

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

INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024

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 del Riesgo correspondiente al cuarto cuatrimestre del año 2024 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.

INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS	 CIÉNAGA MAGDALENA	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 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 2024; 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 primer cuatrimestre de la presente vigencia, 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.

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

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.


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, es así como en la valoración se obtuvo porcentajes de 10% Aceptable y un 51% Moderado lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al segundo cuatrimestre del año 2024, y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

Podemos observar en el Mapa Inherente que el 8% se encuentra con un impacto leve y una probabilidad baja y el 26% presenta un impacto moderado media.

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

CUADRO No 1

	
PORCENTAJE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
36%	IMPORTANTE
10%	ACEPTABLE
51%	MODERADO
0%	TOLERABLE
2%	INACEPTABLE
100%	TOTAL

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 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 tercer

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

cuatrimestre 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 cuadro 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 cuadro No. 1, se analizó que los riesgos inherentes a los procesos están en situación Aceptable 10% y moderado 51% 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 de 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 8%, leve media 0%, moderado alta 1%, moderado media 26%, moderado bajo 33% y fuerte alta 0%, lo cual se puede verificar en el cuadro siguiente.

CUADRO No 2

	
PORCENTAJE	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
0%	FUERTEALTA
3%	FUERTEBAJA
8%	LEVEBAJA
0%	LEVEMEDIA
0%	MODERADO
1%	MODERADO ALTO
26%	MODERADO MEDIA
33%	MODERADO BAJO
15%	MEDIA ALTA
10%	BAJAALTA
3%	ALTABAJA
100%	TOTAL

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

**TABLA N° 1
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS**

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

8% LEVE BAJA

NIVEL DE RIESGO				
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANEACIÓN	6	BAJA ALTA	ACEPTABLE
			MEDIA ALTA	ACEPTABLE
			MODERADO BAJA	ACEPTABLE
			FUERTE BAJA	MODERADO
			FUERTE BAJA	IMPORTANTE
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	BAJA ALTA	MODERADO
			MODERADO BAJA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	MODERADO
3	DOCENCIA	6	BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
4	INVESTIGACIÓN	2	ALTA BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
5	PROYECCIÓN SOCIAL	3	MODERADO BAJA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
6	ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO	5	ALTA BAJA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
7	BIENES Y SERVICIOS	3	MODERADO MEDIA	MODERADO
			LEVE BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
8	GESTIÓN FINANCIERA	9	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	BAJA ALTA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
10	GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO	5	MEDIA ALTA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			LEVE BAJA	MODERADO

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

11	GESTION JURIDICA	7	MEDIA ALTA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
12	GESTION BIBLOTECA	4	BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
13	BIENESTAR INSTITUCIONAL	4	ALTA BAJA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
14	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
15	GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	MODERADO MEDIA	MODERADO
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
			MODERADO BAJA	MODERADO
16	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
17	GESTION TI	5	MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
18	VISIBILIDAD INSTITUCIONAL	4	BAJA ALTA	ACEPTABLE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			FUERTE BAJA	INACEPTABLE
			MODERADO BAJA	MODERADO
19	GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	3	MODERADO BAJA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
		86		


INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS		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.

TERCER CUATRIMESTRE 2024

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 32% Aceptable

 PROCESOS ESTRATEGICOS NIVEL DE RIESGO				
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	DIRECCIONAM ENTO ESTRATEGICO - PLANEACIÓN	6	BAJAALTA	ACEPTABLE
			MEDIAALTA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJA	ACEPTABLE
			FUERTEBAJA	MODERADO
			FUERTEBAJA	IMPORTANTE
			MODERADOBAJA	MODERADO
2	VISIBILIDAD INSTITUCIONAL	4	BAJAALTA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJA	MODERADO
			FUERTEBAJA	INACEPTABLE
			MODERADOBAJA	MODERADO
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	MODERADOMEDIA	MODERADO
			LEVEBAJA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJA	MODERADO
4	ASEGURAMIE NTO DE LA CALIDAD	3	MODERADOBAJA	MODERADO
			MODERADOBAJA	MODERADO
			MODERADOBAJA	MODERADO
5	BIENES Y SERVICIOS	3	MEDIAALTA	MODERADO
			LEVEBAJA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJA	MODERADO
		19		

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

TABLA N°3

RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

PROCESOS MISIONALES

TERCER CUATRIMESTRE 2024

NIVEL DE RIESGO GLOBAL

64% MODERADO

 PROCESOS MISIONALES NIVEL DE RIESGO				
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	DOCENCIA	6	BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
2	INVESTIGACIÓN	2	ALTA BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
3	PROYECCIÓN SOCIAL	3	MODERADO BAJA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			ALTA BAJA	IMPORTANTE
		11		

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

TABLA N°4

**RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS
PROCESOS DE APOYO
TERCER CUATRIMESTRE 2024
NIVEL DE RIESGO GLOBAL 7 % ACEPTABLE**

