



## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – 31 DE JULIO DE 2018

Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES
Subproceso:	C2. Armado y edición

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO					OPCIÓN DE MANEJO	
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud		
RG1	No se siguen las especificaciones técnicas establecidas para el procedimiento de armado y edición	Desconocimiento o inadecuada aplicación del procedimiento de armado y edición.	Zona de riesgo moderada	RIESGO DE CORRUPCIÓN					C1	↑	Aplicación de las pautas del Manual para realizar el proceso de diagramación automática de ítems y pruebas.	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
		Metodologías inadecuadas.							C2	↑	Uso de los formatos normalizados del procedimiento de armado y edición.							
		-							C3	↓	-							
		-							C4	↓	-							
		-							C5	↑	Seguimiento de indicadores.							
		-							C6	↑	Seguimiento de cronograma.							
		-							C7	↓	-							
		-							C8	↓	-							
		-							C9	↓	-							
		-							C10	↓	-							
		-							C11	↓	-							
		-							C12	↓	-							
		-							C13	↓	-							
		-							C14	↓	-							
		-							C15	↓	-							
		-							C16	↓	-							
		-							C17	↓	-							
		-							C18	↓	-							
		-							C19	↓	-							
		-							C20	↓	-							
RG2	Intencionalmente una o varias personas participantes en el procedimiento de armado y edición da a conocer material de evaluación (instrumentos, metodologías, estímulos, respuestas de los examinados, otros) a personas no autorizadas.	Insuficiencia o desactualización de los Protocolos de seguridad para el manejo de material de evaluación del procedimiento de armado y edición.	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN RIESGO DE SEGURIDAD RIESGO DE GESTIÓN					C1	↑	Se aplica y actualiza el Manual reglamento de seguridad del Banco de Ítems	Zona de riesgo baja						Asumir el riesgo
		Motivos particulares.							C2	↑	Seguimiento, diligenciamiento y el uso de formatos normalizados							
		0							C3	↓	0							
		-							C4	↓	0							
		-							C5	↓	0							
		-							C6	↓	0							
		-							C7	↓	-							
		-							C8	↓	-							
		-							C9	↓	0							
		-							C10	↓	0							
		-							C11	↓	-							
		-							C12	↓	-							
		-							C13	↓	-							
		-							C14	↓	-							
		-							C15	↓	-							
		-							C16	↓	-							
		-							C17	↓	-							
		-							C18	↓	-							
		-							C19	↓	-							
		-							C20	↓	-							





Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G5. Gestión financiera

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG1	Generación de pagos no autorizados	Por intereses económicos personales	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Autorización del Subdirector, en riesgo con la firma de la obligación contable y en el sistema con la liberación del pago	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2					↓	0								
		C3					↓	-								
		C4					↓	-								
		C5					↑	Control de saldos producto de los pagos realizados en el Banco vs ERP								
		C6					↑	Revisión de pagos a través del Boletín de Tesorería, que consiste en verificar el detalle de los pagos realizados en								
		C7					↑	Conciliación bancaria mensual								
		C8					↓	-								
		C9					↑	El sistema solo permite generar un documento de pago por obligación								
		C10					↓	-								
		C11					↓	-								
		C12					↓	-								
		C13					↓	-								
		C14					↓	-								
		C15					↓	-								
		C16					↓	-								
		C17					↓	-								
		C18					↓	-								
		C19					↓	-								
		C20					↓	-								
RG2	Pérdida económica por realizar inversiones no autorizadas en el manual de inversiones	Desconocimiento de condiciones de mercado de las diferentes opciones de inversión	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN			C1	↑	Realizar al menos 3 cotizaciones de inversiones transitorias	Zona de riesgo baja				Asumir el riesgo		
		C2					↓	0								
		C3					↓	0								
		C4					↓	0								
		C5					↑	Se realiza un comité de inversiones en donde participa Dirección General, Secretaría General, Subdirector Finanzas y Tesorería, de acuerdo con el manual de								
		C6					↓	0								
		C7					↓	-								
		C8					↓	-								
		C9					↓	0								
		C10					↓	0								
		C11					↓	-								
		C12					↓	-								
		C13					↓	-								
		C14					↓	-								
		C15					↓	-								
		C16					↓	-								
		C17					↓	-								
		C18					↓	-								
		C19					↓	-								
		C20					↓	-								



