

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

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

### 1. OBJETIVO

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

### 2. ALCANCE

El presente informe comprende la Valoración del Riesgo correspondiente al segundo semestre del año 2022 de los procesos del INFOTEP.

### 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-V1
		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, en la que se verifica el cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, igualmente el establecimiento de controles efectivos establecidos en los procesos y que estos estén documentados, correspondiente al segundo semestre del año 2022.

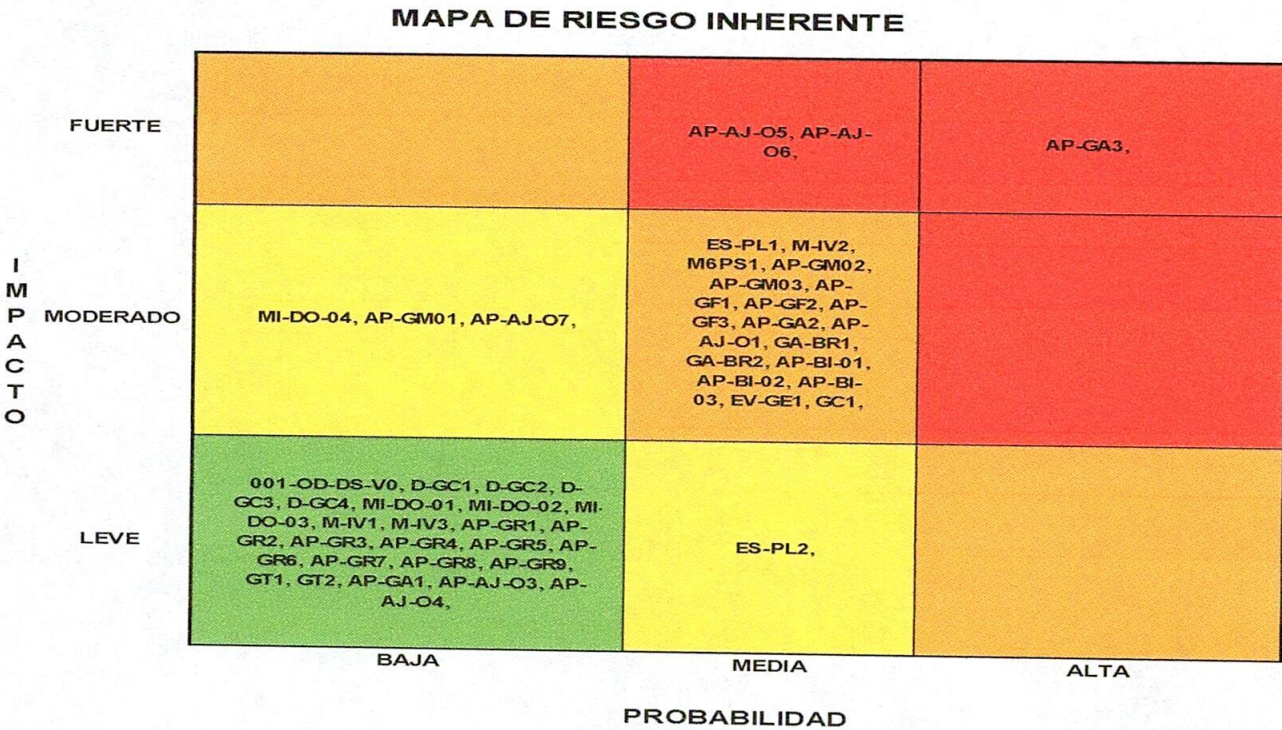
Para realizar la Valoración de los Riesgos correspondientes al segundo semestre del 2022, teniendo en cuenta que el Mapa de riesgos, es un documento que contiene la información resultante de la gestión del riesgo, para ello se verifico el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgo institucional, en concordancia con los parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como también los del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), relacionado a las tres líneas de defensa, así mismo, 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

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

actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles, y los segundos es el riesgo sumándole los controles. Ver graficas N°1

**4.1 MAPA DE RIESGOS 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, en la Institución después de implementarse todos los controles en los diferentes procesos, se evidencio la efectividad de éstos, así como en la valoración se obtuvo porcentajes de 57% Aceptable y un 32% Moderado lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al primer semestre del año 2022, y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

Podemos observar en el Mapa Inherente que el 53% se encuentra con un impacto leve y una probabilidad baja y el 24% presenta un impacto moderado y una probabilidad media.

