

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 SEGUNDO 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 segundo semestre del año 2020 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.

INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS	 INFOTEP INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 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 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.

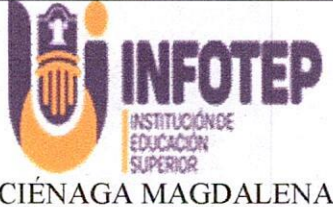
4. RESUMEN GENERAL

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 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 segundo semestre 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.

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 graficas N°1

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

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

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 %

M

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

MAPA DE RIESGO INHERENTE

I M P A C T O	FUERTE		AP-AJ-O5, AP-AJ-O6,	AP-GA3,
	MODERADO	MI-DO-04, AP-GM01, AP-AJ-O7,	ES-PL1, M-IV2, M6PS1, AP-GM02, AP-GM03, AP-GF1, AP-GF2, AP-GF3, AP-GA2, AP-AJ-O1, 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-O3, AP-AJ-O4,	ES-PL2,	
		BAJA	MEDIA	ALTA
		PROBABILIDAD		

M

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

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

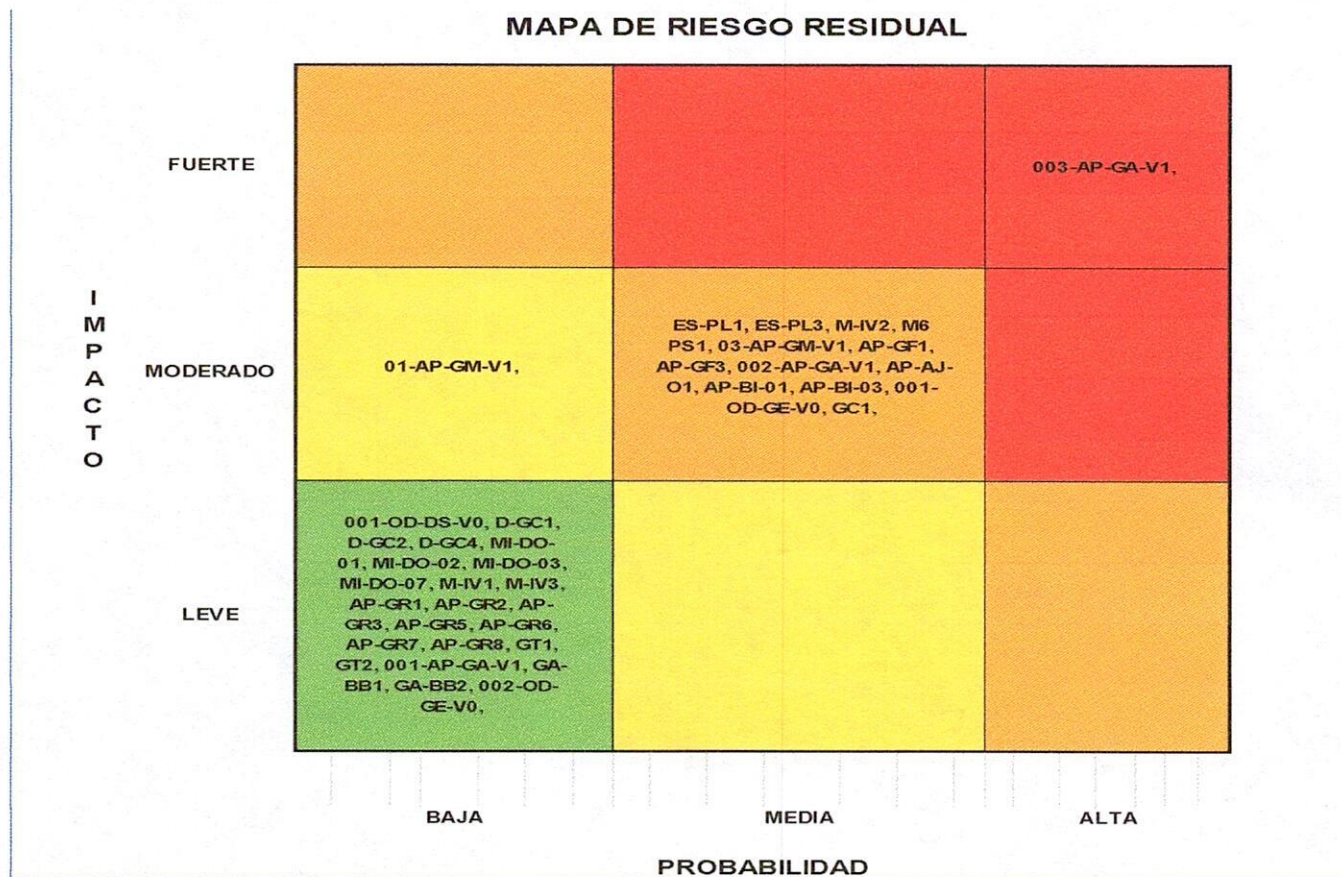
El resumen de la valoración del Mapa de Riesgos de la Institución es el resultado de la Evaluación de las acciones establecidas en el Plan de Riesgo en cada uno de los procesos para el primer semestre del presente año, en el que se aprecia que los riesgos se han mantenido en los diferentes procesos de 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 de Evaluativos se pueden ver en la tabla No. 1, se analizó que el 53% de los riesgos están en una situación Aceptable y moderado 40%, implicando 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.