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G5. Gestión financiera

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO								
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión		Salud							
RG4	Imputación presupuestal errónea	Falta de control en la expedición de CDPs y RPs, originados por la ejecución del Plan de Compras	Zona de riesgo moderada	RIESGO DE CORRUPCIÓN						C1	↑	Revisión detallada en el ERP de las solicitudes que se presentan para la expedición de los CDP y RPs	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo						
		0																						
		0																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						
		.																						



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H1. Gestión de servicios de infraestructura

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO				No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión				Salud	Corrupción	Seguridad	Continuidad	
RG5	Inadecuada adquisición de bienes y/o servicios	Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas, actividades a ejecutar y/o productos a obtener	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información	Zona de riesgo baja				
		C2						↑	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos						
		C3						↓	-						
		C4						↓	-						
		C5						↑	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información						
		C6						↑	Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Instituto						
		C7						↓	-						
		C8						↓	-						
		C9						↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto						
		C10						↑	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos						
		C11						↑	Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los						
		C12						↓	-						
		C13						↑	Se está realizando el fortalecimiento de los estudios previos y pliego de condiciones de los procesos de contratación						
		C14						↓	-						
		C15						↓	-						
		C16						↓	-						
		C17						↓	-						
		C18						↓	-						
		C19						↓	-						
		C20						↓	-						



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H3. Gestión de la información

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO					OPCIÓN DE MANEJO	
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud		
RG5	Cambios realizados en los datos o en la información del ICFES de forma intencional y no autorizada	Deficiencia en la gestión de los privilegios de las personas autorizadas para modificar los datos	Zona de riesgo alta	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RIESGO DE GESTIÓN</p> </div> </div>					C1	↑	Se aplican restricciones sobre los permisos de los usuarios de bases de datos	Zona de riesgo alta	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RIESGO DE CORRUPCIÓN</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RIESGO DE GESTIÓN</p> </div> </div>					Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
									C2	↑	Se tienen implementados procesos automáticos para evitar que los usuarios interactúen directamente con la información de la base de datos							
									C3	👉	Política de control de acceso							
									C4	↓	-							
									C5	↓	-							
									C6	↓	-							
									C7	↓	-							
									C8	↓	-							
									C9	↓	-							
									C10	↓	-							
									C11	↓	-							
									C12	↓	-							
									C13	↓	-							
									C14	↓	-							
									C15	↓	-							
									C16	↓	-							
									C17	↓	-							
									C18	↓	-							
									C19	↓	-							
									C20	↓	-							



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H4. Desarrollo y mantenimiento de software

