

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024								Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno	
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles	Descripción control	Detalle Evidencia					
Gestion de Riesgo de lavado de activos y financiaci3n del terrorismo	RCRENT01	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE EVENTOS DE SOBORNO Y/O FRAUDE AL SOLICITAR DADIVA A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS, CON EL FIN DE OMITIR CLIENTE ACTIVO QUE SE ENCUENTRE RELACIONADO CON TEMAS DE LAFT.	CACRENT01	ALTERAR EL RESULTADO DE LA CONSULTA EN LISTAS DE CONTROL	CNTRCR01	RCRENT01C ACRENT01C NTRCR01	NOTIFICACION _ EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REvisa LAS ALERTAS GENERADAS POR LA HERRAMIENTA DE LISTAS DE COLABORADOR, AL AREA SOLICITANTE. DE MANERA ALEATORIA. EN CASO DE ENCONTRARSE ALGUNA DIFERENCIA, SE DA ALCANCE AL CORREO ENVIADO AL ??REA SOLICITANTE INFORMANDO SOBRE LA COINCIDENCIA RELACIONADA CON DELITOS FUENTE DE LAFT.	SE GUARDAN LOS CORREOS DE NOTIFICACIONES AUTOMATICAS Y LOS REPORTES GENERADOS MENSUALMENTE EN LA CARPETA COMPARTIDA CONSULTAS DEL PROVEEDOR (RUTA CARPETA COMPARTIDA: PRESIDENCIA/SARLAFT).	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseo y ejecuci3n del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administraci3n del riesgo y el Diseo de Controles en Entidades P3blicas v4; la calificaci3n del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Evaluaci3n independiente	RCRENT09	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE EVENTOS DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE AL OCULTAR O ALTERAR CONTENIDO DE INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN FAVORECIMIENTO PROPIO O DE TERCEROS	CACRENT11	POR ACTUACION INDEBIDA DE LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.	CNTRCR06	RCRENT09C ACRENT11C NTRCR06	CONTROL DUAL _ CONTROL DUAL (COORDINADOR Y JEFE DE AREA). EL COORDINADOR DEL AREA VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, CRITERIOS Y TECNICAS DE AUDITORIA SOBRE LOS INFORMES PRELIMINARES PRESENTADOS POR EL AUDITOR, TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACION Y LOS FACTORES ESTABLECIDOS PARA LA AUDITORIA RESPECTIVA. ESTA REVISION SE REALIZA AL FINAL DE LA EJECUCION DE ESTA. DENTRO DEL INFORME PRELIMINAR SE DETALLAN LAS OBSERVACIONES Y AJUSTES CUANDO HAYA LUGAR A ESTOS PARA RETROALIMENTACION DEL AUDITOR. EL JEFE DEL AREA VERIFICA EL CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORIA, PREVIO A LA SOCIALIZACION DE ESTE CON LOS LIDERES DE PROCESO AUDITADOS. SI SE GENERAN OBSERVACIONES, SE REMITEN A TRAVES DE LA SOLUCION TECNOLOGICA DE AUDITORIA A LOS AUDITORES PARA SU AJUSTE RESPECTIVO. EVIDENCIA: INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA CON COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS, REPOSITORIO EN LA HERRAMIENTA DE AUDITORIA DE LA OCI Y EN EL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.	EVIDENCIA: INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA CON COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS, REPOSITORIO DE SOLUCION TECNOLOGICA DE AUDITORIA Y SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseo y ejecuci3n del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administraci3n del riesgo y el Diseo de Controles en Entidades P3blicas v4
Evaluaci3n independiente	RCRSEC08	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA EMITIR RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DISTINTOS A LA REALIDAD.	CACRSEC20	OCULTAR HALLAZGOS Y/O RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS LO CUAL IMPIDA IDENTIFICAR PRACTICAS IRREGULARES O CORRUPTAS.	CNTRCR20	RCRSEC08C ACRSEC20C NTRCR20	INFORMES _ EL PROFESIONAL A CARGO DE LA AUDITORIA CARGA LA INFORMACION EN EL SOFTWARE DE AUDITORIA PARA QUE SEAN REVISADOS TANTO LOS PAPELES DE TRABAJO COMO EL INFORME CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA COORDINACION, PREVIO A LA VALIDACION Y APROBACION DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMAS, TECNICAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES DE AUDITOR??A, ASI MISMO, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DETERMINADO PARA LA AUDITORIA. ASI MISMO, CUANDO EXISTE UNA OBSERVACION RELEVANTE, SE EMITE UNA ALERTA A LA ALTA DIRECCION. IGUALMENTE, EN LOS COMITES DE AUDITORIA Y COMITES INSTITUCIONALES DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SON PRESENTADOS LOS RESULTADOS RELEVANTES DEL EJERCICIO AUDITOR.	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTION DE AUDITORIAS.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseo y ejecuci3n del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administraci3n del riesgo y el Diseo de Controles en Entidades P3blicas v4
Evaluaci3n independiente	RCRSEC08	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA EMITIR RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DISTINTOS A LA REALIDAD.	CACRSEC20	OCULTAR HALLAZGOS Y/O RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS LO CUAL IMPIDA IDENTIFICAR PRACTICAS IRREGULARES O CORRUPTAS.	CNTRCR21	RCRSEC08C ACRSEC20C NTRCR21	CONTROL NORMATIVO _ EL AUDITOR ASIGNADO ELABORA EL PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR Y LO CARGA EN EL SOFTWARE DE AUDITORIA. EN LA REVISION DE CADA PROGRAMA Y DE MANERA PREVIA, SE EXPONEN POR PARTE DE LA JEFATURA DE LA OCI ASPECTOS RELEVANTES PARA SER INCLUIDOS EN EL PROCESO AUDITOR. POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LA EJECUCION DE LA AUDITORIA SON REVISADOS LOS PAPELES DE TRABAJO Y EL INFORME POR PARTE DE LA COORDINACION, ANTES DE LA VALIDACION Y APROBACION DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMAS, TECNICAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES DE AUDITOR??A, ASI MISMO, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DETERMINADO PARA LA AUDITORIA. IGUALMENTE, EN LOS COMITES DE AUDITORIA Y COMITES INSTITUCIONALES DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO SON PRESENTADOS LOS RESULTADOS RELEVANTES DEL EJERCICIO AUDITOR.	EVIDENCIA: SOFTWARE DE AUDITORIA Y ACTAS DE SEGUIMIENTO.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseo y ejecuci3n del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administraci3n del riesgo y el Diseo de Controles en Entidades P3blicas v4

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024								Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles	Descripción control	Detalle Evidencia				
Evaluación independiente	RCRSEC08	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA EMITIR RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DISTINTOS A LA REALIDAD.	CACRSEC21	SELECCION DE LA INFORMACION Y DEPENDENCIA A EVALUAR SIN PRIORIZAR.	CNTRCR22	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _ EN CADA VIGENCIA, LA OCI ELABORA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, INSTRUMENTO DINAMICO, EL CUAL ES AVALADO POR EL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Y APROBADO POR EL COMITE DE AUDITORIA. EL CITADO PLAN ES ESTRUCTURADO SEGUN LO DETERMINADO EN LAS NORMAS Y ESTANDARES INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y LAS DIRECTICES EMITIDAS POR LA FUNCION PUBLICA Y CUYO PROPOSITO ES EVALUAR DE MANERA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LA CRITICIDAD DE CADA UNO DE ESTOS (PRIORIZACION).	EVIDENCIAS: PLAN ANUAL DE AUDITORIAS EN EXCEL Y EN LA SOLUCION DARUMA	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4
