parte de los profesionales de Estadística	* Incumplimiento de protocolos de seguridad utilizados en el banco de ítems por parte de las personas involucradas en el proceso	3 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 4 ¿Afecta la generación de recursos económicos? 5 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 6 ¿Afecta la generación de información de la entidad? 7 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 8 ¿Afecta a procesos sancionatorios? 9 ¿Afecta a procesos disciplinarios? 10 ¿Afecta a procesos penales? 11 ¿Afecta a procesos fiscales? 12 ¿Afecta a procesos laborales? 13 ¿Afecta a procesos de selección?	10 - Extremo	CAUSA: Incumplimiento de protocolos de seguridad utilizados en el banco de ítems por parte de las personas involucradas en el proceso CONTROL: Debe haber una crítica a la credibilidad se requieren hacer seguimientos a los protocolos de seguridad establecidos en este manual, validando su cumplimiento y funcionalidad	10 - Extremo	Reducir el riesgo	CAUSA: Protocolos de seguridad en el banco de ítems débiles CONTROL: El Subdirector de Producción de Instrumentos y el profesional de apoyo a la gestión del Banco de ítems y pruebas, cada 6 meses, verifican la calidad del protocolo de seguridad, haciendo revisión de los cambios de metodología y operatividad del proceso para su actualización. En el caso de no tener la información completa sobre los cambios de metodología, la Subdirección solicita ampliación de la información mediante correo electrónico RESPONSABLE: Gestor de Desempeño Institucional GDC CAUSA: Incumplimiento de protocolos de seguridad utilizados en el banco de ítems por parte de las personas involucradas en el proceso CONTROL: Debido a la criticidad se requieren hacer seguimientos a los protocolos de seguridad establecidos en este manual, validando su cumplimiento y funcionalidad RESPONSABLE: Gestor de Desempeño Institucional GDC
MEDIANAS	GESTIÓN DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar el string de respuesta usado para el proceso de calificación por parte de los profesionales de Estadística	* Falta de protocolos de seguridad de la información en el manejo de los archivos que contienen los string de respuesta	1 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? 2 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 ¿Afecta la generación de recursos económicos? 4 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 5 ¿Afecta la generación de información de la entidad?	10.0 - Alto	CAUSA: Falta de protocolos de seguridad de la información en el manejo de los archivos que contienen los string de respuesta CONTROL: Se debe elaborar el protocolo de seguridad del string de respuestas en el procedimiento de asignación de puntajes por que a la fecha no existe este protocolo.	10.0 - Alto	Reducir el riesgo	CAUSA: Falta de protocolos de seguridad de la información en el manejo de los archivos que contienen los string de respuesta ACTIVIDAD: Establecer un protocolo de seguridad el cual pueda contener los parámetros de seguridad y manipulación de la información a partir del procesamiento del stream de lectura, hasta su calificación (incluyendo la modificación de procedimientos) FECHA FINAL: 2020-12-15 RESPONSABLE: GESTOR GESTIÓN DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
	GESTIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuestionario de información contenida en el mismo antes de las pruebas.	* Incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del operador (Impresión, empaque, distribución y aplicación) * Falta de seguimiento de los procesos productivos por parte de los profesionales encargados de seguimiento a los operadores	2 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 4 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 5 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 6 ¿Afecta la generación de información de la entidad? 7 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 8 ¿Afecta a procesos sancionatorios? 9 ¿Afecta a procesos disciplinarios? 10 ¿Afecta a procesos penales? 11 ¿Afecta a procesos fiscales? 12 ¿Afecta a procesos laborales? 13 ¿Afecta a procesos de selección?	