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG6	Inadecuada adquisición de bienes y/o servicios	Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas, actividades a ejecutar y/o productos a obtener	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo
		C2						↑	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos							
		C3						↓	-							
		C4						↓	-							
		C5						↑	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información							
		C6						↑	Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Insituto							
		C7						↓	-							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto							
		C10						↑	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos							
		C11						↑	Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los							
		C12						↓	-							
		C13						↑	Se está realizando el rotación de los estudios previos y pliego de condiciones de los procesos de contratación							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	-							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG1	Aumento en los costos del proyecto	No se realiza un adecuado levantamiento de requerimientos	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de tecnología e información	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2					↓	0								
		C3					↓	-								
		C4					↓	-								
		C5					↑	Se tiene documentada la información de los proyectos en repositorios electrónicos: WIKI y PlanView								
		C6					↑	Se está elaborando documentos bajo la modalidad de estudios de caso para cada uno de los proyectos								
		C7					↓	0								
		C8					↓	-								
		C9					↑	Se está elaborando el plan de adquisiciones del proyecto, según el procedimiento H5-PR002								
		C10					↓	-								
		C11					↓	-								
		C12					↓	-								
		C13					↑	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)								
		C14					↓	-								
		C15					↓	-								
		C16					↓	-								
		C17					↓	-								
		C18					↓	-								
		C19					↓	-								
		C20					↓	-								
RG2	Retrasos en la ejecución del proyecto	No se aplica un seguimiento periódico al cronograma del proyecto	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se da seguimiento a los proyectos a través de los informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002	Zona de riesgo baja				Asumir el riesgo	
		C2						↑	Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos con la Dirección de Tecnología e Información							
		C3						↓	0							
		C4						↓	0							
		C5						↑	Se está realizando el fortalecimiento de los documentos de estudios previos de los procesos de contratación							
		C6						↑	Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos con la Dirección de Tecnología e Información							
		C7						↓	0							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se realiza la gestión del cronograma del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C10						↓	0							
		C11						↓	-							
		C12						↓	-							
		C13						↑	Se realiza la gestión del cronograma del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	0							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							





Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG3	Falta de calidad de los productos generados en el marco del proyecto	Ausencia de documentación de los procesos	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se tiene el procedimiento H5-PR001 Planeación y generación de lineamientos de Tecnología e Información	Zona de riesgo baja					
		C2						↑	Se tiene el procedimiento H5-PR002 Ejecución de proyectos tecnológicos							
		C3						↑	Se tiene el documento H5-PR001 Caracterización Subproceso Gestión de Proyectos de Tecnología Informática							
		C4						↓	0							
		C5						↑	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C6						↑	Se está realizando el aseguramiento de calidad de los productos desarrollados en los proyectos en ejecución							
		C7						↓	-							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C10						↑	Se está realizando el aseguramiento de calidad de los productos desarrollados en los proyectos en ejecución							
		C11						↓	-							
		C12						↓	-							
		C13						↑	Se elabora el plan de calidad del proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↑	Se están generando estadísticas de la gestión de la mesa de servicio							
		C18						↑	Se está realizando el aseguramiento de calidad de los productos desarrollados en los proyectos en ejecución							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							
RG4	Inadecuada gestión de los interesados	No se cuenta con el involucramiento y participación de las partes interesadas	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)	Zona de riesgo baja						
		C2					↓	-								
		C3					↓	-								
		C4					↓	-								
		C5					↑	Se cuenta con el Plan de Comunicaciones del proyecto, según el procedimiento H5-PR002								
		C6					↓	0								
		C7					↓	-								
		C8					↓	-								
		C9					↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información								
		C10					↑	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)								
		C11					↑	Se ejecutan pruebas de aceptación por parte de los clientes								
		C12					↓	-								
		C13					↓	-								
		C14					↓	-								
		C15					↓	-								
		C16					↓	-								
		C17					↓	-								
		C18					↓	-								
		C19					↓	-								
		C20					↓	-								



