

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: ELIZABETH BLANDÓN BERMUDEZ

Directora General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA, ASESORES

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: *Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos ICFES 2023*

PRESENTACIÓN

Con el propósito de contribuir a la adecuada identificación, valoración, control, monitoreo y seguimiento de los riesgos a los que se enfrenta su gestión, durante la vigencia 2023 el Instituto, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, actualizó la Política de Gestión de Riesgos DES -PT001 v2, incluyendo un capítulo para la Gestión de Oportunidades, el concepto “Integral” en la gestión del riesgo y la identificación de riesgos estratégicos. Así mismo, como parte integral de esta política, se actualizó el Manual Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades DES -MN002 v3, en el que se incluye la metodología para abordar oportunidades y la Mesa Técnica para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades, creada con el objetivo de complementar las actividades de las líneas de defensa en cuanto a gestión integral de riesgos y oportunidades, por lo tanto, es una instancia técnica que de apoyo a las decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGyD y el Comité Institucional de Control Interno – CICC. Además, se mantiene

vigente la Guía Gestión de Planes de Tratamiento para Riesgos DES -GU005 en su versión dos (2) del 30 de septiembre de 2022.

El Icfes tiene una metodología de Gestión de Riesgos implementada durante la vigencia 2021, ésta fue desarrollada con base en: la Norma Técnica NTC-ISO 31000, la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Modelo Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, comprendiendo los siguientes pasos: 1. Comunicación y consulta, 2. Contexto, 3. Evaluación del riesgo (Identificación, análisis y valoración), 4. Monitoreo, seguimiento y revisión y 5. Registro e informe.

Durante la vigencia 2023, la entidad ha gestionado sus riesgos de gestión y seguridad de la información en el Módulo de Riesgos del Aplicativo DARUMA.

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo realizar seguimiento a la gestión de riesgos del Instituto, efectuando una revisión de los mapas de riesgos de gestión y de seguridad de la información de todos los procesos de la Entidad, identificando el avance en la ejecución del plan de tratamiento establecido y la efectividad de los controles definidos para mitigar las causas de los riesgos. De igual manera, se identifican Oportunidades de Mejora para el fortalecimiento en las actividades de identificación, valoración y monitoreo de riesgos.

ALCANCE

Se realizó revisión de los riesgos de gestión y seguridad de la información con los controles implementados, de los procesos que no están programados para ser auditados durante la vigencia, así como la revisión de los planes de tratamiento con corte a septiembre 30 de 2023.

METODOLOGÍA

Durante el desarrollo del seguimiento se utilizaron los siguientes mecanismos para la obtención y análisis de información:

- Verificación de información de riesgos de gestión y seguridad de la información, publicada en el aplicativo DARUMA

- Verificación de información con los gestores encargados de la gestión de los riesgos en los procesos de la Entidad.
- Verificación de evidencias de la aplicación de los controles identificados y de la ejecución de las acciones previstas en el Plan de Tratamiento de riesgos de la Entidad.
- Análisis de la información obtenida y preparación de un informe.

Los resultados del análisis realizado se consignan en el siguiente apartado.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se describen los resultados del seguimiento realizado a la gestión de riesgos de la Entidad, por cada uno de los procesos del mapa de procesos del Instituto:

ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS

Los riesgos del proceso Atención a grupos de Interés fueron evaluados durante la auditoría culminada en el mes octubre de 2023.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

Este proceso ha identificado seis (6) riesgos de Gestión, dos (2) se encuentran clasificados con riesgo residual bajo y cuatro (4) con riesgo residual moderado, para éstos últimos riesgos se tiene el plan de tratamiento PA220-139, el cual se encuentra en ejecución y finaliza el 30 de noviembre de 2023. En la revisión realizada se pudo evidenciar:

- ↓ El riesgo API-RG01: **Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la entrega de la lectura: string de respuestas, imágenes de hojas de respuesta de comunicación escrita, planos de arquitectura y registro de asistencia.** En la revisión de los riesgos efectuada, se pudo evidenciar que presenta seis (6) controles, los cuales se encuentran documentados y su diseño es adecuado. Los controles: (2) “Seguimiento al retorno, recepción y desempaque del material de examen” y (6) “Incluir en los Acuerdos de niveles de servicio de los procesos de contratación ANS relacionados con

la entrega de la lectura: String de respuestas, imágenes de hojas de respuesta de comunicación escrita, planos de arquitectura y registro de asistencia”, se encuentran en estado activo y presentan el último registro de evidencia en Daruma, el 21 de abril de 2023. Los controles Nos. 1 “Capacitar al contratista encargado de los procedimientos de entrega y recepción de material de examen”, 3. “Realizar seguimiento de las fechas para la entrega del archivo de cambios sobre el String” 4. “Seguimiento a la entrega y aprobación del String”, y 5. “Realizar seguimiento a la entrega y aprobación de las imágenes e insumos para la búsqueda de imágenes”, se encuentran en estado activo, de tipo preventivo y se observó que no han registrado evidencias desde el año 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control para dar cumplimiento al seguimiento respectivo. El riesgo valorado en zona de riesgo residual moderado tiene plan de tratamiento PA220-139, se encuentra en ejecución y la fecha de finalización es el 30 de noviembre de 2023.

- ↓ El riesgo API-RG02: **Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la No realización o reprogramación de las pruebas por Afectación de los procesos productivos (impresión, empaque, transporte y lectura)**. En la revisión efectuada este riesgo presenta cuatro (4) controles, los cuales están documentados y el diseño es adecuado. La frecuencia de sus controles es cuando se requiera. El riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual bajo. No requiere Plan de tratamiento.

Se pudo evidenciar que el control No. 4 “Incluir en los procesos de contratación ANS relacionados con el incumplimiento del cronograma establecido para cada prueba por parte de los operadores” se encuentran en estado activo y último registro en Daruma fue el 27 de septiembre de 2023. Los controles 1. “Validar el cumplimiento de las actividades”, 2. “Validar la entrega de los insumos necesarios a los operadores” y 3. “Ejecución Plan de contingencia”, se encuentran en estado activo, de tipo preventivo y se observó que no han registrado evidencias en el año 2023. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control para dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

- El riesgo API-RG003 **Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la no realización o reprogramación de las pruebas por aspectos de Recurso Humano**. Presenta cinco (5) controles asociados, los cuales se encuentran debidamente documentados y el diseño es adecuado. La frecuencia de los controles Nos. 1,3 y 4 es cuando se requiera y una sola vez para control No. 2. Última

actualización de seguimiento el 27 y 28 de septiembre de 2023 para cada uno de los controles. Este riesgo está valorado en zona de riesgo residual en Moderado, tiene Plan de Tratamiento No. PA220-139 el cual se encuentra en ejecución y tiene fecha de finalización el 30 de noviembre de 2023.

↓ El riesgo con ID: API-RG004: ***Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la No realización o reprogramación de las pruebas por calidad de impresión de material de examen.*** Para este riesgo se tienen seis (6) controles asociados, los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado. La frecuencia de los controles es cuando se requiera. El riesgo se encuentra en zona de riesgo residual Moderado, tiene Plan de tratamiento PA220-139, en ejecución y finaliza el 30 de noviembre de 2023. Revisado cada uno de los controles y su evidencia del seguimiento se observó que el control 1 “Anexo técnico con requerimientos de impresión” y el 6 “Incluir en los procesos de contratación ANS relacionados con la calidad de impresión de material de examen” se encuentran actualizados con fecha 27 y 28 de septiembre de 2023. Los otros cuatro controles su último registro es del 7 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

↓ El riesgo API-RG005: ***Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la No realización o reprogramación de las pruebas por condiciones de infraestructura.***

Este riesgo presenta tres (3) controles denominados: “Seguimiento a la actualización de la información de los sitios de aplicación”, “seguimiento al envío de cartas de confirmación de uso de los sitios de aplicación” y “distribución de examinandos sesiones, días, sábados y domingos”, se encuentran documentados y su frecuencia para es cuando se requiera. Se verifica que el diseño y efectividad son adecuados. El riesgo está valorado en zona de riesgo residual moderado y el plan de tratamiento PA220-139 se encuentra en ejecución y finaliza el 30 de noviembre de 2023. Realizando el seguimiento a cada uno de los controles se encontró que el último registro es del 13 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

↓ El riesgo API-RG006: ***Posibilidad de afectación reputacional o económica al Icfes debido a la no realización o reprogramación de las pruebas por inconsistencia en el proceso empaque secundario, terciario y transporte de material de examen.***

Este riesgo presenta cinco (5) controles denominados: 1 “*Verificar la coincidencia del material y que los procesos de empaque sean coherentes al anexo técnico (Detectivo - preventivo)*”, 2 “*Realizar seguimiento al plan de retorno del material de examen*” (preventivo), 3 “*Aprobación y seguimiento Plan operativo y de calidad*” (Detectivo), 4 “*Realizar seguimiento al plan de despacho para verificar la llegada del material*” (Detectivo – preventivo) y 5 “*Incluir en los procesos de contratación ANS relacionados con inconsistencia en el proceso empaque secundario, terciario y transporte de material de examen*” (preventivo). Se encuentran documentados, su diseño y efectividad son adecuados. Tienen una frecuencia de cuando se requiera. Este riesgo se encuentra en zona de riesgo residual moderado, tiene plan de tratamiento PA220-139, el cual se encuentra en ejecución y finaliza el 30 de noviembre de 2023. Realizando el seguimiento a cada uno de los controles se encontró que: el control No. 5, presenta evidencias del 27 de septiembre de 2023, dando cumplimiento al seguimiento requerido. Los controles Nos. 1,2 y 3, el último registro en Daruma es del 7 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso de Aplicación de Instrumentos de Evaluación ha identificado ocho (8) riesgos de Seguridad de la Información, de los cuales se observó lo siguiente:

- ↓ El riesgo SGSI-API2101: ***Pérdida de integridad y disponibilidad de las Hojas de respuestas de preguntas cerradas y comunicación escrita (hojas de respuesta aplicadas) debido a Incumplimiento o Desconocimiento de Políticas, Normas, Estándares o Procedimientos de Seguridad de la Información por Errores Humanos en la operación.*** Este riesgo presenta nueve (9) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado. El riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado. Siete controles se ejecutan cuando se requiere, el control denominado “*Cláusulas de responsabilidad pena*” se revisa una sola vez en el contrato verificando las cláusulas de seguridad y el control de “*Capacitaciones a los proveedores (contratistas) u operadores*”, se realiza una sola vez. En Daruma se encuentran seguimientos y evidencias registradas en los diferentes controles. Los controles “*Seguimientos mediante auditorias en sitio para verificar las condiciones*” último registro 7 de septiembre de 2022, “*Capacitaciones a los proveedores (contratistas) u operadores*” último

registro 18 de octubre de 2022, “Solicitar apoyo al equipo de seguridad de la información para la revisión del anexo técnico en cuanto aspectos de seguridad y privacidad de la información durante los procesos de contratación” último registro 16 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

