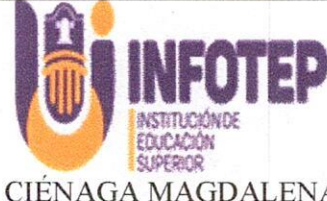


INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS		CÓDIGO:010-FO-GE-V1
		FECHA: 24/04/2020

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DEL INFOTEP PRIMER SEMESTRE DE 2020

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 primer semestre del año 2020 de los procesos del INFOTEP.

3. RESUMEN GENERAL

El informe el Monitoreo y Evaluación del Mapa de Riesgos por Procesos es el resultado de la Evaluación Independiente, en el que se verifica el cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, como también comprobar el establecimiento de controles efectivos establecidos en los procesos y que estos estén documentados, correspondiente al primer semestre del año 2020; 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 semestre de la presente vigencia, se partió de lo establecido en la Política de Administración de Riesgo institucional, tomando como referente los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los procesos, así como los del Modelo Estándar de Control Interno, en lo referente a las líneas de defensa, los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el establecimiento de Controles en las instituciones Públicas del DAFP, la cual articula los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital y la estructura del Sistema Integrado de Gestión SGI en el módulo de riesgos. Así mismo se tuvo en cuenta las siguientes definiciones, las cuales nos facilitaron el monitoreo del Mapa de Riesgos.

Riesgo: "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.

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

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.

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).

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.

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 53% Aceptable y un 38.% Moderado lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al primer semestre del año 2020, 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 36.36% presenta un impacto moderado y una probabilidad media.

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 40. %
- El color amarillo con una probabilidad media y un impacto leve con un 3.5%
- El color rojo es una zona de riesgo inaceptable con probabilidad alta e impacto fuerte con un 3.5 %

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

MAPA DE RIESGO INHERENTE

I M P A C T O	FUERTE			AP-GA3,
	MODERADO	MI-DO-04, AP-GM01, AP-AJ-07,	ES-PL1, M-IV2, M6PS1, AP-GM02, AP-GM03, AP- GF1, AP-GF2, AP- GF3, AP-GA2, AP- AJ-01, GA-BR1, GA-BR2, AP-BI-01, AP-BI-02, AP-BI- 03, EV-GE1, GC1,	
	LEVE	001-OD-DS-V0, D-GC1, D-GC2, D- GC3, D-GC4, MI-DO-01, MI-DO-02, MI- DO-03, M-IV1, M-IV3, AP-GR1, AP- GR2, AP-GR3, AP-GR4, AP-GR5, AP- GR6, AP-GR7, AP-GR8, AP-GR9, GT1, GT2, AP-GA1, AP-AJ-03, AP- AJ-04,	ES-PL2,	
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD				

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

4. 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 y el Plan de Mejoramiento 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.

En el Mapa de Riesgos del Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García se aprecia un nivel de Riesgo Residual con una probabilidad baja y un impacto leve, como resultado del manejo del riesgos y de la eficacia de los controles establecidos; 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. Los niveles generales relacionados con los procesos Estratégico, Misionales, Apoyo y de Evaluativos se pueden ver en la tabla No. 1, se observa que el 53% de los riesgos están en una situación Aceptable y moderado 40%, lo cual implica que se debe asumir el riesgo, el proceso de Gestión Documental y Atención al Cliente presenta una situación inaceptable con una probabilidad alta y un impacto catastrófico, lo que significa que se debe implementar acciones eficaces y establecer acciones controles efectivos con el fin de disminuir el riesgo, como la Implementación de la Tabla de Retención Documental.

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROBABILIDAD

ALTA 3

15 MODERADO Evitar el riesgo	30 IMPORTANTE Reducir, Evitar, Compartir o transferir el Riesgo	60 INACEPTABLE Evitar, Reducir, Transferir o Compartir el Riesgo
10 TOLERABLE Asumir o Reducir el Riesgo	20 MODERADO Reducir, Evitar, Transferir o compartir el Riesgo	40 IMPORTANTE Evitar, reducir, transferir o Compartir el Riesgo
5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo	10 TOLERABLE Compartir, transferir o Reducir el Riesgo	20 MODERADO Compartir, transferir o Reducir el Riesgo

