

<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		<b>CÓDIGO:010-FO-GE-V1</b>
		<b>FECHA: 24/04/2020</b>

## INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2022

### 1. OBJETIVO

Verificar la efectividad del tratamiento de los riesgos en la institución, como también el establecimiento de controles efectivos, que estén documentados, conforme con lo establecido en la Política de Administración del Riesgo y el Plan de Auditoría.

### 2. ALCANCE

El presente informe comprende la Valoración del Riesgo correspondiente al primer semestre del 2022 de los procesos de la institución.

### 3. DEFINICIONES

Para el análisis se tuvo en cuenta las siguientes definiciones, las cuales nos facilitaron el monitoreo del Mapa de Riesgos.

**Riesgo:** "Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales". Los eventos potenciales. Hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. "Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos"; también "es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del Riesgo tienen como resultado oportunidades.

**Análisis de riesgos:** Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Dependiendo de la información disponible, pueden emplearse desde modelos de simulación, hasta técnicas colaborativas.

**Riesgo de Seguridad de la Información:** Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

**Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado

**Evitar el Riesgo** es la decisión que asume la alta dirección de no continuar realizando la actividad que esté generando el riesgo, también es la decisión informada de no involucrarse en una situación de riesgo.

<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		CÓDIGO: 010-FO-GE-VI
		FECHA: 24/04/2020

**Gestión del riesgo:** proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

**Asumir el riesgo:** La alta dirección toma la decisión de reducir el impacto después de ser reducidos y en algunos casos transferidos los riesgos, a tal grado que la entidad puede asumir las pérdidas que se generen con su materialización a través de provisiones u otras opciones de financiación (Riesgo residual).

**Probabilidad:** se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de un (1) año.

**Impacto:** las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

**Riesgo Inherente:** Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el impacto nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de Severidad

**Riesgo Residual:** El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.

**Control:** Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.

#### 4. RESUMEN GENERAL

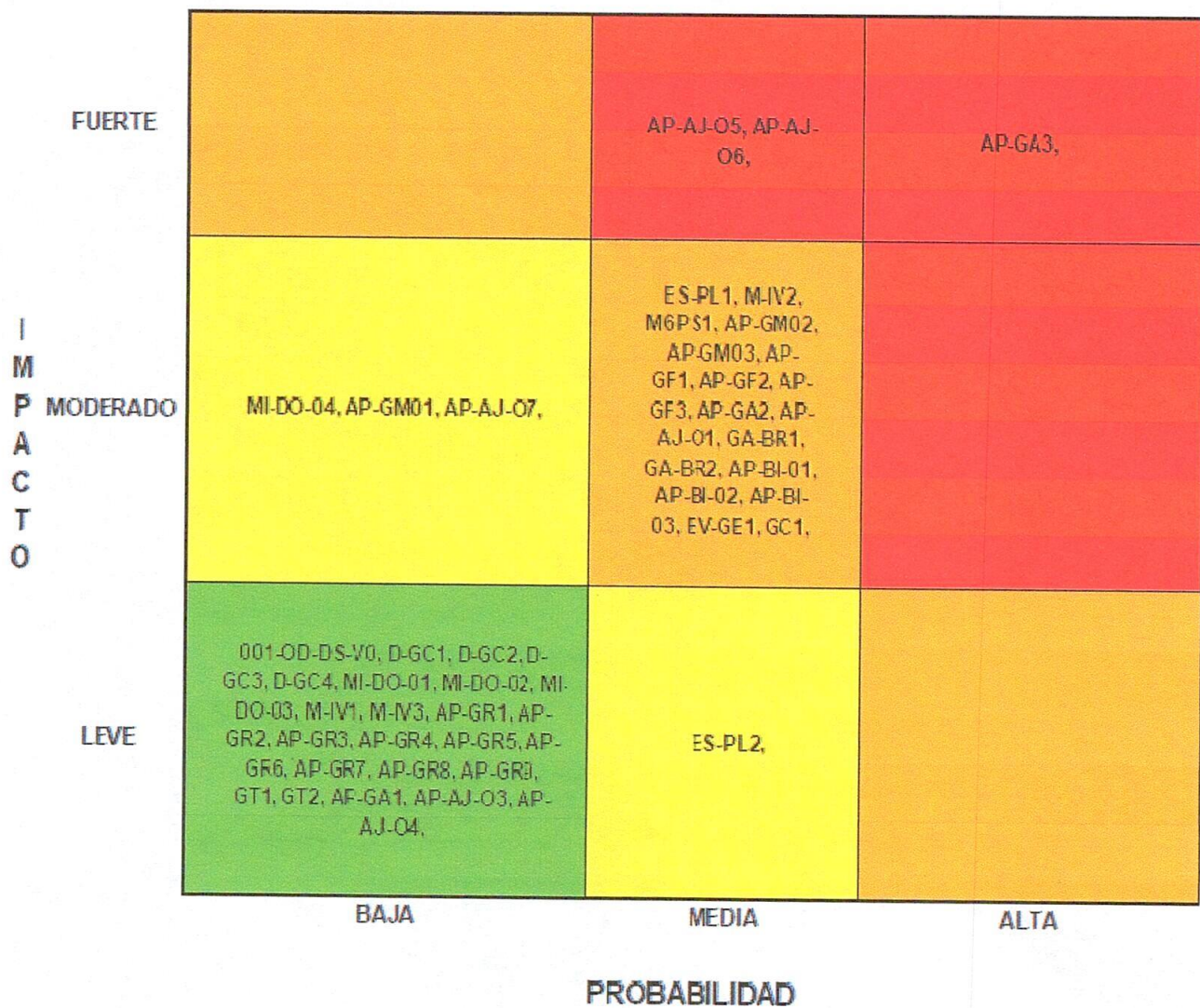
El informe de Monitoreo y Evaluación del Mapa de Riesgos por Procesos y de corrupción, como resultado de la Evaluación Independiente, realizada por la OCI, mediante la verificación del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, así mismo el seguimiento de la primera y segunda línea de defensa, respecto a la administración del riesgo, como también el establecimiento de controles efectivos en los procesos, y que estos estén documentados, correspondiente al primer semestre del 2022; el Mapa de riesgos, es un documento que contiene la información resultante de la tratamiento que los responsables le dan a los riesgo de su proceso.

Para realizar la Valoración de los Riesgos correspondientes al primer semestre de la presente vigencia, se tuvo en cuenta el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgo institucional, acorde con los parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en relación a las tres líneas de defensa, igualmente, los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el establecimiento de Controles en las instituciones Públicas del DAFP, que articula los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital y la estructura del Sistema Integrado de Gestión SGI en el módulo de riesgos.

El seguimiento objeto de análisis realizado al Mapa de riesgos por proceso encontramos los Riesgo Inherentes y los Riesgos Residuales, los primeros son el nivel de riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles, y los segundos es el riesgo sumándole los controles. Según los informes de verificación de riesgos suministrados por los responsables, los riesgos de procesos son los mismos del seguimiento anterior. Ver graficas N°1

**4.1 MAPA DE RIESGOS INHERENTE**

**MAPA DE RIESGO INHERENTE**



**GRAFICO No 1**

## 4.2 VALORACIÓN DEL RIESGO

La valoración del Riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes en los procesos y procedimientos, de la Institución después de implementarse todos los controles en los diferentes procesos, se evidencio la efectividad de éstos, es así como en la valoración se obtuvo porcentajes de 59% zona de riesgo aceptable, 35% zona de riesgo importante, 8% zona de riesgo moderado y 2% riesgos inaceptable, lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al segundo semestre del año 2021, y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

Podemos observar en el Mapa Inherente que el 66% se encuentra en zona de riesgo aceptable, con un impacto leve y una probabilidad baja, zona de riesgo aceptable, el 31% probabilidad media e impacto moderado, zona de riesgo importante, y el 2% probabilidad alta e impacto fuerte, zona de riesgo inaceptable

En el Mapa residual se observa que el impacto y la probabilidad de los riesgos por procesos de la Institución:

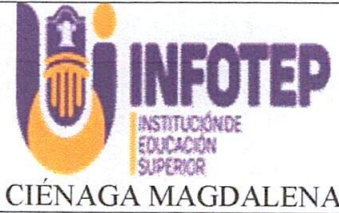
- El color verde representa la zona de riesgo aceptable, que equivale a una probabilidad baja e impacto leve con un 59 %
- El color naranja significa que presenta una zona de riesgo importante con probabilidad media e impacto moderado con un 35 %
- El color amarillo zona de riesgo moderado con una probabilidad baja e impacto moderado con un 8%
- El color rojo es una zona de riesgo inaceptable con probabilidad alta e impacto fuerte con un 2 %

## 5. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS ANTES DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO

El resumen de la valoración del Mapa de Riesgos de la Institución es el resultado de la Evaluación de las acciones establecidas en el Plan de Riesgo en cada uno de los procesos para el primer semestre del presente año, en el que se aprecia que los riesgos se han mantenido en los diferentes procesos de la Institución, según lo reportado por los líderes de procesos, salvo el proceso de Registro y Control Académico y TI, quienes no reportaron información, sobre los riesgos de estos procesos.

En el Mapa de Riesgos institucional, se aprecia un nivel de Riesgo Residual con una probabilidad baja y un impacto leve, como resultado del manejo del riesgo y el establecimiento de controles; el nivel de riesgo Inherente de Zona de Riesgo Aceptable, y teniendo en cuenta que, las políticas de Administración del riesgo, establece, la importancia de reducir, evitar o compartir el riesgo. El manejo de los Riesgos de los procesos: Estratégico, Misionales, Apoyo y de Evaluativos se pueden ver en la tabla No. 1, mediante el análisis se evidencio que los riesgos inherentes a los procesos están en situación Aceptable 66% y moderado 10%, 34% zona de riesgo importante, implicando que se debe asumir el riesgo; los siguientes riesgos presentan grado de exposición al riesgo inaceptables deficiencia en la protección de la información elaborada en soporte papel en los archivos de Gestión de la institución; y Gestión de evaluación falta de personal capacitado para realizar

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



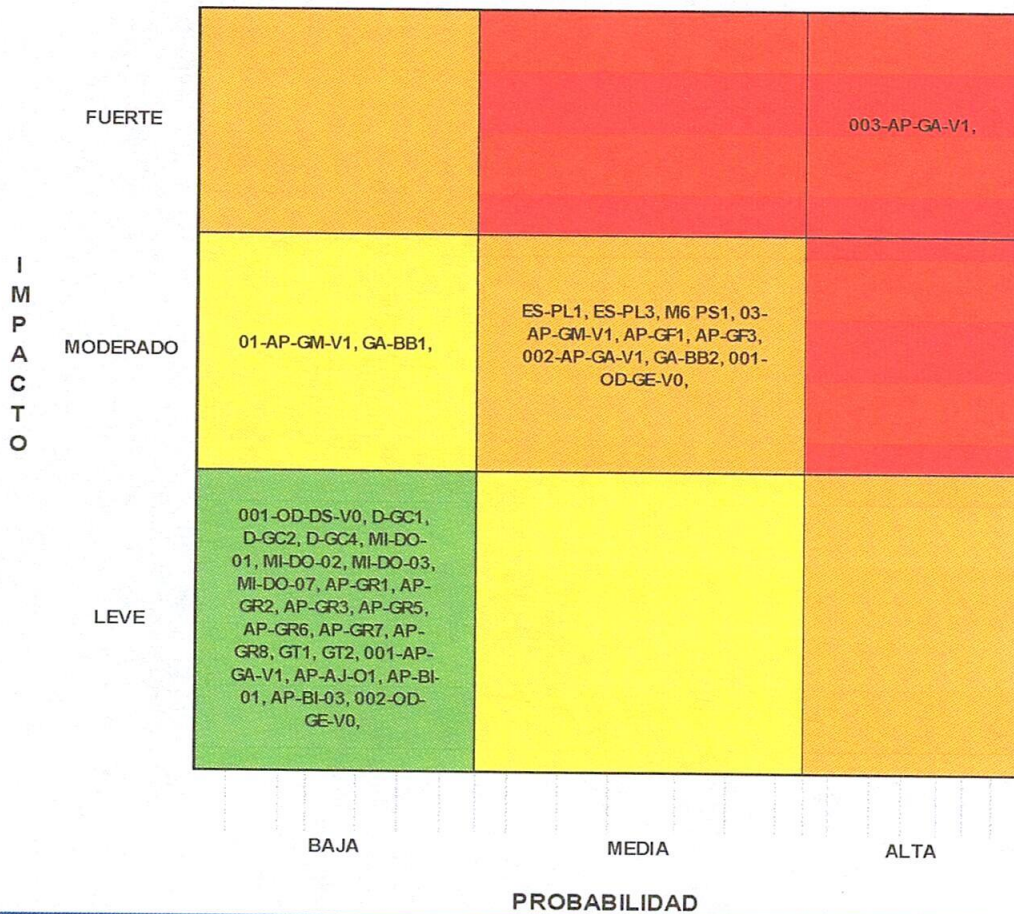
CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