PROCESOS DE APOYO				
NIVEL DE RIESGO				
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	GESTION BIBLIOTECA	4	BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
2	GESTION TI	5	MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
3	ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO	5	MEDIA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			LEVE BAJA	MODERADO
4	GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO	5	MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MEDIA ALTA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
6	GESTIÓN FINANCIERA	9	BAJA ALTA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
			LEVE BAJA	ACEPTABLE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	4	LEVE BAJA	ACEPTABLE
			ALTA BAJA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MEDIA ALTA	IMPORTANTE
8	GESTION JURIDICA	7	MODERADO BAJA	MODERADO
			MEDIA ALTA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			MODERADO BAJA	MODERADO
		46		


INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS	 INFOTEP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIÉNAGA MAGDALENA	CÓDIGO:010- FO-GE-V1
		FECHA: 24/04/2020

TABLA N°5

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

TERCER CUATRIMESTRE 2024

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 67% MODERADO

 PROCESOS EVALUATIVOS NIVEL DE RIESGO				
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MEDIO ALTA	IMPORTANTE
		3		

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

La Política de Administración de riesgos, se actualizo, en concordancia con 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, la cual 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 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

https://infotephvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-directivo/05102020/acuerdo-024-2020.pdf

Igualmente, en la Política de administración de riesgos, están establecidos “los parámetros necesarios para una apropiada Política de Administración del Riesgo en la Institución, 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.

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



**CÓDIGO:010-
FO-GE-V1**

**FECHA:
24/04/2020**

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2024							
Proceso/objetivos	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 abril 2024
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	1	Incumplimiento de requisitos legales.	Establecimiento de procedimientos y políticas claras para la entrega de información a los entes de control, Normograma actualizado.	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	Planeación inadecuada	Normograma institucional	No se materializó
	2	Planeación inoportuna de cada vigencia.	La Oficina Asesora de Planeación, anualmente, a inicios de año, a través de la herramienta de solicitud de plan de acción por dependencia y seguimiento al plan de acción, establece los mecanismos para proponer las actividades a incluir en el plan de acción institucional de la vigencia.	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	1. Lineamientos poco claros o ausencia de los mismos 2. Cambios no planificados en la formulación de la planeación 3. Requerimientos y ajuste de la Herramienta SGI inoportunos	Informe de seguimiento	No se materializó
	3	Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución en la supervisión de contratos.	Definir un Manual que permita dar a conocer las actividades y formatos que debe exigir un funcionario al que se le ha asignado funciones de Supervisión de Contrato, conforme lo establece la norma.	Establecer las funciones que debe cumplir un supervisor de contrato delegado por la Institución	Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología	Manual de Supervisión de Contratos Aprobado	No se materializó
PLANEACION	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	4	Incumplimiento en la entrega y ejecución de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional	Seguimiento al Plan de Acción Institucional	- Socializar el Plan de acción Institucional - Comunicar a la alta dirección el no envió del plan de acción por parte de los procesos	Planeación Inadecuada	Plan de acción institucional	No se materializó
	5	Elaboración de estudios previos de contratación superficiales	Verificación previa de los requisitos de contratación	-Verificación por parte de los asesores jurídicos.	Planeación Inadecuada	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	No se materializó
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	7	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
	8	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
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	9	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
	10	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
	11	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

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



**CÓDIGO:010-
FO-GE-V1**

**FECHA:
24/04/2020**

**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 30 abril 2024
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	12	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
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
GESTION FINANCIERA	13	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
	14	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
	15	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
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
GESTION DEL TALENTO HUMANO	16	Falta de la realización de exámenes preocupacionales para la vinculación	Cumplimiento de Procedimiento Archivo documental	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
	17	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
	18	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. Poca disponibilidad para respaldo de la información gestionada por Talento Humano	Lista de chequeo	No se materializó
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
GESTION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	19	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
	20	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
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
ASESORIA JURIDICA	21	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
	22	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
	23	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
	24	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
	25	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
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						

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

7. RECOMENDACIONES

Realizado el Seguimiento al mapa de riesgo correspondiente al cuarto cuatrimestre de 2024, 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, que debe ser aplicada por 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 líderes 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).
6. Monitoreo del Mapa de Riesgos, por procesos, de corrupción y de seguridad digital, por parte de los responsables con la asesoría de la segunda línea de defensa.
7. Fortalecimiento del Autocontrol.
8. 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 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el mes de diciembre 2022

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

8. CONCLUSIÓN

Mediante la revisión de los mapas de riesgos enviados por los líderes de proceso en el cual manifiestan que los riesgos son los mismos y revisado los riesgos de corrupción ninguno se ha materializado hasta el momento.

Anexo N°1

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario
Jefe de Control Interno

Anexo: Herramienta de Matriz de Riesgos de corrupción.