- El riesgo **SGSI-API-2102 Pérdida de integridad de las biblias debido al incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos debido a errores humanos en la operación**. Este riesgo presenta dos (2) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Bajo. Estos dos (2) controles cuentan con periodicidad cuando se requiere. La última actualización de cargue de evidencias es del 28 de septiembre de 2023.
- El riesgo **SGSI-API-2103 Pérdida de integridad de las biblias, por el uso de software desactualizado o que no cumple con los requerimientos de los usuarios, debido a la alta rotación del personal en la DTI, dependencia de terceras partes (UAC - DTI - DPO) y/o datos incorrectos**. Este riesgo presenta dos (2) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, son preventivos, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Baja. Estos dos (2) controles cuentan con periodicidad cuando se requiere. La última actualización de cargue de evidencias es del 28 de septiembre de 2023.
- ↓ El riesgo **SGSI-API-2104 Pérdida de confidencialidad de las Biblias Grupo 1 por la Divulgación no autorizada o robo de Información debido al Incumplimiento o Desconocimiento de Políticas, Normas, Estándares o Procedimientos de Seguridad de la Información**. Este riesgo presenta tres (3) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, son preventivos, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado. Estos dos (2) controles cuentan con periodicidad cuando se requiere. Al verificar el seguimiento de los tres controles se observó que, Los controles 1 y 3 presentan el último registro en Daruma con fechas del 11 de agosto de 2023 y 28 de mayo de 2023, respectivamente, dando cumplimiento a lo requerido. El control 2. “Solicitar apoyo al equipo de seguridad de la información para la revisión del anexo técnico en cuanto aspectos de seguridad y privacidad de la información durante los procesos de contratación”, la última actualización fue el 19 de

septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

- ↓ El riesgo **SGSI-API-2105 Pérdida de Integridad y confidencialidad de la Información electrónica del proceso debido al acceso no autorizado a la información o a componentes tecnológicos por el almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección.**

Este riesgo presenta seis (6) controles, son preventivos, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado; estos seis (6) controles cuentan con periodicidad cuando se requiere. En el seguimiento realizado se observó que cinco controles se encuentran actualizados y el control 3. “Acceso restringido a los proveedores (contratistas) u operadores a la VPN”, la última actualización realizada es del 7 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para el control No. 3 con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo.

El riesgo **SGSI-API-2105** valorado en zona de riesgo residual moderado tiene plan de tratamiento PA210-197, fecha de finalización el 17 de mayo de 2023, se encuentra cerrado. Se recomienda incluir los controles implementados o las mejoras y volver a hacer su valoración, con el objetivo de identificar si requiere un nuevo plan de tratamiento.

- ↓ El riesgo **SGSI-API-2106 Pérdida de Integridad y confidencialidad de la Información electrónica del proceso debido al acceso no autorizado a la información o a componentes tecnológicos por el almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección.**

Este riesgo presenta tres (3) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, son preventivos, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado. Estos tres (3) controles se ejecutan cuando se requiere. La última actualización es del 28 de septiembre de 2023. El riesgo **SGSI-API-2106** valorado en zona de riesgo residual moderado tiene plan de tratamiento PA210-197, fecha de finalización el 17 de mayo de 2023, se encuentra cerrado. Se recomienda incluir los controles implementados o las mejoras y volver a hacer su valoración, con el objetivo de identificar si requiere un nuevo plan de tratamiento.

- ↓ El riesgo **SGSI-API2107 Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad de los diferentes tipos de información almacenada en discos duros a cargo de la SAI.** Este riesgo presenta dos (2) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, son preventivos, el

riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado. Estos dos (2) controles se ejecutan cuando se requiere. La última actualización es del 7 de septiembre de 2022. Se recomienda actualizar las evidencias pertinentes para cada control con el fin de dar cumplimiento al seguimiento respectivo. El riesgo **SGSI-API-2107** valorado en zona de riesgo residual moderado tiene plan de tratamiento PA210-197, fecha de finalización el 17 de mayo de 2023, se encuentra cerrado. Se recomienda realizar la ponderación del riesgo y en caso de requerirse, formular un nuevo Plan de tratamiento que permita mejorar los controles existentes para la prevención o mitigación de los riesgos.

- ↓ El riesgo **SGSI-API-2108 Pérdida de confidencialidad y disponibilidad de ítems durante el proceso de aplicación, debido a manejo inadecuado de la custodia por parte de proveedores o por terceros con la custodia de los ítems.** Este riesgo presenta diecinueve (19) controles los cuales están debidamente documentados y el diseño es adecuado, diecisiete (17) controles son preventivos, un (1) control es preventivo- Detectivo y un (1) control es detectivo, el riesgo se encuentra valorado en zona de riesgo residual Moderado. Estos diecinueve (19) controles se ejecutan cuando se requiere. En el seguimiento realizado se observó que ocho (8) controles se encuentran actualizados con fecha de 21 de abril de 2023, 28 de septiembre de 2023 y 3 de octubre de 2023, por consiguiente, dan cumplimiento al seguimiento requerido. Los siguientes once (11) controles: “Verificar las condiciones físicas y de seguridad”, “Realizar la transferencia de información por medios seguros y cifrada”, “Solicitar y verificar el borrado seguro de la información”, “Realizar seguimiento al plan de despacho del material de examen”, “Verificación de condiciones físicas y de seguridad a las bodegas regionales”, “Verificación de la coincidencia de la entrega de material”, “Requerimiento al operador de logística de aplicación de la firma de acuerdos de confidencialidad por parte de los examinadores”, “Destrucción de las credenciales de acceso de los examinados a la plataforma”, “Realizar seguimiento al desempaque y certificación de material de examen”, “Realizar auditorías al proceso de destrucción de material de examen”, “Solicitar la verificación del borrado seguro de la información relacionada con ítems”, no presentan registro de evidencias de seguimiento en el año 2023; por lo tanto se recomienda actualizar los controles con las evidencias pertinentes.

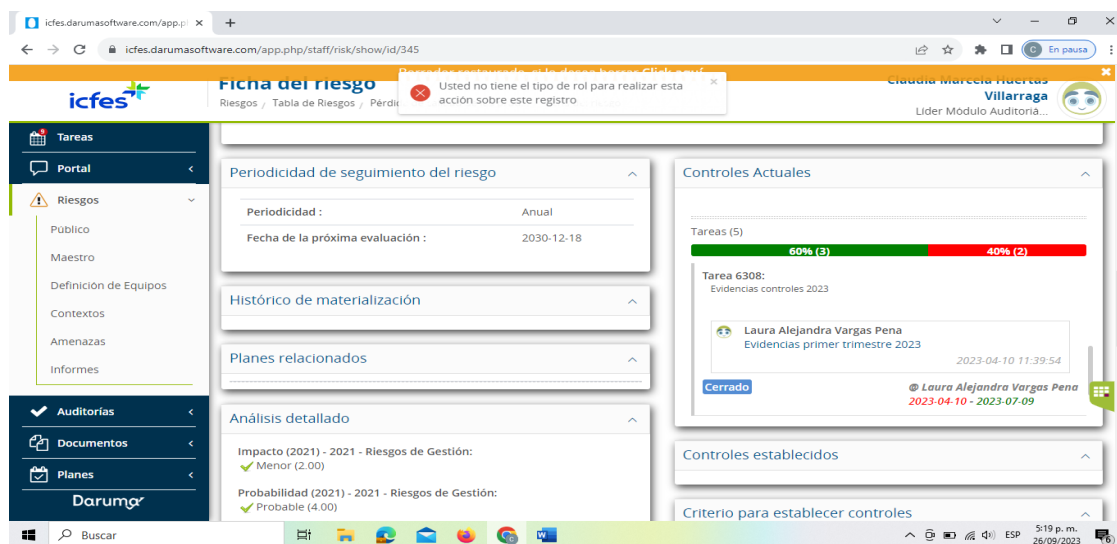
El riesgo **SGSI-API-2108** valorado en zona de riesgo residual moderado presenta plan de tratamiento PA230-062, se encuentra en ejecución, fecha de finalización el 17 de mayo de 2024.

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso tiene identificados tres (3) riesgos de gestión, uno se encuentra clasificado como Riesgo Residual Bajo y los otros dos Riesgo Residual Moderado, tal como se detallan a continuación:

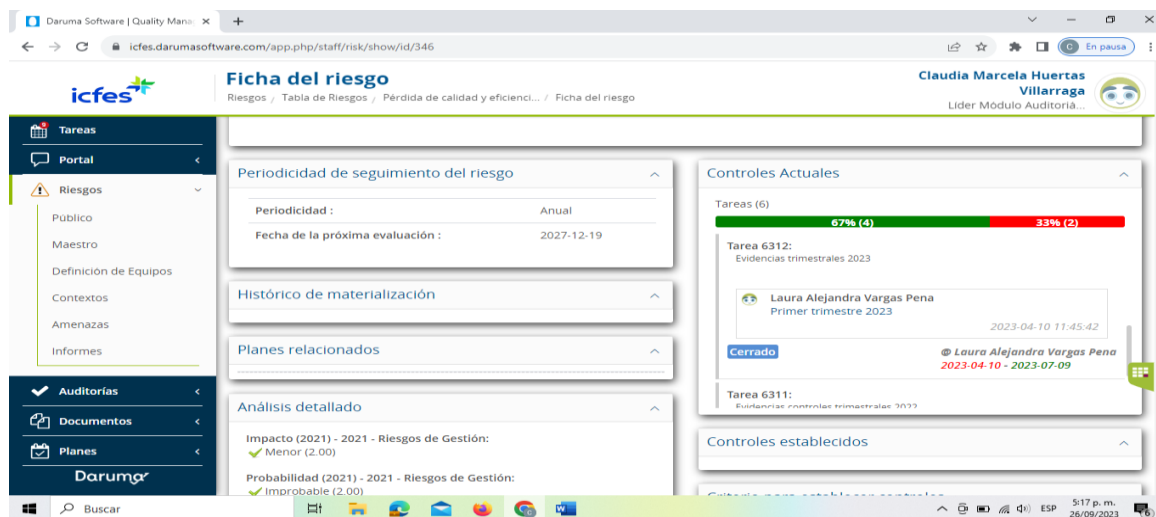
- El riesgo **AYD-RG01 Duplicidad de la información y/o archivos del área**. Tiene como controles establecidos: *“Nombrar los archivos con fecha y versión, Usar las herramientas dispuestas por el instituto para compartir la información (one drive), Marcar la versión final de los documentos y al finalizar agregar fecha y SDANYDI; este último control en Estado Inactivo”*. Tienen un diseño adecuado, definido el responsable y la periodicidad, se encuentra documentado en las Carpetas de One drive con los archivos nombrados. Nivel de riesgo residual moderado y cuenta con el Plan de Tratamiento PA220-062 pendiente por Ejecutar, con fecha final de 31 de diciembre de 2023. No se presentó materialización del riesgo.
- ↓ El riesgo **AYD-RG02 Pérdida de calidad de los productos digitales producidos por el área**. Tiene como control establecido: *“Gestionar con el área de tecnología la asignación de licencias pagas de las herramientas que se requieren para dar continuidad al desarrollo de productos digitales”* con un diseño adecuado, definido el responsable y la periodicidad, se encuentra documentado en la Solicitud y gestión de licencias con tecnología; sin embargo, para este control las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al primer trimestre de 2023, como se muestra a continuación:



Tarea 6308: Evidencias trimestrales 2023

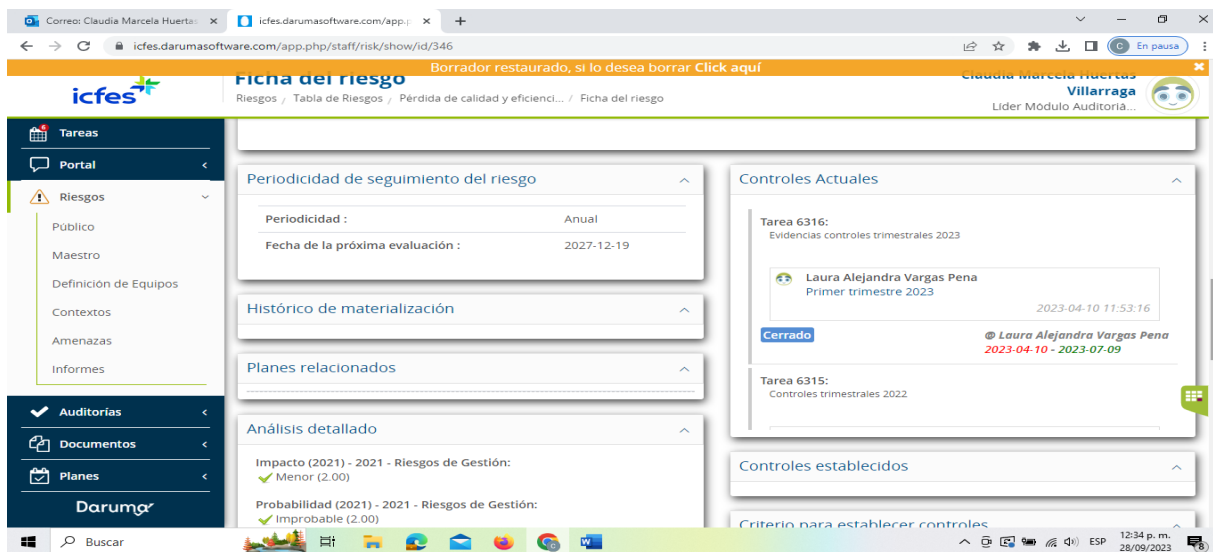
Nivel de riesgo residual moderado y cuenta con el Plan de Tratamiento PA220-062 pendiente por Ejecutar, con fecha final de 31 de diciembre de 2023. No se presentó materialización del riesgo.

- ↓ El riesgo **AYD-RG03 Pérdida de calidad y eficiencia en la producción de las actividades que desarrolla el área**. Tiene como controles establecidos: “Estrategia de gestión del conocimiento” y “Definición de ejercicios de empalme y entrega de información”, con un diseño adecuado, definido el responsable y la periodicidad, se encuentra documentado en las sesiones de gestión del conocimiento. Sin embargo, para el control de Estrategia de Gestión del Conocimiento, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al primer trimestre de 2023, como se muestra a continuación:



Tarea 6312: Evidencias trimestrales 2023

Para el control de “Definición de ejercicios de empalme y entrega de información”, se encuentra documentado en Evidencias de empalme, correos, reuniones, presentaciones y/o informes; sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al primer trimestre de 2023, como se muestra a continuación:



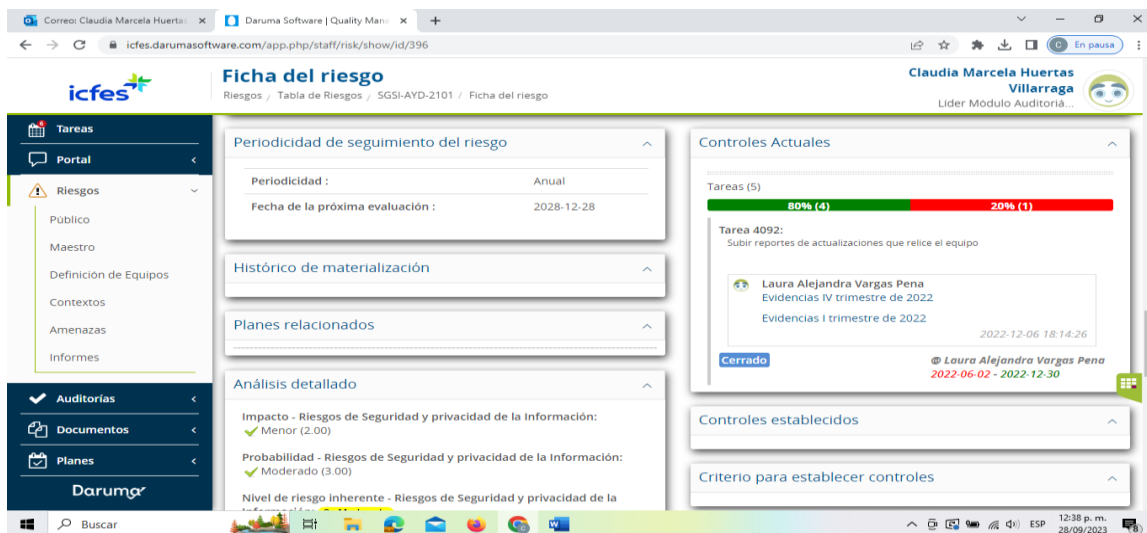
Tarea 6316: Evidencias trimestrales 2023

Nivel de riesgo residual Bajo. No se presentó materialización del riesgo.

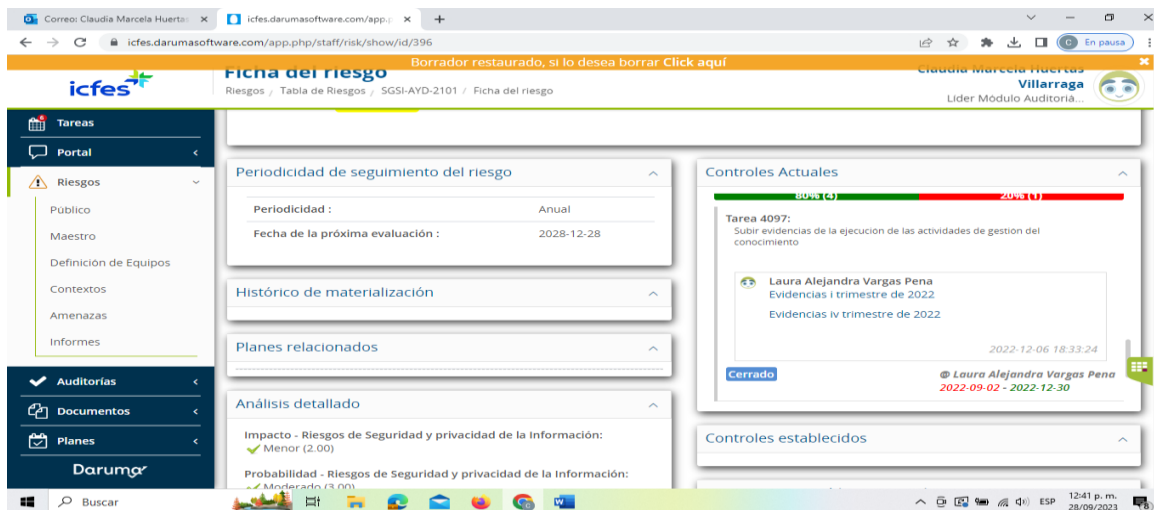
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este proceso ha identificado tres (3) riesgos de Seguridad de la Información, los cuales se encuentran valorados en riesgo residual bajo.

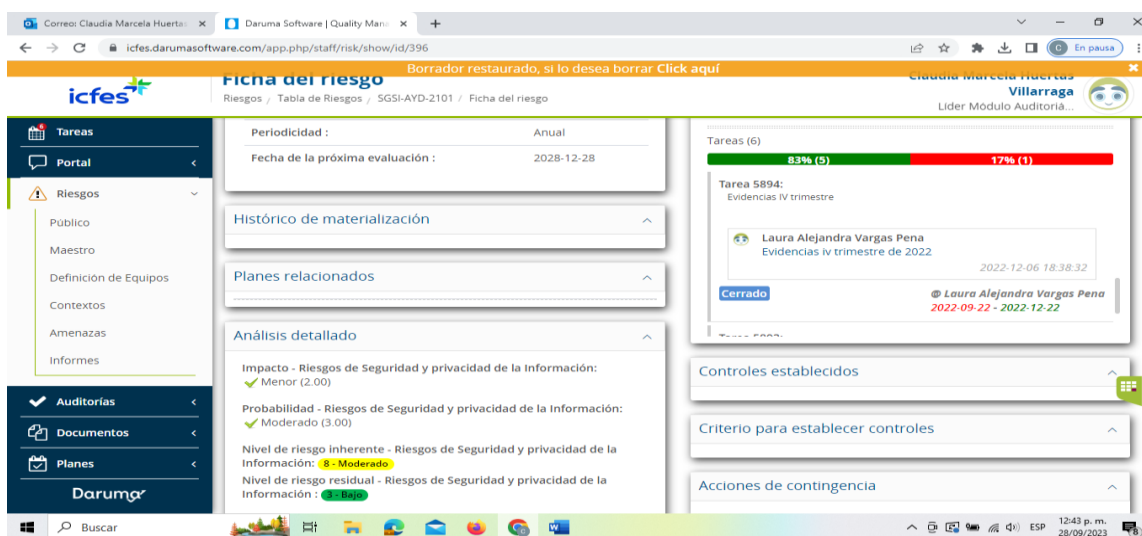
- ↓ El riesgo **SGSI-AYD-2101 Pérdida de confidencialidad y disponibilidad de bases de datos de usuarios, por migración de información de las carpetas compartidas, rotación de personal, incumplimiento o desconocimiento de políticas, normas, estándares, o procedimientos de seguridad de la información.** Tiene tres controles establecidos: [“Inventario y/o actualización trimestral de bases de datos ; Estrategia de gestión del conocimiento; Disponer de un repositorio de datos de la subdirección; Acuerdos de confidencialidad en los contratos”, los cuales](#) han sido efectivos. Tienen un diseño adecuado, tienen responsable y tienen determinado la periodicidad. Sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:



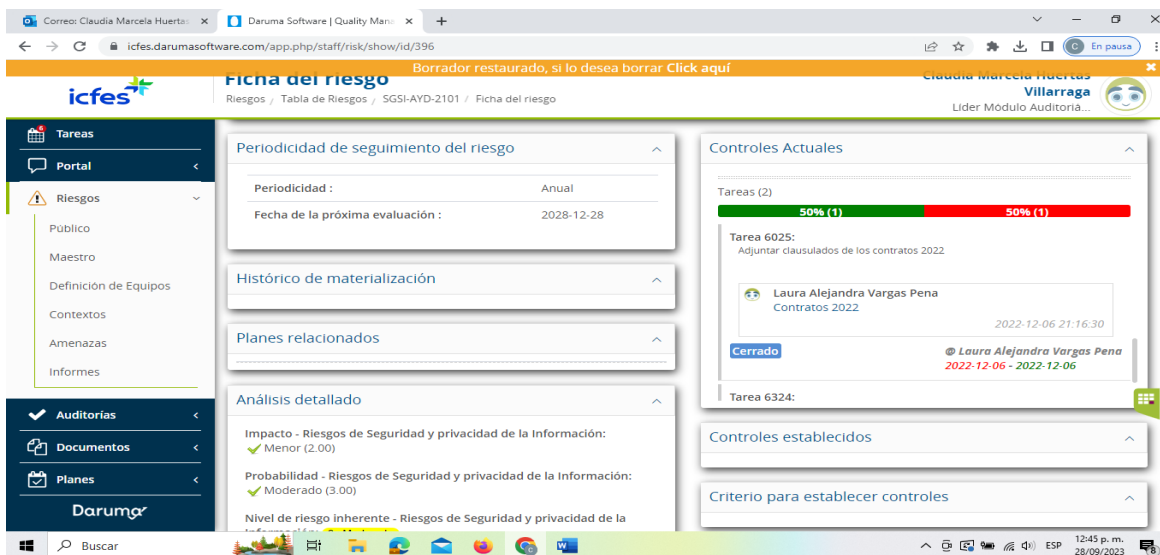
Para el control de “[Estrategia de gestión del conocimiento](#)”, se encuentra documentado en Evidencias de las actividades de gestión del conocimiento. Sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:



Para el control de “[Disponer de un repositorio de datos de la subdirección](#)”, se encuentra documentado en Muestra del repositorio de datos; sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente al cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:



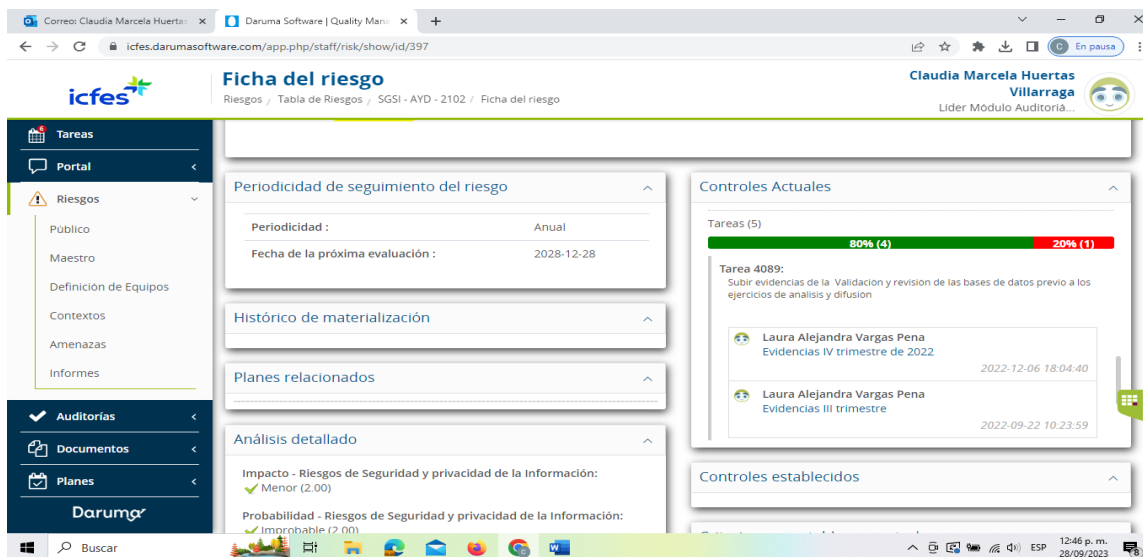
Para el control de “Acuerdos de Confidencialidad” se encuentra documentado como Cargar la evidencia contractual en donde se especifique la cláusula que obliga al contratista a guardar confidencialidad de la información considerada como privada, confidencial y/o clasificada durante el contrato y posterior a su terminación. Sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente los contratos 2022, como se muestra a continuación:



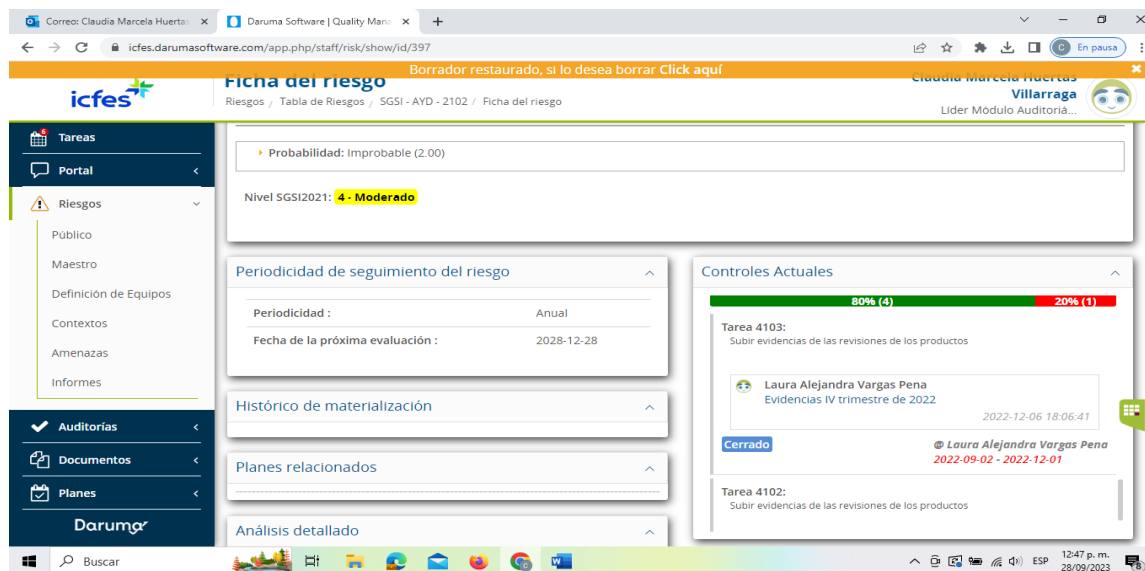
No se presentó materialización del riesgo.

↓ El riesgo **SGSI-AYD-2102 Pérdida de confidencialidad en la publicación de la información inconsistente o falta de información para la publicación, por la entrega de información incorrecta como insumo de parte**

de otras áreas, falta de articulación entre áreas respecto a las metodologías y manejo de las bases de datos, manipulación incorrecta de las bases de datos y/o ausencia de validación y verificación de la consistencia de los datos que recibe el área como insumo debido a la entrega de datos incorrectos o errores humanos en la operación. Tiene dos controles establecidos: “Validación y revisión de las bases de datos previo a los ejercicios de análisis y difusión”, “Revisión y validación de los productos de manera interna y externa, cuando aplique, por medio del manual de calidad del área y/o los comités y/o reuniones si se requiere”, los cuales han sido efectivos. Tienen un diseño adecuado, un responsable definido y tienen determinada la periodicidad. El control de “Validación y revisión de las bases de datos previo a los ejercicios de análisis y difusión” se encuentra documentado como Documento, informe o evidencia que dé cuenta de la validación de la información; sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente para el cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:



Para el control de “Revisión y validación de los productos de manera interna y externa, cuando aplique, por medio del manual de calidad del área y/o los comités y/o reuniones si se requiere” se encuentra documentado como Evidencias de la revisión y validación de los productos. Sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente para el cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:

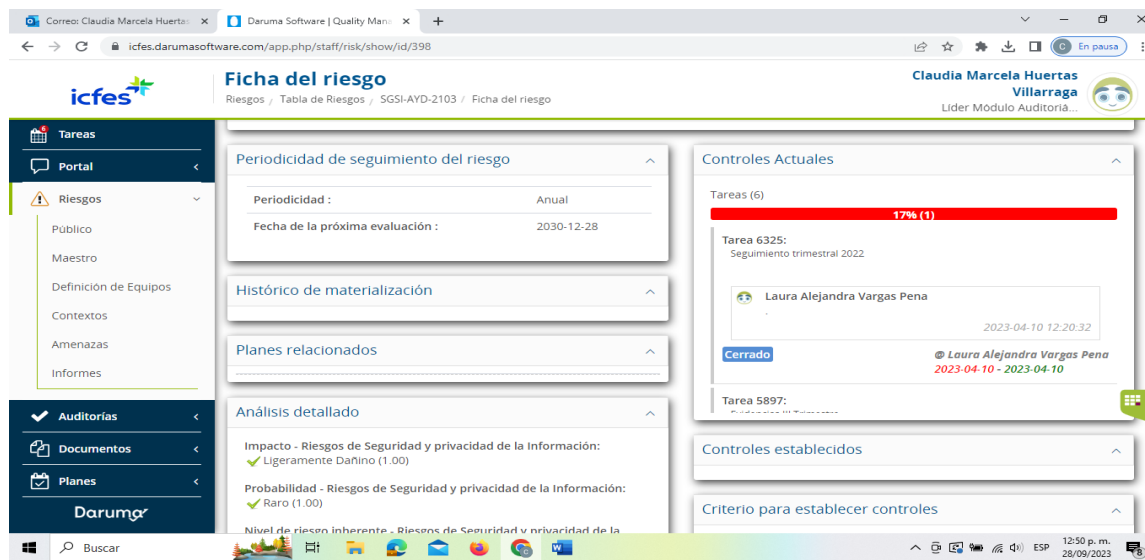


The screenshot shows a web browser window displaying the 'Ficha del riesgo' (Risk Profile) for 'Pérdida de confidencialidad de la información almacenada en el teléfono celular' in the Daruma Software system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Tareas', 'Riesgos', 'Auditorías', and 'Documentos'. The main content area shows the risk level as 'Moderado' (4), a probability of 'Improbable (2.00)', and a follow-up frequency of 'Anual'. It also displays a 'Historico de materialización' (Materialization History) section which is currently empty, and a 'Controles Actuales' (Current Controls) section showing two tasks (4103 and 4102) with a completion rate of 80% (4 out of 5).

