

PROCESO		RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			
NOMBRE	OBJETIVO				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO RIESGO
Revisión estratégica	Formular, implementar y realizar seguimiento al plan estratégico de la entidad, mediante la formulación de planes y proyectos, estableciendo los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los fines de la entidad.	Manipulación de los resultados de indicadores y planes de acción corporativos para beneficio propio o de terceros	Concentración de funciones. Tráfico de influencias.	Sanciones de órganos de control. Investigaciones disciplinarias.	4	10	Alta	El Grupo de administración y seguimiento estratégico presenta al Comité Institucional de gestión y desempeño los resultados de los indicadores y planes de acción para su aprobación	2	10	Moderada	Reducir
Revisión financiera	Elaborar la prospectiva de los ingresos, gastos e inversiones de la entidad basada en el seguimiento al plan financiero, así como la elaboración de estudios, como herramienta financiera para la toma de decisiones gerenciales.	Manipulación de la información para el cálculo de los aportes al Fondo de Sostenibilidad con la finalidad de favorecer la IES	Concentración de funciones. Tráfico de influencias.	Sanciones al representante legal de la entidad. Pérdida de credibilidad de la entidad. Investigaciones disciplinarias.	3	10	Alta	El análisis de la Oficina Asesora de Planeación, envía la evaluación para revisión y aprobación del Jefe.	1	10	Baja	Reducir
Gestión de Riesgos Financieros	Administrar permanentemente el Riesgo Operativo (SAR) y de corrupción del ICEDEX. Establecer los mecanismos para mantener la disponibilidad de la operación en respuesta a eventos adversos en los procesos críticos de la Entidad (PCN) y gestionar la seguridad de la información para proteger su integridad, confidencialidad y disponibilidad	Possibilidad de direccionar contratos a favor propio o de uno o más terceros.	Tráfico de influencias.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	20	Extrema	Implementación de controles duales para la verificación de los requisitos de la modalidad de contratación y las excepciones que se encuentran contenidas en la normatividad establecida para la correcta elaboración del estudio previo del contrato.	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de Riesgo de Crédito	Administrar permanentemente el Riesgo Crediticio del ICEDEX y promover la gestión desde el seguimiento, control y recuperación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito de la Entidad.	Possibilidad de alterar la información relacionada con las provisiones y el cierre de cartera para favorecer un interés personal.	Actuación indebida de los profesionales a cargo.	Pérdida de credibilidad en la entidad, apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	3	20	Extrema	Validación de la información suministrada por el grupo de Cartera para aprobación del cálculo de provisiones en cada cierre operativo.	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de Riesgo de Mercado	Administrar permanentemente el Riesgo de Mercado del ICEDEX para mejorar el desempeño financiero de las operaciones de inversión de la Entidad, frente a las exposiciones de riesgo, teniendo en cuenta el seguimiento del portafolio de inversiones, de acuerdo con las políticas, metodologías, medición y mecanismos de control aprobados por la Junta Directiva.	Possibilidad de cubrir transacciones y operaciones en meta de dinero sin la autorización del comité financiero para beneficio personal.	Actuación indebida de los profesionales a cargo.	Pérdida de credibilidad en la entidad, apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	3	20	Extrema	Revisión de grabaciones de llamadas, verificación del ticket que genera el aplicativo seguimiento y validación de correo electrónico con autorización de operaciones y autorización comité financiero	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de Riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo	Gestionar de manera integral el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAWT) y riesgos asociados, a través de un sistema de administración que prevenga, detecte y repare los mismos.	Omitir de manera intencional algún potencial cliente o cliente que se encuentre relacionado con temas de LAWT.	Procesos ejecutados de forma manual	Multas y sanciones por parte de entes de control. Procesos disciplinarios y sanciones penales	4	10	Alta	Se cuenta con un aplicativo de listas de control, el cual permite generar un reporte con el usuario, fecha y hora de los consultos realizados y las respuestas generadas a los mismos. Para las coincidencias, el aplicativo genera de forma automática para el administrador del sistema, notificación de las consultas realizadas.	2	10	Moderada	Reducir
