

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
			RIESGO		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	Seguimiento Control Interno del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2014
			DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS										
		Desconocimiento de las normas que regulan la actuaciones administrativas	Trámite de actuaciones administrativas en las que puedan vulnerarse derechos o garantías fundamentales a los investigados, tales como el debido proceso, y/o el derecho de contradicción y defensa que la Ley les otorga, pretendiendo omitir o ignorar etapas de la investigación, en beneficio de un caso particular.	Vulneración del derecho de la igualdad de los demás investigados. Vulneración del principio de transparencia. Detrimiento de la Imagen institucional.	Posible	Preventivo	El subproceso de Gestión Jurídica cuenta con procedimientos de apoyo a la Institución en la realización de las Actuaciones Administrativas AS.P6, en el cual se describe como uno de los mecanismos de control, el registro detallado en la base de datos de actuaciones administrativas de todas las decisiones que se adoptan en una investigación, de manera que pueda detectarse cualquier irregularidad en la observancia del procedimiento legal.	Evitar el riesgo.	Controlar permanentemente todas las decisiones que se adoptan en desarrollo de la actuación. Revisar que cada proyecto se encuentre ajustado al procedimiento legalmente establecido. Prevenir la ocurrencia de conductas como el tráfico de influencias para adoptar decisiones que afecten el derecho a la igualdad de los demás investigados, por hechos similares. Impedir que se adopten decisiones arbitrarias o que no correspondan con las pruebas presentadas.	Oficina Asesora Jurídica	Revisión Actuaciones Administrativas sustanciadas por los abogados de la OAJ / Actuaciones administrativas con decisión final	100%		De acuerdo con los controles realizados por ICFES en la prueba saber 11 2014 II y la información recibida de la oficina Asesora Jurídica se dio inicio a la averiguación preliminar de 1042 examinados la cual arrojó como resultado de la investigación un auto de archivo de 854 examinado y una resolución de apertura para 173 examinados del 3 de diciembre de 2014
		Filtración de información confidencial	La filtración de información privilegiada propicia sesgo y distorsión en la divulgación de la misma.	Falta de claridad sobre el horizonte institucional. Falta de credibilidad en las fuentes o canales de comunicación. Pérdida de compromiso institucional.	Posible	Preventivo	Mecanismos de divulgación definidos por la alta dirección. Seguimientos al plan de comunicaciones a través de actas de reunión. Pantallas digitales.	Evitar el riesgo.	Definir con la alta dirección la información que se debe divulgar y los canales.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	Actas de seguimiento efectuados al Plan de Comunicaciones.	Seguimiento al Plan de Comunicaciones	Cuatrimestral	Se realizar reuniones semanales donde se revisan los temas a divulgar tanto externos como internos. Para la divulgación externa de información se realizó con la aprobación de la Dirección del ICFES, para la información que se divulga al interior del Instituto la fuente de información debe ser un jefe de oficina o director de área. Se diseñó el protocolo de información del ICFES el cual contiene líneas y parámetros, tratamiento de comunicaciones y lineamiento en participación de eventos y manejo de medios institucionales bajo la directriz de manejo de imagen de Estado.
