

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



CÓDIGO:010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL  
TERCER CUATRIMESTRE DE 2023**

**1. OBJETIVO**

Asegurar la eficacia de la gestión de riesgos en la institución y establecer controles efectivos y documentados de acuerdo con lo establecido en la política de gestión de riesgos.

**2. ALCANCE**

El presente informe comprende la Valoración y tratamiento de los Riesgos por procesos y de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2023 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 de eventos potenciales sobre los objetivos de la entidad". Contingencias significa la posibilidad de pérdidas por defectos, fallas o insuficiencias, recursos humanos, procesos, tecnología, infraestructura o eventos externos. "Cualquier posibilidad de tal situación que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades de la unidad y el logro de sus objetivos"; también es "un efecto de la incertidumbre, y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación positiva del riesgo puede conducir a la oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo conducen a la oportunidad.

Análisis de riesgos: El uso sistemático de los datos disponibles para determinar la frecuencia de ciertos eventos y el alcance de sus consecuencias. Dependiendo de los datos disponibles, se pueden utilizar desde modelos de simulación hasta técnicas colaborativas.

Riesgo de Seguridad de la Información: La posibilidad de que una amenaza específica pueda explotar una vulnerabilidad para causar la pérdida o daño de un recurso de información. A menudo se considera como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Riesgo de Corrupción: La posibilidad de que, por acción u omisión, se utilice la ganancia privada para dirigir el control público del poder.

Evitar el riesgo es una decisión tomada por la alta dirección de no continuar con la actividad riesgosa, también es una decisión consciente de no participar en una situación riesgosa.

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).

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

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 una evaluación independiente para asegurar el cumplimiento de la política de gestión de riesgos y la creación de controles efectivos establecidos y documentados sobre los procesos correspondientes al tercer cuatrimestre de 2023; el Mapa de riesgos, es un documento que contiene la información resultante de la gestión del riesgo.

Para realizar la Valoración de los Riesgos correspondientes al tercer cuatrimestre del año inmediatamente anterior, 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 actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles, y los segundos es el riesgo sumándole los controles. Ver grafica N°1

