

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ICfes - 7 Septiembre 2021
Total elementos: 21

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
CONTROL	CDI - Control Disciplinario	Corrupción	CDI - RCD1 Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función pública	Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el trámite del proceso disciplinario	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	10 - Alto
CONTROL	CSE - Control y Seguimiento	Corrupción	CSE - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al celebrar un contrato que beneficie a alguien e independencia por parte de los auditores	Conflictos de interés Soborno Presión o coerción abierta o encubierta que le impida actuar de forma objetiva durante la revisión	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GAB - Gestión de Abastecimiento	Corrupción	GAB - RCD1 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.	Rara vez (1)	Moderado (3)	6 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GAB - Gestión de Abastecimiento	Corrupción	GAB - RCD2 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.	Ausencia de controles en la identificación de necesidades para la estructuración de procesos contractuales.	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GDO - Gestión Documental	Corrupción	GDO - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva u obtener beneficio a nombre propio o de terceros por manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.	Manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o central	Improbable (2)	Mayor (4)	11 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GEP - Gestión de Proyectos	Corrupción	GEP - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar información o reportes que dan cuenta al avance de los proyectos institucionales.	Inoportunidad en el reporte de avance de los proyectos institucionales	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	-	6 - Moderado
APOYO	GFI - Gestión Financiera	Corrupción	GFI - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros que no corresponden generando detrimento institucional	Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del Subdirector Financiero y Contable Error o descuido por parte del tesorero en la no ejecución de un pago a un tercero. Falta de procesos de verificación al realizar pagos por parte del tesorero	Improbable (2)	Mayor (4)	11 - Alto	ANONIMIZADO	10 - Alto
APOYO	GUJ - Gestión Jurídica	Corrupción	GUJ - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular, incluir o extraer documentos a expedientes por parte de las personas responsables de manejo y custodia de archivos de gestión o centrales.	Falta de custodia de documentos relevantes de los procesos jurídicos Falta de personal idóneo para llevar a cabo la defensa judicial Falta de control del resultado de los procesos	Rara vez (1)	Moderado (3)	6 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GTH - Gestión de Talento Humano	Corrupción	GTH-RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para conceder incentivos descritos en el Plan Anual de Estímulos e Incentivos	Débiles controles para verificar el cumplimiento de requisitos para acceder a los incentivos laborales	Rara vez (1)	Moderado (3)	6 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GTH - Gestión de Talento Humano	Corrupción	GTH-RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al vincular un funcionario público sin cumplir los requisitos legales.	Débiles controles sobre verificación de requisitos de vinculación	Improbable (2)	Moderado (3)	7 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GTH - Gestión de Talento Humano	Corrupción	GTH-RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para modificar los valores de la nómina en beneficio propio o de un tercero.	Acceso al aplicativo de personal ajeno a la dependencia Debilidad en el aplicativo de nómina.	Rara vez (1)	Moderado (3)	6 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GTH - Gestión de Talento Humano	Corrupción	GTH-RCD1 Posibilidad de recibir dádivas o beneficio por expedir un certificado laboral que no corresponda con la realidad.	Los certificados se hacen de forma manual. Falta de verificación de la información y revisión de la información solicitada. Pérdida de información archivada en la historia laboral de los funcionarios. Por ocultar información.	Rara vez (1)	Moderado (3)	6 - Moderado	ANONIMIZADO	6 - Moderado
APOYO	GTI - Gestión De Tecnología E Información	Corrupción	GTI - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información.	Modificar o exponer de manera no autorizada la información de las bases de datos institucionales custodiadas por la Dirección de Tecnología e Información	Posible (3)	Moderado (3)	12 - Alto	ANONIMIZADO	12 - Alto
MISIONAL	AGI - Atención A Grupos De Interés	Corrupción	AGI - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar información clasificada y/o reservada por parte de los servidores de los canales de atención al ciudadano.	Falta de protocolos de seguridad de la información confidencial, clasificada y/o reservada específicos para el uso con el operador del centro de gestión de servicios Desconocimiento de uso de la información confidencial	Improbable (2)	Catastrófico (5)	18 - Extremo	ANONIMIZADO	17 - Extremo
MISIONAL	API - Aplicación De Instrumentos De Evaluación	Corrupción	API - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al entregar un cuadermillo o información contenida en el mismo antes, durante y después de las pruebas.	Incumplimiento de protocolos de seguridad por parte del operador (impresión, empaque, distribución, aplicación) Falta de seguimiento de los procesos productivos y logísticos por parte de los profesionales encargados del seguimiento a los operadores	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	10 - Alto
MISIONAL	CE - Construcción De Instrumentos De Evaluación	Corrupción	CIE - RCD1 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, items o claves) por parte de los gestores de pruebas o profesional de apoyo a la gestión del banco de items.	Protocolos de seguridad debiles en el banco de items y pruebas Incumplimiento de los protocolos de seguridad utilizados en el banco de items por parte de las personas involucradas en el proceso	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	10 - Alto
MISIONAL	DFI - Desarrollo Y Fomento De La Investigación	Corrupción	DFI - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al financiar una propuesta de investigación que no cumpla con los términos de referencia de la convocatoria correspondiente.	Preselección inadecuada de propuestas de la convocatoria por parte de los profesionales de la DAGPI	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado
MISIONAL	DYC - Divulgación Y Comunicaciones	Corrupción	DYC - RCD1 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 (1)	Mayor (4)	10 - Alto	ANONIMIZADO	10 - Alto
MISIONAL	GEC - Gestión Comercial	Corrupción	GEC - RCD1 Posibilidad de recibir y/o solicitar cualquier dádiva y/o beneficio a nombre propio y/o de terceros al suministrar cualquier tipo de información privilegiada y/o clasificada que otorgue ventaja a un oferente en particular, durante los procesos contractuales en los que el Icfes participe comercialmente.	Suministrar información privilegiada de costos a competidores, que le permita participar en procesos contractuales en los que participe el Icfes	Rara vez (1)	Mayor (4)	10 - Alto	-	6 - Moderado
MISIONAL	PVC - Procesamiento Y Calificación	Corrupción	PVC - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al modificar el string de respuesta	Incumplir con la aplicación a los protocolos de seguridad de la información y del string de lectura.	Improbable (2)	Mayor (4)	11 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado
ESTRATÉGICO	DES - Direccionamiento Estratégico	Corrupción	DES - RCD1 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva para incidir en formulación o cambios en los planes o proyectos del instituto buscando favorecer a un tercero o para beneficio propio	Generación de planes y proyectos sin el cumplimiento de lineamientos Desviaciones en la ejecución de planes y proyectos	Improbable (2)	Mayor (4)	11 - Alto	ANONIMIZADO	6 - Moderado