*Handwritten mark*

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

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 a e impacto leve con un 53%.
- El color naranja significa que presenta una zona de riesgo importante con probabilidad media e impacto moderado con un 24%.
- El color amarillo con una probabilidad media y un impacto leve con un 18%.
- El color rojo es una zona de riesgo inaceptable con probabilidad alta e impacto fuerte con un 4 %.

#### 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 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.

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 las políticas de riesgos implica que se deben reducir, evitar o compartir el riesgo. El manejo de los Riesgos de los procesos: Estratégico, Misionales, Apoyo y Evaluativos se pueden ver en la tabla No. 1, se analizó que los riesgos inherentes a los procesos están en situación Aceptable 56% y moderado 27% implicando que se debe asumir el riesgo; los siguientes riesgos presentan grado de exposición al riesgo inaceptables 8%: Docencia en el riesgo no llevar a cabo de manera oportuna en los tiempos establecidos los procesos de autoevaluación institucional; Gestión Documental y Atención al Cliente, el riesgo deficiencia en la protección d la información elaborada en soporte papel en los archivos de Gestión de la institución; gestión de Talento Humano en el riesgos falta de realización de exámenes preocupaciones para la vinculación y Gestión de falta de personal capacitado para realizar 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 56%, leve media 2%, moderado alta 0%, moderado media 27%, moderado bajo 11% y fuerte alta 2%, lo cual se puede verificar en el cuadro siguiente.

*M*

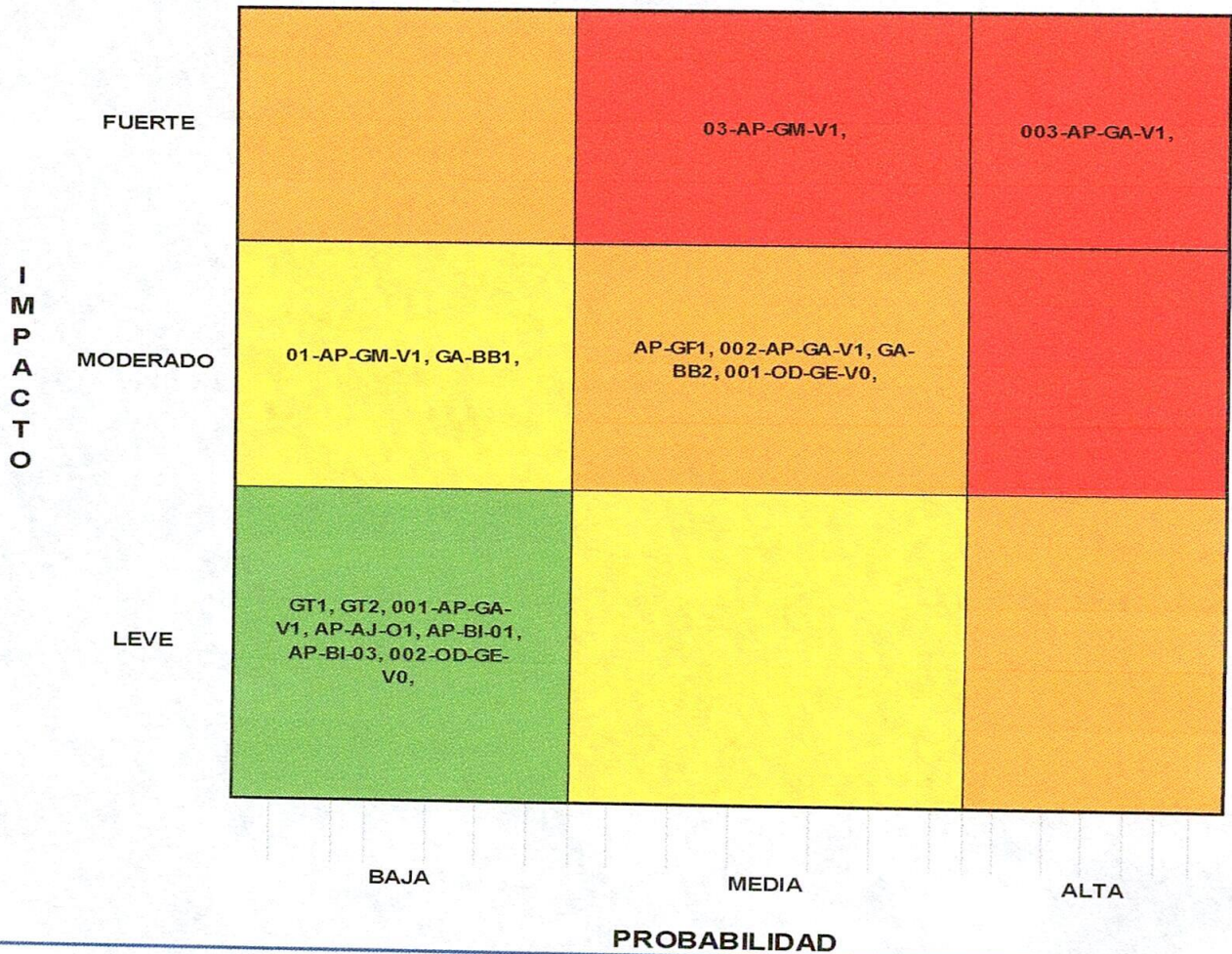
**INFORME  
MONITOREO Y  
EVALUACIÓN DEL MAPA  
DE RIESGOS**



CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

**MAPA DE RIESGO RESIDUAL**



24

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



CÓDIGO:010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**CUADRO No 2  
TABLA N° 1  
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS**

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

56% LEVE BAJA

CUADRO No. 1 NIVEL DE RIESGO					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
2	PLANEACIÓN	3	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			LEVEMEDIA	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	30
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
4	DOCENCIA	4	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
5	INVESTIGACIÓN	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
6	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
7	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	8	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
8	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADODBAJO	MODERADO	10
			MODERADODBAJO	IMPORTANTE	10
			FUERTEMEDIA	INACEPTABLE	40
9	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADODBAJO	IMPORTANTE	20
10	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
11	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			FUERTEALTA	INACEPTABLE	60
12	ASESORÍA JURÍDICA	2	LEVEBAJA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
13	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	3	MODERADODBAJO	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	30
14	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
15	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
16	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADODBAJO	MODERADO	10
		45			

PH

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

**TABLA N° 2  
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS  
PROCESO ESTRATÉGICO**

La valoración del Mapa de Riesgos por cada uno de los Procesos Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluativos se puede observar en la Tabla 2, 3, 4 Y 5.

**SEGUNDO SEMESTRE 2022**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL      57% Acceptable**

<b>CUADRO No. 2 NIVEL DE RIESGO</b>					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
2	PLANEACIÓN	3	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			LEVEMEDIA	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	30
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
<b>TOTAL RIESGOS</b>		<b>7</b>			

**TABLA N°3**

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

**PROCESOS MISIONALES**

**SEGUNDO SEMESTRE 2022**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL      63% ACCEPTABLE**

<b>CUADRO No. 3 NIVEL DE RIESGO</b>					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DOCENCIA	4	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
2	INVESTIGACIÓN	3	MODERADO	IMPORTANTE	20
			MODERADO	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	5
3	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
<b>TOTAL RIESGOS</b>		<b>8</b>			

*Handwritten mark*

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



CÓDIGO:010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020


TABLA N° 4

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


SEGUNDO SEMESTRE 2022

NIVEL DE RIESGO GLOBAL

32 % ACEPTABLE

 <b>CUADRO No. 4</b> NIVEL DE RIESGO					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADOBAJO	MODERADO	10
			MODERADOBAJO	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
2	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
3	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
4	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			<b>FUERTEALTA</b>	<b>INACEPTABLE</b>	<b>60</b>
5	ASESORÍA JURÍDICA	2	LEVEBAJA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
6	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	3	MODERADOBAJO	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	30
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
<b>TOTAL RIESGOS</b>		19			

14

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

**TABLA N°5  
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS  
PROCESOS EVALUATIVOS  
SEGUNDO SEMESTRE 2022  
NIVEL DE RIESGO GLOBAL 67% MODERADO**

<b>CUADRO No. 5 NIVEL DE RIESGO</b>					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			LEVEBAJA	MODERADO	5
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOBAJO	MODERADO	10
<b>TOTAL RIESGOS</b>		3			

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

La Institución actualizo la Política de Administración de riesgos, aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 015 del 25 de agosto del 2021, en consonancia con los cambios normativos, además en la Institución se propende por la cultura de autocontrol, autoevaluación y autorregulación, igualmente, 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.