GESTION DE RIESGOS NO FINANCIEROS	RCRENT12	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA, SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA MANIPULAR LAS CALIFICACIONES EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS NO FINANCIEROS.	CACRENT26	POR ACTUACION INDEBIDA DE LOS PROFESIONALES A CARGO.	CNTRCR02	EL COORDINADOR DE RIESGOS NO FINANCIEROS REALIZA VERIFICACION ALEATORIA DE LAS PLANILLAS DE SESION Y DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACION DEL EJERCICIO DE MONITOREO EN LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, DE MANERA SEMESTRAL, ANTES DE PRESENTAR LOS RESULTADOS AL COMITE DE RIESGOS DE LA ENTIDAD. LO ANTERIOR CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS RESULTADOS EN EL PROCESO DE CALIFICACION SEAN ACORDES CON EL MONITOREO REALIZADO EN LAS AREAS DEL ICETEX Y PREVENIR ERRORES EN LOS INFORMES. EN CASO DE ERROR SE REVISAS CON EL ENCARGADO DEL MONITOREO PARA REALIZAR SU CORRECCION.	PLANILLAS DE SESIONES DE TRABAJO, GRABACIONES POR TEAMS DE LAS SESIONES DE TRABAJO Y APROBACION DE RESULTADOS, CALIFICACIONES DE MATRIZ DE RIESGOS EN LA HERRAMIENTA DE GESTION DE RIESGOS.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Gestión de Riesgo de crédito	RCRENT10	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA, SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR ALTERAR LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS PROVISIONES Y EL CIERRE DE CARTERA.	CACRENT12	POR ACTUACION INDEBIDA DE LOS PROFESIONALES A CARGO.	CNTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL ANALISTA 4 DE RIESGO DE CREDITO VALIDA LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL GRUPO DE OPERACIONES PARA GENERAR UN CONCEPTO DE RAZONABILIDAD DEL CALCULO DE LAS PROVISIONES, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA TODOS LOS MESES DENTRO DEL PROCESO DE CIERRE DE CARTERA. SI EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS C??LCULOS QUE ENTREGAN DESDE EL GRUPO DE OPERACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS QUE SE GENERAN DESDE LA HERRAMIENTA QUE TIENE LA ODR PARA CORRER EL MODELO DE PROVISIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS (SUPERIORES AL 0,01% DEL TOTAL DE LA PROVISION) SE INFORMAN A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO AL GRUPO DE OPERACIONES PARA SU ANALISIS E IDENTIFICACION DEL PORQUE DE LAS DIFERENCIAS. EVIDENCIA: CORREOS ELECTRONICOS, ARCHIVOS DE RESUMEN DE PROVISIONES.	CORREOS ELECTRONICOS, ARCHIVOS DE RESUMEN DE PROVISIONES.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4
Gestión de Riesgo de Mercado	RCRENT11	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR CUBRIR TRANSACCIONES Y OPERACIONES EN MESA DE DINERO SIN LA APROBACION DEL COMITE FINANCIERO O QUE NO SE C	CACRENT25	POR ACTUACION INDEBIDA DE LOS PROFESIONALES A CARGO.	CNTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL FUNCIONARIO DE RIESGO DE MERCADO VERIFICA LA OPERACION , LUEGO VALIDA LA OPERACION FRENTE A LO APROBADO POR EL COMITE FINANCIERO O ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN EN EL MANUAL DE INVERSIONES Y LA CONFIRMACION QUE ENVIA LA CONTRAPARTE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZA CADA VEZ QUE SE GENERA UNA OPERACION POR PARTE DE LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA. SI LOS VALORES NO CONCUERDAN, SE INFORMA A LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO PARA SU ANALISIS RESPECTIVO.	CORREOS ELECTRONICOS, APLICATIVO SEVINPRO (TICKETS), CORREO DE CONFIRMACION DE APROBACION DE INVERSIONES POR PARTE DEL SECRETARIO DE COMITE FINANCIERO E INFORME DE GRABACION DE LLAMADAS.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Otorgamiento de servicios programas internacionales	RCRENT14	POSIBILIDAD DE FRAUDE AL OTORGAR CREDITO O BECAS A COLOMBIANOS O EXTRANJEROS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, ALTERANDO DOCUMENTOS O SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LA/FT PARA BENEFICIO DE TERCEROS.	CACRENT14	TRAFICO DE INFLUENCIAS.	CNTRCR06	CONTROL DUAL _ EXISTE UN CONTROL DUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO INTERNACIONAL TANTO PARA COLOMBIANOS COMO PARA EXTRANJEROS: PARA COLOMBIANOS LA PRIMERA VERIFICACION LA HACE EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y LA VERIFICACION LA REALIZA LA COMISION NACIONAL DE BECAS; PARA EL CASO DE EXTRANJEROS LA PRIMERA VERIFICACION LA REALIZA EL PROFESIONAL Y/O CONTRATISTA ENCARGADO DEL PROGRAMA Y LA VERIFICACION DE LA PRESELECCION LA REALIZA EL COMITE ESTABLECIDO. EN CASO DE NO HABER SURTIDO EL PROCESO RELACIONADO NO SE PROCEDE A LA FIRMA DEL ACTA QUE CORRESPONDA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA OBJETO DE PRESELECCION DE BENEFICIARIOS.	ACTA DE PRESELECCION SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL DE BECAS Y EL RESPECTIVO COMITE DEL PROGRAMA.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024									Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles		Descripción control	Detalle Evidencia				
Otorgamiento de servicios programas internacionales	RCRENT14	POSIBILIDAD DE FRAUDE AL OTORGAR CREDITO O BECAS A COLOMBIANOS O EXTRANJEROS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, ALTERANDO DOCUMENTOS O SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LA/FT PARA BENEFICIO DE TERCEROS.	CACRENT14	TRAFICO DE INFLUENCIAS.	CNTRCR16	RCRENT14C ACRENT14C NTRCR16	DIVULGACION DE INFORMACION _ ACCIONES DE DIVULGACION DIARIA/SEMANAL POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES. INFORMANDO LAS CONVOCATORIAS VIGENTES PARA CONOCIMIENTO PUBLICO, PARA QUE TODOS LOS CANDIDATOS INTERSADOS PUEDAN APLICAR A LAS CONVOCATORIAS POR LA PAGINA WEB DEL ICETEX, EN CASO DE NO HABER REALIZADO LA DIVULGACION CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE CON LA VERIFICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PARA SOLICITAR LA PUBLICACION.	ENVIOS DE BOLETINES MENSUAL DE BECAS VIGENTES, SOLICITUD DE PUBLICACION DE LA PIEZA GRAFICA DE LA CONVOCATORIA ANTE OFICINA DE COMUNICACION Y MERCADEO.	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito de un control debe estar relacionado con operaciones de verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, entre otros. Igualmente, es importante señalar, que el establecer un procedimiento o contar con una política o un documento por sí solo, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas.  Recomendación: Efectuar análisis de los riesgos y causas de corrupción que puedan afectar a la Entidad según su operación, identificando controles asociados de acuerdo con la metodología y criterios establecidos por el DAFP, fortaleciendo la relación riesgo, causa y control en los
Otorgamiento de servicios programas internacionales	RCRENT14	POSIBILIDAD DE FRAUDE AL OTORGAR CREDITO O BECAS A COLOMBIANOS O EXTRANJEROS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, ALTERANDO DOCUMENTOS O SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LA/FT PARA BENEFICIO DE TERCEROS.	CACRENT15	OMITIR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA LA/FT.	CNTRCR03	RCRENT14C ACRENT15C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ LUEGO DE LOS PROCESOS DE PRESELECCION Y/O SELECCION, LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, REVISAN QUINCENALMENTE LAS ACTAS DE SELECCIONADOS Y PRESELECCIONADOS PARA QUE ESTAS LISTAS COINCIDAN CON LAS PERSONAS A REVISAR POR PARTE DE LA OFICINA DE RIESGOS (LAFT), EN CASO DE INCONSISTENCIAS ENTRE LA LISTA DE PRESELECCIONADOS O SELECCIONADOS Y LAS LISTAS PARA VERIFICACION DE LA/FT NO SE PODRA OFICILIZAR EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO.	CORREOS ELECTRONICOS DE SOLICITUD A OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, ACTAS DE PRESELECCION O SELECCION.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Otorgamiento de servicios programas internacionales	RCRENT14	POSIBILIDAD DE FRAUDE AL OTORGAR CREDITO O BECAS A COLOMBIANOS O EXTRANJEROS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS, ALTERANDO DOCUMENTOS O SE ENCUENTREN RELACIONADOS CON LA/FT PARA BENEFICIO DE TERCEROS.	CACRENT16	ADJUDICAR VALORES MAYORES A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA	CNTRCR03	RCRENT14C ACRENT16C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ LOS PROFESIONALES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES REVISAN EL ACTA DE ASIGNACION DE LOS RECURSOS SEGUN EL PROGRAMA Y SU CALENDARIO DEFINIDO, CONTRA LA SOLICITUD DE LEGALIZACION, DESEMBOLSOS O RESOLUCION DE GIRO, EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA INCONSISTENCIA EN EL PROCESO RELACIONADO O EN LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EL ORDENADOR DEL GASTO RECHAZARA LA APROBACION DEL PAGO A REALIZAR.	CORREO ELECTRONICO INFORMANDO LOS BENEFICIARIOS Y MONTOS DE GIRO AL GRUPO DE DESEMBOLSOS, LISTADO DE LOS BENEFICIARIOS A REALIZAR EL DESEMBOLSO, LISTADO QUE PUEDE SER CONTRASTADO CON EL ACTA DE PRESELECCION Y SELECCION. TODO LO ANTERIOR DEBE DE CONTAR CON EL CONCEPTO JURIDO VIABLE.	Moderado	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; sin embargo, se efectuó revisión a la evidencia del control, comparando los valores reportados en los archivos de Excel frente a las actas de los comités, evidenciando que estos no concuerdan.  Se recomienda documentar la evidencia del control de conformidad con la descripción del mismo.