Ultima modificación: 08-12-2022

No se presentó materialización del riesgo.

- ↓ El riesgo **SGSI-AYD-2103 Pérdida de confidencialidad de la información almacenada en el teléfono celular de la subdirección debido a la divulgación no autorizada o robo de la información del dispositivo por ausencia del control de seguridad sobre los dispositivos móviles del Instituto.** Tiene dos controles establecidos: *“Pérdida de confidencialidad de la información almacenada en el teléfono celular de la subdirección debido al acceso no autorizado por configuraciones débiles de seguridad en el dispositivo (Patrón, contraseña, cifrado); Uso del sistema de bloqueo y desbloqueo del dispositivo con clave o patrón y Intune (DTI)”*, los cuales han sido efectivos, tienen un diseño adecuado, responsable y determinado la periodicidad. El control de *“Pérdida de confidencialidad de la información almacenada en el teléfono celular de la subdirección debido al acceso no autorizado por configuraciones débiles de seguridad en el dispositivo (Patrón, contraseña, cifrado)”* se encuentra Inactivo. El control de *“Uso del sistema de bloqueo y desbloqueo del dispositivo con clave o patrón”* se encuentra documentado como Pantalla con evidencia del sistema de desbloqueo que utiliza; sin embargo, las evidencias guardadas en Daruma, corresponden únicamente para el cuarto trimestre de 2022, como se muestra a continuación:



The screenshot shows a web application interface for risk management. The main content area displays a 'Ficha del riesgo' (Risk Card) for 'Periodicidad de seguimiento del riesgo'. Key details include:

- Periodicidad: Anual
- Fecha de la próxima evaluación: 2030-12-28
- Historico de materialización: No se presentó materialización del riesgo.
- Planes relacionados: PA210-138 and PA220-107.
- Análisis detallado: Impacto - Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información: Ligeramente Dañino (1.00); Probabilidad - Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información: Raro (1.00); Nivel de riesgo inherente - Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información: Moderado.
- Controles actuales: Tarea 6325 (Seguimiento trimestral 2022) is 17% complete. A task log shows a 'Cerrado' (Closed) status for task 6325 by Laura Alejandra Vargas Pena on 2023-04-10.

Tarea 6325: Seguimiento trimestral 2022

No se presentó materialización del riesgo.

CONTROL DISCIPLINARIO

RIESGOS DE GESTIÓN

Este proceso ha identificado un riesgo (1) de gestión, valorado en riesgo residual moderado, razón por la cual, cuenta con Plan de Tratamiento.

- ↓ El Riesgo 2021- RG - CDI - RG01 ***Dilación en las actuaciones procesales y el acaecimiento de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria.*** Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Realizar una verificación periódica de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias en curso, con el fin de priorizar su trámite. 2. Realizar una verificación periódica de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias remitidos por competencia. Los controles cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación. Los controles cuentan con un responsable asignado. Ahora bien, teniendo en cuenta que el riesgo residual es Moderado, el proceso formuló dos planes de tratamiento PA210-138 *"Monitorear el comportamiento de los riesgos del proceso con el fin de establecer las mejoras pertinentes"* y PA220-107 *"Dejar registro de las actas de asignación mensual de los procesos disciplinarios"*

en primera instancia a los abogados" y "Dejar constancia por parte de la funcionaria de instrucción del estado de los términos de los procesos disciplinarios que se tramitan al interior de la oficina y de los procesos que lleguen trasladado". Ambos planes se encuentran cumplidos y cerrados. Se adjuntan las evidencias del cumplimiento. Así mismo, se encuentra la formulación de un nuevo plan de tratamiento PA230-019 creado para tratar riesgos de proceso Control Disciplinario en vigencia 2023. Para este plan se formularon 3 acciones de las cuales se encuentran las evidencias cargadas en el Daruma con fecha final el 30 de enero de 2024. Una de esas acciones consiste en "Dejar registro de las actas de asignación mensual de los procesos disciplinarios en primera instancia a los abogados", sin embargo, los certificados suscritos por la Secretaria General de fechas abril y julio de 2023, señala la información de manera trimestral. Adicional a lo anterior, dentro de la información registrada en las citadas certificaciones no se especifican los meses en los cuales se realizan las asignaciones a los abogados

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este proceso ha identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, valorado en riesgo residual moderado.

- **El Riesgo SGSI-CID-2101: Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los procesos disciplinarios ordinario - verbal por acceso físico no autorizado debido al almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección:** Los controles implementados para la atención de este riesgo son: 1. Acceso restringido al espacio físico de Control Interno Disciplinario. 2. Uso del Circuito Cerrado de TV. 3. Registro de salida y entrada de los expedientes disciplinarios por parte del equipo de Control Interno Disciplinario de la Secretaría General. 4. Los expedientes disciplinarios cuentan con doble seguridad (oficina- mueble archivador), los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad de acuerdo con lo indicado por el Gestor, cada vez que se requiera. Así mismo, cuenta con responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado. Ahora bien, teniendo en cuenta que el riesgo residual es moderado, se formularon dos planes de tratamiento a saber: PA220-118 y el PA230-019. El primero a la fecha del presente informe se encuentra cerrado. Para el segundo plan de tratamiento se formulan 3 acciones, así: 1. Dejar registro mediante acta de la verificación física que se realiza de los procesos disciplinarios activos con sus correspondientes copias que se

encuentran en los archivadores de la oficina. 2. Dejar registro de las actas de asignación mensual de los procesos disciplinarios en primera instancia a los abogados. 3. Dejar constancia por parte de la funcionaria de instrucción del estado de los términos de los procesos disciplinarios que se tramitan al interior de la oficina y de los procesos que lleguen trasladados por parte de la Procuraduría. Así mismo, se encuentran cargadas las evidencias de las acciones realizadas, las cuales corresponden a las mismas establecidas para el plan de tratamiento del riesgo de gestión.

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso tiene identificados dos (2) riesgos de gestión, los cuales se encuentran en riesgo residual bajo por lo cual no requieren plan de tratamiento.

- El riesgo **CIE-RG01** *Posibilidad de afectar reputacionalmente el Instituto, debido a la aplicación de ítems que no cumplen con los criterios técnicos o conceptuales*. Tiene actualmente dos controles: “Revisión técnica de un externo y Validación de ítems”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. No se registra materialización del riesgo en la última vigencia.
- El riesgo **CIE-RG02** *Posibilidad de incumplir la meta de construcción de ítems para la vigencia*. Tiene tres controles asociados: “Socialización de lecciones aprendidas, Solicitud de plan de compras y Validación de recursos para nuevos negocios”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. No se registra materialización del riesgo.

↓ Se recomienda al proceso incluir en DARUMA la documentación de los controles, toda vez que se evidencia que se encuentran documentados en los procedimientos del proceso.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene identificados cuatro (4) riesgos de seguridad de la información, de los cuales tres se encuentran en riesgo residual moderado y uno en bajo.

- El riesgo **SGSI-CIE-2101 Pérdida de confidencialidad de la información contenida en las fichas de construcción ítems, debido a divulgación no autorizada o robo de información, por incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos**. Cuenta con tres controles: “Firma de acuerdo de confidencialidad con operador (Proveedor), Firma de acta de compromiso de confidencialidad y Cumplimiento del manual de seguridad del banco de pruebas e ítems”, los cuales tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual baja. No se presenta materialización en la última vigencia.
- El riesgo **SGSI-CIE-2103 Pérdida de confidencialidad de la base de armado y ficha técnica de impresión, ítem diagramado, manual de producción editorial, artes gráficas de cuadernillos y hojas de respuesta, muestras de cuadernillos impresos, aprobación de diagramación de ítems, documentos digitales que contienen información sobre la edición y ensamble de las pruebas, control de revisión de diagramación y de solicitud de documentos y lista de revisión de cuadernillos ensamblados debido al acceso no autorizado a la información o a componentes tecnológicos (computadores, redes, servidores, dispositivos de almacenamiento, aplicaciones) ante el incumplimiento o desconocimiento de políticas, normas, estándares o procedimientos de seguridad de la información**. Cuenta con dos controles: “Manual de Seguridad del Banco de Pruebas e Ítems y Sesión de sensibilización sobre la seguridad de la información”, los cuales tienen un diseño adecuado y son efectivos en su aplicación. El riesgo se encuentra en zona residual moderada y cuenta con un plan de tratamiento asociado. No se presenta materialización en la última vigencia.
- El riesgo **SGSI-CIE-2104 Pérdida de integridad de la información contenida en la base de armado y ficha técnica de impresión debido a acceso no autorizado a la información por el almacenamiento de información sin adecuadas medidas de protección**. Tiene dos controles asociados: “Revisión de la base de armado y de la ficha técnica de impresión y Aplicación de la guía de cifrado de la información”, los cuales tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual moderada y cuenta con un plan de tratamiento asociado. El riesgo presenta materialización en la vigencia y se evidencia que hay un incidente asociado. Asimismo, el proceso creó la causa de materialización en Daruma y tiene un plan de mejora.