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG6	Debilidades en el seguimiento y control de los proyectos	No se encuentran definidos los instrumentos para el seguimiento	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se da seguimiento a los proyectos a través de los informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002	Zona de riesgo baja					
		C2						↓	-							
		C3						↓	-							
		C4						↓	-							
		C5						↑	Se da seguimiento a los proyectos a través de los informes en PlanView, según el procedimiento H5-PR002							
		C6						↑	Se ejecutan reuniones de seguimiento de los proyectos con la Dirección de TI							
		C7						↓	-							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se cuenta con el indicador H5.101 Cumplimiento de la ejecución de proyectos							
		C10						↓	-							
		C11						↓	-							
		C12						↓	-							
		C13						↓	-							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	-							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							
RG7	Falta de definición de roles y responsabilidades en los proyectos	Ausencia de formalización de las responsabilidades	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto	Zona de riesgo baja					
		C2						↑	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos							
		C3						↑	Se cuenta con el manual de funciones del instituto con la formalización de las responsabilidades para los proyectos							
		C4						↓	-							
		C5						↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto							
		C6						↑	Se realiza la Gestión del Cronograma del Proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C7						↑	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto							
		C10						↑	Se realiza la Gestión del Cronograma del Proyecto, según el procedimiento H5-PR002							
		C11						↑	Se cuenta con el acta de constitución del proyecto (Project Charter)							
		C12						↓	-							
		C13						↓	-							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	-							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG8	Cambios no controlados en el alcance del proyecto	Falta de formalización y socialización del procedimiento de control de cambios	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la planificación y control de cambios	Zona de riesgo baja				Asumir el riesgo	
		C2						↓	-							
		C3						↓	-							
		C4						↓	-							
		C5						↑	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la planificación y control de cambios							
		C6						↓	-							
		C7						↓	-							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se cuenta con el procedimiento M1-GU004 Guía para la planificación y control de cambios							
		C10						↓	-							
		C11						↓	-							
		C12						↓	-							
		C13						↓	-							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	-							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							
RG9	Inadecuada identificación y/o definición del alcance	No se realiza un adecuado levantamiento de normatividad y reglamentación aplicada	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información	Zona de riesgo baja				Asumir el riesgo	
		C2						↑	En los estudios previos de los procesos de selección se hace referencia a la normatividad							
		C3						↓	-							
		C4						↓	-							
		C5						↑	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos							
		C6						↓	-							
		C7						↓	-							
		C8						↓	-							
		C9						↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información							
		C10						↓	-							
		C11						↓	-							
		C12						↓	-							
		C13						↓	-							
		C14						↓	-							
		C15						↓	-							
		C16						↓	-							
		C17						↓	-							
		C18						↓	-							
		C19						↓	-							
		C20						↓	-							



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Subproceso:	H5. Gestión de proyectos de tecnología informática

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO				No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión				Salud	Corrupción	Seguridad	Continuidad	
RG10	Inadecuada adquisición de bienes y/o servicios	Insuficiencia en la identificación de requerimientos, especificaciones técnicas, actividades a ejecutar y/o productos a obtener	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Se cuenta con el formato de consolidación de necesidades de Tecnología e Información	Zona de riesgo baja				
		C2						↑	Se cuenta con el Plan de Acción Institucional donde se realiza seguimiento a los proyectos estratégicos						
		C3						↓	-						
		C4						↓	-						
		C5						↑	Se cuenta con el normograma aplicado a la Dirección de Tecnología e Información						
		C6						↑	Se tiene un Manual de Contratación aplicable a los procesos de contratación a adelantar en el Instituto						
		C7						↓	-						
		C8						↓	-						
		C9						↑	Se cuenta con el Plan para la Dirección del Proyecto						
		C10						↑	Se tienen en los contratos de prestación de servicios las obligaciones específicas en relación a los proyectos						
		C11						↑	Se cuenta en el Manual de Funciones del Instituto con la formalización de las responsabilidades para los						
		C12						↓	-						
		C13						↑	Se está realizando el fortalecimiento de los documentos de estudios previos de los procesos de contratación						
		C14						↓	-						
		C15						↓	-						
		C16						↓	-						
		C17						↓	-						
		C18						↓	-						
		C19						↓	-						
		C20						↓	-						



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	L. GESTIÓN JURÍDICA
Subproceso:	L1. Defensa de los intereses institucionales