Gestion de apoyo a programas internacionales	RCRENT13	POSIBILIDAD DE CONDONAR CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA JOVENES TALENTOS Y PASAPORTE A CIENCIA POR SOBORNO O FRAUDE EN DOCUMENTOS SOLICITADOS BUSCANDO EL BENEFICIO PERSONAL O DE TERCEROS.	CACRENT13	TRAFICO DE INFLUENCIAS PARA ALTERAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONDONACION PARA LOS PROGRAMAS DE CREDITOS CONDONABLES DEL PORTAFOLIO INTERNACIONAL	CNTRCR02	RCRENT13C ACRENT13C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES A CARGO DEL PROGRAMA CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE CORRESPONDEN PAR LA SOLICITUD DE CONDONACION QUE APLIQUE. POSTERIORMENTE ESTA SOLICITUD JUNTO CON LOS DOCUMENTOS SE PONEN EN CONOCIMIENTO DEL COLABORADOR QUE FUNJA CON LAS OBLIGACIONES DE ASESOR JURIDICO DEL AREA CON EL FIN DE OPTENER EL VISTO BUENO D ESTE Y POCEDER A REALIZAR LA NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO AL BENEFICIARIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS O LA SUBSANACION DE LOS MISMOS. EN CASO DEL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO SE PROCEDE CON LA PROYECCION DE LA RESOLUCION (ACTO ADMINISTRATIVO) DE CONDONACION.	FORMATO F315 DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE CONDONACION, DOCUMENTOS SOPORTES DEL CUMPLIMNETO DE LOS REQUISITOS DE CONDONACION QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL BENEFICIARIO.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Permanencia	RCRENT22	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA LA INCLUSION NO AUTORIZADA DE GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CAPACITACION.	CACRENT61	INOPORTUNIDAD Y/O NO DECLARACION DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES POR FALTA DE CONOCIMIENTO	CNTRCR15	RCRENT22C ACRENT61C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ EL PROFESIONAL DEL GRUPO DE DESARROLLO Y TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL REALIZA CUATRIMESTRALMENTE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL REPORTE DE LAS DECLARACIONES DE CONFLICTOS DE INTERESES REPORTADAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS ENVIADAS POR EL GRUPO DE TALENTO HUMANO, EL GRUPO DE CONTRATACION Y/O SUPERVISORES. EN CASO DE ENCONTRAR UN CONFLICTO DE INTERESES SE PROCEDE CON LA DENUNCIA AL LIDER DEL PROCESO DISCIPLINARIO DE LA ENTIDAD, PARA INVESTIGACION Y SANCION, SIGUIENDO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA TAL FIN.	CERTIFICACION DE SEGUIMIENTO A RIESGO DE CONFLICTOS DE INTERESES	Moderado	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024								Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno	
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles	Descripción control	Detalle Evidencia					
Administración de personal	RCRSEC14	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA MODIFICAR LOS VALORES DE LA NOMINA EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRSEC36	ACCESO AL APLICATIVO DE PERSONAL AJENO A LA DEPENDENCIA.	CNTRCR33	RCRSEC14C ACRSEC36C NTRCR33	ADMINISTRACION DE USUARIO _ EL PROFESIONAL DE NOMINA ADMINISTRA LOS USUARIOS PARA EL ACCESO AL APLICATIVO DE NOMINA, TENIENDO EN CUENTA EL ROL QUE SE REQUIERE PARA CADA PROCESO, EN CASO DE EVIDENCIAR QUE NO QUEDA INACTIVO SE REALIZA LA ACCION DE FORMA INMEDIATA.	REGISTRO DE CREACION USUARIOS CON SU ESTADO ACTUAL.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Administración de personal	RCRSEC14	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS PARA MODIFICAR LOS VALORES DE LA NOMINA EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRSEC37	DEBILIDAD EN EL APLICATIVO DE NOMINA.	CNTRCR34	RCRSEC14C ACRSEC37C NTRCR34	PARAMETRIZACION DE APLICATIVO _ EL PROFESIONAL ENCARGADO DE NOMINA, ACTUALIZA LOS PARAMETROS EN EL APLICATIVO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, GARANTIZANDO QUE LOS RESULTADOS DE LA LIQUIDACION DE NOMINA QUE SE ENTREGAN PARA REVISION, SEAN CORRECTOS, EN CASO DE IDENTIFICAR QUE NO SE REALIZA SE DEBE AJUSTAR LA PARAMETRIZACION DE MANERA INMEDIATA.	APLICATIVO ACTUALIZADO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Administración de personal	RCRSEC15	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIO CON EL FIN DE EMITIR UN CERTIFICADO LABORAL QUE NO CORRESPONDA CON LA REALIDAD.	CACRSEC38	LOS CERTIFICADOS SE HACEN DE FORMA MANUAL.	CNTRCR03	RCRSEC15C ACRSEC38C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ LAS CERTIFICACIONES (DE FUNCIONARIOS RETIRADOS) SON GENERADAS POR TECNICO Y/O PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA Y REVISADAS POR EL COORDINADOR DEL GRUPO.	CERTIFICACION CON INFORMACION VALIDADA DE LA HISTORIA LABORAL	Débil	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito de un control debe estar relacionado con operaciones de verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, entre otros. Igualmente, es importante señalar, que el establecer un procedimiento o contar con una política o un documento por sí solo, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas y diseñar controles teniendo en cuenta la acción determinada en el mapa de riesgos.
Administración de personal	RCRSEC15	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIO CON EL FIN DE EMITIR UN CERTIFICADO LABORAL QUE NO CORRESPONDA CON LA REALIDAD.	CACRSEC39	FALTA DE VERIFICACION DE LA INFORMACION Y REVISION DE LA INFORMACION SOLICITADA.	CNTRCR21	RCRSEC15C ACRSEC39C NTRCR21	CONTROL NORMATIVO _ EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y DOCUMENTADO CON LA TRAZABILIDAD DE LA SOLICITUD, ELABORACION Y MANIPULACION DE LOS DOCUMENTOS, EN DONDE SE ESTABLECEN LOS RESPONSABLES PARA ELABORAR, REVISAR Y MANIPULAR LOS DOCUMENTOS (RESPONSABILIDAD DE GRUPO ARCHIVO EN EL MOMENTO DE SER REMITIDA PARA SU CUSTODIA).	INFORMACION EN CARPETAS DE ONE DRIVE CON RESTRICCIONES DE SEGURIDAD PARA NO EDITAR NI BORRAR LA INFORMACION	Débil	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito de un control debe estar relacionado con operaciones de verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, entre otros. Igualmente, es importante señalar, que el establecer un procedimiento o contar con una política o un documento por sí solo, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Administración de personal	RCRSEC15	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIO CON EL FIN DE EMITIR UN CERTIFICADO LABORAL QUE NO CORRESPONDA CON LA REALIDAD.	CACRSEC40	PERDIDA DE INFORMACION QUE DEBERIA REPOSAR EN LA HOJA DE VIDA DE FUNCIONARIOS ACTUALES O ANTIGUOS.	CNTRCR21	RCRSEC15C ACRSEC40C NTRCR21	CONTROL NORMATIVO _ EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y DOCUMENTADO CON LA TRAZABILIDAD DE LA SOLICITUD, ELABORACION Y MANIPULACION DE LOS DOCUMENTOS, EN DONDE SE ESTABLECEN LOS RESPONSABLES PARA ELABORAR, REVISAR Y MANIPULAR LOS DOCUMENTOS (RESPONSABILIDAD DE GRUPO ARCHIVO EN EL MOMENTO DE SER REMITIDA PARA SU CUSTODIA).	CARPETA COMPARTIDA EN ONE DRIVE CON RESTRICCIONES DE SEGURIDAD PARA NO EDITAR NI BORRAR LA INFORMACION	Débil	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito de un control debe estar relacionado con operaciones de verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, entre otros. Igualmente, es importante señalar, que el establecer un procedimiento o contar con una política o un documento por sí solo, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Administración de personal	RCRSEC15	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIO CON EL FIN DE EMITIR UN CERTIFICADO LABORAL QUE NO CORRESPONDA CON LA REALIDAD.	CACRSEC41	OCULTAR INFORMACION.	CNTRCR21	RCRSEC15C ACRSEC41C NTRCR21	CONTROL NORMATIVO _ EXISTE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO Y DOCUMENTADO CON LA TRAZABILIDAD DE LA SOLICITUD, ELABORACION Y MANIPULACION DE LOS DOCUMENTOS, EN DONDE SE ESTABLECEN LOS RESPONSABLES PARA ELABORAR, REVISAR Y MANIPULAR LOS DOCUMENTOS (RESPONSABILIDAD DE GRUPO ARCHIVO EN EL MOMENTO DE SER REMITIDA PARA SU CUSTODIA).	EXISTE LA INFORMACION EN CARPETA DE ONE DRIVE CON RESTRICCIONES DE PERMISOS PARA EDITAR O BORRAR LA INFORMACION	Fuerte	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, dado que el control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
Administración de personal	RCRSEC16	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR DILATAR UNA INVESTIGACION.	CACRSEC42	FALTA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES.	CNTRCR20	RCRSEC16C ACRSEC42C NTRCR20	INFORMES _ EL PROFESIONAL QUE PROYECTA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBERA ENTREGAR MENSUALMENTE UN INFORME DE GESTION, EN CASO DE EVIDENCIAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEBERA ENVIAR EL INFORME.	INFORME DE GESTION ENTREGADOS ELECTRONICAMENTE A SECRETARIA GENERAL	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	No se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control en cuanto a que no se encuentra definido la asignación y segregación del responsable de realizar la actividad de control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.  Recomendación: Complementar la redacción del control especificando el responsable de la ejecución del mismo y adelantar las gestiones necesarias con el objeto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024									Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles		Descripción control	Detalle Evidencia				
Administración de personal	RCRSEC16	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR DILATAR UNA INVESTIGACION.	CACRSEC43	MANIPULACION DE LA INFORMACION INSUMO DE LA INVESTIGACION.	CNTRCR02	RCRSEC16C ACRSEC43C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ SE REALIZA UNA VERIFICACION DEL EXPEDIENTE EN EL EVENTO EN QUE LA SECRETARIA GENERAL REvisa Y SUSCRIBE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL CASO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONSISTENCIA SE INFORMARA A LOS ENTES DE CONTROL, SOBRE LA POSIBLE MANIPULACION Y SE INICIARAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.	EXPEDIENTE	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	No se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control en cuanto a que no se encuentra definido la asignación y segregación del responsable de realizar la actividad de control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la acción del control se registra como moderada, dado que el control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.  Recomendación: Complementar la redacción del control especificando el responsable de la ejecución del mismo; igualmente, efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Administración de personal	RCRSEC16	POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS O BENEFICIOS A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR DILATAR UNA INVESTIGACION.	CACRSEC44	VINCULACION DE CONTRATISTAS PARA DESARROLLAR FUNCION DISCIPLINARIA, NO SON SUJETOS QUE SE PUEDAN INVESTIGAR DISCIPLINARIAMENTE Y LOS DELITOS ASOCIADOS , TIENEN COMO SUJETO ACTIVO A SERVIDOR PUBLICO	CNTRCR21	RCRSEC16C ACRSEC44C NTRCR21	CONTROL NORMATIVO _ EN EL MANUAL DE FUNCIONES SE ESTABLECE EL IMPEDIMENTO DE SER CONTRATISTA PARA ADELANTAR INVESTIGACIONES.	PROFESIONAL CONTRATADO TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE FUNCIONES	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito de un control debe estar relacionado con operaciones de verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar, entre otros. Igualmente, es importante señalar, que el establecer un procedimiento o contar con una política o un documento por sí solo, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Gestión de correspondencia	RCRENT17	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN EVENTO DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE POR EL USO INDEBIDO DE INFORMACION Y DOCUMENTOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	CACRENT21	DESCUIDO DEL FUNCIONARIO EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS	CNTRCR02	RCRENT17C ACRENT21C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ FUNCIONARIOS DEL GRUPO DE CORRESPONDENCIA CADA QUE SE REQUIERA INSPECCIONAN LAS CAMARAS QUE VISUALIZAN LA RECEPCION Y MANIPULACION DE LOS DOCUMENTOS. SI SE TIENEN INCONVENIENTES CON LAS CAMARAS SE REPORTA AL AREA RESPONSABLE DE SU FUNCIONAMIENTO. CABE ACLARAR QUE LAS GRABACIONES SE GUARDAN POR LOS ULTIMOS TRES (3) MESES	CENTRO DE MONITOREO Y LAS GRABACIONES REALIZADAS POR LAS CAMARAS.	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	La acción determinada en el mapa de riesgos, no cumple con los parámetros y criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y Diseño de controles en Entidades Públicas emitida por el DAFP; el propósito del control debe estar relacionado con la custodia de los documentos; igualmente, es importante señalar, que las grabaciones se deben guardar permanentemente con el fin de revisar la información en el momento que se requiera; la acción del control se registra como moderada, dado que las grabaciones se eliminan cada tres meses.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Gestión de correspondencia	RCRENT17	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN EVENTO DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE POR EL USO INDEBIDO DE INFORMACION Y DOCUMENTOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	CACRENT21	DESCUIDO DEL FUNCIONARIO EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS	CNTRCR03	RCRENT17C ACRENT21C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ PERSONAL ENCARGADO DE LA CUENTA TUTRAMITE@ICETEX.GOV.CO VALIDA EN FORMA MENSUAL QUE EL TOTAL DE CORREOS RECIBIDOS A TRAVES DE TUTRAMITE SEA IGUAL AL TOTAL DE RADICADOS EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD. EN CASO DE NO COINCIDIR LO RECIBIDO FRENTE A LO RADICADO, SE VALIDA SI SE REALIZARON DEVOLUCIONES POR FALTA DE INFORMACION O LOS MOTIVOS DE LA DIFERENCIA PRESENTADA (LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADAS)	INFORME MENSUAL SOBRE LA RADICACION EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD FRENTE A LOS CORREOS RECIBIDOS A TRAVES DE LA CUENTA DE CORREO TUTRAMITE@ICETEX.GOV.CO	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	No se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control en cuanto a que no se encuentra definido la asignación y segregación del responsable de realizar la actividad de control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.  Recomendación: Complementar la redacción del control especificando el responsable de la ejecución del mismo; igualmente, efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024									Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles		Descripción control	Detalle Evidencia				
Gestion de correspondencia	RCRENT17	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN EVENTO DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE POR EL USO INDEBIDO DE INFORMACION Y DOCUMENTOS PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO	CACRENT21	DESCUIDO DEL FUNCIONARIO EN EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS	CNTRCR32	RCRENT17C ACRENT21C NTRCR32	RADICACION DE INFORMACION _ FUNCIONARIO ASIGNADO DEL GRUPO DE CORRESPONDENCIA ESTABLECE Y DA A CONOCER LA RESPONSABILIDAD AL FUNCIONARIO QUE RADICA Y GESTIONA EL DOCUMENTO. MEDIANTE EL REGISTRO EN LA PLANILLA DOCUMENTOS RECIBIDOS GENERADA, EL NOMBRE CLARO DE LA PERSONA QUE VERIFICA LOS DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL FRENTE A LOS FISICOS, ADEMAS EL APLICATIVO REGISTRA EL USUARIO QUE RADICA EL DOCUMENTO. EN CASO DE QUE NO SE REALICE EL ADECUADO REGISTRO SE INDICA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA RADICACION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO.	PLANILLAS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EXCEL CON EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE LA REVISION DE LOS F??SICOS A ENTREGAR Y PLANILLAS F??SICAS DONDE EL FUNCIONARIO QUE RECOGE REGISTRA EL ACUSE DE RECIBO.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Gestion de archivo	RCRENT15	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR USO INADECUADO DE LA INFORMACION ARCHIVADA EN LOS EXPEDIENTES.	CACRENT17	MANIPULACION DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.	CNTRCR02	RCRENT15C ACRENT17C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL GRUPO DE LA GESTION DOCUMENTAL Y EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE GESTION DOCUMENTAL LLEVA A CABO EL PROCESO DE FOLIACION DE EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y OPENFILE CADA VEZ QUE SE REQUIERA. ESTE PROCESO IMPLICA ASIGNAR UN NUMERO DE REFERENCIA A CADA DOCUMENTO RECIBIDO EN CUSTODIA AHORA BIEN, EN CASO DE QUE SE IDENTIFIQUEN ERRORES EN LA FOLIACION, SE NOTIFICA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE OUTSOURCING. ADEMAS, EL EQUIPO DE OUTSOURCING ELABORA INFORMES MENSUALES QUE DETALLAN CUALQUIER NOVEDAD RELACIONADA CON LA FOLIACION DE EXPEDIENTES, IDENTIFICANDO LAS UNIDADES EN LAS QUE SE REALIZA ESTE PROCESO. SI SE DETECTA UN ERROR EN LA FOLIACION POR PARTE DEL EQUIPO DE GESTION DOCUMENTAL, SE INCLUYE EN UN INFORME MENSUAL QUE SE PRESENTA A LA SECRETARIA GENERAL.	INFORME CON REVISION ALEATORIA DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS Y FOLIADOS.	Moderado	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Gestion de archivo	RCRENT15	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR USO INADECUADO DE LA INFORMACION ARCHIVADA EN LOS EXPEDIENTES.	CACRENT17	MANIPULACION DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO.	CNTRCR15	RCRENT15C ACRENT17C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ EL FUNCIONARIO DEL GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PRESTAMOS DE EXPEDIENTES (4 DIAS) A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. EN CASO DE QUE SE CUMPLA LA FECHA ESTIMADA DE DEVOLUCION, SE GENERAN ALERTAS DE INCUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE CONSULTA AL SOLICITANTE.	CORREO ELECTRONICO NOTIFICANDO LA RENOVACION O DEVOLUCION DEL PRESTAMO.	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	No se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control en cuanto a que no se encuentra definido la segregación del responsable de realizar la actividad de control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la acción del control se registra como moderada, dado que el control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.
Gestion de archivo	RCRSEC09	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS AL MANIPULAR/ INCLUIR / EXTRAER DOCUMENTOS A CUALQUIER EXPEDIENTE EN CUSTODIA DE ARCHIVO CENTRAL.	CACRSEC22	OMITIR LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS PARA LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS.	CNTRCR02	RCRSEC09C ACRSEC22C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ OUTSOURCING DE GESTION DOCUMENTAL ES ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIAR AL ARCHIVO CENTRAL, PERMANENTEMENTE MEDIANTE VIGILANCIA MONITOREADA LAS 24 HORAS LOS 7 DIAS DE LA SEMANA LOS 365 DIAS DEL ANNO. AL MOMENTO DE NO TENER LA DISPONIBILIDAD DEL MONITOREO, SE TIENE DISPUESTO DE IGUAL MANERA UNAS RONDAS AL INTERIOR DEL DEPOSITO.	EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD SOBRE LOS ACERVOS DOCUMENTALES QUE ESTAN BAJO LA CUSTODIA DEL OUTSOURCING, ESTE ULTIMO PRESENTARA LAS GRABACIONES Y LOS INFORMES CORRESPONDIENTE A LA NOVEDAD PRESENTADA.	Débil	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	No se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control en cuanto a que no se encuentra definido la segregación del responsable de realizar la actividad de control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la acción del control se registra como moderada, dado que el control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.  Recomendación: Efectuar análisis sobre el riesgo y causas identificadas, y diseñar controles teniendo en cuenta la operación del proceso, los parámetros y conceptos descritos en la guía del DAFP y las necesidades de la entidad.

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024									Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles		Descripción control	Detalle Evidencia				
Gestion de archivo	RCRSEC09	POSIBILIDAD DE RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER DADIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS AL MANIPULAR/ INCLUIR / EXTRAER DOCUMENTOS A CUALQUIER EXPEDIENTE EN CUSTODIA DE ARCHIVO CENTRAL.	CACRSEC60	POSIBILIDAD DE ACCESO A LOS ARCHIVOS DE PERSONAL DISTINTO A QUIENES TIENE A SU CARGO EL MANEJO DEL ARCHIVO CENTRAL.	CNTRCR15	RCRSEC09C ACRSEC60C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ OUTSOURCING DE GESTION DOCUMENTAL ES ENCARGADO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIAR AL ARCHIVO CENTRAL PERMANENTEMENTE, ASI COMO, LA RESTRICCIÓN DE ENTRADA A SOLO PERSONAL AUTORIZADO, TENIENDO LOS ARCHIVOS BAJO CUSTODIA , Y EL CONTROL DE ENTRADA SE REALIZA BAJO SISTEMA BIOMETRICO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL AUTORIZADO, EL ACCESO A LA UNIDADES DOCUMENTALES SOLO SE REALIZA POR ORDEN DEL SUPERVISOR QUE ESTA A CARGO DEL PROCESO DEL ICETEX; EN CASO DE NO CONTAR CON LA AUTORIZACION PREVIA NO SE PERMITE EL ACCESO.	MATRIZ DE CONTROL DE ACCESOS DEL PROVEEDOR CON NIVELES DE SEGURIDAD Y CONSULTA.	Fuerte	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Gestion de Recuperacion de Cartera	RCRENT23	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN EVENTO DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE POR EL DESVIO DE CUOTAS DE RECAUDO A CUENTAS DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD PARA BENEFICIO PROPIO.	CACRENT31	A TRAVES DEL SUMINISTRO DE INFORMACION FRAUDULENTA O DE SUSTRACCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL DEL DEUDOR Y/O DEUDORES SOLIDARIOS DE LA OBLIGACION.	CNTRCR02	RCRENT23C ACRENT31C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL PROFESIONAL DE CALIDAD DEL AREA DE COBRANZAS DE ICETEX SE ENCARGA DE VERIFICAR Y VALIDAR MENSUALMENTE A TRAVES DEL PST DEL CORREO EL 90% DE ENVIO DE FACTURAS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS ACUERDOS DE PAGO GENERADOS POR EL CENTRO DE CONTACTO,EN CASO DE ENCONTRAR UN NO ENVIO O UN FALTANTE DE FACTURA SE REPORTA AL CENTRO DE CONTACTO PARA SU ENVIO INMEDIATO. EVIDENCIAS:PST DEL CORREO, CORREO DE ENVIO DE RECIBO DE PAGO AL USUARIO FINAL POR PARTE DEL CENTRO DE CONTACTO.	PST DEL CORREO, CORREO DE ENVIO DE RECIBO DE PAGO AL USUARIO FINAL POR PARTE DEL CENTRO DE CONTACTO.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Gestion de Recuperacion de Cartera	RCRENT23	POSIBILIDAD DE MATERIALIZACION DE UN EVENTO DE CORRUPCION, SOBORNO Y/O FRAUDE POR EL DESVIO DE CUOTAS DE RECAUDO A CUENTAS DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD PARA BENEFICIO PROPIO.	CACRENT31	A TRAVES DEL SUMINISTRO DE INFORMACION FRAUDULENTA O DE SUSTRACCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL DEL DEUDOR Y/O DEUDORES SOLIDARIOS DE LA OBLIGACION.	CNTRCR15	RCRENT23C ACRENT31C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ POR MEDIO DE LA SUPERVISION DEL PROFESIONAL DEL AREA DE COBRANZAS, SE VERIFICA Y VALIDA A TRAVES DE MONITOREO MENSUAL, EL 20% DE LA CALIDAD DE LAS LLAMADAS QUE REALIZA EL CENTRO DE CONTACTO,CONFIRMANDO QUE SE SUMINISTREN LOS DATOS PARA PAGO EN CUENTAS DE ICETEX. EN CASO DE NO EVIDENCIAR EL PARRAFO EN LAS LLAMADAS SE GENERA UNA NO CONFORMIDAD AL CENTRO DE CONTACTO. EVIDENCIAS: GUION DE LEGALIZACION, GRABACION DE LA LLAMADA	GUION DE LEGALIZACION, GRABACION DE LA LLAMADA Y CUADRO CONTROL DE MONITOREO.	Moderado	Moderado	El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.	Se evidencia cumplimiento en algunos criterios del diseño del control, de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; sin embargo, la documentación y el aseguramiento de la evidencia no refleja la validación detallada en la descripción del control, así mismo, los soportes allegados (resumen de llamadas frente a llamadas revisadas, 4 grabaciones de llamadas y guion recaudo pre-jurídico ICETEX) no son concluyentes, no permite evidenciar el resultado de la verificación de las llamadas y los criterios usados para la evaluación.  Recomendación: Fortalecer la documentación de la evidencia del control de acuerdo con la descripción del mismo, en el cual los soportes sean más concluyentes que permitan evidenciar la aplicación de los parámetros definidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4.

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024									Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles		Descripción control	Detalle Evidencia				
Gestion de legalizacion y renovacion para aprobacion del desembolso	RCRENT39	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA, SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR REALIZAR GIROS POR MAYOR O MENOR VALOR.	CACRENT52	MANIPULACION DEL VALOR A GIRAR.	CNTRCR02	RCRENT39C ACRENT52C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES (LIQUIDADOR) REALIZA UNA VALIDACION SEMANAL DE TOPES A GIRAR DE ACUERDO A LAS LINEAS Y MODALIDADES DEL CREDITO, PARA RECURSOS PROPIOS EN EL MOMENTO DE LA GENERACION DE LA LIQUIDACION SE REALIZA VERIFICACION PREVIA DE LOS VALORES DE ACUERDO A LOS SALARIOS MINIMOS Y PORCENTAJES LIQUIDADOS FRENTE A LO AUTORIZADO; AL MOMENTO DE IDENTIFICAR UN VALOR INUSUAL SE REPORTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A LA OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO GRUPO CANAL IES CON EL FIN DE GESTIONAR EL AJUSTE. CUANDO SE LLEGA A PRESENTAR UNA INCONSISTENCIA EN RELACION A LOS VALORES DE GIRO, SE REMITE CORREO ELECTRONICO A LA VCC INFORMANDO LA SITUACION PARA SU VALIDACION Y AJUSTE DEL CALENDARIO, POSTERIOR LE INFORMAN AL GRUPO DE OPERACIONES PARA NUEVAMENTE REALIZAR LA LIQUIDACION DEL GIRO. EVIDENCIA: INSTRUCCION DE GIRO, CORREOS QUE SE REMITEN A LA VCC SOLICITANDO LOS AJUSTES. EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES DE PREPARACION DE LOS DESEMBOLSOS DE FONDOS EN ADMINISTRACION, VALIDA DIARIAMENTE LA MACRO DE PREPARACION TENIENDO EN CUENTA LAS AUTORIZACIONES DE GIRO PARA FONDOS CERRADOS EMITIDAS POR LA MISIONAL EN EL FORMATO F341, SE REALIZA VERIFICACION EN EL SISTEMA QUE SE ENCUENTRE ACORDE CON LOS PARAMETROS DEFINIDOS PARA EL CREDITO, POSTERIOR SE GENERA LA PLANILLA F135.	EVIDENCIA PROPIOS: INSTRUCCION DE GIRO, CORREOS QUE SE REMITEN A LA VCC SOLICITANDO LOS AJUSTES. EVIDENCIA FONDOS: C&CTEX, EXCEL RESULTADO DE LA MACRO "CARGUE VALORES MASIVOS", REGISTRO EN EL SISTEMA DESEMBOLSOS.NET, CORREOS QUE SE REMITEN A LA VFA SOLICITANDO EL AJUSTES, FORMATOS F341 Y F135, INSTRUCCION DE GIRO.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Gestion de legalizacion y renovacion para aprobacion del desembolso	RCRENT39	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA, SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR REALIZAR GIROS POR MAYOR O MENOR VALOR.	CACRENT52	MANIPULACION DEL VALOR A GIRAR.	CNTRCR03	RCRENT39C ACRENT52C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES REALIZA LA LIQUIDACION DEL DESEMBOLSO VERIFICANDO DIARIAMENTE LOS VALORES REGISTRADOS EN EL APLICATIVO DE DESEMBOLSOS FRENTE A LA SOLICITUD DE LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION Y EL FORMATO F135 GENERADO POR EL GRUPO DE OPERACIONES. SI SE LLEGAN A DETECTAR INCONSISTENCIAS EN LOS VALORES DE GIRO SE DEVUELVE LA INFORMACION PARA ANALISIS Y AJUSTE POR PARTE DEL ANALISTA DE PREPARACION DEL DESEMBOLSO POR CORREO ELECTRONICO. EVIDENCIA: INSTRUCCION DE GIRO Y CORREOS ELECTRONICOS INFORMANDO INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA LIQUIDACION.	INSTRUCCION DE GIRO Y CORREOS ELECTRONICOS INFORMANDO INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA LIQUIDACION.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4.
Gestion de legalizacion y renovacion para aprobacion del desembolso	RCRENT39	POSIBILIDAD DE RECIBIR CUALQUIER DADIVA, SOBORNO O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS POR REALIZAR GIROS POR MAYOR O MENOR VALOR.	CACRENT53	CAMBIOS INTENCIONALES DE LAS PARAMETRIZACIONES EN LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE GIRO.	CNTRCR14	RCRENT39C ACRENT53C NTRCR14	REGISTRO DE INFORMACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES PARA RECURSOS PROPIOS, FONDOS Y EXTERIOR ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO DE CREACION O MODIFICACION DE REGLAS DE GIRO EN EL APLICATIVO DE DESEMBOLSOS DE MANERA ESPORADICA RECIBE DE CADA MISIONAL EL FORMATO F248 DE SOLICITUD, EL CUAL CONTIENE LAS CONDICIONES PARA GIRO DE LAS DIFERENTES SUBLINEAS. UNA VEZ FINALIZADO EL REGISTRO EN EL SISTEMA SE REMITE CORREO ELECTRONICO AL AREA MISIONAL INFORMANDO LA CREACION O MODIFICACION DE LAS REGLAS DE GIRO PARA SU VERIFICACION. CUANDO SE PRESENTA ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA PARAMETRIZACION DE ALGUNAS DE LAS PARTES (DE LA MISIONAL O DEL GRUPO DE OPERACIONES), SE REMITE CORREO ELECTRONICO PARA SU VALIDACION Y POSTERIOR AJUSTE DE QUIEN CORRESPONDA. EVIDENCIA: CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE CREACION O MODIFICACION, FORMATO DE SOLICITUD F248 Y CORREO ELECTRONICO DE VALIDACION Y AJUSTE POR INCOSNISTENCIAS.	CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE CREACION O MODIFICACION, FORMATO DE SOLICITUD F248 Y CORREO ELECTRONICO DE VALIDACION Y AJUSTE POR INCOSNISTENCIAS.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024								Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno	
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles	Descripción control	Detalle Evidencia					
Gestion de legalizacion y renovacion para aprobacion del desembolso	RCRENT40	POSIBILIDAD DE REALIZAR GIROS QUE NO CUMPLEN LOS REQUISITOS DE DESEMBOLSO POR RECIBIR DADIVA, SOBORNO, BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS.	CACRENT54	MANIPULAR EL APLICATIVO CON EL FIN DE ALTERAR LOS ESTADOS DE RENOVACION	CNTRCR15	RCRENT40C ACRENT54C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES DESIGNADO ACTUALIZA LOS ESTADOS DEL CREDITO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE LAS SUBLINEAS EXTERIOR U OTROS DE LA OFICINA DE REALICIONES INTERNACIONALES, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BENEFICIARIOS. CUANDO SE DETECTA FALTA DE DOCUMENTOS O INCONSISTENCIAS EN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS SE PROCEDE A INFORMAR POR EL APLICATIVO DE ATENCION AL USUARIO PARA SU SUBSANACION POR PARTE DE LA OFICINA DE COMERCIAL Y MERCADEO. EVIDENCIA: REGISTRO DEL CASO POR EL APLICATIVO DE ATENCION AL USUARIO, DEVOLUCION PARA LOS CASOS QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN LOS REQUISITOS.	REGISTRO DEL CASO POR EL APLICATIVO DE ATENCION AL USUARIO, DEVOLUCION PARA LOS CASOS QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN LOS REQUISITOS.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4.
Administracion de la cartera	RCRENT36	POSIBILIDAD DE ALTERAR SALDOS O APLICAR NOVEDADES A OBLIGACIONES CREDITICIAS CON EL FIN DE QUE OBLIGACIONES NO REFLEJEN SALDO REAL PARA RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRENT49	ALTERACION DE LOS SALDOS DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN LOS APLICATIVOS (RECAUDOS, GIROS, NOVEDADES, ETC) SIN AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO O AREA RESPECTIVA.	CNTRCR02	RCRENT36C ACRENT49C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES VERIFICA DIARIAMENTE, ANTES Y DESPUES, LAS NOVEDADES A APLICAR EN EL SISTEMA, TENIENDO EN CUENTA LAS REGLAS DE NEGOCIO, LAS CONDICIONES DE LA NOVEDAD Y LA SOLICITUD DEL BENEFICIARIO. AL CIERRE DEL MES SE REALIZA CONTROL DUAL DE LAS NOVEDADES APLICADAS EN LA CARTERA. CUANDO SE DETECTAN INCONSISTENCIAS EN LA APLICACION DE LAS NOVEDADES, SE EFECTUA UN ANALISIS DEL MOVIMIENTO PARA DETERMINAR Y APLICAR EL RESPECTIVO AJUSTE EN EL SISTEMA. EVIDENCIA: ARCHIVOS CONSOLIDADOS POR CADA NOVEDAD, ARCHIVO REMITIDO A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE REINTEGROS	ARCHIVOS CONSOLIDADOS POR CADA NOVEDAD, ARCHIVO REMITIDO A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DE REINTEGROS	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Administracion de la cartera	RCRENT36	POSIBILIDAD DE ALTERAR SALDOS O APLICAR NOVEDADES A OBLIGACIONES CREDITICIAS CON EL FIN DE QUE OBLIGACIONES NO REFLEJEN SALDO REAL PARA RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRENT49	ALTERACION DE LOS SALDOS DE LAS OBLIGACIONES REGISTRADAS EN LOS APLICATIVOS (RECAUDOS, GIROS, NOVEDADES, ETC) SIN AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO O AREA RESPECTIVA.	CNTRCR26	RCRENT36C ACRENT49C NTRCR26	CONCILIACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES REALIZA LA CONCILIACION DIARIA DE LOS RECAUDOS EN EL SISTEMA DE CARTERA CONTRA EL ARCHIVO DEL MAESTRO DE RECAUDOS QUE SE DESCARGA DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA. EN CUANTO A LA CONCILIACION DE GIROS, SE REALIZA SEMANALMENTE, TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION DEL SISTEMA DE CARTERA FRENTE AL ARCHIVO DEL MAESTRO DE RESOLUCIONES. CUANDO SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LOS VALORES, SE EFECTUA UN ANALISIS DEL MOVIMIENTO PARA DETERMINAR Y APLICAR EL RESPECTIVO AJUSTE EN EL SISTEMA. EVIDENCIA: ARCHIVOS DE CONCILIACION DE GIROS Y RECAUDOS.	ARCHIVOS DE CONCILIACION DE GIROS Y RECAUDOS.	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Administracion de la cartera	RCRENT37	POSIBILIDAD DE CONDONAR OBLIGACIONES A BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.	CACRENT50	APLICACION DE CONDONACION A OBLIGACIONES EN EL SISTEMA DE CARTERA, QUE NO CUENTEN CON LA APROBACION DEL COMITE DE CARTERA.	CNTRCR03	RCRENT37C ACRENT50C NTRCR03	VALIDACION DE INFORMACION _ EL TECNICO Y/O PROFESIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES UNA VEZ OBTENIDA LA APROBACION DEL COMITE, VERIFICA LOS VALORES A CONDONAR Y EL SALDO DE LA CARTERA ANTES Y DESPUES DE LA APLICACION DE LA NOVEDAD, TOMANDO LOS SALDOS DE MANERA INDIVIDUAL O MASIVA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CARTERA (SE DESCARGA LOS SALDOS ANTES DE APLICAR LA CONDONACION, RESULTADO DE LA NOVEDAD APLICADA Y BASE DETALLADA DE LOS CREDITOS CONDONADOS), CON EL FIN DE VERIFICAR QUE EL REGISTRO EN LA CARTERA SEA EL CORRECTO. CUANDO SE PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LOS VALORES CONDONADOS, SE EFECTUA UN ANALISIS DEL MOVIMIENTO PARA DETERMINAR EL RESPECTIVO AJUSTE EN EL SISTEMA. EVIDENCIA: ARCHIVO EN EXCEL (MASIVO) Y PANTALLAZOS (ANALISIS INDIVIDUAL).	ARCHIVO EN EXCEL (MASIVO) Y PANTALLAZOS (ANALISIS INDIVIDUAL).	Moderado	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como moderada, por cuanto la naturaleza de este es detectivo y afecta el puntaje final en la evaluación del diseño.
Administracion de la cartera	RCRENT37	POSIBILIDAD DE CONDONAR OBLIGACIONES A BENEFICIARIOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O FAVORECER A UN TERCERO.	CACRENT50	APLICACION DE CONDONACION A OBLIGACIONES EN EL SISTEMA DE CARTERA, QUE NO CUENTEN CON LA APROBACION DEL COMITE DE CARTERA.	CNTRCR15	RCRENT37C ACRENT50C NTRCR15	SEGUIMIENTO Y CONTROL _ EL TECNICO Y/O PROFESIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES SEMANALMENTE VERIFICA LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL ACTA DEL COMITE DE CARTERA VS LA INFORMACION PRESENTADA AL COMITE PARA SU APROBACION, CON EL FIN DE ASEGURAR QUE LAS OBLIGACIONES A CONDONAR CORRESPONDEN Y FUERON DEBIDAMENTE APROBADAS POR EL COMITE DE CARTERA. CUANDO SE EVIDENCIA ALGUNA DIFERENCIA EN EL ACTA DEL COMITE DE CARTERA, SE INFORMA INMEDIATAMENTE A LA SECRETARIA DEL COMITE PARA EL AJUSTE O ACLARACION CORRESPONDIENTE. EVIDENCIA: ACTA DEL COMITE DE CARTERA, MEMORANDO CON INFORMACION REMITIDA AL COMITE DE CARTERA (CORREO ELECTRONICO DE ENVIO, MEMORANDO, ARCHIVO EN EXCEL CON LA RELACION DE LAS OBLIGACIONES Y PRESENTACION).	ACTA DEL COMITE DE CARTERA, MEMORANDO CON INFORMACION REMITIDA AL COMITE DE CARTERA (CORREO ELECTRONICO DE ENVIO, MEMORANDO, ARCHIVO EN EXCEL CON LA RELACION DE LAS OBLIGACIONES Y PRESENTACION).	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se evidencia conformidad en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4.

Seguimiento Mapa de Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre de 2024								Resultado de la calificación del diseño del control	Rango de calificación de la ejecución	Resultado de la ejecución del control	Observación y recomendaciones - Seguimiento Oficina de Control Interno	
Nombre Proceso	Código Riesgo	Nombre Riesgo	Código Causa	Nombre Causa	Código Controles	Descripción control	Detalle Evidencia					
Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito	RCRENT38	POSIBILIDAD DE ENTREGAR EL PAGARE Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO, SIN QUE LA OBLIGACION ESTE CANCELADA PARA RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRENT51	ACTUACION INDEBIDA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE AUTORIZAR LA ENTREGA DEL PAGARE Y EXPEDICION DEL PAZ Y SALVO DE OBLIGACION CON SALDO	CNTRCR02	RCRENT38C ACRENT51C NTRCR02	VERIFICACION DE INFORMACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES RECIBE EVENTUALMENTE SOLICITUD DE LA VFA LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS POR MEDIO DE MEMORANDO, EN EL CUAL, EMITE LA VIABILIDAD DE PAZ Y SALVO Y DEVOLUCION DE GARANTIAS, ASI MISMO EL ANALISTA VERIFICA QUE LA OBLIGACION TENGA SALDO CERO \$0,00 Y LA CARTERA ESTE LIQUIDAD CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA. CUANDO SE DETECTA DIFERENCIAS EN LOS SALDOS DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS EN EL MEMORANDO SE LE INFORMA A LA VFA PARA SU VALIDACION Y CONFIRMACION. O CUANDO SE AUTORIZA LA DEVOLUCION DE UNA GARANTIA QUE NO CORRESPONDE, SE LE INFORMA AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL QUE NO CONTINUE CON EL PROCESO DE DEVOLUCION DE DICHO DOCUMENTO; ASI MISMO SE LE COMUNICA A LA VFA. EVIDENCIA: MEMORANDO DE SOLICITUD POR LA VFA Y MEMORANDO DE AUTORIZACION POR EL GRUPO DE OPERACIONES.	MEMORANDO DE SOLICITUD POR LA VFA Y MEMORANDO DE AUTORIZACION POR EL GRUPO DE OPERACIONES.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito	RCRENT38	POSIBILIDAD DE ENTREGAR EL PAGARE Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO, SIN QUE LA OBLIGACION ESTE CANCELADA PARA RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRENT51	ACTUACION INDEBIDA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE AUTORIZAR LA ENTREGA DEL PAGARE Y EXPEDICION DEL PAZ Y SALVO DE OBLIGACION CON SALDO	CNTRCR20	RCRENT38C ACRENT51C NTRCR20	INFORMES _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES POR SOLICITUD GENERA AUTORIZACION PARA LA DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS, VERIFICANDO QUE LA OBLIGACION TENGA SALDO CERO \$0,00 Y LA CARTERA ESTE LIQUIDAD CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA. PARA LAS LINEAS DE PROPIOS EL GRUPO DE OPERACIONES GENERA LA AUTORIZACION Y PARA LOS FONDOS Y ALIANZAS LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION Y LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZAS EMITEN LA VIABILIDAD DE DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS, CON EL FIN DE QUE EL GRUPO DE OPERACIONES GENERE LA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO. CUANDO SE AUTORIZA LA DEVOLUCION DE UNA GARANTIA QUE NO CORRESPONDE, SE VALIDA CON EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL EL ESTADO DE LA DISTRIBUCION DE LA GARANTIA CON EL FIN DE DETENER DICHA ENTREGA. EVIDENCIA: SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO (COSMOS), BASE CONSOLIDADA DE DEVOLUCION DE GARANTIAS, MEMORANDO DE AUTORIZACION, BASE EN EXCEL CON EL DETALLE DE LAS DEVOLUCIONES Y BASE EN EXCEL CON EL ANALISIS.	SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO, BASE CONSOLIDADA DE DEVOLUCION DE GARANTIAS, MEMORANDO DE AUTORIZACION, BASE EN EXCEL CON EL DETALLE DE LAS DEVOLUCIONES Y BASE EN EXCEL CON EL ANALISIS.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.
Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito	RCRENT38	POSIBILIDAD DE ENTREGAR EL PAGARE Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO, SIN QUE LA OBLIGACION ESTE CANCELADA PARA RECIBIR SOBORNO, BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO.	CACRENT51	ACTUACION INDEBIDA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE AUTORIZAR LA ENTREGA DEL PAGARE Y EXPEDICION DEL PAZ Y SALVO DE OBLIGACION CON SALDO	CNTRCR30	RCRENT38C ACRENT51C NTRCR30	DEPURACION _ EL ANALISTA FUNCIONAL DEL GRUPO DE OPERACIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE CIERRE MENSUAL, VERIFICA Y DEPURA EL MEGA REPORTE IDENTIFICANDO LAS OBLIGACIONES QUE PRESENTAN SALDO CERO \$0,00 O SALDO A FAVOR; ASI MISMO VERIFICA QUE ESTAS OBLIGACIONES CUMPLAN CON LAS CONDICIONES PARA EMITIR EL CORRESPONDIENTE PAZ Y SALVO DE LAS LINEAS DE RECURSOS ICETEX Y PARA LAS LINEAS DE FONDOS EN ADMINISTRACION Y ALIANZAS, LA VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION Y LA VICEPRESIDENCIA DE CREDITO Y COBRANZAS, RESPECTIVAMENTE, EMITEN LA VIABILIDAD DE EXPEDICION DE PAZ Y SALVO, CON EL FIN DE QUE EL GRUPO DE OPERACIONES GENERE EL CERTIFICADO. ADICIONALMENTE, EXISTE RESTRICCION EN LOS APLICATIVOS CORE, SM Y C&CTEX CARTERA, PARA LA NO EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS A OBLIGACIONES QUE PRESENTEN SALDO PENDIENTE POR PAGAR. CUANDO UNA OBLIGACION POSTERIOR A LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO SE LE REACTIVA SALDO O SE REALIZAN NUEVOS GIROS, EL GRUPO DE OPERACIONES RETIRA EL ESTADO DE CANCELADO Y A SU VEZ RETIRA EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. EVIDENCIA: CORREO O MEMORANDO CON LA VIABILIDAD DE VFA Y VCC, BASE CONSOLIDADA DE EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS, MEGA REPORTE Y SISTEMAS DE INFORMACION DE CARTERA.	CORREO O MEMORANDO CON LA VIABILIDAD DE VFA Y VCC, BASE CONSOLIDADA DE EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS, MEGA REPORTE Y SISTEMAS DE INFORMACION DE CARTERA.	Fuerte	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Se observa cumplimiento en el diseño y ejecución del control de acuerdo con los parámetros definidos en la Guía para la Administración del riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas v4; la calificación del control se registra como fuerte, por cuanto el control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.