Evaluación independiente	Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la Gestión del ICEDEX.	Ejecutar Auditorías Internas que se encuentren desarticuladas con los objetivos y metas institucionales.	Debilidad en la escogencia de los procesos a auditar, cuando no se cuenta con criterios claros y no se tienen herramientas que consolide Faltencia en la Planificación de las Auditorías Debilidad en la actualización de técnicas de auditoría	Expresar una conclusión de la auditoría integrada Omisión de alertas estratégicas Falta de decisiones enfóricas con base en los informes de auditoría	4	10	Alta	Elaboración y aplicación de la matriz de calificación y programación de auditorías Aplicación de matriz priorización y muestreo estadístico para la elaboración del programa de auditoría capacitación y sensibilizaciones a los auditores internos en temas de auditoría	2	10	Moderada	Reducir
Gestión de Comercio y Mercados	Realizar la divulgación de los productos y servicios de la entidad, fortaleciendo la presencia en región y mejorando la relación con las Instituciones de Educación Superior (IES), así como el seguimiento a la gestión comercial a través de herramientas tecnológicas definidas para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	Possibilidad de ofrecer beneficios especiales a beneficiarios que no cumplen con los requisitos exigidos para acceder a los beneficios de Icedex.	Falsificando o alterando la documentación requerida, que soportan el estatus de vulnerabilidad para acceder a los beneficios de Icedex.	Incumplimiento contractual por parte del proveedor de Atención al Usuario, impacto económico y reputacional por las sanciones impuestas por entes de control.	2	20	Alta	Revisión de la documentación exigida para la solicitud del crédito o beca por parte del proveedor de Atención al Usuario, constando la veracidad de la información. Divulgación del código de integridad de la entidad a todos los funcionarios relacionados con los procesos de la oficina.	1	20	Moderada	Reducir
Organización de Crédito	Adjudicar créditos educativos en las diferentes líneas y modalidades, de acuerdo al presupuesto aprobado por Junta Directiva del ICEDEX, dando cumplimiento a las políticas internas de la entidad con criterios de cobertura, calidad, equidad y pertinencia.	Possibilidad de adjudicar recursos a personas que no cumplen los requisitos definidos en el Reglamento de Crédito para beneficio propio o de terceros.	Manipular los estados del proceso de crédito (desde el registro de la solicitud hasta el desembolso) por parte de un funcionario con las facultades para hacerlo con el propósito de incluir beneficiarios que no se encuentran autorizados por el Comité de Aprobación de Crédito dentro del acta.	Pérdida de imagen y sanciones por entes de vigilancia y control.	3	20	Extrema	Revisión del documento por parte del profesional y el coordinador del grupo de crédito, así mismo se ejecutan controles estadísticos que registren todos los créditos realmente aprobados en Comité. Revisión en los perfiles de los funcionarios del Grupo de Crédito. El Coordinador de Crédito es el único que tiene perfil para ingresar estado aprobado. Verificación del número y valor de créditos aprobados en comité de crédito por acta frente a las cifras publicadas en página Web.	1	20	Moderada	Reducir
Organización de crédito o través de la convocatoria	Adjudicar créditos educativos, subsidios o ayudas financieras, a través de la administración de recursos de terceros con el fin de ejecutar los diferentes programas y proyectos educativos para la población objetivo que estos han determinado atender, fortaleciendo por lo tanto los mecanismos de cobertura en educación que busca el país	Possibilidad de adjudicar recursos a personas que no cumplen con los requisitos exigidos con el fin de beneficiar a un particular.	Falsificación de información frente a los requisitos exigidos para aplicar a la convocatoria y/o alteración de los resultados a favor de terceros.	Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuarios. Reproceso. Acciones disciplinarias.	3	20	Extrema	Validación por parte del coordinador del área de la información proyectada por el gestor del fondo relacionados con los susceptibles de aprobación de beneficiarios.	1	20	Moderada	Reducir
Organización de servicios programas internacionales	Otorgar los servicios del portal de información del ICEDEX para que la población colombiana, extranjera e Instituciones de Educación Superior (IES), pueda tener acceso a los programas ofrecidos.	Possibilidad de otorgar crédito o becas a colombianos o extranjeros que no cumplen con los requisitos, que sean documentos requeridos o se encuentren relacionados con LA/FT para beneficio de terceros.	Tráfico de influencias. Omitir los procedimientos correspondientes para LA/FT. Adjudicar valores mayores a lo establecido en el programa.	