También la Política de Administración del Riesgo, “está establecida la aplicabilidad y compromiso de todos los procesos, proyectos de la Institución en desarrollo de las acciones ejecutadas por los servidores y colaboradores durante el ejercicio de sus funciones, generando la identificación, valoración y tratamiento del riesgo hasta la implementación de acciones tendientes y orientadas a asumir, reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo. La responsabilidad de los servidores públicos y demás colaboradores es llevar a cabo las directrices planteadas en esta Política. Es un compromiso y responsabilidad de todos, conocer la Política y es su deber cumplirla y respetarla para el desarrollo de cualquier actividad o consulta.” 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 [https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home\\_1/recursos/mayo2022/04052022/politica-admin-riesgo-2021.pdf](https://www.infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/mayo2022/04052022/politica-admin-riesgo-2021.pdf)

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) RIESGO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control está documentado?	(8) El control se está aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del Control	(11) VALORACION CON CONTROLES	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE (12) VALORACION	(13) DECISION DE TRATAMIENTO
										VALOR						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento de requisitos legales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Establecimiento de políticas para la entrega de información a los entes de control	Correctivo	SI	SI	NO	Semestralmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
				Procedimientos Establecidos	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente							
PLANEACION	debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIG	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Generar los gastos necesarios y de prioridad	Correctivo	SI	SI	SI	Anualmente	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Asumir el riesgo
	Irrelevancia, inconsistencia y falsedad en reporte de información e informes.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Seguimiento al plan de acción	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Seguimiento al Plan de desarrollo	Correctivo	SI	SI	SI	Continuo	3	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
	Importante manejo de las comunicaciones internas y externas.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Difusión permanente de procedimientos	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
Gestión de la Comunicación	Poco compromiso hacia la cultura organizacional en materia de comunicaciones	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento con política de operación	Correctivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
	Inadecuado manejo de la información institucional considerada como reserva del sumario	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Aplicación de la política de Comunicación	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
	NO APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DOCENTE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Seguimiento al desarrollo de los microsesiones de las asignaturas	Defectivo	SI	SI	SI	Diariamente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	LA NO REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA INSTITUCION	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Seguimiento al desarrollo de los microsesiones de las asignaturas	Defectivo	SI	SI	SI	Diariamente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
DOCENCIA	RENOVACION DE REGISTROS CALIFICADOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	aplicación y análisis de los instrumentos para la evaluación del desempeño del docente (estudiante, director unidad, autoevaluación docente).	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
	NO LLEVAR A CABO DE MANERA OPORTUNA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento al procedimiento diseño y desarrollo del currículo	Preventivo	SI	SI	SI	Anualmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Pérdida de la categorización de investigadores ante Minincias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Disponibilidad de presupuesto anual de proceso de investigación.	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud	2	MODERADA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo

MA

**VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO**

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Evolucion controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control está documentado?	(8) El control se está aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del control	(11) VALORACION CON CONTROLES		GRADO DE EXPOSICION	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE (12)	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
										PROBABILIDAD	IMPACTO			
INVESTIGACION	Pérdida de la calificación institucional ante alianzas	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Revisión semestral del CULAC de cada uno de los docentes	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud	2	MODERADA	20	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Pérdida de alianzas por falta de trabajo articulado con las Instituciones de Educación Superior, con las cuales se tiene convenio para realizar Proyectos de Investigación	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Seleccionar Proyectos de Investigación que impacten en la región para Asignar personal de apoyo por horas cátedras	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	MODERADA	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Falta de un equipo de trabajo interdisciplinario permanente que permita desarrollar algunas actividades de proyección social	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Asignar personal de apoyo por horas cátedras	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MODERADA	20	Se mantiene en la zona de riesgo	Transferir el riesgo
PROYECCION SOCIAL	Incumplimiento de algunos estudiantes en tramite de matrícula académica	ZONA DE RIESGO MODERADO	SI	Difusión calendario académico. No permitirle el ingreso a las clases. Envío de las planillas de calificaciones a los directores de unidad, habilitar acceso a docentes a la plataforma academisoni.	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	5	Cambia la evaluación antes de controles	Comparar el riesgo
	Entrega de documentos falsos por parte de aspirantes a ingresar e graduar.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Listas de cheques de documentos. Copias de Documentos autenticados. Solicitar en los originales de los documentos que entrega.	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud	1	BAJA	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de requisitos para graduar	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Publicación de fechas límite para la entrega de la documentación. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Fechas para las inscripciones de aspirantes de grado. Lista de chequeo de documentos.	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Los directores de unidad no entregan las notas de algunos estudiantes en los tiempos establecidos.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Entrega de planillas de calificaciones en las fechas establecidas. Habilitar usuarios de la plataforma	Preventivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	BAJA	5	Cambia la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo
	Graduados con documentos y calificaciones incompletos.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Lista de chequeo de documentos de graduado. Registro de calificaciones.	Correctivo	SI	SI	SI	A solicitud	1	BAJA	5	Cambia la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo

24

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control está documentado?	(8) El control se está aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del control	(11) VALORACION CON CONTROLES		GRADO DE EXPOSICION	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE	(13) OPCION DE TRATAMIENTO		
										PROBABILIDAD	VALOR					
	Graduados no registrados en los libros de actas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Instructivo de Graduación Lista de chequeo aspirantes agrado. Verificación de libros antes y después de la graduación.	Detectivo	SI	SI	SI	A solicitud	1	BAJA	5	LEVE	5	Cambia la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo
	Graduados bajo una denominación de títulos que no les corresponde	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Instructivo de Graduación, Ficha Técnica del programa, Revisión del Programa en la plataforma SNIES.	Detectivo	SI	SI	SI	Continuo	1	BAJA	5	LEVE	5	Cambia la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo
	Pérdida de documentos y calificaciones de estudiantes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Ingreso y verificación de los documentos entregados por los estudiantes en la plataforma ACADEMUSOFT. Listado de chequeo de ingreso de calificaciones por parte de los docentes. Organización Archivo físico de calificaciones. Formato Registro de calificaciones.	Preventivo	SI	SI	SI	Continuo	1	BAJA	5	LEVE	5	Cambia la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo

24

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) GRADO DE EXPOSICION	(4) Existen controles?	(5) CONTROLES EXISTENTES	(6) TIPO DE CONTROL	(7) El control está documentado?	(8) El control se está aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del control	(11) VALORACION CON CONTROLES	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE (12)	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
										VALOR						
GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	Incumplimiento en la entrega de materiales e insumos oportunamente a cada una de las dependencias	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento de políticas de operación, seguimiento a indicadores.	Preventivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	10	MODERADO	10	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Incumplimiento en el tiempo de entrega de la ejecución de mantenimiento, equipos tecnológicos e infraestructura física	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento al plan de mantenimiento correctivo y preventivo, seguimiento a indicadores.	Correctivo	SI	SI	SI	Mensualmente	1	BAJA	10	MODERADO	10	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Falta de aseguramiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la institución	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	NO	Pólizas de seguro actualizadas.	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	20	FUERTE	40	Cambia la evaluación antes de controles	Compartir el riesgo
	Falta de un software integral que genere información en el área financiera.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento de las Políticas Establecidas - Seguimiento al plan de acción.	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	10	MODERADO	20	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
GESTION FINANCIERA	Poco cumplimiento en el periodo establecido para la realización de la matrícula financiera	ZONA DE RIESGO MODERADO	SI	Cumplimiento al plan de desarrollo.	Correctivo	SI	SI	SI	Continuo	2	MEDIA	10	MODERADO	20	Cambia la evaluación antes de controles	Transferir el riesgo
	Dificultad para conciliar saldos con otros procesos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento de Procedimiento y Política de Operación.	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	10	MODERADO	20	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Falta de la realización de exámenes presupuestales para la vinculación	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento al Plan Estratégico.	Correctivo	SI	SI	SI	Anualmente	1	BAJA	5	LEVE	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Dificultades en transferir los conocimientos a los estudiantes por parte del docente no competente	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento de procedimiento	Preventivo	SI	SI	SI	A solicitud	1	BAJA	5	LEVE	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Funcionarios no capacitados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Cumplimiento de Políticas claras aplicables	Preventivo	SI	SI	SI	Semanalmente	1	BAJA	5	LEVE	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Deficiencia en el servicio informativo a los usuarios del Instituto	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	SI	Políticas claras aplicables	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	5	LEVE	5	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
	Delitero Físico del Patrimonio Documental del INFOTEP	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	SI	Procedimiento Archivo Documental y Manual de procedimiento documental	Correctivo	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	10	MODERADO	20	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Deficiencia en la protección de la información elaborada, en soporte papel en los archivos de gestión del INFOTEP	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	NO	La aplicación de las Tablas de Retención Documental por secciones evita la pérdida de la información institucional y fluye con facilidad el sistema de información.	Detectivo	NO	NO	NO	Diariamente	3	ALTA	20	FUERTE	60	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
GESTION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO																