- El riesgo **SGSI-CIE-2105 Pérdida de integridad de la información del ítem diagramado, artes gráficas de cuadernillos y hojas de respuesta debido a acceso no autorizado a la información por el almacenamiento de información sin adecuadas medidas de protección**. Tiene dos controles asociados: “*Procedimiento de Producción Editorial de Instrumentos de Evaluación y Manual de seguridad del banco de Pruebas e Ítems*”, los cuales tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual moderada y cuenta con un plan de tratamiento asociado. No se presenta materialización en la última vigencia.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso tiene identificados seis (6) riesgos de gestión, de los cuales uno se encuentra en riesgo residual alto, dos en riesgo residual moderado y tres en bajo, como se observa a continuación:

- El riesgo **CSE-RG01 Posibilidad de afectación reputacional de la OCI por emitir conclusiones que pueden diferir del resultado que se obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población**. Se encuentra en riesgo residual bajo y por lo cual, no requieren plan de tratamiento. Cuenta con el control “*Aplicación de métodos para determinar el tamaño mínimo de la muestra*” el cual es eficiente, efectivo y su diseño es pertinente, evitando la materialización del riesgo mismo. Así mismo, se encuentra documentado, tiene un responsable definido y una periodicidad establecida, lo cual converge en un adecuado e integral control. Finalmente, no se ha materializado.
- El riesgo **CSE-RG02 Posibilidad de afectación reputacional de la oficina de control interno por una labor deficiente de aseguramiento que no aporte valor a las líneas de defensa debido a falta de análisis de la información o información recibida de manera incompleta o desactualizada**. Se encuentra en riesgo residual bajo y por lo cual, no requieren plan de tratamiento. Cuenta con los controles “*Revisión previa a envío de informe*” y “*Envío de Alcance a informe*” los cuales son eficientes, efectivos y su diseño es pertinente, evitando la materialización del riesgo mismo. Así mismo, se encuentran documentados,

tienen un responsable definido y tienen una periodicidad establecida, lo cual converge en un adecuado e integral control. Finalmente, no se ha materializado.

- El riesgo **CSE-RG05 Posibilidad de presencia de limitaciones al alcance establecido de las auditorías e informes que genera la oficina de control interno en el plan anual de auditoría de la vigencia debido a factores externos de diferente origen.** Se encuentra en riesgo residual bajo y por lo cual, no requieren plan de tratamiento. Cuenta con el control “*Documentar limitaciones presentadas en Auditoría*” el cual es eficiente, efectivo y su diseño es pertinente, evitando la materialización del riesgo mismo. Así mismo, se encuentra documentado, tiene un responsable definido y una periodicidad establecida, lo cual converge en un adecuado e integral control. Finalmente, no se ha materializado.
- El riesgo **CSE-RG03 Posibilidad de afectación reputacional de la oficina de control interno por una labor deficiente de aseguramiento que no aporte valor a las líneas de defensa debido a debilidades en la priorización de procesos o proyectos a auditar.** Se encuentra en riesgo residual moderado, por lo mismo, presentan un plan de tratamiento relacionado. Cuenta con los controles “*Herramienta de priorización*” y “*Estatuto de auditoría y código de ética del auditor*” los cuales son eficientes, efectivos y su diseño es acertado, proporcional e integral, así mismo, no se han materializado los riesgos en mención. Igualmente, se encuentran documentados, tienen un responsable definido y tienen una periodicidad establecida.
- El riesgo **CSE-RG04 Posibilidad de incumplimientos legales, llamados de atención, reprocesos y sanciones debido a la presencia de situaciones que afectan negativamente la ejecución del plan anual auditoría de la vigencia.** Se encuentra en riesgo residual moderado, por lo mismo, presentan un plan de tratamiento relacionado. El riesgo tiene los siguientes controles definidos “*Carta de representación*”, “*Reiteración de solicitud*”, “*Solicitud sesión de comité*” e “*Indicador de oportunidad*”, los cuales son eficientes, efectivos y su diseño es acertado, proporcional e integral, así mismo, no se han materializado los riesgos en mención. Igualmente, se encuentran documentados, tienen un responsable definido y tienen una periodicidad establecida.
- El riesgo **CSE - RG06 Posibilidad de recibir sanciones disciplinarias, penales o económicas debido al incumplimiento de los términos de ley en las respuestas a los requerimientos realizados por los organismos de control externos.** Se encuentra en riesgo residual alto, por lo mismo, presentan un plan de tratamiento relacionado. El riesgo tiene los siguientes controles definidos “*Directrices de escalamiento de*

requerimientos definidas en el procedimiento Relación con ente externo de control”, “Las respuestas se darán de manera oportuna, confiable, consistente y veraz y cumplirán los tiempos y características establecidas en el procedimiento Relación con ente externo de control”, los cuales son eficientes, efectivos y su diseño es acertado, proporcional e integral, así mismo, no se han materializado los riesgos en mención. Igualmente, se encuentran documentados, tienen un responsable definido y tienen una periodicidad establecida.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, el cual se encuentran en riesgo residual bajo y, por lo mismo, no es necesario un plan de tratamiento relacionado.

- El riesgo **SGSI-CSE-2101 Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los papeles de trabajo de la Oficina de Control Interno y de los informes generados por la Oficina de Control Interno por almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección, acceso no autorizado, manipulación, divulgación, robo o eliminación de la Información debido a errores humanos o malas prácticas en la gestión del archivo.** Tiene los controles “Uso de herramienta Institucional para el almacenamiento de la información en la nube.” y “Gestión de los accesos lógicos en las carpetas de la OCI ubicadas en Sharepoint” los cuales se encuentran implementados, son eficientes, efectivos y su diseño es acertado, proporcional e integral. Así mismo, se encuentran documentados, tienen un responsable definido y una periodicidad establecida. Finalmente, no se ha materializado el riesgo asociado.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con tres (3) riesgos de gestión, los cuales se mencionan a continuación:

- El riesgo **DES - RG03 Posibilidad de afectación reputacional al Instituto debido a la detección de no conformidad mayor en ejercicio de auditoría externa al sistema de gestión de Calidad - ISO9001.** Es

un riesgo calificado en residual como bajo, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

- ↓ El riesgo **DES - RG02 Posibilidad de afectación reputacional o económica al Instituto debido a desviaciones en la estructuración y ejecución de la estrategia institucional por parte de los procesos**. Se evidencia que para los controles identificados como: 1. Seguimiento periódico a los planes de acción institucionales y 2. Seguimiento a resultados de indicadores estratégicos y gestión, se les estableció una frecuencia trimestral, no obstante, en el Daruma sólo están las evidencias del primer trimestre de 2023, faltando las evidencias del segundo trimestre de 2023
- El riesgo **DES - RG01 Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a la presentación del anteproyecto de presupuesto por fuera de los tiempos y lineamientos establecidos, a nivel interno y externo**. Es un riesgo calificado en residual como bajo, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.
- ↓ Se recomienda al proceso identificar, analizar, valorar y establecer acciones de mitigación al riesgo relacionado con la ineficaz implementación, mantenimiento y mejora del modelo integrado de planeación y gestión “MIPG”, esto con el fin de asegurar un buen desempeño institucional y una cultura en el servidor frente a la creación y protección de valor.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso de direccionamiento estratégico cuenta con cuatro (4) riesgos de seguridad de la Información, el cuales se menciona a continuación:

- El riesgo **SGSI-DES-2101 Pérdida de integridad del anteproyecto de presupuesto durante la elaboración, debido a errores humanos por parte de los encargados de cada área al diligenciar el formato, causando reprocesos en la validación y consolidación de la información**. Es un riesgo calificado en residual como alto, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo. Tiene el plan de acción Nro. PA220-151, el cual está debidamente implementado.

- El riesgo **SGSI-DES-2102 Pérdida de disponibilidad e integridad de la información contenida en las actas de reunión, debido a accesos no autorizados a la información o a componentes tecnológicos por el almacenamiento de información sin adecuadas medidas de protección.** Es un riesgo calificado en residual como bajo, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.
- El riesgo **SGSI-DES-2103 Pérdida de confidencialidad de la información del Comité Primario de la Dirección General contenida en las actas de reunión, debido a accesos no autorizados a la información o a componentes tecnológicos por el almacenamiento de información sin adecuadas medidas de protección.** Es un riesgo calificado en residual como bajo, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.
- El riesgo **SGSI-DES-2104 Pérdida de disponibilidad de los Aplicativos del Sistema de Gestión y de gestión de proyectos debido a Fallas en los componentes tecnológicos por Ausencia de Planes de Continuidad o Planes de Recuperación de Desastres (DRP).** Es un riesgo calificado en residual como bajo, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso de desarrollo y fomento a la investigación cuenta con dos (2) riesgos de gestión, los cuales se mencionan a continuación:

- El riesgo **DFI - RG01 Posibilidad de afectación reputacional al Instituto debido a la generación de espacios de socialización impertinentes.** Es un riesgo calificado en residual como bajo, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.
- El riesgo **DFI - RG02 Posibilidad de afectación reputacional o económica al Instituto debido al incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia de la convocatoria**

correspondiente. Es un riesgo calificado en residual como bajo, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso de desarrollo y fomento a la investigación cuenta con dos (2) riesgos de seguridad de la Información, el cual se menciona a continuación:

- El riesgo **SGSI-DFI-2101 Pérdida de disponibilidad e integridad de los códigos para generar los reportes de investigaciones internas, valor agregado y aporte relativo por corrupción de los datos debido a ausencia o deficiencia en los procedimientos de control de cambios TI.** Es un riesgo calificado en residual como bajo, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

- ↓ El riesgo **SGSI-DFI-2102 Pérdida de integridad de la información de convocatorias de trabajos de investigación por el uso de software desactualizado o que no cumple con los requerimientos de los usuarios debido a software defectuoso interno de la entidad.** Se evidencia un control llamado: "Mecanismos de confirmación de propuestas recibidas" para el riesgo identificado con código: SGSI-DFI-2102, específicamente para la causa: "Uso de software desactualizado o que no cumple con los requerimientos de los usuarios", se puede evidenciar que el control no está en completa armonía con la causa identificada, ya que dicho control no valida que el Software este actualizado o que cumpla con las especificaciones requeridas, por lo anterior se sugiere revisar la causa y el control del riesgo de tal manera que se logre sinergias entre estos dos. Asimismo, no se encuentran evidencias para el año 2023 del control llamado: "Mecanismo de confirmación de propuestas recibidas"

- El riesgo **SGSI-DFI-2103 Pérdida de disponibilidad de los reportes institucionales (valor agregado y aporte relativo) debido a la ausencia o incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos por la dependencia de terceras partes (DTI).** Es un riesgo calificado en residual como bajo, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso tiene identificados cuatro (4) riesgos de gestión, los cuales se encuentran en riesgo residual bajo por lo cual no requieren plan de tratamiento.