el programa de Auditoria, lo que significa que se debe implementar acciones eficaces y establecer acciones controles efectivos con el fin de disminuir el riesgo.

Con respecto a los riesgos residuales el comportamiento fue el siguiente: leve baja 59% baja leve, 35%, moderado media, 8% baja moderado e inaceptable 2%, lo cual se puede verificar en el cuadro siguiente.

**MAPA DE RIESGO RESIDUAL**



*Handwritten signature*

GRAFICO No 2

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS**  
**NIVEL DE RIESGO RESIDUAL 59% LEVE BAJO – 35% MODERADO.- 8% BAJO MODERADO**

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
001-OD-DS-V0	Incumplimiento de requisitos legales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
ES-PL1	debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
ES-PL2	in oportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de información e informes.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	LEVE	LEVEMEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADO
ES-PL3	incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
D-GC1	Inoportuno manejo de las comunicaciones internas y externas.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC2	Poco compromiso hacia la cultura organizacional en materia de comunicaciones	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC4	Inadecuado manejo de la información institucional considerada como reserva del sumario	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-01	Poco cumplimiento en el desarrollo de los contenidos programáticos por parte de algunos docentes	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-02	Malestar de los estudiantes por el deficiente cumplimiento de algunos docentes en el desarrollo de los contenidos programáticos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-03	No aplicación de los instrumentos de evaluación docente	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-04	la no revisión y actualización de los planes de estudio de los programas ofrecidos por la institución	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-05	Insuficientes alianzas estratégicas	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-06	Renovación de registros calificados.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-07	Desarticulación entre los procesos misionales (docencia, investigación y extensión)	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-08	No llevar a cabo de manera oportuna, en los tiempos establecidos, los procesos de autoevaluación institucional	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV1	Pérdida de la categorización de investigadores ante Min ciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV2	Pérdida de la categorización del Grupo de Investigación Institucional ante Min ciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV3	No existen alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MODERADA	LEVE	LEVEMODERADA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
M6 PS1	Falta de personal de apoyo adscrito al Proceso de Proyección Social para desarrollar algunas actividades correspondientes al Proceso	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GR1	Incumplimiento de algunos estudiantes en trámite de matriculación académica	ZONA DE RIESGO MODERADO	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR2	Entrega de documentos falsos por parte de aspirantes a ingresar o graduar.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR3	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de requisitos para graduar	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR4	Los directores de unidad no entregan las notas de algunos estudiantes en los tiempos establecidos.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR5	Graduados con documentos y calificaciones incompletas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR6	Graduados no registrados en los libros de actas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR7	Graduados bajo una denominación de títulos que no les corresponde	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR8	Pérdida de documentos y calificaciones de estudiantes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
01-AP-GM-V1	Incumplimiento en la entrega de materiales e insumos oportunamente a cada una de las dependencias	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADODAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
02-AP-GM-V1	Incumplimiento en el tiempo de entrega de las solicitudes de mantenimiento, equipos tecnológicos e infraestructura física	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADODAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
03-AP-GM-V1	Falta de aseguramiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la Institución	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

24

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

AP-GF1	Falta de un software integral que genere información en el área financiera	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF2	Poco cumplimiento en el periodo establecido para la realización de la matrícula financiera	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF3	Dificultad para conciliar saldos con otros procesos	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GT1	Falta de la realización de exámenes preocupacionales para la vinculación	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT2	Dificultades en transmitir los conocimientos a los estudiantes por parte del docente no competente	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT3	Funcionarios no capacitados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
001-AP-GA-V1	Deficiencia en el servicio informativo a los usuarios del instituto	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
002-AP-GA-V1	Deterioro físico del Patrimonio Documental del INFOTEP	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
003-AP-GA-V1	Deficiencia en la protección de la información elaborada, en soporte papel en los archivos de gestión del INFOTEP	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	ALTA	FUERTE	FUERTEALTA	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
AP-AJ-01	Notificarse del proceso judicial y no ponerlo en conocimiento de Asesor jurídico.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-AJ-02	No suministrar la información o documentación requerida	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB1	Falta de recursos para la adquisición de material bibliográfico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
GA-BB2	Falta de una banda ancha de internet solo para biblioteca, ya que este servicio es necesario para entrar a nuestra biblioteca virtual y otras páginas web.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB3	Falta de Sillas, mesas y computadores en la Biblioteca, esto hace que disminuya las visitas de los estudiantes	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-BI-01	Falta de interés de la comunidad académica en participar en las actividades culturales, deportivas, salud y desarrollo humano	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-BI-03	Recibir información a destiempo de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y comportamental	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
001-OD-GE-V0	Falta de personal capacitado para realizar el programa de Auditoria	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
002-OD-GE-V0	Poca protección y custodia para el almacenamiento de los documentos del Proceso	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GC1	Poco cumplimiento de la política y objetivos de calidad.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO

Fuente: Herramienta de riesgos por procesos  
Tabla: No 1

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS**

**PROCESO ESTRATÉGICO**

La valoración del Mapa de Riesgos por cada uno de los Procesos, estratégicos, misionales, de apoyo y evaluativo, el resultado de la valoración es el siguiente: Estratégico, nivel de riesgo global 14%, de los cuales cuatro riesgos están en zona de riesgo aceptable, dos en zona de riesgo importante y uno en zona de riesgo moderado, en comparación con todos los procesos, el nivel de riesgo residual es, baja leve 59%, moderado media 35%, baja moderado 8% e inaceptable 2%; procesos misionales, nivel de riesgo global 29% aceptable, leve baja 75%, moderado media 17%, moderado alta 8%; procesos de apoyo, 46% aceptable, leve baja 63%, leve media 11%, moderado media 26%, moderado alta 5%; y procesos y Evaluativos 7% moderado, moderado media 67% y leve bajo 33%. (Ver tablas No 2, 3, 4,5 y 6)

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
001-OD-DS-V0	Incumplimiento de requisitos legales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
ES-PL1	debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
ES-PL2	inoportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de informacion e informes.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	LEVE	LEVEMEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADO
ES-PL3	incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
D-GC1	Inoportuno manejo de las comunicaciones internas y externas.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC2	Poco compromiso hacia la cultura organizacional en materia de comunicaciones	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC4	Inadecuado manejo de la informacion institucional considerada como reserva del sumario	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL 14% Aceptable**

**TABLA N°2**

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS**

**PROCESOS MISIONALES**

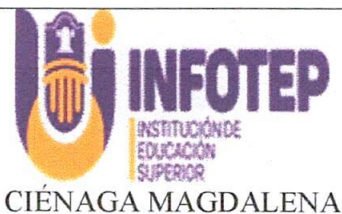
**PRIMER SEMESTRE 2022**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL 64% ACEPTABLE**

MI-DO-01	POCO CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR PARTE DE ALGUNOS DOCENTES	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-02	MALESTAR DE LOS ESTUDIANTES POR EL DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DOCENTES EN EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-03	NO APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DOCENTE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-04	LA NO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-05	INSUFICIENTES ALIANZAS ESTRATEGICAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-06	RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-07	DESARTICULACIÓN ENTRE LOS PROCESOS MISIONALES (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN)	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-08	NO LLEVAR A CABO DE MANERA OPORTUNA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV1	Pérdida de la categorización de investigadores ante Minciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV2	Pérdida de la categorización del Grupo de Investigación Institucional ante Minciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV3	No existen alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MODERADA	LEVE	LEVEMODERADA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
M6 PS1	Falta de un personal de apoyo adscrito al Proceso de Proyección Social para desarrollar algunas actividades correspondientes al Proceso	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

**TABLA N° 3**

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS. PROCESOS DE APOYO  
NIVEL DE RIESGO GLOBAL 33%**

AP-GR1	Incumplimiento de algunos estudiantes en trámite de matrícula académica	ZONA DE RIESGO MODERADO	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR2	Entrega de documentos falsos por parte de aspirantes a ingresar o graduar.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR3	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de requisitos para graduar	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR4	Los directores de unidad no entregan las notas de algunos estudiantes en los tiempos establecidos.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR5	Graduados con documentos y calificaciones incompletas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR6	Graduados no registrados en los libros de actas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR7	Graduados bajo una denominación de títulos que no les corresponde	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR8	Perdida de documentos y calificaciones de estudiantes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
01-AP-GM-V1	Incumplimiento en la entrega de materiales e insumos oportunamente a cada una de las dependencias	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
02-AP-GM-V1	Incumplimiento en el tiempo de entrega de las solicitudes de mantenimiento, equipos tecnológicos e infraestructura física	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
03-AP-GM-V1	Falta de aseguramiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la Institución	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF1	Falta de un software integral que genere información en el área financiera	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF2	Poco cumplimiento en el periodo establecido para la realización de la matrícula financiera	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF3	Dificultad para conciliar saldos con otros procesos	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GT1	Falta de la realización de exámenes preocupaciones para la vinculación	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT2	Dificultades en transmitir los conocimientos a los estudiantes por parte del docente no competente	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT3	Funcionarios no capacitados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
001-AP-GA-V1	Deficiencia en el servicio informativo a los usuarios del instituto	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
002-AP-GA-V1	Deterioro físico del Patrimonio Documental del INFOTEP	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
003-AP-GA-V1	Deficiencia en la protección de la información elaborada, en soporte papel en los archivos de gestión del INFOTEP	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	ALTA	FUERTE	FUERTEALTA	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
AP-AJ-O1	Notificarse del proceso judicial y no ponerlo en conocimiento de Asesor jurídico.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-AJ-O2	No suministrar la información o documentación requerida	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB1	Falta de recursos para la adquisición de material bibliográfico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
GA-BB2	Falta de una banda ancha de internet solo para biblioteca, ya que este servicio es necesario para entrar a nuestra biblioteca virtual y otras paginas web.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB3	Falta de Sillas, mesas y computadores en la Biblioteca, esto hace que disminuya las visitas de los estudiantes	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-BI-O1	Falta de interés de la comunidad académica en participar en las actividades culturales, deportivas, salud y desarrollo humano	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-BI-O3	Recibir información a destiempo de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y comportamental	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

TABLA N°4

<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		CÓDIGO: 010-FO-GE-VI
		FECHA: 24/04/2020

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS  
PROCESOS EVALUATIVOS**

PRIMER SEMESTRE 2022

NIVEL DE RIESGO GLOBAL                      67% MODERADO

		NIVEL DE RIESGO			
ITEM	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2	MODERADO MEDIA	INACEPTABLE	20
			LEVEBAJO	ACEPTABLE	5
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADO MEDIA	ACEPTABLE	20
TOTAL		3			

TABLA N°5

**6. POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS AL INTERIOR DEL  
INFOTEP**

La Institución actualizo la Política de Administración de riesgos, Con base a los lineamientos establecidos por el DAFP, guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas. Aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 015 del 25 de agosto de 2021, en la que la institución se compromete a administrar los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad Digital, mediante estrategias direccionadas a evitar, prevenir, mitigar o transferir aquellos riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales, mediante el monitoreo a los controles establecidos en cada uno de ellos, con el fin de darles tratamiento; cumpliendo con la política de Transparencia y Acceso a la información, la Política de Administración de Riesgos, esta publicada en la página web institucional en el siguiente enlace

[http://infotepvhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home\\_1/recursos/mayo2022/04052022/politica-admin-riesgo-2021.pdf](http://infotepvhg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/mayo2022/04052022/politica-admin-riesgo-2021.pdf)

Así mismo en la Política de administración de Riesgos se establecieron “los parámetros necesarios para una apropiada Política de Administración del Riesgo en la Institución, en la que se compromete a administrar los riesgos de Gestión, seguridad Digital y corrupción, mediante estrategias direccionadas a evitar, prevenir, mitigar o transferir aquellos riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales, mediante el monitoreo a los controles establecidos en cada uno de ellos, con el fin de darles tratamiento; cumpliendo con la política de Transparencia y Acceso a la información.

También en ella se establecieron “los parámetros necesarios para una apropiada Política de Administración del Riesgo Institucional, que permita orientar la gestión integral de riesgos de Gestión, seguridad Digital y corrupción, con el fin de darles un adecuado tratamiento a éstos, encaminadas a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo o asumir el riesgo residual, para garantizar el cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales, la cual se socializo el día 26 de abril de 2022

*Handwritten mark*

**INFORME  
MONITOREO Y EVALUACIÓN  
DEL MAPA DE RIESGOS**



CÓDIGO: 010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**7. RECOMENDACIONES**

Realizado el Seguimiento al mapa de riesgo correspondiente al segundo semestre de 2022, se recomienda:

1. Hacer Seguimiento permanente al Mapa de Riesgo y a los Controles establecidos por parte de la primera y segunda línea de defensa.
2. Los responsables de los procesos: Estratégicos, Misionales, de apoyo y Evaluativos, funcionarios y/o contratistas deben cumplir con la Política de Administración de Riesgos, la que es no solo a todos los procesos, proyectos de la Institución y a los servidores y colaboradores durante el ejercicio de sus funciones, mediante la identificación, valoración y tratamiento del riesgo.
3. En los procesos, establecidos en la institución se debe hacer un análisis de la posibilidad de que ocurra el riesgo y expresarlo en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, igualmente debe hacer un análisis cualitativo del riesgo.
4. Documentación del seguimiento a las acciones de Control de riesgos en cada proceso, por parte de los funcionarios y/o responsables de Procesos
5. Reducir el riesgo que se encuentran en probabilidad alta e impacto catastrófico, tomando las acciones necesarias para su tratamiento del proceso de Gestión documental y atención al ciudadano (Deficiencia en la protección elaborada, en soporte papel en los archivos de Gestión del INFOTEP)., tomando las acciones necesarias para su tratamiento
6. Monitoreo del Mapa de Riesgos, por procesos, de corrupción y de seguridad digital, por parte de los responsables con la asesoría de Planeación Institucional.
7. Fortalecimiento del Autocontrol.
8. Es responsabilidad de la Oficina de Planeación Institucional, acompañar y orientar sobre la metodología para la identificación, análisis, calificación y valoración del riesgo.
9. Realizar taller con los responsables de procesos, encaminados a diseño de riesgos acorde con la realidad institucional, en consonancia con la política de Administración del Riesgos,

  
**ROSALBA MARRIAGA MORENO**

Profesional Universitario. Aseguramiento de la Calidad  
Jefe de Control Interno (funciones asignadas)

Anexo: Herramienta de Riesgos