MAPA DE RIESGO INHERENTE

I M P A C T O	FUERTE		AP-AJ-O5, AP-AJ-O6,	AP-GA3,
	MODERADO	MI-DO-04, AP-GM01, AP-AJ-O7,	ES-PL1, M-IV2, M6PS1, AP-GM02, AP-GM03, AP-GF1, AP-GF2, AP-GF3, AP-GA2, AP-AJ-O1, 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-O3, AP-AJ-O4,	ES-PL2,	
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD				

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



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
MEDIA 2	5 ACEPTABLE Asumir el Riesgo	10 TOLERABLE Compartir, transferir o Reducir el Riesgo	20 MODERADO Compartir, transferir o Reducir el Riesgo
BAJA 1			

IMPACTO

LEVE 5

MODERADO 10

CATASTRÓFICO 20

RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

SEGUNDO SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL

55% ACCEPTABLE

NIVEL DE RIESGO GLOBAL			NIVEL DE RIESGO LOCAL		
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
2	PLANEACIÓN	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			LEVEMEDIA	TOLERABLE	10
			MODERADO MEDIA	MODERADO	30
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
5	DOCENCIA	8	LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			MODERADOALTA	INACEPTABLE	30
6	INVESTIGACIÓN	3	LEVEMEDIA	MODERADO	5
			MODERADAMEDIA	MODERADO	20
7	PROYECCIÓN SOCIAL	1	LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
8	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	9	LEVEMEDIA	MODERADO	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	ACEPTABLE	5
			LEVEMEDIA	MODERADO	5
			LEVEMEDIA	MODERADO	5
			LEVEMEDIA	MODERADO	5
			LEVEMEDIA	MODERADO	5
			LEVEMEDIA	MODERADO	5
9	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADOBAJO	ACEPTABLE	10
			MODERADOBAJO	ACEPTABLE	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20

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

10	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
11	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	LEVEBAJA	INACEPTABLE	5
			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	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
15	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
			MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
16	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	2	MODERADOMEDIA	INACEPTABLE	20
			LEVEBAJO	ACEPTABLE	5
17	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
TOTAL, RIESGOS		55			

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**

SEGUNDO SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 57 % 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	MODERADO	10
			MODERADOMEDIA	TOLERABLE	30
3	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
	TOTAL RIESGOS	7			

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

TABLA N°3

RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

PROCESOS MISIONALES

SEGUNDO SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 67% ACEPTABLE

	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
			MODERADOALTA	INACEPTABLE	30
2	INVESTIGACIÓN	3	LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			MODERADAMEDIA	MODERADO	20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
3	PROYECCIÓN SOCIAL	1	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
	TOTAL RIESGOS	12			

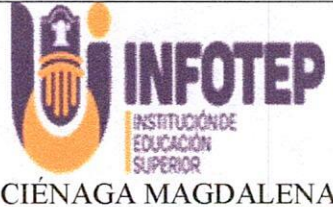
TABLA N° 4

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

SEGUNDO SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 48. % ACEPTABLE

	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	NIVEL DE RIESGO PONDERADO GENERAL
1	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	8	LEVEBAJA	MODERADO	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	MODERADO	5
			LEVEBAJA	MODERADO	5
			LEVEBAJA	MODERADO	5
			MODERADOBAJO	ACEPTABLE	10
2	GESTIÓN COMPRAS Y MANTENIMIENTO	3	MODERADOBAJO	ACEPTABLE	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
3	GESTIÓN FINANCIERA	3	MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
4	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3	LEVEBAJA	INACEPTABLE	5
			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

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

7	BIBLIOTECA Y RECURSOS DIDÁCTICOS	3	MODERADOMEDIA		20
			LEVEBAJA	ACEPTABLE	5
			LEVEBAJA	MODERADO	5
			MODERADOMEDIA	MODERADO	20
8	BIENESTAR INSTITUCIONAL	2	MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
			MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
TOTAL RIESGOS		27			

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

SEGUNDO SEMESTRE 2020

NIVEL DE RIESGO GLOBAL 67% MODERADO

	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	INACEPTABLE	20
			LEVEMAJA	ACEPTABLE	5
2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	MODERADOMEDIA	ACEPTABLE	20
TOTAL RIESGOS		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. 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 ésta se establecieron “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-VI
		FECHA: 24/04/2020

7. 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 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. En los procesos, establecidos en la institución se debe hacer un análisis de qué tan posible es 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 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.


ROSALBA MARRIAGA MORENO
Profesional Universitario
Jefe de Control Interno

Anexo: Herramienta de Riesgos