- El riesgo **DIE-RG01** ***Posibilidad de afectar estadísticamente los resultados de una prueba, debido a falencias en el diseño del armado.*** Cuenta con cinco controles: “*Definición de plan de trabajo, Validación de bloques de conformación, Revisión de especificaciones técnicas, Verificación del diseño del armado y Revisión de la ficha técnica de instrumentos*”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual baja. No se presenta materialización en la última vigencia.
- El riesgo **DIE-RG02** ***Posibilidad de afectar la reputación ante la comunidad académica, debido a la ineficacia de los comités técnicos de área en la mejora del diseño de las pruebas.*** Tiene tres controles asociados: “*Actualización de base de comisionados, Apoyo en la gestión logística e Inclusión de necesidad en plan de compras*”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual baja. No se presenta materialización en la última vigencia.
- El riesgo **DIE-RG03** ***Posibilidad de afectar reputacionalmente el diseño de las pruebas, debido al incumplimiento de los requisitos de calidad establecidos para la elaboración o ajuste de los marcos de referencia.*** Tiene cuatro controles implementados: “*Verificación del documento de apartados, Revisión de corrección de estilo, Revisión externa del documento e Informes de comités técnicos de área*”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual baja. No se presenta materialización en la última vigencia.
- El riesgo **DIE-RG04** ***Posibilidad de afectar reputacionalmente el instituto, debido a la publicación de niveles de desempeño que no cumplan con los estándares de calidad establecidos en el procedimiento.*** Cuenta con cuatro controles implementados: “*Entrenar a los jueces en la metodología de descripción de niveles de desempeño, Corregir el estilo del documento de niveles de desempeño, Revisión de la diagramación de los niveles de desempeño y Revisión del documento de niveles de desempeño*”, de

los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y son efectivos. El riesgo se encuentra en zona residual baja. No se presenta materialización en la última vigencia.

- ↓ Se recomienda al proceso incluir en DARUMA la documentación de los controles, toda vez que se evidencia que se encuentran documentados en los procedimientos del proceso.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este proceso ha identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, valorado en riesgo residual bajo, por lo cual no requiere plan de tratamiento.

- El riesgo **SGSI-DIE-2101 Pérdida de integridad de la información contenida en la ficha técnica de instrumentos, debido a acceso no autorizado a la información o a componentes tecnológicos por mala práctica de compartir la contraseña y las credenciales de usuario**. Tiene cinco controles implementados: “Seguimiento a la construcción del ítem, Revisión del ítem, Validación del ítem, Revisión de los bloques de las pruebas y Concientización y sensibilización de la seguridad de la información”, de los cuales se evidencia que tienen un diseño adecuado y que son efectivos. No se presenta materialización del riesgo.

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES

Los riesgos del proceso Divulgación y comunicaciones se evaluarán durante la auditoría programada para el mes de noviembre de 2023

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

RIESGOS DE GESTIÓN

Este proceso ha identificado tres (3) riesgos de gestión, valorados en riesgo residual bajo, razón por la cual no cuentan con Plan de Tratamiento.

- El riesgo **GAB-RG02 Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a pérdida o deterioro de bienes muebles propiedad del Instituto**. Los controles identificados para la atención de este riesgo son:
 1. Movimiento de inventarios controlados por formato Relación de Bienes Devolutivos por Usuario.
 2. Emisión

de Paz y Salvo por concepto de bienes. 3. Verificación periódica al inventario institucional, los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad cada vez que se requiera y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

- El riesgo **GAB-RG01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por no aplicación de los programas ambientales institucionales**. Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Disponer de los Programas Ambientales normalizados en DARUMA. 2. Divulgación y Socialización de programas ambientales Institucionales, los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad cada vez que se requiera y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.
- El riesgo **GAB-RG03 Posibilidad de celebrar contratos que no satisfagan los requerimientos internos en la entidad**. Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Acompañamiento en la identificación de necesidades para la adquisición de bienes, obras y servicios. 2. Seguimiento PAA, los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad cada vez que se requiera y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, valorado en riesgo residual bajo, razón por la cual no cuenta con Plan de Tratamiento.

- El riesgo **SGSI-GAB-2101 Pérdida de confidencialidad de los contratos, debido a desconocimiento de políticas, normas, estándares o procedimientos de seguridad de la información por errores humanos en la operación**. Los controles implementados para la atención de este riesgo son: 1. Listas de verificación de los documentos que se vinculan en el SECOP II. 2. Realización de Contratos a través de la plataforma SECOP II, los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad de acuerdo con lo indicado por el Gestor, cada vez que se requiera y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Los riesgos del proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación serán evaluados durante la auditoría programada para el mes de octubre de 2023

GESTIÓN DOCUMENTAL

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso de Gestión Documental cuenta con cuatro (4) riesgos de gestión, los cuales están evaluados en riesgo residual bajo por lo que no tienen plan de tratamiento asociado.

- El riesgo **2021- RG - GDO - RG01** *Posibilidad de afectación reputacional o económica debido a incumplimiento de la normatividad archivística vigente.* Los controles implementados para la atención de este riesgo son: 1. Seguimiento en la página web del Archivo General de la Nación de las novedades normativas publicadas. 2. Contrataciones en cumplimiento de las directrices de Manual de Contratación. La periodicidad es anual. Se encuentran cargadas en Daruma las evidencias de las acciones de los controles establecidos.
- El riesgo **2021- RG - GDO - RG02** *Posibilidad de afectación al ciclo vital de la documentación debido al desconocimiento o inexistencia de los procesos de la gestión documental.* El control implementado para la atención de este riesgo es: Normalización de los nuevos procesos de gestión documental en la herramienta del SGC. La periodicidad es anual. Se evidencian los nuevos documentos que se han expedido en materia documental y la solicitud de socialización con la OAP.
- El riesgo **2021- RG - GDO - RG03** *Posibilidad de presentarse destrucción de la información contenida en los diferentes soportes, que reposa en el archivo central.* El control implementado para la atención de este riesgo es: Atención de solicitudes a través de mesa de servicio para el acceso de información del archivo central. Como Evidencia de este control, se encuentran los soportes de Atención

de solicitudes a través de mesa de servicio para el acceso de información del archivo central" del primer y segundo trimestre 2023.

- El riesgo **2021- RG - GDO - RG04 Posibilidad de presentarse perdida de información de expedientes físico**. El control implementado para la atención de este riesgo es: Normalización de los nuevos procesos de gestión documental en la herramienta del SGC. Como Evidencia de este control, se encuentra en el Daruma que se señala que para primer semestre se actualiza las actividades establecidas en el PINAR y se elabora el programa de archivos descentralizados, solicitando a la Oficina Asesora de Planeación la oficialización de los mismos. El PINAR queda oficializado el 21 de junio de 2023 y el programa de archivos descentralizados en reunión conjunta con funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación informan que en el momento no se puede realizar dicho proceso, toda vez que, se encuentran en la integración del SIG.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso de gestión documental cuenta con un (1) riesgo de seguridad de la Información, evaluado en zona residual baja, por lo tanto, no requiere plan de tratamiento.

- El riesgo **2021 – SGSI-GDO-2101 Pérdida de confidencialidad de la información que se encuentra en el archivo, debido a la sustracción de información, por almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de seguridad**. Los controles implementados para la atención de este riesgo son: 1. Control de préstamos documentales a través de la Planilla de préstamo. 2. Solicitudes de préstamo archivo central por Mesa de servicios. 3. Acceso controlado a las áreas seguras. La periodicidad es cada vez que se requiera. Se encuentran cargadas en Daruma las evidencias de las acciones realizadas por los controles programados.

GESTIÓN COMERCIAL

RIESGOS DE GESTIÓN

El proceso de gestión comercial cuenta con dos (2) riesgos de gestión, los cuales se mencionan a continuación:

- El riesgo **GEC-RG02** *Posibilidad de afectación a los ingresos institucionales proyectados para la vigencia al no propiciar la ejecución de un proyecto de evaluación por cambio en las condiciones requeridas para su ejecución, debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.* Es un riesgo calificado en residual como bajo, el control que se viene adelantando es coherente con la causa identificada y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.
- El riesgo **GEC-RG01** *Posibilidad de afectación reputacional y económica debido a la inadecuada formulación de oferta de servicios por información incompleta, falta de claridad del cliente con respecto a los requerimientos del proyecto de evaluación y/o falta de entendimiento de las necesidades del cliente por parte del instituto.* Es un riesgo calificado en residual como moderado, los controles que se vienen adelantando son coherentes con las causas identificadas y a la fecha no se ha materializado ningún evento por ocasión al mismo.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso de gestión comercial cuenta con un (1) riesgo de seguridad de la Información, el cuales se menciona a continuación:

- ↓ El riesgo **SGSI-GEC-2101** *Perdida de disponibilidad, integridad o confidencialidad de los activos del proceso de gestión comercial, debido a asignación errada de privilegios de acceso o errores Humanos en la operación que puede generar alteración de la información, ausencia de la información o divulgación no autorizada de la información.* Verificado el riesgo de seguridad de la información identificado con código: SGSI-GEC-2101, no se pudo observar al interior del sistema Daruma, evidencias que permitan corroborar la implementación de los controles identificados como: Información en nube de la compañía y Restringir la modificación de información

GESTIÓN DE PROYECTOS

Los riesgos del proceso Gestión de Proyectos fueron evaluados durante la auditoría realizada con radicado de informe final No. 202330003665

GESTIÓN FINANCIERA

Los riesgos del proceso Gestión Financiera fueron evaluados durante la auditoría culminada en el mes de octubre de 2023

GESTIÓN JURÍDICA

RIESGOS DE GESTIÓN

Este proceso ha identificado tres (3) riesgos de gestión, valorados en riesgo residual bajo, razón por la cual no cuentan con Plan de Tratamiento.