**4.1 MAPA DE RIESGOS INHERENTE**

**MAPA DE RIESGO INHERENTE**

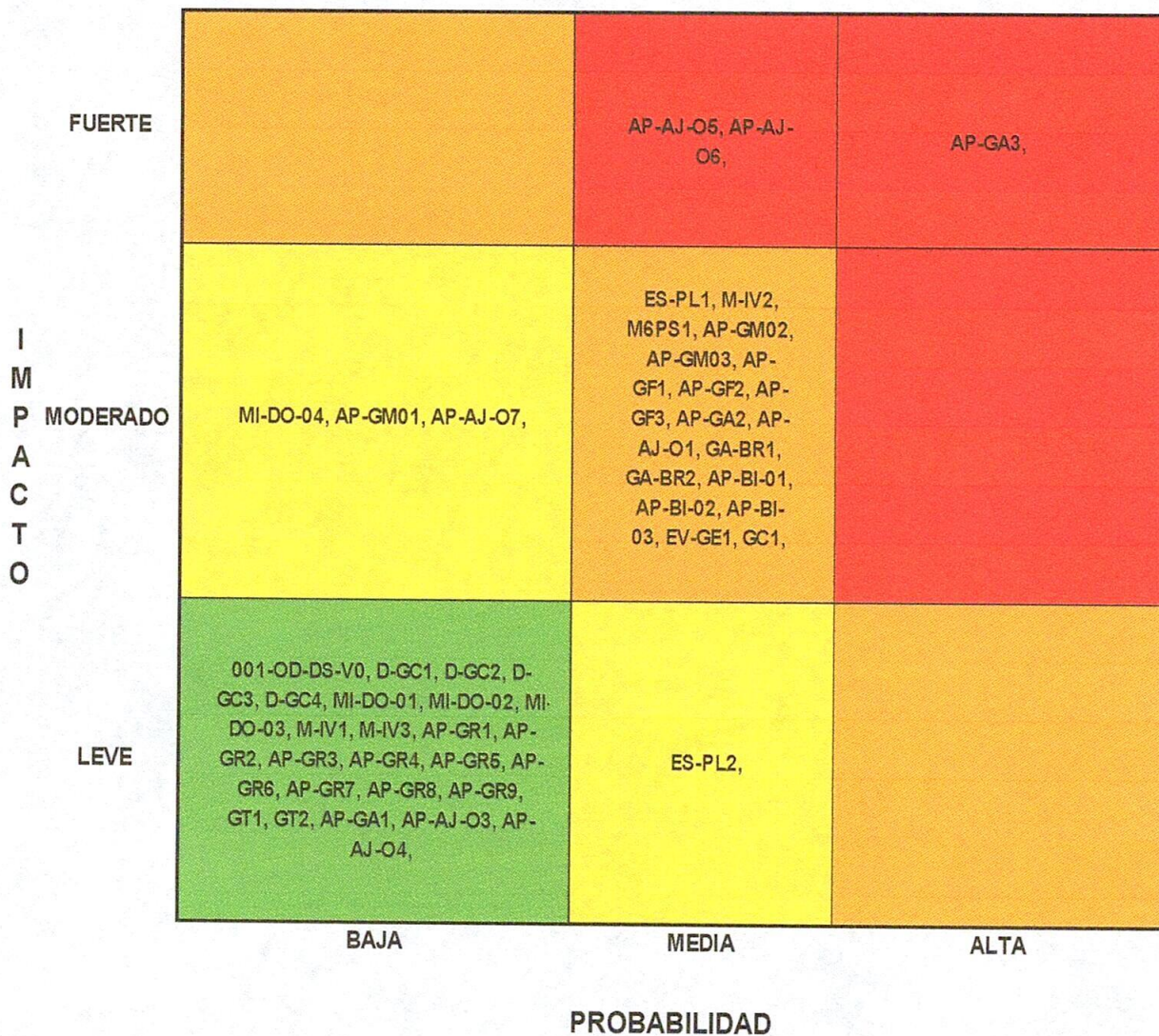


GRAFICO No 1

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

#### 4.2 VALORACIÓN DEL RIESGO

Para la valoración del Riesgo, se compararon los resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes en los procesos y procedimientos establecidos en la Institución; después de implementarse todos los controles en los diferentes procesos, se evidencio la efectividad de éstos, es así como en la valoración dio un porcentajes de 51% Aceptable y un 18% Moderado lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al segundo cuatrimestre del año 2023, y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

Podemos observar que en el Mapa de riesgos Inherente el 53% de los riesgos, se encuentra con un impacto leve y una probabilidad baja y el 8% presenta un impacto moderado y una probabilidad media.

En el Mapa de riesgos 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 8%.
- El color amarillo con una probabilidad media y un impacto leve con un 10%.
- 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 DEL INFOTEP ANTES DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO

El resumen de la valoración del Mapa de Riesgos por procesos e institucional, es el resultado de la Evaluación de las acciones establecidas en el Plan de manejo de Riesgo en cada uno de los procesos para el tercer cuatrimestre del año 2023, 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 de Evaluativos se pueden ver en la tabla No. 1, se analizó que los riesgos inherentes a los procesos están en situación Aceptable 51% y moderado 18% implicando que se debe asumir el riesgo; los siguientes riesgos presentan grado de exposición al riesgo inaceptables 2%: 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