Pérdida de credibilidad en la entidad Apertura de procesos administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	3	20	Extrema	Acciones de divulgación por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, informando las convocatorias vigentes para conocimiento de las mismas. Cruce en la lista de control de los candidatos colombianos preseleccionados y beneficiarios extranjeros seleccionados. Se hace revisión del acta de asignación de recursos contra la solicitud de legalización y desembolso.	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso	Legalizar y efectuar el desembolso tanto de adjudicación como de renovación de créditos y subsidios de recursos propios o de terceros y programas de reciprocidad de manera oportuna, garantizando el cumplimiento de los etapas previas requeridas.	Possibilidad de legalizar o renovar un crédito que no cumple con los requisitos exigidos para beneficio propio o de terceros.	Un funcionario de la IES, funcionario de la entidad, temporal o contratista o de las juntas de atención al cliente registre de forma indebida el estado de Legalizado IES de un crédito aprobado	Pérdida de imagen y sanciones por entes de vigilancia y control. Acciones disciplinarias.	3	10	Alta	Convenio interinstitucional entre el ICEDEX y las IES en el cual se establece el compromiso de definir una persona que este a cargo en la IES quien tendrá acceso al sistema de ICEDEX con su respectivo perfil. Seguimiento al indicador de número de créditos legalizados (OCM). Revisión de una muestra aleatoria de carpetas de beneficiarios en custodia del outsourcing.	1	10	Baja	Reducir
			Manipulación intencional del aplicativo para alterar los estados de legalización o renovación en beneficio de una persona.	Pérdidas económicas y de imagen sanción y control.	3	20	Extrema	Asignación de perfiles, teniendo en cuenta las funciones establecidas dentro del contrato, además de la socialización de las responsabilidades que implica el manejo de la información VFA. El grupo de preparación de desembolsos diligencia el formato F135 planilla de giro, en el cual se registran los valores y datos de acuerdo con la información suministrada por el constituyente y de acuerdo a la solicitud por el funcionario de la vicepresidencia de fondos en administración. Cada uno de los giradores al momento de generar las liquidaciones para giro realiza una verificación de los valores de matrícula, tratando de identificar valores inusuales como por ejemplo costos elevados de matrícula o costos muy bajos. Cuando estos se identifican se notifica mediante correo electrónico al preparador de desembolsos. Se tocan de la liquidación y se remite correo a grandes clientes para que validen con las IES. Cada uno de los preparadores de giras al momento de generar el pendiente de giro realiza una verificación de los valores de rubros a girar, con el fin de identificar valores superiores inferiores o los rubros establecidos por el convenio o reglamento de los fondos abiertos, así como la validación de los topes por combinación de giro en varios rubros. Planilla de solicitud de creación o modificación de reglas de giras en el aplicativo, realizado por el área misional y ejecutado por el grupo de desembolsos FAS Designación de dos funcionarios en el grupo de desembolsos, quienes son los únicos autorizados con el perfil para realizar los cambios o creación de reglas de giro. Asignación de perfil de acuerdo con las funciones establecidas y/o actividades contratadas.	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso	Legalizar y efectuar el desembolso tanto de adjudicación como de renovación de créditos y subsidios de recursos propios o de terceros y programas de reciprocidad de manera oportuna, garantizando el cumplimiento de los etapas previas requeridas.	Possibilidad de realizar giras a un beneficiario que no cumple los requisitos para el desembolso.	Manipular el aplicativo con el fin de alterar los estados de legalización o renovación	Pérdidas económicas y de imagen sanción y control.	3	10	Alta	Formato de solicitud de rechazo de giro, con control dual por parte del girador (algun lo prepara y coordinaciones de desembolsos y/o coordinaciones de fondos) quien autoriza F23. Credencial la autorización y/o solicitud de rechazo de las resoluciones en desembolsos así o en aprobados. El rol de depuración lo hacen personas diferentes al rol del girador.	1	10	Baja	Reducir

Administración de la cartera	Disponer de información veraz y oportuna de la cartera de la Entidad y aliados estratégicos para los clientes internos y externos que requieren saldos tabulares o individuales de los beneficiarios por medio de acciones encaminadas a garantizar la consistencia de los movimientos de cartera, liquidación de interés y movimientos contables.	Posibilidad de alterar los saldos o aplicar novedades a obligaciones crediticias con el fin de que las obligaciones no reflejen su saldo real, buscando beneficio particular o de un tercero.	Alteración de los saldos de las obligaciones registradas en los aplicativos (recuados, giro, novedades, etc.) sin autorización del beneficiario o área respectiva.	Pérdida económica y sanción de entes de vigilancia y control. Actuaciones judiciales y administrativas.	3	20	Alta	Validación del consolidado de aplicación de novedades en la cartera de manera mensual.	1	20	Moderada	Reducir