		Limitada participación ciudadana	Ausencia de espacios de participación ciudadana, en beneficio propio o de un tercero.	Vulneración del principio de transparencia. Violación al derecho de información. Uso indebido de recursos aprovechando falta de control ciudadano.	Posible	Preventivo	Rendición de cuentas. Acceso a la información por diferentes canales. Informes a antes de control.	Evitar el riesgo.	Implementar estrategia de comunicación sobre espacios de participación ciudadana.	Unidad de Atención al Ciudadano	Acciones ejecutadas / Acciones programadas* 100	100%	31 de diciembre de 2014	En el cuarto trimestre de 2014 la Unidad de Atención al Ciudadano retroalimentó a las áreas misionales con los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios, en particular, se trabajó el tema del aplicativo PIR a través de cual los Jefes de Admisión de las Instituciones Educativas consultan en lote los resultados de los aspirantes, con el fin de que se introdujeran mejoras propuestas por los usuarios (recalificación para los años 2012-2014-1, incluyendo el puntaje global, notificación a los evaluados sobre la publicación del resultado recalificado, publicación de un instructivo guía, funcionalidad para consulta sin número de Documento de Identidad durante la transición), todo esto sugerido por los grupos de interés.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			Seguimiento Control Interno del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2014
		CAUSAS	RIESGO		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	
			DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS										
GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	GESTIÓN DE CONSTRUCCIÓN	Controles inadecuados en la construcción y armado de instrumentos de evaluación. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	Sustracción de items o de instrumentos de evaluación durante las actividades de armado y edición.	Detrimiento patrimonial. Entrega de información privilegiada a personas naturales o jurídicas no autorizadas. Vulneración derecho de la igualdad para los evaluados.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos de seguridad en la Unidad de Diagramación y Edición. Actas de confidencialidad. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Revisión periódica de los protocolos de seguridad. Monitorio del Sistema de Prevención de Fuga de Información (DLP).	Subdirector de Producción de Instrumentos y Coordinadores de Unidad de Diagramación, Edición y Archivo de pruebas	Acta trimestral de revisión del protocolo de seguridad. Casos de fuga de información en armado y edición detectados y verificados	1 0	Trimestral Trimestral	Durante el periodo en mención se realizaron dos actas de Protocolos de Seguridad Acta No 06 del 30 de septiembre de 2014 Acta No 07 del 14 de diciembre de 2014
	GESTIÓN DE APLICACIÓN	Controles inadecuados en el proceso de empaque y distribución de cuadernillos. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	Sustracción o pérdida de cuadernillos o de la información contenida en los mismos durante el proceso de empaque, distribución y aplicación.	Detrimiento patrimonial. Entrega de información privilegiada a personas naturales o jurídicas no autorizadas. Vulneración derecho de la igualdad para los evaluados.	Posible	Preventivo	Supervisión de los contratos. Informes de ejecución del contratista. Pólizas de garantía sobre la confidencialidad del contrato. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Realizar el seguimiento de la elaboración del documento. Pliegos del contratista logístico de distribución, de aplicación y de impresión con requerimientos de seguridad del material de aplicación (examen), mediante Actas de Reunión.	Subdirección de Aplicación de Instrumentos. Dirección de Producción y Operaciones.	No. de documentos realizados respecto a los programados.	2	31 de diciembre de 2014	Seguimiento a los contratos de impresión, distribución y aplicación: Operación Impresión: En el A2 del contrato 174 se evidencia el seguimiento realizado por el Icfes a la Unión Temporal Logística Educativa, mediante auditorías en planta; comunicaciones frente a no conformidades como se evidencia en el documento enviado por el Icfes el 15 de agosto de 2014 con radicado Icfes2014E0303 y con respuesta del operador el día 29 de agosto de 2014 de la prueba Saber 11. Operación Distribución: SABER PRO 3 UTSS2014 (THOMAS GREG Y THOMAS EXPRESS) se realizan auditorías en planta de empaque secundario y terciario encontrando que se diligencian los formato C3.P4F02 el 10 de noviembre de 2014 donde se informa novedades sobre los KT. Revisión en las biotegs regionales con el diligenciamiento del formato C3.P4 F07 en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Montería, se evidencia el envío de comunicaciones sobre no conformidades como es el caso del documento con radicado ICFES2014E138954 del 15 de diciembre de 2014 y con respuesta por parte del operador el 23 de diciembre de 2014. Operación de Aplicación: Se evidencia el seguimiento al contrato 177 del 2014 mediante comunicaciones al operador CF Logística.
GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Criterios débiles para la selección de proyectos de investigación. Presión de terceros para adjudicación de proyectos.	Otorgar financiamiento a investigaciones sin lleno de requisitos para favorecer a un tercero.	Indebido uso de los recursos públicos. Vulneración de principios de igualdad y transparencia.	Posible	Preventivo	Comité de Investigaciones. Procedimientos documentados. Invitaciones públicas.	Evitar el riesgo.	Asignar las propuestas de investigación, sin revelar el nombre ni la institución a la que pertenecen los proponentes. Revisar y documentar los criterios de selección de los proyectos de investigación.	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	Criterios ajustados y documentados.	100%	30 de noviembre de 2014	El Icfes realiza convocatorias de investigación a grupos y estudiante de postgrado. La inscripción para participar en grupo de investigación se realizó el 12 de mayo y se cerró el 31 de agosto, se recibieron 45 propuestas de las cuales fueron seleccionadas seis. La convocatoria para estudiantes de maestría y doctora se abrió el 9 de abril y se cerró el 31 de julio se recibieron 14 propuestas de investigación y se seleccionaron 3. El Icfes documento su experiencia en procesos de investigación con el informe interno "Programa de Investigación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación"
		Controles inadecuados en la publicación de las bases de datos de los resultados de las pruebas que aplica el instituto.	Cobro por las bases de datos del instituto que son públicas en beneficio particular.	Detrimiento imagen institucional. Vulneración de principios de igualdad y transparencia.	Posible	Preventivo	Bases de datos publicadas en la página web.	Evitar el riesgo.	Actualizar permanentemente las bases de datos de resultados y publicarlas en la base de datos de la página institucional.	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	Base de datos publicada/ base de datos generadas	100%	31 de diciembre de 2014	En septiembre se publicaron las bases de datos de la prueba 359 de 2013 y se realizaron actualizaciones de las bases de los años 2009 y 2012. En Octubre se generaron dos cruces de bases de datos que utilizan información de los concursos docentes, estas se encuentran pendientes por publicar porque se debe pedir permisos a la Comisión Nacional del Servicio Civil teniendo en cuenta la ley protección de datos. En diciembre se publicaron las bases de datos de saber 11 de 2014 I y II. En los siguientes links se puede consultar la información Saber 359 http://Icpes.gov.co/SABER359/ Saber 11' 2014 I y II http://Icpes.gov.co/SABER11/SB11-2014-1-RGSTRO-CLFCFN-V1-0-4p http://Icpes.gov.co/SABER11/SB11-2014-1-Diccionario_de_variables-V1-0.pdf http://Icpes.gov.co/SABER11/SB11-2014-1-RGSTRO-CLFCFN-V1-0-4p http://Icpes.gov.co/SABER11/SB11-2014-1-Diccionario_de_variables-V1-0.pdf En este link se solicita el acceso a las bases de datos: http://www.icfes.gov.co/investigacion/index.php?option=com_chronofms&Itemid=10&view=Formulario
SERVICIO AL CIUDADANO	NO AL CIUDADANO	Posible desconocimiento por parte de los funcionarios sobre las regulaciones para la adecuada atención a los ciudadanos.	Incumplimientos legales de los términos establecidos para atender quejas, reclamos o sugerencias, así como dar respuestas que no sean acordes con el objeto éstas. Ocultar a la ciudadanía información considerada pública. Lo anterior, para favorecer de intereses particulares.	Detrimiento de la imagen institucional. Detrimiento patrimonial. Vulneración al principio de transparencia.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos estandarizados. Controles definidos. Código de ética y valores. Sesiones de sensibilización para los funcionarios y contratistas del instituto para la mejora continua de atención al ciudadano.	Evitar el riesgo.	Actualizar los acuerdos de niveles de servicio (ANS) con las áreas, como insumo para las respuestas de las PQRS.	Unidad de Atención al Ciudadano	Cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para PQRS escaladas	99%	31 de diciembre de 2014	En este periodo se realizó seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta de PQRS por parte de la Subdirección de Información a 817 tickets. El promedio de porcentaje de cumplimiento en los niveles de servicio fue de 47% (antes de 3 días). Igualmente se empezó a llevar control diario en el tablero de indicadores de la unidad sobre estos temas. En el cuarto trimestre se hizo seguimiento al cumplimiento de los tiempos de respuesta de PQRS por parte de la Subdirección de Información a 750 tickets. El promedio de porcentaje de cumplimiento en los niveles de servicio fue de 47% (antes de 3 días). Igualmente se empezó a llevar control diario en el tablero de indicadores de la unidad sobre estos temas. En porcentaje promedio de oportunidad para PQRS a escritas, entre septiembre y diciembre fue de 97%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO					
		CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN	CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	Seguimiento Control Interno del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2014	
			DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS		TIPO DE CONTROL								
INFORMACIÓN	SERV	Falta de control en los procesos. Presión de terceros para beneficios particulares.	Cobro indebido por realización de trámites.	Detrimiento de la imagen institucional.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Protocolos estandarizados. Controles definidos. Código de ética y valores. Sesiones de sensibilización para los funcionarios y contratistas del Instituto para la mejora continua de atención al ciudadano.	Evitar el riesgo.	Implementación de controles para medir los tiempos de respuesta de los trámites y servicios asociados.	Unidad de Atención al Ciudadano	Índice se servicio	Nivel del servicio 70% en 3 días. 30% en 5 días.	31 de diciembre de 2014	El 70% de las solicitudes de servicios asociados a trámites se respondió dentro de los 3 días siguientes a su radicación y el 30 por ciento restante se contestó antes de cinco días.
		Inversiones sin respaldo y fondos sin invertir. Alta Concentración en decisiones de inversión	Realizar inversiones en entidades que no ofrecen respaldo. Concentración de autoridad o exceso de poder en decisiones de inversión. Lo anterior, con el fin de obtener algún beneficio propio o el de un tercero.	Negociación con entidades financieras para obtener beneficios personales. (Préstamos, comisiones, dávvas, etc.). Desvío de recursos en beneficio personal. Detrimiento patrimonial. Pérdida de valor en los activos financieros	Posible	Preventivo	Procedimiento de mesa de inversiones (G7.91). Decisiones de inversión tomadas en Comité de Inversiones. Procedimientos de inversión avalados por al menos dos firmas. Actas de comité. Acuerdo de manual de inversiones.	Evitar el riesgo.	Controles realizados en comités mensuales de inversión. (Análisis en valor disponible en caja, flujo de caja, ingresos a la fecha, egresos a la fecha, valor del portafolio, alternativas de inversión, decisiones de inversión tomadas en Comité). Actas de comité. Títulos desmaterializados DCV	Subdirección Financiera y Contable	No. de Inversiones aprobadas con acta/No. Inversiones realizadas*100	100%	Mensual	Actas del Comité de Inversiones 1. Acta No 12 DEL 30/09/2014 2. Acta No 13 DEL 29/10/2014 3. Acta NO 14 DEL 28/11/2014
		Falta de oportunidad de los registros de ingresos y gastos	Los dineros ingresados por diferentes conceptos no se registran oportunamente, en beneficio propio de un tercero. Los pagos no se registran oportunamente o se registran a nombre de otro beneficiario.	Apropiación indebida de dineros públicos. Cambiar la destinación de los recursos. Detrimiento patrimonial.	Posible	Preventivo	Procedimiento gestión de ingresos y de egresos (G6.P.2), (G6.P.3), revisión por parte del procedimiento G6.P.4 Reconocimiento de operaciones contables. Conciliaciones bancarias	Evitar el riesgo.	Generación y verificación del informe diario de bancos en Seven. Verificación diaria de saldos bancarios	Subdirección Financiera y Contable	No. Informes de libro diario de bancos	1	Diario	Se realiza el informe diario de libros, se verificó aleatoriamente : 15 de Septiembre de 2014 30 de Septiembre de 2014 2 de Octubre de 2014 27 de Octubre de 2014 5 de Noviembre de 2014 20 de Noviembre de 2014 16 de diciembre de 2014 22 de diciembre de 2014
		Información contable y financiera no confiable e inoportuna.	Inexistencia de registros, o registros incompletos o inexactos. Presentación de estados financieros tardíos y poco confiables. Lo anterior, en beneficio propio o de un tercero.	Desviación de dineros públicos. Ocultar evidencia de malos manejos financieros	Posible	Preventivo	Procedimiento G6.P.4- Reconocimiento de operaciones contables. Labores de autocontrol, auditorías por parte de Oficina de Control Interno	Evitar el riesgo.	Realizar las actividades de verificación de TES, Litigios y Demandas, Nómina, Operaciones Recíprocas. Elaboración de conciliaciones bancarias Realizar el cierre y elaboración de los estados financieros mensualmente.	Subdirección Financiera y Contable	Partidas conciliadas / Total de Partidas * 100	100%	Mensual	Se evidencia la realización de las conciliaciones bancarias de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014
		Controles inadecuados en el proceso de gestión de almacén e inventarios.	Deficiencias en los controles para la protección de bienes públicos.	Pérdida de inventarios. Uso de bienes del Estado para actividades particulares. Detrimiento patrimonial.	Posible	Preventivo	Toma periódica de inventarios tanto de bienes de consumo como devolutivos. Procedimientos documentados. Gestión automatizada. Código de ética y valores.	Evitar el riesgo.	Inventario físico trimestral para botiga de consumo Inventario físico anual para activos fijos	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	4 Inv. Físico consumo 1 Inv. físico activo fijo	100% cumplimiento	Trimestral (Inv. consumo) Anual (Inv. Activo fijo)	La empresa Valoraciones Empresariales LTDA realizó el inventario de consumo y de activo fijo correspondiente al cuarto trimestre de 2014
		Controles inadecuados en el proceso de gestión documental. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	Pérdida intencional de documentos institucionales.	Vulneración al principio de transparencia. Vulneración al derecho de información. Fraude.	Posible	Preventivo	Procedimientos documentados. Tablas de retención. Tablas de valoración. Código de ética y valores. Controles definidos.	Evitar el riesgo.	Digitalización de los documentos sensibles en Jurídica - Financiera - Abastecimiento.	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Avance promedio en las áreas críticas	50%	31 de diciembre de 2014	Los documentos del área de abastecimiento se encuentran digitalizados en un 100%; pero no se ha realizado la digitalización de los documentos de la Oficina Jurídica y de la Subdirección Financiera y Contable.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICES

Misión: Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorarla.

PROCESO	PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACIÓN		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO				
			DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS			CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LOS CONTROLES	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	META	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META	Seguimiento Control Interno del 1 de Septiembre al 31 de diciembre de 2014
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Desmotivación del personal	Los funcionarios no están satisfechos dentro de la entidad. (Clima organizacional), que da origen a prácticas corruptas en beneficio propio o de un tercero.	Bajo compromiso y sentido de pertenencia de los funcionarios con la transparencia en el manejo del Instituto. Afectación en la prestación del servicio.	Posible	Preventivo	Planes: Bienestar, Capacitación, Incentivos, mejoramiento del clima organizacional.	Reducir el riesgo.	Implementación del Plan de Clima Organizacional	Subdirección de Talento Humano	Acciones de mejora/Situaciones críticas evidenciadas*100	100%	31 de diciembre de 2014	El diagnostico de Clima Organizacional no se realizó en la vigencia 2014 y se encuentra re programado para el segundo semestre de 2015.
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Debilidad de los controles establecidos. Presión de terceros para obtener información privilegiada.	Sistemas de información susceptibles de manipulación que afecten la seguridad de la información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Vulneración del principio de transparencia pública. Fraude Detrimiento patrimonial. Detrimiento de la imagen institucional.	Posible	Preventivo	Política de seguridad de la Información. Aplicativo para Prevención de Fuga de Información. Controles de seguridad implementados. Herramientas de seguridad (antivirus, antispam, firewall, proxy)	Evitar el riesgo.	Realizar campañas y actividades de sensibilización en las políticas y controles de seguridad de la información.	Dirección de Tecnología e Información.	Número de actividades realizadas.	1 campaña y 1 actividad de sensibilización en el año.	La campaña en primer semestre, y la actividad de sensibilización en segundo semestre.	Se enviaron Mailing relativos a la campaña de seguridad de la información, smsensajes por spark, se realizó un Stand Up Comedy de concientización en buenas practicas de seguridad el día 10 de diciembre de 2014, se realizo encuesta para medir el grado de concientización de seguridad, se actualizo la política general de Seguridad de la información que ya se encuentra publicada en la intranet.