

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICFCES 2020 (20 Octubre 2020)

Total elementos: 22

TIPO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DEL RIESGO	RIESGO:	CAUSA Y/O CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGOS INHERENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES ACTUALES	NIVEL DE RIESGOS RESIDUAL	OPCIÓN TRATAMIENTO
ESTRATÉGICO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al emitir información entera 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	Rara Vez	02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 09Generar pérdida de información de la entidad? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 17Afectar la imagen regional? 18Afectar la imagen nacional?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Corrupción	Posibilidad 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	Rara Vez	02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 18Afectar la imagen nacional?	Extremo	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Extremo	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuadernillo o información contenida en el mismo antes de las pruebas.	-	Rara Vez	02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Corrupción	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 referencias de la convocatoria	Preselección inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la OAGPI	Rara Vez	05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar los resultados generados en los informes, presentaciones de encuentros regionales y otras salidas del proceso.	Concentración de análisis de información y cálculo de datos en una sola persona	Rara Vez	03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al malversar recursos públicos divulgando, en los espacios designados para las estrategias de divulgación, información no relacionada con la misionalidad de la entidad y del sector educación.	Inadecuada supervisión del cumplimiento del alcance, objeto y especificaciones técnicas de las estrategias de divulgación.	Improbable	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? 04Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 06Generar pérdida de recursos económicos? 07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 08Dar lugar al deterioro de calidad de vida de la comunidad	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	Corrupción	Posibilidad 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	Incumplir con la aplicación a los protocolos de seguridad de la información y del string de lectura.	Improbable	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 09Generar pérdida de información de la entidad? 11Dar lugar a procesos sancionatorios?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar la información confidencial (las 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	Rara Vez	03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 06Generar pérdida de recursos económicos? 07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 09Generar pérdida de información de la entidad? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 17Afectar la imagen regional? 18Afectar la imagen nacional?	Extremo	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Extremo	Reducir
MISIONAL	GESTIÓN DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al suministrar información privilegiada de costos, a terceros competidores que le permitan participar en procesos contractuales en los que participe el Icfes entrando 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	Improbable	02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 06Generar pérdida de recursos económicos? 07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 09Generar pérdida de información de la entidad?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información sensible del Icfes por parte de los colaboradores de la UAC	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, clasificada y/o reservada por parte de los agentes de la UAC del Centro De Gestión De Servicios.	Rara Vez	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 06Generar pérdida de recursos económicos? 07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 09Generar pérdida de información de la entidad? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 17Afectar la imagen regional? 18Afectar la imagen nacional?	Extremo	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Extremo	Reducir
APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al Realizar pagos No autorizados	Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del Subdirector Financiero y Contable error o descuido por parte del tesorero en la ejecución de un pago. Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del tesorero	Improbable	05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 06Generar pérdida de recursos económicos? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales? 15. Generar pérdida de credibilidad del sector? 17Afectar la imagen regional? 18Afectar la imagen nacional?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Corrupción	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.	Establecer necesidades inexistentes por desconocimientos o ligereza en la estructuración de los procesos	Rara Vez	10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Corrupción	Posibilidad de recibir ddivivos 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.	Improbable	06Generar pérdida de recursos económicos? 11 Dar lugar a procesos sancionatorios? 12 Dar lugar a procesos disciplinarios?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Corrupción	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.	-	Improbable	12Dar lugar a procesos disciplinarios? 14Dar lugar a procesos penales?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Corrupción	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.	-	Rara Vez	06Generar pérdida de recursos económicos? 12Dar lugar a procesos disciplinarios?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Corrupción	Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.	-	Rara Vez	11Dar lugar a procesos sancionatorios?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Corrupción	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.	-	Rara Vez	06Generar pérdida de recursos económicos? 12Dar lugar a procesos disciplinarios?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir

APOYO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al filtrar, exponer información clasificada, confidencial y/o reservada	Falta de controles de seguridad por parte de la Subdirección de Información cuando los funcionarios y/o contratistas de ICYES acceden a información clasificada, confidencial y/o reservada Incumplimiento de las políticas, procedimientos y requerimientos de seguridad de la información por parte de los funcionarios y/o contratistas de ICYES que manejan información clasificada, confidencial y/o reservada cuando la manipulan	Casi Seguro	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios?	Extremo	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Extremo	Reducir
APOYO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar o alterar la información de manera no autorizada en la base de datos	Controles inadecuados e insuficientes que evitan pérdida de integridad de la información por parte de la Subdirección de Información cuando las personas acceden a la información clasificada, confidencial y/o reservada	Improbable	05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 09Generar pérdida de información de la entidad? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 15.Generar pérdida de credibilidad del sector? 18Afectar la imagen nacional?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular o incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.	Falta de control al acceso a los archivos de la entidad	Rara Vez	02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 09Generar pérdida de información de la entidad? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 12Dar lugar a procesos disciplinarios?	Moderado	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
APOYO	GESTIÓN JURÍDICA	Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por parte de cualquier funcionario del instituto con el fin de alterar el transcurso de un proceso judicial o administrativo en donde estén comprometidos los intereses de la entidad.	Falta de custodia de documentos relevantes de los procesos jurídicos Falta de personal idóneo para llevar a cabo la defensa jurídica	Improbable	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? 06Generar pérdida de recursos económicos? 09Generar pérdida de información de la entidad? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Moderado	Reducir
EVALUACIÓN	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Corrupción	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 Presión o coerción abierta o encubierta que le impida actuar de forma objetiva durante la revisión Soborno	Rara Vez	01Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? 11Dar lugar a procesos sancionatorios? 12Dar lugar a procesos disciplinarios? 13Dar lugar a procesos fiscales? 14Dar lugar a procesos penales?	Alto	INFORMACIÓN ANONIMIZADA	Alto	Reducir