Gestión de apoyo a informaciones	Ofrecer a los beneficiarios del Parafondo Internacional del ICETEX acompañamiento, para la prestación óptima en los servicios y programas internacionales del ICETEX, ofreciendo un producto de calidad al usuario final.	Posibilidad de condonar obligaciones a personas que no cumplen con los requisitos, con el propósito para favorecer un interés particular o de terceros.	Incluyendo en el acta de condonación a personas no autorizadas.	Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuarios. Reproches. Actuaciones disciplinarias.	3	20	Alta	Validación de la resolución de condonación frente a la documentación que soportan la solicitud de condonación.	1	20	Moderada	Reducir
Administración del IAE	Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los beneficiarios de los Títulos de Ahorro Educativo, TAE, generando los recursos, procesos y actividades para alcanzar los fines determinados.	Realizar redención de Títulos o cupones TAE alterados para beneficio propio o de terceros	Falsificar el endoso del título	Sanciones legales y disciplinarias Pérdidas económicas	4	10	Alta	Se realiza validación de la información entregada por el beneficiario en el formato F32 Vs lo registrado en el sistema Cuando el título o cupón es endosado a un tercero, este de venir autorizado con carta firmada y autenticada ante notario y huella dactilar del endosante y endosatario	2	10	Moderada	Reducir
Gestión de recuperación de Cartera	Fortalecer el recaudo de la cartera del ICETEX desde que se encuentra con 0 días de mora evitando así el deterioro de los mismos, por medio de acciones que recuerden, acompañen y acuerden con el deudor el pago de su obligación.	Posibilidad de recaudar dinero o desviar cuotas de recaudo a cuentas diferentes a las establecidas por la Entidad para beneficio propio.	A través del suministro de información fraudulenta o de sustracción de información confidencial del deudor y/o deudoras solidarias de la obligación.	Sanciones de entes de control y vigilancia Pérdida económica	3	10	Alta	Regulación de la seguridad de la información a través de cláusulas contractuales, cláusulas de confidencialidad y pólizas contra fugas financieras. Monitoreo de la calidad de las llamadas que realiza el centro de contacto mediante muestra representativa de las llamadas grabadas.	2	10	Moderada	Reducir
Liquidación de administración	Gestionar la liquidación de los convenios de fondos en administración en los tiempos acordados entre el proveedor y la Entidad, de acuerdo con el convenio de cada fondo.	Posibilidad de liquidar un fondo sin cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento operativo o en la normatividad vigente para favorecer un interés particular o de terceros.	Modificar o alterar valores en el estado de cuenta del fondo. Omitir validaciones y controles establecidos en el procedimiento de SIAEAFI para cubrir sanciones o investigaciones por entes de control frente a consultantes.	Pérdida de credibilidad y percepción de baja efectividad de la entidad por parte de los usuarios. Deterioro patrimonial o pecuniado, hallazgos administrativos y disciplinarios. Actuaciones disciplinarias.	3	20	Alta	Solicitud de validación de saldos y conciliación de valores al área de Contabilidad Remitir la información del representante legal responsable de la firma de liquidación del fondo al Oficial de Cumplimiento para su verificación en listas restrictivas.	1	20	Moderada	Reducir
Transmisión o cumplimiento de obligaciones de crédito	Concluir el ciclo de la cartera de crédito ante la conciliación de la obligación que el beneficiario ha adquirido con la Entidad de forma satisfactoria, a través de la certificación del cumplimiento de sus deberes como deudor y en la devolución de los saldos que se registren a su favor	Posibilidad de entregar el pagare y certificado de paz y salvo, sin que la obligación este conciliada para beneficio propio o de un tercero.	Autorización de la entrega de un pagare y expedición de paz y salvo de obligaciones que no llegaran saldo en cero.	Pérdida económica.	3	10	Alta	Depuración del megreaporte sobre las obligaciones que presentan saldo 0 o saldo a favor. Para las obligaciones de Fondos en administración y de oficinas, la VFA y VCC emiten la viabilidad de expedición de paz y salvo y autorización de la obligación en el aplicativo de Cartera para la autorización de la devolución de garantías. Para las obligaciones de Fondos en administración y de oficinas, la VFA y VCC emiten la viabilidad de devolución de garantías.	1	10	Baja	Reducir