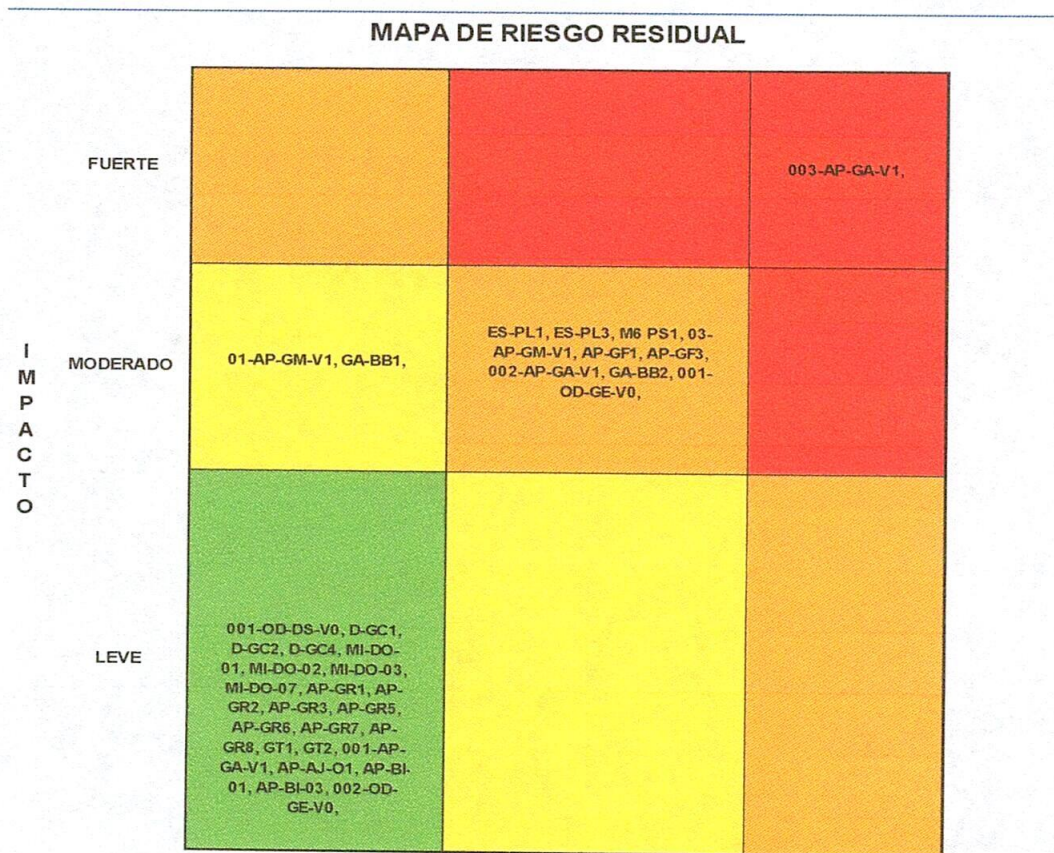
*BJ*

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

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 53%, leve media 2%, moderado alta 0%, moderado media 8%, moderado bajo 10% y fuerte alta 2%, lo cual se puede verificar en el cuadro siguiente.

CUADRO No 2



*[Handwritten signature]*

GRAFICO 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**

**NIVEL DE RIESGO RESIDUAL**

**53% LEVE BAJA**

NIVEL DE RIESGO					
F	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	GESTIÓN TI	3	FUERTEMEDIA	MODERADO	40
			FUERTEMEDIA	MODERADO	40
			FUERTEMEDIA	MODERADO	40
4	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
5	DOCENCIA	8	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	10
6	INVESTIGACIÓN	3	MODERADO	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	5
7	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
8	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
9	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADOBAJO	MODERADO	10
			MODERADOBAJO	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
10	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
11	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
12	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3	MODERADOBAJO	MODERADO	5
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	60
13	ASESORÍA JURÍDICA	2	LEVEBAJA	IMPORTANTE	20
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
14	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	2	MODERADOBAJO	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
15	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
16	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
			LEVEBAJA	MODERADO	5
7	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOBAJO	MODERADO	10
		51			

TABLA No 1

<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		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 Estratégico, Misionales, de Apoyo y Evaluativos se puede observar en la Tabla 2, 3, 4 y 5.

**TERCER CUATRIMESTRE 2023**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL      40% Aceptable**

NIVEL DE RIESGO					
Nº	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	GESTION TI	3	FUERTEMEDIA	MODERADO	40
			FUERTEMEDIA	MODERADO	40
			FUERTEMEDIA	MODERADO	40
4	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
		10			

TABLA Nº2

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


**PROCESOS MISIONALES**

**TERCER CUATRIMESTRE 2023**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL      64% ACEPTABLE**

NIVEL DE RIESGO					
Nº	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DOCENCIA	8	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	10
2	INVESTIGACIÓN	3	MODERADO	IMPORTANTE	20
			MODERADO	IMPORTANTE	20
			LEVEMODERADA	ACEPTABLE	5
3	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	IMPORTANTE	20
		11			

TABLA Nº3

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

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

**TERCER CUATRIMESTRE 2023  
NIVEL DE RIESGO GLOBAL 42 % ACEPTABLE**


 <b>NIVEL DE RIESGO</b>					
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	Moderado BAJO	Moderado	10
			Moderado BAJO	Importante	20
			Moderado MEDIA	Importante	20
2	GESTIÓN FINANCIERA	3	Moderado MEDIA	Importante	20
			Moderado MEDIA	Importante	20
			Moderado MEDIA	Importante	20
3	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	Leve BAJA	Aceptable	5
			Leve BAJA	Aceptable	5
			Leve BAJA	Aceptable	5
4	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3	Leve BAJA	Aceptable	5
			Moderado MEDIA	Importante	20
			<b>Fuerte ALTA</b>	<b>Inaceptable</b>	<b>60</b>
5	ASESORÍA JURÍDICA	2	Leve BAJA	Importante	20
			Moderado MEDIA	Importante	20
6	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	2	Moderado BAJO	Moderado	10
			Moderado MEDIA	Importante	20
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	Leve BAJA	Aceptable	5
			Leve BAJA	Aceptable	5
		18			

TABLA N°4

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

**TERCER CUATRIMESTRE 2023**

**NIVEL DE RIESGO GLOBAL 67% MODERADO**


 <b>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	Moderado MEDIA	Importante	20
			Leve BAJA	Moderado	5
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	Moderado BAJO	Moderado	10
		3			

TABLA N°5

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

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

La Política de Administración de riesgos actualizada, se aprobó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 del 10 de septiembre de 2020, en esta se compromete la institución 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 [https://infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home\\_1/recursos/acuerdos-directivo/05102020/acuerdo-024-2020.pdf](https://infotepvlg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-directivo/05102020/acuerdo-024-2020.pdf)

“Los parámetros establecidos en la Política de Administración del Riesgo en la Institución, necesarios para una apropiada política de riesgos, 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.

