

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICFES - 26 Enero 2021**  
**Total elementos: 20**

| 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 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  | Rara Vez     | 02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia<br>03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>15.Generar pérdida de credibilidad del sector<br>17Afectar la imagen regional<br>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<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>18Afectar la imagen nacional   | Moderado                   | INFORMACIÓN ANONIMIZADA               | Moderado                  | 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     | Pérdida total de la información clasificada como crítica de la entidad.<br>Incumplimiento en la misión del Icfes.<br>Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos, hechos de corrupción comprobados o equívocos en el cargue de resultados.<br>Pérdida parcial y recuperable de la información clasificada como crítica de la entidad.<br>Incumplimiento en los objetivos estratégicos del Icfes.<br>Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. También por envío de información errónea y exposición de un vocero no autorizado.  | 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 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 lecturas.   | Improbable   | 01Afectar al grupo de funcionarios del proceso de dependencia<br>02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia<br>03Afectar el cumplimiento de misión de la entidad<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>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 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 debiles en el banco de ítems y pruebas<br>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<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>06Generar pérdida de recursos económicos<br>07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales<br>15.Generar pérdida de credibilidad del sector<br>17Afectar la imagen regional<br>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<br>06Generar pérdida de recursos económicos<br>07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios<br>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.<br>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 de dependencia<br>02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>06Generar pérdida de recursos económicos<br>07Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales<br>15.Generar pérdida de credibilidad del sector<br>17Afectar la imagen regional<br>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<br>error o descuido por parte del tesoroero en la ejecución de un pago.<br>Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del tesoroero  | Improbable   | 05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>06Generar pérdida de recursos económicos<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales  | 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 desconocimiento o ligereza en la estructuración de los procesos   | Rara Vez     | 06Generar pérdida de recursos económicos<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales   | Moderado                   | INFORMACIÓN ANONIMIZADA               | Moderado                  | Reducir            |
| APOYO           | GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO                                      | Corrupción      | 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.  | Improbable   | 06Generar pérdida de recursos económicos<br>11 Dar lugar a procesos sancionatorios<br>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<br>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<br>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<br>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 o 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 ICFES acceden a información clasificada, confidencial y/o reservada<br>Incumplimiento de las políticas, procedimientos y requerimientos de seguridad de la información por parte de los funcionarios y/o contratistas de ICFES que manejan información clasificada, confidencial y/o reservada cuando la manipulan | Casi Seguro | 01Afectar al grupo de funcionarios del proceso<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>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<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>15.Generar pérdida de credibilidad del sector<br>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<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>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<br>Falta de personal idóneo para llevar a cabo la defensa jurídica  | Improbable  | 01Afectar al grupo de funcionarios del proceso<br>05Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación<br>06Generar pérdida de recursos económicos<br>09Generar pérdida de información de la entidad<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales | Alto     | INFORMACIÓN ANONIMIZADA | Moderado | Reducir |
| EVALUACIÓN Y CONTROL | 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<br>Presión o coerción abierta o encubierta que le impida actuar de forma objetiva durante la revisión<br>Soborno   | Rara Vez    | 01Afectar al grupo de funcionarios del proceso<br>02Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia<br>10Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente<br>11Dar lugar a procesos sancionatorios<br>12Dar lugar a procesos disciplinarios<br>13Dar lugar a procesos fiscales<br>14Dar lugar a procesos penales  | Alto     | INFORMACIÓN ANONIMIZADA | Alto     | Reducir |