10.0 - Alto	CAUSA: Incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del operador (Impresión, empaque, distribución y aplicación) CONTROL: Realización de auditorías, durante los procesos productivos de cada prueba, verificando el cumplimiento de las especificaciones definidas por anexo técnico incluyendo los protocolos de seguridad establecidos, a través de la ejecución del plan de auditoría por parte de los profesionales a cargo del seguimiento del operador en la planta del mismo y en los sitios de aplicación, haciendo uso de los formatos de auditoría, actas y comités de seguimiento con los operadores. En el caso de presentarse alguna novedad o incumplimiento se reporta al supervisor para que el mismo solicite la corrección con el operador implicado. CAUSA: Falta de seguimiento de los procesos productivos por parte de los profesionales encargados de seguimiento a los operadores CONTROL: Realización de plan de auditoría, durante los procesos productivos de cada prueba, verificando el cumplimiento de las especificaciones definidas por anexo técnico incluyendo los protocolos de seguridad establecidos, a través de la ejecución del plan de auditoría por parte de los profesionales a cargo del seguimiento del operador en la planta del mismo y en los sitios de aplicación, haciendo uso de los formatos de auditoría, actas y comités de seguimiento con los operadores. En el caso de presentarse alguna novedad o incumplimiento se reporta al supervisor para que el mismo solicite la corrección con el operador implicado.	10.0 - Alto	Reducir el riesgo	CAUSA: Incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del operador (Impresión, empaque, distribución y aplicación) CONTROL: Realización de auditorías, durante los procesos productivos de cada prueba, verificando el cumplimiento de las especificaciones definidas por anexo técnico incluyendo los protocolos de seguridad establecidos, a través de la ejecución del plan de auditoría por parte de los profesionales a cargo del seguimiento del operador en la planta del mismo y en los sitios de aplicación, haciendo uso de los formatos de auditoría, actas y comités de seguimiento con los operadores. En el caso de presentarse alguna novedad o incumplimiento se reporta al supervisor para que el mismo solicite la corrección con el operador implicado. CAUSA: Falta de seguimiento de los procesos productivos por parte de los profesionales encargados de seguimiento a los operadores CONTROL: Realización de plan de auditoría, durante los procesos productivos de cada prueba, verificando el cumplimiento de las especificaciones definidas por anexo técnico incluyendo los protocolos de seguridad establecidos, a través de la ejecución del plan de auditoría por parte de los profesionales a cargo del seguimiento del operador en la planta del mismo y en los sitios de aplicación, haciendo uso de los formatos de auditoría, actas y comités de seguimiento con los operadores. En el caso de presentarse alguna novedad o incumplimiento se reporta al supervisor para que el mismo solicite la corrección con el operador implicado.
MEDIANAS	GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar los resultados generados en los informes, presentaciones de encuestas regionales y otras salidas del proceso.	* Concentración de análisis información y cálculo de datos en una sola persona	01 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? 02 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 04 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 05 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 06 ¿Afecta la generación de información de la entidad?	10.0 - Alto	CAUSA: Concentración de análisis de información y cálculo de datos en una sola persona CONTROL: Los profesionales de la SAVD, cada vez que se genere un informe con información pública, validan la consistencia de esta mediante la comparación de los datos con fuentes oficiales por parte de un profesional par. En el caso de no ser consistente la información se valida con la fuente primaria. La evidencia de este control es: correos.	10.0 - Alto	Reducir el riesgo	CAUSA: Concentración de análisis de información y cálculo de datos en una sola persona CONTROL: Los profesionales de la SAVD, cada vez que se genera un informe con información pública, validan la consistencia de esta mediante la comparación de los datos con fuentes oficiales por parte de un profesional par. En el caso de no ser consistente la información se valida con la fuente primaria. La evidencia de este control es: correos. RESPONSABLE: Subdirector SAVD
	GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular recursos públicos divulgando, en los equipos designados para las estrategias de divulgación, información no relacionada con la misión de la entidad y del sector educacional.	* Inadecuada supervisión del cumplimiento del alcance, objeto y especificaciones técnicas de las estrategias de divulgación.	01 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? 02 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 04 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 05 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 06 ¿Afecta la generación de información de la entidad? 07 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 08 ¿Afecta al patrimonio de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?	11.0 - Alto	CAUSA: Inadecuada supervisión del cumplimiento del alcance, objeto y especificaciones técnicas de las estrategias de divulgación. CONTROL: Los supervisores del contrato del operador logístico mensualmente, verifica el adecuado cumplimiento del contrato, mediante el seguimiento en los reuniones de supervisión con las partes. En caso de no realizarse estas reuniones, se solicita la información al proveedor mediante correo electrónico del cumplimiento del contrato. CONTROL: La Subdirectora de SAVD antes de la ejecución de cada estrategia de divulgación, verifica el alcance de esta, mediante la definición y aprobación de los contenidos de las estrategias a través de reuniones con los profesionales de la oficina. En caso de no realizarse estas reuniones, se genera esta aprobación mediante correo electrónico.	11.0 - Alto	Reducir el riesgo	CAUSA: Inadecuada supervisión del cumplimiento del alcance, objeto y especificaciones técnicas de las estrategias de divulgación. CONTROL: Los supervisores del contrato del operador logístico mensualmente, verifica el adecuado cumplimiento del contrato, mediante el seguimiento en las reuniones de supervisión con las partes. En caso de no realizarse estas reuniones, se solicita la información al proveedor mediante correo electrónico del cumplimiento del contrato. CONTROL: La Subdirectora de SAVD antes de la ejecución de cada estrategia de divulgación, verifica el alcance de esta, mediante la definición y aprobación de los contenidos de las estrategias a través de reuniones con los profesionales de la oficina. En caso de no realizarse estas reuniones, se genera esta aprobación mediante correo electrónico. RESPONSABLE: Subdirector SAVD
MEDIANAS	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	18/06/2019	Corrupción	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al financiar una propuesta de investigación que no cumple con los términos de referencias de la convocatoria.	* Preseteción inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la DAGPI	1 ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? 2 ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 ¿Afecta el cumplimiento de misión de la entidad? 4 ¿Afecta la generación de confianza de la entidad, afectando su reputación? 5 ¿Afecta la generación de los productos o a la prestación de servicios? 6 ¿Afecta la generación de información de la entidad?	6.0 - Moderado	CAUSA: Preseteción inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la DAGPI CONTROL: El profesional de la DAGPI, al momento de la revisión de propuestas, descarta aquellas que no sean anónimas, mediante la revisión de los requisitos que no están sujetos en los Términos de Referencia. En el caso de que el profesional de la oficina no identifique el hecho de que la propuesta no sea anónima, un miembro del Comité Asesor hará una segunda revisión. Evidencia: Términos de referencia. CONTROL: El jefe de la DAGPI, tras cada convocatoria, asigna un grupo de evaluadores por cada propuesta para que tomen una decisión unánime y evitar que la decisión de seleccionar se escasee únicamente sobre un profesional de la DAGPI. El grupo evaluador es designado mediante una reunión con los profesionales de la DAGPI y en caso de que el grupo no pueda llegar a un acuerdo, la propuesta se discute entre toda la oficina. Evidencia, acta de reunión.	6.0 - Moderado	Reducir el riesgo	CAUSA: Preseteción inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la DAGPI CONTROL: El profesional de la DAGPI, al momento de la revisión de propuestas, descarta aquellas que no sean anónimas, mediante la revisión de los requisitos que no están sujetos en los Términos de Referencia. En el caso de que el profesional de la oficina no identifique el hecho de que la propuesta no sea anónima, un miembro del Comité Asesor hará una segunda revisión. Evidencia: Términos de referencia. CONTROL: El jefe de la DAGPI, tras cada convocatoria, asigna un grupo de evaluadores por cada propuesta para que tomen una decisión unánime y evitar que la decisión de seleccionar se escasee únicamente sobre un profesional de la DAGPI. El grupo evaluador es designado mediante una reunión con los profesionales de la DAGPI y en caso de que el grupo no pueda llegar a un acuerdo, la propuesta se discute entre toda la oficina. Evidencia, acta de reunión. RESPONSABLE: jefe DAGPI