MEDIA 2

BAJA 1

IMPACTO

LEVE 5

MODERADO 10

CATASTRÓFICO 20

TABLA 1

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

RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

PRIMER SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 53% ACEPTABLE

	PROCESOS	NIVEL DE RIESGO			
		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	MODERADO	20
			LEVEMEDIA	TOLERABLE	10
			MODERADO MEDIA	MODERADO	20
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
4	GESTION DE TIC	7	LEVEMEDIA	TOLERABLE	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
5	DOCENCIA	7	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
6	INVESTIGACIÓN	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
7	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
8	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	9	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			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	TOLERABLE	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOBAJO	TOLERABLE	10
10	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
11	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
12	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			FUERTEALTA	INACEPTABLE	60
13	ASESORÍA JURÍDICA	2	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
14	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	2	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
15	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
16	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
17	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
	TOTAL RIESGOS	55			

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

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.

TABLA N° 2

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

PRIMER SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 27 % ACEPTABLE

	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	MODERADO	20
			LEVEMEDIA	TOLERABLE	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
4	GESTION DE TIC	7	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEMEDIA	TOLERABLE	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
	TOTAL RIESGOS	15			

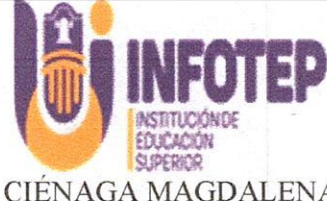
TABLA N°3

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

PRIMER SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 20% ACEPTABLE

	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DOCENCIA	7	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
2	INVESTIGACIÓN	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
3	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
	TOTAL RIESGOS	11			

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**

PRIMER SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 49. % ACEPTABLE

	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	9	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
2	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADOBAJO	TOLERABLE	10
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOBAJO	TOLERABLE	10
3	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
4	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
5	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			FUERTEALTA	INACEPTABLE	60
6	ASESORÍA JURÍDICA	2	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
7	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	2	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
8	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
	TOTAL RIESGOS	27			

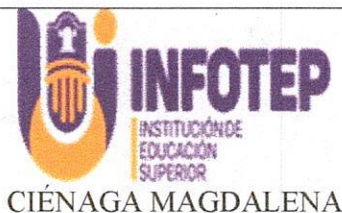
**TABLA 5
RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS
PROCESOS EVALUATIVOS**

PRIMER SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 4% MODERADO

	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
TOTAL RIESGOS		2			

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



CÓDIGO: 010-FO-GE-V1

FECHA: 24/04/2020

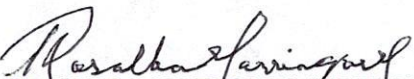
**5. POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS AL INTERIOR DEL
INFOTEP**

La Institución actualizo la Política de Administración de riesgos, la cual fue adoptada mediante Resolución Rectoral N° 249 del 22 de noviembre de 2019, sin embargo el monitoreo y Evaluación del Mapa de Riesgo se hizo con la Política de Administración de Riesgos anterior, debido a que la Política de Administración de riesgos actualizada según los lineamientos establecidos por el DAFP, en la Guía de Administración de Riesgos y el diseño de controles en las entidades públicas, no ha sido socializada.

6. RECOMENDACIONES

Realizado el Seguimiento al mapa de riesgo correspondiente al segundo semestre de 2020, se recomienda:

1. Hacer Seguimiento permanente al Mapa de Riesgo y a los Controles establecidos por parte de los dueños de los procesos.
2. Socializar la Política de Administración de Riesgos a los responsables de procesos: Estratégicos, Misionales, de apoyo y Evaluativos
3. Documentación del seguimiento a los Controles establecidos por los líderes de Procesos
4. Reducir el riesgo que se encuentran en probabilidad alta e impacto catastrófico, tomando las acciones necesarias para su tratamiento de los proceso de Gestión documental y atención al ciudadano (Deficiencia en la protección elaborada, en soporte papel en los archivos de Gestión del INFOTEP).
5. Una vez socializada la Política de Administración del Riesgo actualizada, se debe cumplir con lo establecido en ésta.
6. Revisión del Mapa de Riesgos, por procesos, de corrupción por parte de los responsables con la asesoría de Planeación Institucional
7. Fortalecimiento del Autocontrol.


ROSALBA MARRIAGA MORENO
Jefe de Control Interno

Anexo: Herramienta de Riesgos