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO					OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	
RG1	no contestación de requerimientos judiciales, peticiones y recursos	Ineficiencia en el reparto	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Sistema de Gestión Documental ORFEO	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2						↑	correo electronico de notificaciones judiciales								
		C3						↑	calendario de gmail								
		C4						↑	base de datos de ingreso de documentos								
		C5						↑	Piezas procesales								
		C6						↑	Aplicativo proveedor vigilancia Judicial								
		C7						↑	Notificaciones del aplicativo proveedor vigilancia Judicial								
		C8						↑	calendario de gmail								
		C9						↓	-								
		C10						↓	-								
		C11						↓	-								
		C12						↓	-								
		C13						↓	-								
		C14						↓	-								
		C15						↓	-								
		C16						↓	-								
		C17						↓	-								
		C18						↓	-								
		C19						↓	-								
		C20						↓	-								
RG2	Deficiencia en la defensa técnica de los intereses institucionales	Entrega de informacion inoportuna	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Comunicaciones Internas	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2						↑	Requerimientos via correo electrónico								
		C3						↑	Escalamiento al jefe del área								
		C4						↓	0								
		C5						↑	Revisión Jefe Oficina Asesora Jurídica								
		C6						↑	Legislación, jurisprudencia y doctrina vigente, aplicable al caso								
		C7						↓	-								
		C8						↓	-								
		C9						↓	0								
		C10						↓	0								
		C11						↓	-								
		C12						↓	-								
		C13						↓	-								
		C14						↓	-								
		C15						↓	-								
		C16						↓	-								
		C17						↓	-								
		C18						↓	-								
		C19						↓	-								
		C20						↓	-								



Tipo de Proceso:	TRANSVERSAL
Proceso:	F. INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
Subproceso:	F1. Servicios y trámites

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG3	El personal contratado por el proveedor y el personal de planta de la Unidad de Atención al ciudadano, tienen acceso a los datos sensibles del proceso, de la entidad y de los ciudadanos	Uso inadecuado de la información, en búsqueda del beneficio propio al momento de acceder a los datos sensibles del proceso, la entidad y el ciudadano.	Zona de riesgo extrema	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Clausura de comercialidad en la minuta del contrato del proveedor del Centro de Gestión de Servicio y acuerdo de confidencialidad.	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2					↑	Indemnización por incumplimiento de obligación contractual.								
		C3					↓	0								
		C4					↓	0								
		C5					↓	0								
		C6					↓	-								
		C7					↓	-								
		C8					↓	-								
		C9					↓	-								
		C10					↓	-								
		C11					↓	-								
		C12					↓	-								
		C13					↓	-								
		C14					↓	-								
		C15					↓	-								
		C16					↓	-								
		C17					↓	-								
		C18					↓	-								
		C19					↓	-								
		C20					↓	-								



Tipo de Proceso:	TRANSVERSAL
Proceso:	K. GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
Subproceso:	K1. Control y seguimiento

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	
RG2	Deficiencia en la priorización de Procesos o Proyectos a auditar	Desconocimiento de situaciones de riesgo que deben ser objeto de auditoría o mejoramiento de controles.	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE SEGURIDAD	RIESGO DE CONTINUIDAD	RIESGO DE GESTIÓN	C1	Aplicación de herramienta que incluye: Análisis de auditorías anteriores, mapa de riesgos y tiempo de la última auditoría	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo	
		C2						0								
		C3						0								
		C4						0								
		C5						Aplicación de herramienta que incluye: Análisis de auditorías anteriores, mapa de riesgos y tiempo de la última auditoría								
		C6						-								
		C7						-								
		C8						-								
		C9						Código de Integridad y Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor								
		C10						-								
		C11						-								
		C12						-								
		C13						No tiene								
		C14						-								
		C15						-								
		C16						-								
		C17						No tiene								
		C18						-								
		C19						-								
		C20						-								
RG4	Pérdida de objetividad e independencia al emitir los resultados de las evaluaciones, producto de un interés propio o tercero.-	Interes propio o de un tercero	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN				C1	Código de Integridad y Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor	Zona de riesgo moderada					Asumir el riesgo, reducir el riesgo	
		C2						-								
		C3						-								
		C4						-								
		C5						Código de Integridad y Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor								
		C6						-								
		C7						-								
		C8						-								
		C9						-								
		C10						-								
		C11						-								
		C12						-								
		C13						-								
		C14						-								
		C15						-								
		C16						-								
		C17						-								
		C18						-								
		C19						-								
		C20						-								



Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES
Subproceso:	J1. Gestión y socialización de proyectos de investigación

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO	
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión		Salud
RG1	Financiar propuestas de investigación para favorecer a un tercero.	Criterios débiles y Términos de Referencia ambiguos para la selección de propuestas en el marco de las convocatorias a estudiantes y grupos de investigación.	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN				RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Procedimientos del subproceso J1-PR001. Gestión y socialización de proyectos de investigación.	Zona de riesgo baja					Asumir el riesgo
		C2							↑	Revisión de forma y contenido por parte de los profesionales de la OAGPI.							
		C3							↑	Revisión de los términos de referencia de parte del Comité Asesor de Investigaciones							
		C4							↑	Revisión de contenido y aprobación de propuestas por parte de los expertos del Comité Asesor de							
		C5							↑	Procedimientos del subproceso J1-PR001. Gestión y socialización de proyectos de investigación.							
		C6							↑	Revisión de forma y contenido por parte de los profesionales de la OAGPI.							
		C7							↑	Revisión de los términos de referencia de parte del Comité Asesor de Investigaciones							
		C8							↑	Revisión de contenido y aprobación de propuestas por parte de los expertos del Comité Asesor de							
		C9							↓	-							
		C10							↓	-							
		C11							↓	-							
		C12							↓	-							
		C13							↓	-							
		C14							↓	-							
		C15							↓	-							
		C16							↓	-							
		C17							↓	-							
		C18							↓	-							
		C19							↓	-							
		C20							↓	-							





Tipo de Proceso:	MISIONAL
Proceso:	J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES
Subproceso:	J2. Conceptualización y desarrollo de investigación

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO					OPCIÓN DE MANEJO
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud	
RG1	Pagar por consultorias nacionales o internacionales para favorecer a un tercero.	Criterios débiles para la selección de consultorias nacionales e internacionales	Zona de riesgo alta	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO DE GESTIÓN	C1	↑	Presentar ante el Comité Asesor de Investigaciones las propuestas de consultoría nacional o internacional que recibe la oficina, con el fin de que sean aprobadas con un	Zona de riesgo baja								
						C2	↓	0									
						C3	↓	-									
						C4	↓	-									
		C5				↑	Presentar ante el Comité Asesor de Investigaciones las propuestas de consultoría nacional o internacional que recibe la oficina, con el fin de que sean aprobadas con un										
		C6				↓	-										
		C7				↓	-										
		C8				↓	-										
		C9				↓	-										
		C10				↓	-										
		C11				↓	-										
		C12				↓	-										
		C13				↓	-										
		C14				↓	-										
		C15				↓	-										
		C16				↓	-										
		C17				↓	-										
		C18				↓	-										
		C19				↓	-										
		C20				↓	-										



Tipo de Proceso:	APOYO
Proceso:	G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Subproceso:	G6. Gestión ambiental

No.	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CAUSAS	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	ALERTAS DE RIESGO					No.	CONTROLES	ZONA RIESGO RESIDUAL	ALERTAS DE RIESGO				OPCIÓN DE MANEJO																
				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión	Salud				Corrupción	Seguridad	Continuidad	Gestión		Salud															
RG3	Entrega de residuos sólidos generados a gestores externos no autorizados por la entidad	Beneficios económicos.	Zona de riesgo moderada	RIESGO DE CORRUPCIÓN					C1	↑	Contatos de donación a gestores autorizados	Zona de riesgo moderada	RIESGO DE CORRUPCIÓN																			
									↓	0																						
									↓	0																						
									↓	0																						
		Presión de terceros para obtener la entrega de residuos aprovechables.																					C5	↑	Contatos de donación a gestores autorizados							
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						
									↓	-																						