- El riesgo **2021- RG - GJU - RG01** *Posibilidad de afectación reputacional o económica debido a inseguridad jurídica en la representación judicial de la entidad*. Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Actualización normograma.; 2. Medición oportunidad de respuesta y 3. Tramite documental, los cuales cuentan en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad trimestral y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.
- El riesgo **2021-GJU - RG02** *Posibilidad de afectación reputacional o económica debido a ocurrencia del fenómeno de la caducidad en los procesos sancionatorios*. Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Reuniones seguimiento sancionatorios. 2. Tiempos en repositorio Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS). 3. Aviso del término de caducidad. 4. Aviso cantidades faltantes de investigación. En cuanto al primer control se encuentra en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad mensual y responsable asignado. No

obstante, en relación con el segundo control aparece en estado inactivo. En cuanto a los controles 3 y 4, se encuentran en Daruma con las evidencias de su aplicación, así como un diseño adecuado y efectivo, tiene una periodicidad cuando se requiera y semanal, respectivamente, y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

- El riesgo **2021-GJU - RG21012 Posibilidad de observaciones administrativas o disciplinarias por entes de regulación o control debido a la ocurrencia del fenómeno de la caducidad respecto del estudio de la acción de repetición**. De acuerdo con lo informado por el gestor encargado del proceso, este riesgo se incorporó por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y no puede ser sujeto de modificaciones en caso de requerirse. Los controles identificados para la atención de este riesgo son: 1. Seguimiento procesos decisión desfavorable, 2. Notificación fallos procesos judiciales y 3. Generación de caso en Comité de Conciliación. En relación con el primer control, el mismo se encuentra en estado inactivo. Con respecto a los controles 2 y 3, se denota un diseño adecuado y efectivo de los controles, tienen una periodicidad cuando se requiera y responsable asignado. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El proceso tiene identificado un (1) riesgo de seguridad de la información, valorado en riesgo residual bajo, razón por la cual no cuenta con Plan de Tratamiento.

- El riesgo **SGSI-GJU-2101 Pérdida de disponibilidad o integridad de los expedientes derivados de las actividades de la OAJ debido a la alta rotación de personal y/o errores humanos en la operación por la ausencia de copias de respaldo o por el incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos**. Los controles implementados para la atención de este riesgo son: 1. BackUp de las listas de SharePoint. 2. Verificación de la existencia de piezas documentales en los registros que conforman las listas de SharePoint. En relación con el control No. 1, se evidencia el backup realizado con corte a 30 de junio de 2023, por cuanto se denota un diseño adecuado y efectivo. La periodicidad es semestral y cuenta con responsable asignado. En cuanto al Control No. 2, se evidencia un Excel con la verificación de la existencia de las piezas documentales, con una periodicidad semestral y cuenta con un responsable asignado, por tanto, se denota un diseño adecuado y efectivo. El riesgo a la fecha del presente informe no se ha materializado.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Los riesgos del proceso Gestión de Talento Humano serán evaluados durante la auditoría programada para el mes de noviembre de 2023

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

Los riesgos del proceso Gestión de Tecnología e Información auditoría programada para el mes de noviembre de 2023

PROCESAMIENTO Y CALIFICACIÓN

RIESGOS DE GESTIÓN

Este proceso ha identificado siete (7) riesgos de gestión, de los cuales cinco (5) se encuentran en zona residual baja y dos en moderada.

- El riesgo **PYC - RG01** *Posibilidad de afectación a la calificación de exámenes debido a indisponibilidad o retrasos de insumos de información derivados de aplicación de pruebas Icfes*. Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con tres controles “Realizar actividades de optimización de procesos de calificación para trabajar con los datos disponibles”, “Estimar (proyectar) los resultados individuales por procesamientos estadísticos” y “Desarrollar actividades de investigación que fortalezcan el proceso de Calificación”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
- El riesgo **PYC - RG02** *Posibilidad de afectación a la comparabilidad de exámenes debido a las diferencias entre la aplicación de pruebas por computador respecto a pruebas aplicadas mediante lápiz y papel*. Valorado en zona de riesgo residual moderada, cuenta con dos controles “Realizar los procesos de documentación e investigación de mejora continua para hacer comparables los resultados históricos aplicados por examen” y “Realizar el análisis de los ítems por metodología DIF”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados. Adicionalmente cuenta con un plan de tratamiento en ejecución y con fecha de terminación junio de 2024.
- ↓ El riesgo **PYC - RG03** *Posibilidad de afectación al cumplimiento o a la calidad en la publicación de resultados*. Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con cuatro controles “Seguimiento detallado al

cronograma interno de la Subdirección de Información”, “Asegurar la validación de los datos a publicar”, “Asegurar la certificación de calidad de la plataforma de publicación” y “Realización de conjunto de pruebas funcionales por parte del equipo de pruebas destinado para tal fin”. El riesgo se materializó en la Prueba del concurso de patrulleros que se desarrolló en el segundo semestre de 2022, por lo cual es necesario que se revise la probabilidad e impacto del mismo y se vuelva a realizar su evaluación.

- ↓ El riesgo **PYC - RG04 Posibilidad de afectación al cumplimiento o a la calidad en las bases de datos de asignación de puntajes**. Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con cinco controles “Verificar el String de respuestas depurado”, “Verificar la base final de codificación de pregunta abierta”, “Verificar la calidad de la generación de asignación de puntajes”, “Dar seguimiento y verificar de cronogramas internos y externos” y “Verificar los insumos para establecer alertas sobre los resultados del Análisis de ítem por parte de SDI”. El riesgo se materializó en la Prueba del concurso de patrulleros que se desarrolló en el segundo semestre de 2022, por lo cual es necesario que se revise la probabilidad e impacto del mismo y se vuelva a realizar su evaluación.
- El riesgo **PYC - RG05 Posibilidad de generar un muestreo de forma inconsistente o tardía** Valorado en zona de riesgo residual moderada, cuenta con tres controles “Realizar seguimiento a los cronogramas internos de la actividad de muestreo por el Subdirector de Estadística”, “Realizar las validaciones del diseño muestral final” y “Analizar descriptivas de power BI.”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados. Adicionalmente cuenta con un plan de tratamiento en ejecución y con fecha de terminación en junio de 2024.
 - El riesgo **PYC - RG06 Desactualización de la metodología de la operación estadística frente a los métodos empleados para la generación de información**. Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con tres controles “Seguimiento anual al contenido y a la estructura metodológica”, “Evaluar el desempeño de los métodos de la operación estadística” y “Capacitación de personal”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
 - El riesgo **PYC-RG07 Incumplimiento en el cronograma de actividades de la operación estadística por falta de insumos**. Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con dos controles “Seguimiento al plan view de los exámenes de estado” y “Seguimiento al plan de trabajo de la operación estadística”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este proceso ha identificado siete (7) riesgos, de los cuales seis (6) se encuentran en zona residual baja y uno (1) en moderada.

- El riesgo **SGSI-PYC-2101 Pérdida de integridad y disponibilidad de los string de respuesta, debido a errores humanos en la operación por falta de protocolos de seguridad de la información en el manejo de los archivos.** Valorado en zona de riesgo residual baja, cuenta con cuatro controles “Procedimiento de procesamiento y cargue de lectura”, “Formato de solicitud de modificaciones del string de respuestas”, “Ejecutar el protocolo de seguridad de procesamiento del String de lectura.” y “Realizar procesamientos de análisis de ítem para identificación general de la lectura durante el procedimiento de asignación de puntajes.”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
- El riesgo **SGSI-PYC-2102 Pérdida de integridad de los archivos de calificación, por errores humanos y de sistematización en la operación debido al almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección.** Valorado en zona de riesgo residual moderada, cuenta con cuatro controles “Contar con copias de respaldo en la nube o compartidas según el caso”, “Realizar dobles validaciones de información”, “Dar seguimiento para que el equipo de la SE, cargue toda la información en los repositorios dispuestos por la entidad.”, “Dar cumplimiento a los Manuales de Procesamiento de Calificación y el Protocolo de Seguridad del String”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados. Tiene un plan de tratamiento asociado con fecha de finalización de junio de 2024.
- El riesgo **SGSI-PYC-2103 Pérdida de integridad de los archivos de análisis de copia por errores humanos en la operación debido a incumplimiento de procedimientos y protocolos operativos y ausencia de lineamientos de seguridad de la información durante todo el ciclo de vida de la relación contractual entre la entidad y sus colaboradores.** Valorado en zona de riesgo baja, cuenta con tres controles “Documentar el procesamiento de análisis de copia”, “Validar en parejas de la máquina de análisis de copia” y “Realizar conteos históricos”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
- El riesgo **SGSI-PYC-2104 Pérdida de integridad de los archivos de calibración y archivos con análisis de ítem, por errores humanos o de sistematización en la operación debido al almacenamiento de información, medios o documentos sin adecuadas medidas de protección.** Valorado en zona de riesgo baja, cuenta con tres controles “Dar uso a las herramientas de almacenamiento dispuestas por la Institución”, “Restringir el acceso al análisis de ítem y calibración.” y “Realizar dobles validaciones de la calibración y el analítem”, de los cuales se evidencia que su

diseño y efectividad son adecuados.

- El riesgo **SGSI-PYC-2105 Pérdida de integridad de los archivos de comandos (script) por falla en el sistema de información debido a la dependencia de terceras partes**. Valorado en zona de riesgo baja, cuenta con dos controles “Uso de versión libre para el manejo de los archivos.” y “Realizar validaciones internas de las salidas de los script”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
- El riesgo **SGSI-PYC-2106 Pérdida de confidencialidad de la base de codificaciones de las respuestas a las preguntas abiertas y la guía de codificación por la divulgación no autorizada o robo de información debido al incumplimiento o desconocimiento de políticas, normas, estándares o procedimientos de seguridad de la información**. Valorado en zona de riesgo residual baja. Cuenta con dos controles “Documentos contractuales” y “Diligenciamiento acta de entrega de base de datos de codificación”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.
- El riesgo **SGSI-PYC-2107 Pérdida de integridad de la base de codificaciones de las respuestas a las preguntas abiertas por la divulgación no autorizada o robo de información debido al incumplimiento o desconocimiento de políticas, normas, estándares o procedimientos de seguridad de la información**. Valorado en zona de riesgo baja, cuenta con dos controles “Revisión de la Base de codificaciones de las respuestas a las preguntas abiertas” y “Aplicación de la guía de cifrado de la información”, de los cuales se evidencia que su diseño y efectividad son adecuados.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda a cada líder de proceso analizar cada una de las debilidades detectadas en el presente informe y realizar las actualizaciones dentro del aplicativo DARUMA que sean pertinentes. Se sugiere realizar mesas de trabajo con todos los colaboradores que participan en el proceso y de ser necesario, con la Oficina Asesora de Planeación y el equipo de Seguridad de la Información como segunda línea de defensa, con el fin de obtener asesoría en la gestión de los riesgos.
- Se sugiere a la Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) mantener capacitación continua de la gestión del riesgo en el Instituto.

Cordialmente,

ADRIANA BELLO CORTÉS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María del Pilar González, Andrea Durán Lizcano, Yolanda Bernal, Claudia Huertas,

Jhon Alexander Pineda, Lenysol Ariza

Revisó: María del Pilar González.

Aprobó: Adriana Bello Cortés