Atención a Clientes	Ofrecer un adecuado y eficiente servicio al cliente del ICETEX y promover la mejora continua de los procesos orientados al cliente.	Posibilidad del uso indebido de privilegios otorgados en los sistemas de la entidad para aplicar novedades y alterar la información de los diferentes grupos de interés para beneficio propio o de terceros.	Control inadecuado de los diferentes perfiles de los funcionarios del subarring de atención al cliente que permita la manipulación de estados sobre las obligaciones de los beneficiarios por parte de un funcionario que no está autorizado para hacerlo.	Incumplimiento contractual por parte del proveedor de Atención al Usuario. Impacto económico y reputacional por las sanciones impuestas por entes de control.	2	20	Alta	Revisión y monitoreo en la asignación de perfiles para acceder a los sistemas de información de la Entidad. Auditoría y socialización de Informe de gestión del proveedor de atención al usuario por parte de la oficina comercial y mercado.	1	20	Moderada	Reducir
Administración de Activos Fijos	Administrar y controlar los Activos Fijos de propiedad del ICETEX, realizando las actividades de planeación, organización, desarrollo, coordinación y control, requeridas para satisfacer las necesidades individuales de los funcionarios, controlados y/o temporales, y de la entidad, para su normal funcionamiento y cumplimiento con la normatividad y reglamentación interna permitiendo la operación óptima de ICETEX.	Omisión en el registro o reporte de un bien en los aplicativos de control de inventarios para beneficio propio o de un tercero	Manipulación del registro en el aplicativo	Pérdidas económicas Investigaciones Disciplinarias Reproches	3	5	Moderada	En el grupo de recursos físicos se cuenta con un profesional que es el único que realiza el registro del inventario e informa al corredor de seguros para la inclusión del bien en la póliza Para los bienes que se van a dar de baja deben presentarse en el Comité de Bienes el cual está conformado por un grupo multidisciplinario de la entidad, de este comité se genera un acta.	1	5	Baja	Reducir
Servicios generales y Apoyo logístico	Poner a disposición de todos los funcionarios del ICETEX, los recursos y servicios necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades; así como utilizar de manera eficiente los recursos ambientales, en busca de optimizar el desempeño ambiental por medio de la planificación y organización para la mejora de los aspectos ambientales de la Entidad.	Apropiación o desvirtuación de los recursos asignados a la caja menor por fuera de los rubros definidos por la Entidad, para beneficio propio o de un tercero.	Omitir los procedimientos definidos para el manejo de los rubros de caja menor	Pérdidas económicas Investigaciones Disciplinarias Reproches	3	5	Moderada	Todos los gastos de caja menor del nivel central deben ser autorizados por el secretario general El coordinador de recursos físicos verifica los soportes adjuntos al gasto efectuado, esto con el fin de validar el llenado de registros	1	5	Baja	Reducir
Gestión presupuestal	Realizar una programación efectiva del presupuesto para la vigencia, garantizando la ejecución oportuna por parte de las áreas, desarrollando actividades de seguimiento tendientes a garantizar el cumplimiento al presupuesto establecido y controlar las desviaciones que puedan presentarse durante la ejecución presupuestal.	Ejecutar certificadas de disponibilidad presupuestal por un rubro, valor u objeto que no corresponden en la ejecución de la cartera presupuestal para beneficio propio o para terceros	Desconocimiento o incumplimiento de los procedimientos internos, relacionados con la expedición, modificación y anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal	Sanciones legales y/o disciplinarias Pérdida económica para la Entidad	3	10	Alta	Validación por parte del funcionario encargado de la generación del CDP, revisando la información enviada por el ordenador del gasto (rubro y apropiación disponible) registrada en el aplicativo para su expedición. El coordinador del grupo de presupuesto valida la información registrada por el funcionario encargado de la generación y procede a firmar el documento. Validación por parte del funcionario encargado de la generación del CDP, revisando la información enviada por el ordenador del gasto (rubro y apropiación disponible) registrada en el aplicativo para su expedición. El coordinador del grupo de presupuesto valida la información registrada por el funcionario encargado de la generación y procede a firmar el documento.	2	10	Moderada	Reducir
Gestión de pagos y liquidables	Administrar la liquidez de la entidad, realizar el pago oportuno de las obligaciones financieras de la y realizar seguimiento a la ejecución de los ingresos y egresos programados para un periodo determinado, generando alertas tempranas, tendientes a garantizar un nivel adecuado de liquidez	Ejecutar operaciones de salida de recursos sin autorización, para beneficio propio o de terceros Realizar recaudos sin autorización y/o movimiento de recursos inadecuados	Modificar la información recibida en las resoluciones y/o ordenes de pago Alterar el archivo de recaudos y respuestas recibidas por parte de las entidades financieras	Sanciones legales y disciplinarias Pérdidas económicas Sanciones legales y disciplinarias Pérdidas económicas para la Entidad	4	10	Alta	Un funcionario prepara el giro, otro funcionario realiza el punteo del giro y dos funcionarios diferentes aprueban la operación esto, vienen citados con una llave compañía del Banco y la herramienta goanywhere descrito y genera el cargo automatizado, donde no es posible realizar modificación alguna, generando un log del recibo procesado a comprimidos, tecnología deja una copia de respaldo. En DTE se realiza el cruce de los movimientos bancarios Vs lo	2	10	Moderada	Evitar
Gestión contable y tributaria	Garantizar al ICETEX el registro oportuno, confiable y razonable de las operaciones realizadas en cada una de las dependencias, dentro del sistema de información contable, prestando apoyo por la estricta aplicación de la normatividad contable y tributaria, inherente a su naturaleza como entidad financiera de carácter especial y a través de la generación de informes claros, pertinentes, confiables (estados financieros generales, de propósito especial e informes particulares) útil para la toma de decisiones de la entidad, igualmente, garantiza la atención oportuna de los requerimientos de los entes de control y vigilancia, así como las solicitudes por la administración de la entidad.	Presentación fuera de los tiempos establecidos de las obligaciones tributarias y financieras de la entidad	Que los diferentes dependencias de la Entidad no envíen oportunamente la información a la dirección de contabilidad. Incumplimiento de las políticas y procedimientos internos definidos en la entidad para atender las obligaciones tributarias y financieras	Sanciones legales y disciplinarias Pérdidas económicas por multas a la Entidad	4	5	Moderada	A través de la Vicepresidencia Financiera se establecen cronogramas de cierre, el cual es informado a todas las dependencias por los diferentes canales de comunicación interno con que cuenta la entidad Correo electrónico por parte del director de contabilidad solicitando el cumplimiento en la entrega de la información dentro de los plazos establecidos en el cronograma El grupo de contabilidad alerta a la vicepresidencia financiera sobre las consecuencias que se puedan generar por incumplimiento en la aplicación de las normas.	2	5	Baja	Reducir
Gestión de Inversiones	Garantizar el adecuado manejo del portafolio de las inversiones del ICETEX, por medio de la administración del riesgo y la diversificación de este, conservando siempre el capital invertido, enmarcado dentro de la normatividad vigente.	Realizar inversiones sin autorización en Entidades de dudosa solidez financiera o cambio de beneficio propio o para terceros	Realizar operaciones por fuera de mercado Alterar el acta de sesión del Comité Financiero	Sanciones legales y disciplinarias Pérdidas económicas por multas a la Entidad	3	10	Alta	El front office realiza el cierre de la operación y el back office valida la información y da cumplimiento Verificación de las operaciones realizadas mediante la grabación de llamadas. El secretario del Comité Financiero envía correo electrónico al back office con las inversiones aprobadas por el Comité En el Comité Financiero, siguiente se presenta el resultado de las decisiones, tomadas en el comité inmediatamente anterior	2	10	Moderada	Reducir
Ingreso	Adelantar las gestiones necesarias para contar con el talento humano idóneo y competente que permita el cumplimiento de las metas, proyectos y objetivos institucionales.	Tráfico de influencias durante la selección de personal y/o encargo de personal institucional.	Omitir intencionalmente la revisión de requisitos y autenticidad de documentos soportes para el cumplimiento Omitir el derecho preferencial de los funcionarios de Cartera a ser encargados	Personal vinculado no idóneo Investigaciones Disciplinarias Reproches	3	5	Moderada	El profesional del Grupo de Talento Humano verifica el cumplimiento de los requisitos y competencias establecidos frente al Manual de Funciones Aplicación del procedimiento para la Selección y nombramiento, posesión y encargo de personal Aplicación del procedimiento para el nombramiento, posesión y encargo de personal con sus respectivos formatos debidamente diligenciados con sus respectivos formatos debidamente diligenciados	1	5	Baja	Reducir
Formación	Planear, ejecutar y administrar las actividades que contribuyen al desarrollo integral de los funcionarios del ICETEX.	Inclusión de gastos relacionados con las actividades de bienestar y capacitación no autorizadas.	El proveedor factura un mayor valor del servicio prestado.	Pérdidas económicas	3	5	Moderada	Inscripción a través de formularios virtuales para la participación en o a las diferentes actividades programadas o realizadas vs la factura radicada por el proveedor	1	5	Baja	Reducir
Administración de personal	Ejecutar todas las actividades de planeación, organización, desarrollo, coordinación y control, requeridas para la administración de las novedades administrativas presentadas con el personal, cumpliendo con la normatividad y reglamentación interna.	Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero	Manipulación en la parametrización del aplicativo	Pérdidas económicas Reproches Investigaciones Disciplinarias	4	10	Alta	El profesional encargado de validar la nómina(auditor) revisa la totalidad de la información y entrega al Coordinador del Grupo de Talento Humano para su revisión final. El profesional encargado de validar la nómina(auditor) revisa la totalidad de la información en el aplicativo de nómina	2	10	Moderada	Reducir

Gestión Contractual	Adelantar la gestión contractual de la Entidad, en las etapas precontractual, contractual y poscontractual hasta el cierre del expediente de los contratos celebrados por el ICETEX, en cumplimiento de su propósito.	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio o nombre propio o de terceros en cualquier etapa del ejercicio contractual	Recibir y tramitar Estudios Previos con información jurídica técnica y financiera no confiable que permitan direccionar el proceso de contratación a un número no plural de oferentes. Generar ordenes innecesarias, fuera de los tiempos establecidos y/o inusuales a fin de facilitar la adjudicación a un tercero o dilatar los tiempos	Sanciones de entes de vigilancia y control	4	10	Alta	Se cuenta con un Comité de adquisiciones y un Comité evaluador los cuales generan actos, en las que se evalúan, de acuerdo a la normatividad vigente, las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del proceso, con el fin de generar transparencia y pluralidad en los procesos de contratación Resultado de las observaciones que realizan los interesados en el pliego de condiciones, se generan respuestas desde la parte técnica, financiera o jurídica y se decide si se elabora y publica la orden, esto queda registrado en el expediente del proceso	2	10	Modorada	Reducir	
		Incumplimientos técnicos, legales y financieros en la elaboración de estudios previos y análisis del sector para la adquisición de bienes, obras y servicios	Desconocimiento de las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio	Sanciones de entes de vigilancia y control	4	10	Alta	Contratar a personal idóneo que apoye la construcción y seguimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios	2	10	Modorada	Reducir	
Representación asistida jurídica	Garantizar una eficaz y oportuna representación judicial y asesoría jurídica que permita minimizar riesgos de contingencias negativas que conlleve a daños patrimoniales y reputacionales a la Entidad.	Incumplimientos en los términos y en el sustento de la defensa de las acciones judiciales en las que haga parte la entidad, favoreciendo intereses de terceros	Omisión en la atención oportuna de los términos legales Debilidad injustificada en la gestión de defensa judicial de la entidad	Sanciones legales y/o pecunarias Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en contra de la Entidad y/o sus funcionarios.	3	5	Modorada	Verificación por parte del Coordinador de los reportes emitidos por el contratista encargado de la vigilancia de las acciones judiciales. Cada abogado debe efectuar la calificación del riesgo de pérdida del proceso judicial asignado en el aplicativo EKOGLI y esta actividad se registra en el sistema de gestión documental	1	5	Baja	Reducir	
Gestión Comunicacional Externa	Satisfacer las necesidades de comunicación del ICETEX, brindando información en forma oportuna, veraz y objetiva a los diferentes públicos, fortaleciendo el conocimiento de nuestro quehacer institucional.	Uso inapropiado de la marca ICETEX para obtener un lucro económico o información personal por un tercero.	Que un afiliado utilice la marca con fines diferentes a los establecidos en el convenio	Pérdida de imagen Sanciones de entes de vigilancia y control	4	5	Modorada	Se cuenta con un proveedor para el servicio de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y redes sociales a nivel nacional para poder identificar cualquier anomalía con respecto a la publicidad de la entidad	2	5	Baja	Reducir	
			Que terceros utilicen la marca sin tener un vínculo contractual con el ICETEX, con fines de estafa o engaño					Un funcionario de la oficina de comunicaciones realiza un monitoreo aleatorio en las redes sociales y si encuentra alguna novedad la reporta al jefe del área. Se cuenta con un proveedor para el servicio de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y redes sociales a nivel nacional para poder identificar cualquier anomalía con respecto a la publicidad de la entidad Un funcionario de la oficina de comunicaciones realiza un monitoreo aleatorio en las redes sociales y si encuentra alguna novedad la reporta al jefe del área.					
Gestión Organizacional	Divulgar a todos los funcionarios la información relevante suministrada por los líderes de proceso o su delegado como lo son, sucesos económicos, políticos, sociales, financieros que pueden afectar o beneficiar al ICETEX.	Fallas tecnológicas y de sistemas de información para la publicación de la información	Realizar una inadecuada divulgación de información interna para el conocimiento de los funcionarios	Fallos tecnológicos y de sistemas de información para la publicación de la información Las áreas no confirman la veracidad de la información a publicar	Pérdida de credibilidad e imagen	4	5	Modorada	El funcionario de la Oficina asesora de comunicaciones envía correo electrónico y/o solicitud de servicio a través del gestor de servicio, solicitando la revisión y solución del inconveniente presentado en los dispositivos, para la publicación. El funcionario encargado solicita aprobación de la información a publicar por parte del área fuente.	2	5	Baja	Reducir
Gestión de Servicios Tecnológicos	Desarrollar soluciones de Tecnologías de Información (TIC) y brindar todo el soporte en términos de software y hardware, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios institucionales que son soportados en las TIC. Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos que soportan la operación del ICETEX.	Posibilidad de modificar, hurtar o extraer la información pública reservada o clasificada contenida en los diferentes sistemas de la Entidad o pérdida definitiva de la misma para beneficio propio o de terceros. Posibilidad de entorpecer la disponibilidad de los servicios TIC, afectando negativamente la operación del ICETEX así como su reputación buscando un beneficio personal o para terceros.	Operación inadecuada de equipos e infraestructura de comunicación (hardware), con el fin de que hackers o delincuentes (hombres conocidos) accedan a los recursos informáticos de la Entidad con la intención de extraer información confidencial o eliminara.	Pérdida de imagen y/o sanciones de entes de vigilancia y control.	3	20	Extrema	Los administradores configuran vulnerabilidades de acuerdo al reporte realizado por los encargados de seguridad de la información en la dirección de tecnología y riesgos. Los accesos para administración y reconfiguración de infraestructura y telecomunicaciones están restringidos solo a personal autorizado por la dirección de tecnología en el centro de cómputo principal y el centro de recuperación de desastres del ICETEX.	1	20	Modorada	Reducir	
			Sabotaje de los sistemas con los que cuenta el ICETEX, por parte de un funcionario (software). A través de proyectos de TI llevados a cabo, a fin de extender tiempos de entrega y por ende originar recursos que no estaban previstos.	Pérdida de imagen y/o sanciones de entes de vigilancia y control.	2	20	Alta	La entidad cuenta con un sistema de seguridad perimetral sobre la infraestructura tecnológica de ICETEX. Habilitar las canales de backup preparaciones por el proveedor de infraestructura y telecomunicaciones. Realizar la supervisión de los contratos sobre los cuales tienen potestad de ejecución la Dirección de Tecnología.	1	20	Modorada	Reducir	
Gestión de correspondencia	Centralizar y normalizar las actividades de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones recibidas y generadas en la entidad, contribuyendo al desarrollo de los procesos de gestión documental y de seguridad de la información	Uso indebido de información y documentos para beneficio propio o de un tercero	Descuido del funcionario en el manejo de los documentos	Sanciones de entes de control Sanciones disciplinarias a los funcionarios	3	10	Alta	Se registra en la "planilla documentos recibidos" generada desde el sistema de gestión documental, el nombre claro de la persona que verifica los documentos registrados en el sistema de gestión documental frente a los físicos, además el aplicativo registra el usuario que radica el documento. Cámaras que visualizan la recepción y manipulación de los documentos.	1	10	Baja	Reducir	
Gestión de archivo	Administrar y proteger el patrimonio documental del ICETEX, llevando a cabo la custodia y consulta de los archivos de Gestión, Central e Histórico y flujos de valores para así asegurar el respaldo legal de la entidad.	Manejo inadecuado de la información archivada en los expedientes para beneficio propio o de terceros	Manipulación de los expedientes por parte de los involucrados en el proceso.	Sanciones de entes de control Sanciones disciplinarias a los funcionarios	4	10	Alta	Todos los expedientes se encuentran debidamente foliados y son debidamente custodiados dentro y fuera de la entidad. Seguimiento a los prestamos de expedientes (A4ds) y generando alertas de incumplimiento del tiempo de consulta.	2	10	Modorada	Reducir	