## 7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

### 7.1 RECOMENDACIONES

Realizado el Seguimiento al mapa de riesgo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023, se recomienda:

1. Hacer Seguimiento permanente al Mapa de Riesgo y a los Controles establecidos por parte de los líderes de procesos.
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. 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, por parte de los procesos establecidos en la institución, como también se 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 líderes de Procesos
5. Monitoreo del Mapa de Riesgos, por procesos, de corrupción y de seguridad digital, por parte de los responsables con la asesoría de Planeación Institucional.
6. Fortalecimiento del Autocontrol.
7. Es responsabilidad de la Oficina de Planeación Institucional, acompañar y orientar sobre la metodología para la identificación, análisis, calificación y valoración del riesgo.

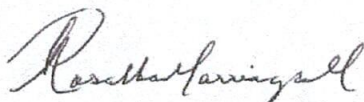
<b>INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS</b>		<b>CÓDIGO:010-FO-GE-V1</b>
		<b>FECHA: 24/04/2020</b>

8. Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos por procesos y hacerle los ajustes a que haya lugar
9. Ajustar la política de Administración del Riesgos, con base a la Guía de Administración del Riesgos y el diseño de controles en entidades pública, versión 5, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el mes de diciembre 2022
10. Se recomienda a las oficinas de Registro y control, y Biblioteca enviar a tiempo el seguimiento al mapa de riesgos oportunamente, para que la oficina de control interno genere informes en tiempo real

## 7.2 CONCLUSIÓN

En el monitoreo y evaluación realizado al mapa de riesgos por proceso y la política de administración de riesgos, mediante la revisión y análisis de los enviados por los líderes a la oficina de control interno, se aprecia que los riesgos no han sido modificados y se mantienen, así mismo los riesgos de corrupción con corte 31 de diciembre no se han materializado

En el mapa de riesgos residual se aprecia que el comportamiento fue el siguiente: leve baja 53%, leve media 2%, moderado alta 0%, moderado media 8%, moderado bajo 10% y fuerte alta 2%.