MS

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) CONTROLES EXISTENTES	(4) Existen controles?	(5) TIPO DE CONTROL	(6) El control está documentado?	(7) El control se aplica?	(8) El control se está aplicando?	(9) El control es efectivo para minimizar el riesgo?	(10) Frecuencia del control	(11) VALORACION CON CONTROLES	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE (12) VALORACION	(13) OPCION DE TRATAMIENTO
										VALOR						
ASESORIA JURIDICA	Notificara del proceso judicial y no ponerlo en conocimiento de Asesor Jurídico.	Seguimiento permanente. Solicitud mediante oficio a los funcionarios para que aporten la información y/o documentación que se requiere.	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	A solicitud	2	BAJA	10	LEVE	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Transferir el riesgo
	No suministrar la información o documentación requerida	Seguimiento permanente. Solicitud mediante oficio a los funcionarios para que aporten la información y/o documentación que se requiere.	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	A solicitud	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Transferir el riesgo
	Falta de recursos para la adquisición de material bibliográfico	Solicitud de libros a Rectoría	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
GESTION DE BIBLIOTECA	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.	Registro de asistencia de los estudiantes	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Falta de Sillas, mesas y computadores en la Biblioteca, esto hace que disminuya las vistas de los estudiantes	Registro de asistencia de los estudiantes	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	3	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Falta de interés de la comunidad académica en participar en las actividades culturales, deportivas, salud y desarrollo humano	Utilización del departamento de comunicaciones, promoción de los servicios de los departamentos de la oficina de bienestar institucional.	SI	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
	Recibir información a destiempo de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y comportamental	Plan de mantenimiento de equipos e implementos.	SI	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Anualmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Reducir el riesgo
EVALUACION DE GESTION	Falta de personal capacitado para realizar el programa de Auditoría	Solicitud de un equipo auditor	SI	Correctivo	SI	SI	SI	NO	Semestralmente	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	Poca protección y custodia para el almacenamiento de los documentos del Proceso	Plan de necesidades	SI	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo
GESTION DE CALIDAD	Poco cumplimiento de la política y objetivos de calidad.	Indicadores de eficacia de las acciones de conectivos	SI	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Semestralmente	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cambia la evaluación antes de controles	Reducir el riesgo
	ELABORADO POR:	FECHA														
REVISADO POR:	FECHA															
AFROBADO POR:	FECHA															

AY

<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		CÓDIGO:010-FO-GE-V1
		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 la eficacia de 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 lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, teniendo en cuenta, que el cumplimiento de la Política, no solo está orientado a los procesos, sino también, a los proyectos, a los servidores y colaboradores de la Institución, 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. Los líderes de procesos y funcionarios encargados de verificar la eficacia de los controles, debe documentar el seguimiento a las acciones de Control de riesgos.
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).
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. Se recomienda a las oficinas de Registro y control, Gestión de correspondencia y archivos y Biblioteca enviar a tiempo los indicadores correspondientes para la elaboración de este informe, por tal motivo se toman indicadores de semestres anteriores para la realización del informe para el segundo semestre del 2022.

  
**ROSALBA MARRIAGA MORENO**  
 Profesional Universitario  
 Coordinadora de Control Interno (e)

Anexo: Herramienta de Riesgos