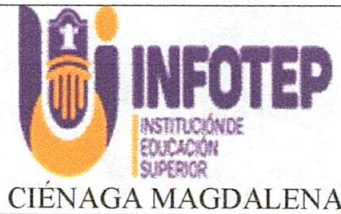


**ROSALBA MARRIAGA MORENO**  
Profesional Universitario  
Jefe de Control Interno

Anexo 1: Seguimiento mapa de riesgos de corrupción

Anexo 2: Matriz de Identificación, Evaluación y Calificación de riesgo

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



CÓDIGO: 010-FO-GE-VI

FECHA: 24/04/2020

**Anexo 1**

**SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a diciembre 2023
	<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	9	Inadecuado manejo de las comunicaciones internas y externas	Difusión permanente de procedimientos formales aplicados, cumplimiento de la Política y Manual de Comunicaciones	Socializar los procedimientos	Incumplimiento de procedimientos	Cumplimiento de la Política	No se materializó
	10	Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros	Reunión de Consejo de Redacción Actualización periódica de la página web institucional Custodia de copias de seguridad de la información	Divulgación de la información correcta a través de redes sociales	Legales, Personal, Políticos	Cumplimiento Manual de comunicaciones	No se materializó
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	11	Deficiencia en la custodia de información la cual puede ser susceptible de ser manipulada o adulterada	Seguridad física de la información a cargo del líder del proceso, Cumplimiento de procedimientos	Utilizar los formatos de lista de chequeo de documentos y el de inscripción a grado. Verificar la información y documentos entregados por los aspirantes y estudiantes	Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control, administrativos y jefes de programa	Inventario documental por carpeta	No se materializó
	12	Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario	Niveles de autorización en los sistemas de información Control de quejas, reclamos y sugerencias	Auditorías a los sistemas de información	Culturales, Normas y Directrices, Personal, Proceso	Reporte Notas del Docente	No se materializó
	13	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de los requisitos para graduar	Verificación de la documentación requerida para grado	Comunicar a los estudiantes la fecha límite de entrega de requisitos. Emisión de listas con requisitos para optar el título	Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control, administrativos y jefes de programa	Cumplimiento de requisitos para optar al título	No se materializó
	13	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de los requisitos para graduar	Verificación de la documentación requerida para grado	Comunicar a los estudiantes la fecha límite de entrega de requisitos. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Emisión de listas con requisitos para optar el título	Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control, administrativos y jefes de programa	Cumplimiento de requisitos para optar al título	No se materializó
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	14	Falta de control sobre los bienes del estado	Asegurar los bienes del estado a través de pólizas de seguros	Póliza de seguros adquirida, aplicación de políticas de operación y cumplimiento de normas	Rubro presupuestal insuficiente	Pólizas de aseguramiento de bienes	No se materializó
	<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
GESTION FINANCIERA	15	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Verificar que los registros correspondan al gasto efectuado	Verificar que los registros se realicen en las cuentas contables correspondientes, cumplir con los procedimientos	Errores operativos	Auxiliares contables impresos	No se materializó
	16	Devolución de Recursos al Ministerio de Educación Nacional	Verificar el avance en la ejecución financiera de los recursos que conforman cada uno de los Planes de Fomento a la Calidad suscritos por la Institución	Verificar la ejecución presupuestal	Demora o no ejecución de los recursos de inversión Plan de Fomento a la Calidad	CDP y RP	No se materializó
	17	Falta de registros auxiliares que permitan identificar las cuentas por cobrar	Establecimiento cuentas auxiliares por programa	Impresión de los libros auxiliares	Recursos inadecuados o insuficientes	Auxiliares contables impresos	No se materializó
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
GESTION DEL TALENTO HUMANO	18	Falta de la realización de exámenes preocupacionales para la vinculación	Cumplimiento de Procedimiento	Solicitar la realización de los exámenes preocupacionales a los docentes y personal administrativo cuando sean vinculados a la Institución	Recursos inadecuados o insuficientes	Exámenes preocupacionales en las hojas de vida	No se materializó
	19	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal	Verificación de las vacantes existentes	1. Influencia de Terceros para vinculación en la Función Pública. 2. Intereses personales para favorecer a un tercero	Cumplimiento plan de vacantes	No se materializó
	20	Pérdida de información	La responsable del manejo del sistema de gestión documental cada vez que se requiera genera solicitud de permisos restrictivos a gestión documental, con el fin de mantener la confidencialidad de la información. La coordinadora de Talento Humano y el profesional asignado para manejar el SIGEP, revisan mensualmente las consultas que genera el sistema para verificar la información que se encuentra cargada en el mismo.	Revisión de documentos archivados	1. Foca disponibilidad para respaldo de la información gestionada por Talento Humano	Lista de chequeo	No se materializó

*Def*

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



CÓDIGO:010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a diciembre 2023
	<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
GESTION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	21	Deterioro físico del patrimonio documental del INFOTEP	Cumplimiento de procedimiento Archivo documental Manual de Procedimiento documental	Adecuación del espacio físico para el archivo documental central	El espacio donde se encuentran actualmente el archivo documental central no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente	Archivo central adecuado	No se materializó
	22	Deficiencia en la protección de la información elaborada en soporte papel, en los archivos de gestión del INFOTEP	Solicitud de adecuación de los archivos de gestión, aprobación y aplicación de las tablas de retención documental por dependencia	Aplicar las tablas de retención documental para la protección de la información en el INFOTEP	El espacio donde se encuentran actualmente el archivo documental central, no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente	tablas de retención documental aplicadas	No se materializó
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>							
ASESORIA JURIDICA	23	Cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente sobre la normatividad técnica	Seguimiento a los contratos y revisión permanente a la normatividad técnica	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	24	Escasez de material y/o insumos para la ejecución de la contratación, o salida del mercado de los mismos	Seguimiento permanente sobre la ejecución de la contratación	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y obras contratadas	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	25	No inicio de la contratación y/o parálisis de la misma, por demora en el trámite de permisos y/o licencias	Bitácoras de ejecución de los proyectos contratados	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y revisión de trámites de licencias y permisos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	26	Precios por debajo del presupuesto oficial en la contratación	Seguimiento sobre los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos de los contratos	Realizar análisis y seguimiento continuo a los precios de los insumos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	27	Ejecución de mayores cantidades de obras no autorizadas en la contratación, procedimientos constructivos inadecuados	Seguimiento permanente a la ejecución de la contratación	Realizar seguimiento a los contratos y a la ejecución de los mismos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó