INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS MAPAS Y PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 2020

DICIEMBRE 2020

OBJETIVO:
Revisar la ejecución y avance de los controles, así como la eficacia de las acciones de tratamiento de los riesgos identificados por cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado de la ETITC.

ALCANCE:
Este informe comprende el avance, verificación y evaluación de los controles formulados en los Mapas de Riesgos de Gestión que los procesos elaboraron e implementaron durante la vigencia 2020.

CRITERIOS:
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector de la Función Pública.

Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Guía para la gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Versión 4.0. octubre de 2018. De la Función pública.

Metodología de Gestión de Riesgos. GDC-ME-01 Versión 3.0, enero de 2019.

Política de Administración del Riesgo. DIE-DO-18 Versión 1.0, abril de 2019.

Procedimiento para la Administración de Riesgos. GDC-PC-06. Versión 7.0, septiembre de 2019.

METODOLOGÍA:

De conformidad con las funciones y competencias asignadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, el Decreto 1499 de 2017, a la gestión del Control Interno y de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia, se presenta el informe del seguimiento de la vigencia 2020 al Mapa y plan de tratamiento de Riesgos por Procesos de ETITC, como resultado de las entrevistas adelantadas con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, con el fin de efectuar la revisión de la implementación de los controles y verificar la eficacia de las acciones establecidas, se contó con el seguimiento adelantado a dieciocho (18) de los veinte (20) procesos institucionales, evidenciando lo siguiente:

PROCESOS ESTRATÉGICOS

1.1. PROCESO ESTRATEGICO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

De un total de diez (10) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En siete (7) riesgos descritos como: "*Posibilidad de que no se formule y apruebe en la vigencia 2020 el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2027.*", "*Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al formular proyectos direccionados que no respondan a ninguna necesidad*", "*posibilidad de ocurrencia de favorecer a un tercero, sin la debida justificación*", "*Disminución de ingresos de matrículas en IBTI y PES", "Manejo y disposición inadecuada de Residuos." y "Posibilidad de disminución en los niveles de productividad por el trabajo remoto desde la casa",* se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte***, observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En tres (3) riesgos descritos de la siguiente forma: *"Posibilidad de accidente laboral o desarrollo de enfermedades laborales", "Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información"* y "*Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la asignación y distribución de los recursos financieros",* a la cual se propuso como actividad de control *"El presupuesto asignado para cada dependencia deberá asignarse según el Plan de Acción de cada una y el Plan de Necesidades Institucional, cada proyecto debe tener el presupuesto para su ejecución y este será el recurso asignado"* mediante el seguimiento adelantado se observó que la actividad a pesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado requiere ser fortalecida, con el fin de permitir observar dentro del plan de acción la asignación de los recursos por cada proyecto que se encuentra en ejecución durante la vigencia. Sin embargo, y pese a que dichos riesgos no se han materializado, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** no obstante, requieren ser fortalecidas, por lo que el estado del control se calificó como ***moderado.***

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Direccionamiento Institucional, se consolidaron en la Tabla No. 1 (Ver anexo).

1.2. PROCESO GESTIÓN DE INFORMÀTICA Y COMUNICACIONES.

De un total de cinco (5) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En dos (2) riesgos descritos como: "*Afectación a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos información" y "Explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos, servidores de aplicaciones y motores de bases de datos*" se observó que durante la vigencia fueron implementados los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En tres (3) riesgos denominados como: "*Afectación de la continuidad de la operación de los servicios y recursos tecnológicos de la ETITC por la ocurrencia de una interrupción o evento de desastre, que afecte directamente el servicio o recurso tecnológico primario, viéndose afectada la preservación de la disponibilidad del mismo y a su vez, el buen desempeño de los procesos institucionales", "Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales" "Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (solidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)"* se evidenció que se implementaron los controles establecidos, sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, desde el mes de marzo se adelantaron las actividades laborales desde casa, por tal motivo algunas de las actividades propuestas a pesar de ser ***eficaces,*** y contribuir con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados no aplicaron al momento del seguimiento efectuado, por lo que el estado del control es ***moderado****,* y se requiere fortalecer dichas acciones.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Informática y Comunicaciones, se consolidaron en la Tabla No. 2 (Ver Anexo).

PROCESOS MISIONALES

1.3. PROCESO MISIONAL DOCENCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

De un total de nueve (9) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En cuatro (4) riesgos descritos como: "*Desactualización de bibliografía*", *"Incumplimiento en la etapa contractual y postcontractual", "Probabiliad de realizar modificación no autorizada de calificaciones a Estudiantes" "Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales*", se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En cuatro (4) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Posiblidad de incumplimiento en el desarrollo del plan de estudios*", "*Vencimiento de licencias de Biblioteca Digital", "Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético. (revisar probabilidad e impacto)", "Probabilidad de pérdida de información académica"* Se evidencio que, la actividad propuesta con el fin de prevenir la materialización del riesgo "*Realizar gestiones para la adquisición de deshumidificadores y medidores de temperatura*" a pesar de haberse implementado, las actividades de control establecidas, se ejecutan algunas veces por parte de los responsables como el caso de la participación en las capacitaciones a las cuales se propuso asistir, por lo que se requiere fortalecer las actividades propuestas, dejando el estado del control en ***moderado****,* sin embargo, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** contribuyendo con la prevención en la materialización de los riesgos identificados.

De otra parte mediante el seguimiento realizado al riesgo descrito como: "*Pérdida de material bibliográfico"* con las actividades de control propuestas *"Revisión del módulo de informes de la plataforma Koha para el control de morosos en la entrega del material, envío de correo electrónico" y "Solicitar mantenimiento preventivo, correctivo y periódico, o cambio total de los mismos"* observando que, durante la vigencia con ocasión de la emergencia sanitaria, ocasionada por el Covid-19 esta actividad no se adelantó, lo que deja en un estado ***débil*** el control planteado, toda vez que no se ejecutó por parte del responsable, no obstante, se observó que el riesgo no se materializo durante la vigencia, la acción de tratamiento planteada a pesar de ser ***eficaz*** requiere ser ejecutada y fortalecida.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Docencia de Programas de Educación Superior, seconsolidaron en la Tabla No. 3 (Ver anexo).

1.4. PROCESO DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL.

De un total de cinco (5) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En tres (3) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Incumplir la oferta de académica", "Ambiente inadecuado para el desarrollo de las actividades institucionales*", "*Exposición de información académica reservada y/o privada sensible a la manipulación de personas no autorizadas",* se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En dos (2) riesgos del proceso, identificado como: "*Ausencia de implementos o insumos para el desarrollo de actividades académicas*", "*El no uso de los implementos de seguridad industrial al ingreso y permanencia de los talleres y laboratorios*" se evidenció que dentro de las actividades de control propuestas, se observó que algunos de los integrantes del equipo de trabajo participaron en las capacitaciones agendadas por el área de Gestión Ambiental, así mismo, fueron implementados los controles establecidos, sin embargo, el estado del control fue calificado como ***moderado****,* y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** y contribuyen a mitigar su materialización, no obstante, es necesario fortalecer dichas acciones.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso del Instituto de Bachillerato Técnico Industrial, se consolidaron en la Tabla No. 4 (Ver anexo).

1.5. PROCESO GESTIÓN INVESTIGACIÓN.

De un total de siete (7) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En seis (6) riesgos descritos como: "*Los productos propuestos en el proyecto de Investigación no se desarrollan de la manera prevista" "Informes semestrales de producción de semilleros incompletos o entregados inoportunamente" "Consumo inadecuado de los recursos hídrico, energético y de papel" "Información registrada en GrupLac y Cvlac*

indebidamente soportada para favorecimiento de terceros" se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En un (1) riesgo denominado como: "*Posibilidad de sufrir enfermedades laborales y accidentes de trabajo por malas posturas en el puesto de trabajo" "Pérdida de la información*" con la actividad propuesta para prevenir la materialización del riesgo identificado de "*Participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo*", observando que algunos integrantes del equipo de trabajo del proceso no participaron, por lo que se requiere fortalecer las actividades propuestas, calificando el estado del control en ***moderado****,* por lo que requiere ser fortalecido*,* sin embargo, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** contribuyendo con la prevención de la materialización de los riesgos identificados.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Investigación, se consolidaron en la Tabla No. 5 (Ver anexo).

PROCESOS DE APOYO

1.6. PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES.

De un total de siete (7) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En cinco (5) riesgos descritos como: "*Elaboración sin lleno de requisitos legales de los estudios de previos para ejecución de las necesidades.", "Direccionamiento de la contratación a favor de terceros", "Inadecuada separación de residuos en la fuente", "Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético", "Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información",* se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En un (1) riesgo descrito como: "*Incumplimiento en la etapa precontractual, contractual y postcontractual*", para el cual se propusieron 4 actividades de control para la actividad "*Apoyo a las áreas en soporte para uso de las plataformas*" mediante el seguimiento adelantado no se evidenció el acompañamiento realizado para el cierre de la vigencia a las personas que requirieron apoyo para la modificación del contrato en la plataforma SECOP II. Por lo que a pesar de las acciones de tratamiento planteadas ser ***eficaces*** y contribuir con la mitigación del riesgo identificado, requieren ser fortalecidas documentando la ejecución de la actividad propuesta, en tal virtud se calificó el estado del control como ***moderado***.

Finalmente, en el riesgo descrito como: "*Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y/o generación de enfermedades laborales",* con las siguientes actividades de control propuestas para prevenir la materialización del riesgo: *"Solicitar equipo ergonómico para uso del mac", "Asistir a las capacitaciones que se programen sobre el tema y realizar cuando sea necesario solicitud de análisis o de mejora del puesto de trabajo", "Asistir al examen médico ocupacional de acuerdo a las directrices de la institución, las normatividad vigente y las políticas de contratación"* observando mediante el seguimiento realizado que, la solicitud para la dotación del equipo ergonómico no se realizó, tampoco se evidencio que, los integrantes del equipo de trabajo del proceso de adquisiciones participara en las diferentes capacitaciones brindadas virtualmente por la ARL en temas de prevención de enfermedades laborales, y durante la vigencia la Entidad no programó los exámenes ocupacionales para los funcionarios, motivo por el cual el estado del control se calificó como ***débil***, y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, las acciones de tratamiento planteadas aportan a su ***eficacia***, sin embargo, requieren ser fortalecidas con la ejecución de las actividades y la documentación de las mismas.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Adquisiciones, se consolidaron en la Tabla No. 6 (Ver Anexo).

1.7. PROCESO GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO.

De un total de cinco (5) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
Los cinco (5) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Probabilidad de que las actividades programadas desde Bienestar Universitario no se puedan ejecutar", "Baja participación de la comunidad educativa de la ETITC en la programación de actividades de Bienestar Universitario", "Consumo inadecuado del recurso energético e hídrico en los espacios de Bienestar Universitario", "Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales", "Posibilidad de afectar la integridad o disponibilidad de la información*", se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización del riesgo, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Bienestar Universitario, se consolidaron en la Tabla No. 7 (Ver anexo).

1.8. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA.

De un total de cuatro (4) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En tres (3) riesgos, descritos como: "*Deficiencia en la consecución de recursos propios*", "*Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información*" y "*Consumo excesivo de papel por la impresión de documentos*", se observó que fueron implementados los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como

fuerte*,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En el riesgo denominado como: "*Posibilidad de sufrir accidentes laborales o enfermedades laborales"* mediante el seguimiento adelantado se observó que como actividad para prevenir la materialización del riesgo fue la asistencia a las capacitaciones brindadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, no obstante, se evidencio que algunos integrantes del equipo de trabajo del proceso de gestión financiera no participaron en capacitaciones brindadas o convocadas por la Entidad en convenio con la ARL-Positiva, por tal motivo la actividad propuesta a pesar de ser ***eficaz,*** y contribuir con la mitigación de la materialización del riesgo identificado requiere ser fortalecida con la participación de todos los integrantes en las capacitaciones lo que pone el estado del control en nivel ***moderado.***

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Financiera, se consolidaron en la Tabla No. 8 (Ver Anexo).

1.9. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

De un total de seis (6) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
El tres (3) riesgos descritos como: "*Afectación de la salud de los funcionarios del proceso por presencia de ácaros y/o otros agentes biológicos que pueden generar enfermedades laborales.*", "*Posible contagio de COVID-19", "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos a cualquier expediente en custodia de archivo central",* se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

De otra parte, tres (3) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Posibilidad de pérdida de información en la entrega de correspondencia y/o en el archivo central, por deterioro por ausencia de condiciones ambientales de conservación y/o por inadecuada manipulación las cuales pueden afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información*", "*Posibilidad de utilizar información en beneficio propio o de un tercero", "Separación inadecuada de residuos"* Se evidencio que, la actividad propuesta "*Realizar gestiones para la adquisición de deshumidificadores y medidores de temperatura*" no se ejecutó durante la vigencia en razón al decreto 1009 de 2020 por medio del cual se establece el plan de austeridad del gasto para la nación, con ocasión de la pandemia Covid-19, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado en cuanto a la Posibilidad de pérdida de información en el archivo central, por deterioro o por ausencia de condiciones ambientales de conservación de los documentos, sin embargo, y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** no obstante, requieren ser fortalecidas, por lo que el estado del control se calificó como ***moderado****.*

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Documental, se consolidaron en la Tabla No. 9 (Ver anexo).

1.10. PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA.

De un total de cuatro (6) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En cuatro (4) riesgos descrito como: "*Posibilidad de pérdida de información en la entrega de correspondencia y/o en el archivo central, por deterioro por ausencia de condiciones ambientales de conservación y/o por inadecuada manipulación las cuales pueden afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información", "Afectación de la salud de los funcionarios del proceso por presencia de ácaros y/o otros agentes biológicos que pueden generar enfermedades laborales", "Posible contagio de COVID-19", "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos a cualquier expediente en custodia de archivo central"* se observó que, durante la vigencia el proceso implemento y ejecuto las actividades propuestas para prevenir la materialización de los riesgos identificados, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, y contribuyen con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En dos (2) riesgos del proceso, identificado como: "*Posibilidad de utilizar información en beneficio propio o de un tercero*", "*Separación inadecuada de residuos*" se evidenció que dentro de las actividades de control propuestas, no obstante, el adelanto de la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no se ejecuta con frecuencia, lo que deja el estado del control en calificación ***moderado****,* y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** y contribuyen a mitigar su materialización, no obstante, es necesario fortalecer la participación en capacitaciones en el personal que forma parte del equipo de trabajo.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Jurídica, se consolidaron en la Tabla No. 10 (Ver anexo).

1.11. PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.

En el total de siete (7) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En tres (3) riesgos cuyo factor se identificó de la siguiente forma: "*Bienes",* "*Elementos de Protección Personal*" y "*Recurso Hídrico*", se evidenció que se implementaron los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En cuatro (4) riesgos cuyo factor fue: *"Residuos", "Acceso*", "*Màquinas y equipos*" e "*Incendios*" se evidenció que se implementaron las actividades de control establecidos, sin embargo, se ejecutan algunas veces por parte de los responsables como el caso de la participación en las capacitaciones a las cuales se propuso asistir, por lo que se requiere fortalecer las actividades propuestas, dejando el

estado del control en ***moderado****,* sin embargo, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** contribuyendo con la prevención en la materialización de los riesgos identificados.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Recursos Físicos, se consolidaron en la Tabla No. 11 (Ver anexo).

1.12. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

De un total de ocho (8) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En cuatro (4) riesgos, cuyo factor fue: "*Conflicto de Intereses*", "*Nóminas*", "*Residuos*" y "*Pandemia*", mediante el seguimiento adelantado se evidenció que, fueron implementadas las actividades de control propuestas y cuenta con los soportes de las mismas, lo cual permite calificar el estado del control como ***fuerte***, y las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En tres (3) riesgos cuyo factor fue: "*Información*", "*Higiene Postural*" y "*Planes y Programas*" se evidenció que, fueron implementadas algunas de las actividades de control propuestas observando que la ejecución no se realizó para algunas de las actividades propuestas por motivos presupuestales, lo cual permite calificar el estado del control como ***moderado****,* sin embargo, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces*** lo cual contribuyo a evitar la materialización, de los riesgos identificados.

Finalmente, en cuanto al riesgo cuyo factor fue: "*Vinculación*" con la descripción "*Tener personal laborando sin la formalización de la vinculación*" se observó que, la actividad propuesta "*Ejecutar el procedimiento (GTH-PC-01)de manera oportuna*" no es coherente con los soportes propuestos para la actividad "*Listados de Asistencia y/o Soportes de participación*" lo que deja en un estado ***débil*** los soportes del control planteamiento no está directamente vinculado con el factor del riesgo y su descripción planteado, sin embargo y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, ***no es eficaz.*** No obstante, por lo cual se recomienda al proceso analizar la coherencia de las actividades y los soportes de las mismas al momento de identificados los riesgos.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Talento Humano, se consolidaron en la Tabla No. 12 (Ver Anexo).

1.13. PROCESO GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO.

De un total de cinco (5) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
Un (1) riesgo, cuyo factor fue*: "Términos procesales",* mediante el seguimiento adelantado se evidenció que, fue implementada la actividad de control propuesta y cuenta con el respectivo soporte, lo cual permite calificar el estado del control como

fuerte, observando que, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

De otra parte, los siguientes cuatro (4) riesgos cuyo factor se identificó de la siguiente forma: *"Dádivas" "Piezas procesales" "Accidentes de trabajo y enfermedades laborales" "Residuos" e "Información*", se evidenció que, fueron implementadas algunas de las actividades de control propuestas observando que la ejecución no se realizó por motivo de a Emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la suspensión de términos y las actuaciones administrativas en los procesos disciplinarios en curso en la ETITC durante la vigencia, lo cual deja el estado del control como ***moderado****,* sin embargo, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces*** y contribuyen con la prevención de la materialización, de los riesgos identificados.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Control Disciplinario, se consolidaron en la Tabla No.13 (Ver anexo).

PROCESOS DE EVALUACIÓN

1.14. PROCESO GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN.

De un total de seis (6) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En tres (3) riesgos, denominados como: "*Posibilidad de pérdida del registro calificado e inactivación de los programas académicos", "Posibilidad de manejo inadecuado de residuos", "Probabilidad de retraso en los cronogramas para el desarrollo de Ejercicios de Autoevaluación.* Se evidenció que se implementaron los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En dos (2) riesgos denominados como: "*Consumo inadecuado de los recursos hídricos y energéticos" y "Probabilidad de pérdida de la información del proceso*", se observó que a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, desde el mes de marzo se adelantaron las actividades laborales desde casa, por tal motivo algunas de las actividades propuestas a pesar de ser ***eficaces,*** y contribuir con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados no aplicaron al momento del seguimiento efectuado, por lo que el estado del control es ***moderado****,* y se requiere fortalecer dichas acciones.

De otra parte mediante el seguimiento realizado al riesgo descrito como: "*Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales"* no se evidenciaron soportes de asistencia a las capacitaciones brindadas por la ARL, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado y requiere ser fortalecido, lo que deja en un estado ***débil*** el control planteado, toda vez que no se ejecutó por parte del responsable, no obstante, se observó que el riesgo no se materializo durante la

vigencia, la acción de tratamiento planteada a pesar de ser ***eficaz*** *requiere ser* ejecutada y fortalecida.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Autoevaluación, se consolidaron en la Tabla No. 14 (Ver Anexo).

1.15. PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD.

De un total de siete (7) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En cuatro (4) riesgos, descritos como: "*Probabilidad de que las actividades programadas dentro del sistema de gestión de calidad no se puedan ejecutar*", "*Utilización de documentos obsoletos (versiones anteriores las cuales perdieron vigencia)*", "*Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información*", "*Manejo y disposición inadecuada de Residuos*", se evidenció que se implementaron los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

Tres (3) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Auditorías internas poco objetivas*" y "*Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético.*", "*Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético*", "*Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales*" se evidenció que se implementaron los controles establecidos, sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, del mes de marzo se adelantaron las actividades laborales desde casa, por tal motivo algunas de las actividades propuestas a pesar de ser ***eficaces,*** y contribuir con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados no aplicaron al momento del seguimiento efectuado, por lo que el estado del control es ***moderado****,* y se requiere fortalecer dichas acciones.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Calidad, se consolidaron en la Tabla No. 15 (Ver Anexo).

1.16. PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

De un total de cuatro (4) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En tres (3) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Acceso no autorizado a la información confidencial custodiada por la oficina de Gestión de Seguridad de la Información*", *"Separación inadecuada de residuos" y "Perdida, daño o robo de información en la ETITC" "Separación inadecuada de residuos"* se observó que durante la vigencia fueron implementados los controles establecidos, por lo cual se calificó el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados.

En un (1) riesgo denominado como: "*Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales*." cuya actividad propuesta para prevenir la materialización del

riesgo fue "*Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales*" " se evidenció que se implementaron los controles establecidos, sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, desde el mes de marzo se adelantaron las actividades laborales desde casa, por tal motivo algunas de las actividades propuestas a pesar de ser ***eficaces,*** y contribuir con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados no aplicaron al momento del seguimiento efectuado, por lo que el estado del control fue calificado como ***moderado****,* y se requiere fortalecer dichas acciones.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Seguridad de la Información, se consolidaron en la Tabla No. 16 (Ver Anexo).

1.17. PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL.

De un total de nueve (9) riesgos identificados en el proceso, se evidenció que:
En cuatro (4) riesgos, descritos como: "*Posibilidad de que no se realicen las actividades establecidas en los programas de gestión ambiental, afectando el desempeño ambiental de la institución*"," *Probabilidad del incremento en la cantidad de residuos no aprovechables que se entregan al operador de aseo debido al uso de EPP y toallas desechables entre otros elementos necesarios para proteger a las personas del contagio del COVID-19*", "*Posibilidad de provocar contaminación del aire en los espacios cerrados de las diferentes áreas de la ETITC debido al uso indiscriminado e inadecuado de sustancias químicas desinfectantes tóxicos para la salud humana", "Posibilidad de que se presenten accidentes y enfermedades laborales por incumplimiento de las normas establecidas de Salud y Seguridad en el Trabajo",* se observó que durante la vigencia fueron implementados los controles establecidos, por lo cual se reconoció el estado del control como ***fuerte*****,** observando que las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, contribuyendo con la mitigación de la materialización del riesgo.

En cuatro (4) riesgos descritos de la siguiente forma: "*Disposición inadecuada de Residuos Peligrosos y de manejo especial al mezclarlos con residuos ordinarios que posteriormente son llevado al relleno sanitario por el operador de aseo de la ciudad."* Para el cual la actividad de prevención propuestas fue "*Realizar inspecciones no planeadas a talleres y laboratorios y cuarto de almacenamiento de RESPEL, con su respectivo informe*" observando que a pesar de haberse ejecutado las diferentes inspecciones, no se suscribieron los informes correspondientes, así mismo, en cuanto al riesgo *"Posibilidad de que los aspectos e impactos ambientales de la institución que son generados por los procesos misionales y de apoyo de la ETITC, no se controlen de forma adecuada"* cuya actividad propuesta para prevenir la materialización de riesgo fue *"Trabajar con el Comité Ambiental los diferentes aspectos ambientales y presentarlos para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño"* cuyo soporte era el acta del comité, no se evidencio el acta del comité mediante el cual se presentó la propuesta y se socializó la implementación del plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático, llevada a cabo el día 31 de agosto de 2020 por parte del profesional encargado de la Gestión Ambiental de la Entidad ante dicho comité, lo cual no permitió observar la asignación de responsables para el seguimiento a la ejecución

de dicho plan, por lo cual a pesar de que el control planteado pretende dar cumplimiento con la normatividad vigente, lo que contribuiría con la mitigación de riesgo planteado no se aplican las acciones necesarias para su implementación por lo tanto requiere ser fortalecido*, "Posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan generar daños a las instalaciones físicas de la ETITC o a la salud e integridad de las personas tales como derrame de sustancia químicas, derrame de aceites industriales usados, incendio de RESPEL",* para la que se planteó como actividad de prevención Identificar las necesidades de adecuaciones de planta física a través de inspecciones e informarlo al área responsable, observando que una de las necesidades identificada fue el levantamiento del plan de emergencias ambientales, actividad que no se realizó, por lo que requiere ser fortalecida, *"Posibilidad de extraviar los activos de información del proceso por manejo inadecuado del hardware, software o documentación en físico, perdiendo la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad."* Cuya actividad propuesta fue la participación a capacitaciones convocadas por el profesional de seguridad de la información observando que, se evidencio que durante la vigencia no se asistió a la capacitación en temas de seguridad de la información, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado, así mismo se requiere ser fortalecido, con la participación en las mismas. Por lo anteriormente expuesto las actividades propuestas a pesar de ser ***eficaces,*** y contribuir con la mitigación de la materialización de los riesgos identificados requieren ser fortalecidas, lo que pone el estado del control en nivel ***moderado.***

Finalmente, en cuanto al riego descrito como: "*Posibilidad de incumplir con la normatividad legal ambiental vigente por omisión de atención a requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias"* cuya actividad propuesta para prevenir la mitigación del riesgo fue *"Atender los requerimientos de las autoridades ambientales o sanitarias en el menor tiempo posible garantizando la asignación de recursos necesarios para tal fin"* observando que, el día 6 de noviembre fue emitido comunicado de la secretaria de salud emitió el Fallo dentro del proceso Higiénico Sanitario N°24692017 por un valor de $877.802 por no conformidades de inspecciones adelantadas durante el 2017. Con lo cual se observó la materialización del riesgo identificado, no obstante al momento de realizar el seguimiento está pendiente del reporte de la materialización de acuerdo al procedimiento establecido, lo que pone el estado de control en una calificación débil a pesar de ser una sanción impuesta por vigencias anteriores, el riesgo genera un impacto por lo que se requiere analizar las causas por las cuales se materializo, de tal modo que el proceso junto con la administración debe implementar las acciones correctivas necesarias y se requiere que se establezcan los controles y acciones preventivas pertinentes, con el fin de evitar que dicho riesgo se vuelva a materializar. Por lo que el estado del control fue calificado como ***débil***, lo cual evidencia que la actividad de control planteada es ***ineficaz***.

Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión Ambiental, se consolidaron en la Tabla No.17 (Ver Anexo).

1.18. PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO.

De acuerdo con el "*Procedimiento para Administración del Riesgo*" GDC-PC-06, el cual versa en la actividad de monitorear y realizar seguimiento para la tercera línea de defensa la Entidad estableció lo siguiente: "…*Para el caso del proceso de control interno, este lo debe realizar el profesional de calidad…*". Por lo cual como resultado del seguimiento adelantado por parte de la profesional de calidad se observó lo siguiente:

De un total de seis (6) riesgos identificados en el proceso, se evidencio que:
En cinco (5) riesgos del proceso, descritos de la siguiente forma: "*Inadecuadas recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional.*", "*Posibilidad de incumplimiento con los términos establecidos para el reporte y/o presentación de informes a entes externos e internos", "Inadecuada disposición de los residuos ordinarios, reciclables", "Riesgo de contagio de enfermedades que interrumpan el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones del equipo de trabajo por covid-19 u otro", "Afectación en la Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información manejada porla OCI."* se implementaron los controles establecidos, lo cual permite calificar el estado de ejecución del control como ***fuerte***, y las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces***, mitigando así, la materialización del riesgo.

En un (1) riesgo descrito como: "*Ocurrencia de accidentes y/o enfermedades Profesionales*", mediante el seguimiento adelantado se evidencio la participación en las diferentes capacitaciones realizadas por la ARL en los temas de prevención en salud laboral, por lo que la calificación del estado del control es ***moderado***, y pese a que dicho riesgo no se ha materializado, las acciones de tratamiento planteadas son ***eficaces,*** y contribuyen a mitigar su materialización, no obstante, es necesario fortalecer dichas acciones.
Las observaciones establecidas por cada línea de defensa al seguimiento de los riesgos del proceso Gestión de Control Interno, se consolidaron en la Tabla No. 18 (Ver anexo).

1.19. PROCESOS PEDIENTES POR SEGUIMIENTO.

No fue posible efectuar el seguimiento a los controles y acciones de los Mapas y planes de tratamiento de riesgos a los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Extensión y Proyección Social, en razón a que, dichos procesos no contaban con la disponibilidad de tiempo para responder a la reunión de seguimiento.

2. CONCLUSIONES.

- ✓ Control interno como tercera línea de defensa efectuó el seguimiento a 116 riesgos identificados para la vigencia 2020, correspondientes a los 18 procesos que atendieron solicitud de reunión.

- ✓ Se evidencio que, en un (1) proceso se implementó las actividades de control propuestas para contribuir con la mitigación de la materialización riesgos identificados, por lo que el estado de dichos controles fueron calificadas como fuertes, observando que las acciones son eficaces.

- ✓ Se evidenció que, de los dieciocho (18) procesos a los cuales se les realizo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa, a sesenta y nueve (69) riesgos identificados se les dio la calificación en el estado del control como *Fuerte*, observando que, las actividades de control se ejecutan de manera consistentes por parte de los responsables, contribuyendo con la mitigación de los riesgos identificados.

- ✓ Se evidenció que, de los dieciocho (18) procesos a los cuales se les realizo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa, cuarenta y dos (42) riesgos identificados fueron calificados en el estado del control como *Moderado* observando que, las actividades de control se ejecutan algunas veces, sin embargo, a pesar de contribuir con la mitigación de los riesgos identificados requieren ser fortalecidas.

- ✓ Se observó que, de los dieciocho (18) procesos a los cuales se les realizo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa, cuatro (04) riesgos identificados fueron calificados en estado de control como *Débil* observando que, a pesar de no haberse materializado el riesgo durante la vigencia, en algunos casos las actividades de control no se ejecutan por parte del responsable, de igual modo, requieren ser fortalecidas.

- ✓ Se evidenció que, de los dieciocho (18) procesos a los cuales se les realizo el seguimiento por parte de la tercera línea de defensa, un (01) riesgo identificado en el proceso de Gestión Ambiental se materializo durante la vigencia por lo cual su calificación en el estado del control fue *Débil* por lo que se recomendó a la profesional responsable del proceso adelantar las actividades necesarias de acuerdo al procedimiento de administración del riesgo efectuar el reporte oportuno.

- ✓ A nivel general, se continua evidenciando que los procesos no cuentan con un seguimiento que soporte la medición de los indicadores de eficiencia o eficacia, planteados para cada uno de los riesgos planteados, los cuales permitan monitorear su cumplimiento e impacto, que permita la tomar decisiones, tanto por el líder del área como de la alta dirección.

3. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a los procesos:

- Fortalecer el la identificación de los riesgos que permita la elaboración del plan de tratamiento con actividades de control coherentes, basadas en las características del riesgo identificado, que contribuya con la eficacia de los mismos de acuerdo con lo establecido en el "*Procedimiento para la Administración del Riesgo GDC-PC-06*".

- Fortalecer las actividades de control y monitoreo de primera y segunda línea de defensa que permitan identificar si las actividades de control contribuyen con la mitigación del riesgo o recomendar la modificación de las mismas para prevenir la materialización del riesgo.

- Notificar oportunamente a las áreas de Planeación, Calidad y Control Interno, la materialización de un riesgo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento *GDC-PC-06 "Administración del Riesgo*" numeral 5.9 "*Acciones a seguir en caso de materialización del riesgo*". Así como las causas que originaron su materialización, e identificar aquellas que están ocasionando el incumplimiento de objetivos y metas del área por medio del análisis de los indicadores establecidos para la medición de dichos riesgos.

- Adelantar actividades que fortalezcan las habilidades de los líderes de procesos en el planteamiento de los mapas y planes de tratamiento al momento de identificar los riesgos, sus actividades de control y los soportes como evidencia de la ejecución de dichas actividades, así como el planteamiento y soporte del monitoreo de los indicadores de eficiencia y eficacia establecidas.

Cordialmente,

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector
Con funciones de control interno por ausencia del Profesional Especializado designado por la Presidencia de la Republica.

Elaboro/Diana M. Córdoba Vargas - Contratista
Reviso: Jorge Herrera Ortiz - Asesor
Aprobó: Hno. Ariosto Ardila Silva

ANEXOS

TABLA NO. 1. SEGUIMIENTO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Clientelismo	Posiblidad de ocurrencia de favorecer a un tercero, sin la debida justificación	Corrupción	FUERTE	El personal que ha vinculado la rectoría cumplió con los requisitos establecidos en procedimiento de selección y vinculación. A la fecha se han vinculado 38 personas, 9 servidores públicos y 29 contratistas nuevos.	FUERTE	Desde el primer seguimiento realizado, no se han realizado nuevos nombramientos ni se han vinculado nuevos contratistas a la ETITC.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia a partir de septiembre fueron vinculadas cuatro personas para los siguentes cargos: Auxiliar Administrativo 2044-08: Contabilidad Tecnico Operativo 3132-12: Seguridad de la Información Tecnico Administrativo 3124-12: Registro y Control Profesional Especializado 2028-13: Contratación De igual forma se suscribieron dos contratos de prestación de servicios para el apoyo a la gestión de las oficinas de planeación e Informatica y Comunicaciones. Sin embargo, al observar el procedimiento GTH-PC-01 para selección, vinculación y retiro de personal, punto 5.2 procedimiento de vinculación, despues de la identificación de la necesidad continua, ern el paso N° 7, en la realización de entrevista a los candidatos y aplicar prueba psicotécnica y de competencias, en el paso N° 13 para la vinculación de libre nombremiento y remoción la entrevista tamien la realiza el rector, vinculaciones que cuentan con el registro de aprobación dfel rector tales como los actos administrativos de posesión, con la aprobación de vinculación por parte de la rectoria, a pesar de ser un riesgo que de alguna manera tiene ingerencia la rectoria, no es un riesgo que nasca desde el proceso de direccionamiento, es de tener en cuenta que los iesgos planteados o identificados por cada proceso deben ser propios de cada uno y no debe intervenir otra area ya que el control que contribuya con la mitigación del riesgo debe ser ejecutado directamente por el proceso.
Dádivas	Posibilidad de recibir o solicitar cualquir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al formular proyectos direccionados que no respondan a ninguna necesidad.	Corrupción	FUERTE	Actualmente la Escuela Cuenta con tres proyectos regiistrados en SUIFP y cada uno cuenta con la descripción de la necesidad institucional a solucionar	FUERTE	Actualmente la Escuela Cuenta con tres proyectos regiistrados en SUIFP y cada uno cuenta con la descripción de la necesidad institucional a solucionar	FUERTE	Se evidencio que la Entidad durante la vigencia registro mediante la plataforma SUIFP los tres (3) proyectos de la ETITC, de la siguiente forma: Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación de la Comunidad Educativa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá, Diseño Organización y puesta en marcha del sistema de investigación de la ETITC Bogotá y Adquisición Dotación, Reposición, Remodelación, Adecuación y recuperación de la Planta Física e Infraestructura Tecnológica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá, los cuales se encuentran registrados y actualizados, los cuales cuentan con el formulador del proyecto, los documentos que soportan el proyecto cuando este lo requiere, cuenta con objetivos y actividades especificas que permiten adelantar los seguimientos correspondientes, observar la apropiación para la vigencia y el estado de los proyectos, adicional a ello cuento con los filtros de aprobación del jefe de la oficina de planeación y el profesional de la escuela, el jefe de planeación del MEN y el profesioal de control de formulación de proyecto, subdirector de la Dirección Inversiones y Finanzas publicas y el control posteror de viabilidad del DNP. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Esta actiividad se realizara en el mes de diciembre, fecha en la cual se realiza la formulación del plan de acción para siguiente vigencia		Esta actiividad se realizara en el mes de diciembre, fecha en la cual se realiza la formulación del plan de acción para siguiente vigencia		Se evidencio que la Entidad durante la vigencia registro mediante la plataforma SUIFP los tres (3) proyectos de la ETITC, articulados con sus ojetivos especificos de la siguiente forma: 1. Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación de la Comunidad Educativa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá; con el objetivo de fortalecimiento de las capacifdades a docentes o asistentes de educación superior, mejoramiento en la calidad de la educación para trabajo y desarrollo humano, y servicio de la acreditacion de la calidad de la educación superior. 2. Diseño Organización y puesta en marcha del sistema de investigación de la ETITC Bogotá; con el objetivo de servicio del mejoramiento de la calidad de la educacion para el trabajo y desarrollo humano, asi como la generación de docjumentos para la investigación. 3. Adquisición Dotación, Reposición, Remodelación, Adecuación y recuperación de la Planta Física e Infraestructura Tecnológica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá; cuyo objetivo dentro de sus componentes son mejoramiento de la planta fisica de la entidad,dotación de la infraestructura tecnologica y de talleres y laboratorios, asi como la contratación del personal de apoyo para la operación de talleres y laboratorios. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Direccionamiento Institucional_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Dádivas	Posibilidad de recibir o solicitar cualquir dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al formular proyectos direccionados que no respondan a ninguna necesidad.	Corrupción	FUERTE	Esta actiividad se realizara en el mes de diciembre, fecha en la cual se realiza la formulación del plan de acción para siguiente vigencia	FUERTE	Esta actiividad se realizara en el mes de diciembre, fecha en la cual se realiza la formulación del plan de acción para siguiente vigencia	FUERTE	Se evidencio que la Entidad durante la vigencia registro mediante la plataforma SUIFP los tres (3) proyectos de la ETITC, articulados con sus ojetivos especificos de la siguiente forma: 1. Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación de la Comunidad Educativa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá; con el objetivo de fortalecimiento de las capacifdades a docentes o asistentes de educación superior, mejoramiento en la calidad de la educación para trabajo y desarrollo humano, y servicio de la acreditacion de la calidad de la educación superior. 2. Diseño Organización y puesta en marcha del sistema de investigación de la ETITC Bogotá; con el objetivo de servicio del mejoramiento de la calidad de la educacion para el trabajo y desarrollo humano, asi como la generación de docjumentos para la investigación. 3. Adquisición Dotación, Reposición, Remodelación, Adecuación y recuperación de la Planta Física e Infraestructura Tecnológica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Bogotá; cuyo objetivo dentro de sus componentes son mejoramiento de la planta fisica de la entidad,dotación de la infraestructura tecnologica y de talleres y laboratorios, asi como la contratación del personal de apoyo para la operación de talleres y laboratorios. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo.
Dádivas	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la asignación y distribución de los recursos financieros.	Corrupción	FUERTE	El presupuesto para la vigencia se asignó a partir del plan de necesidades y el plan de acción realizado en el mes de diciembre de 2019 y a la fecha se lleva una ejecución del 35%.	FUERTE	El presupuesto para la vigencia se asignó a partir del plan de necesidades y el plan de acción realizado en el mes de diciembre de 2019 y a la fecha se lleva una ejecución del 43%	MODERADO	Se evidencio que para cada uno de los procesos de la entidad durante el mes de diciembre de 2019 fue elaborado el plan de necesidades para la vigencia 2020, el cual contó con la asignación del presupuesto para cada area, no obstante, no se pudo evidenciar la ejecución de los recursos asignados para cada proyecto en el seguimiento del plan de acción de la entidad. la actividad apesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado requiere ser fortalecida, con el fin de permitir observar dentro del plan de acción la asignación de los recursos por cada proyecto que se encuentra en ejecución durante la vigencia.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Direccionamiento Institucional_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Ingresos	Disminución de ingresos de matrículas en IBTI y PES.	Financiero	FUERTE	El anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 fue cargado en el SIIF Nación en el mes de marzo de 2020 con los supuestos y análisis para su cálculo donde se encuentra la evolución de las matrículas e ingresos propios de la ETITC.	FUERTE	El anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 fue cargado en el SIIF Nación en el mes de marzo de 2020 con los supuestos y análisis para su cálculo donde se encuentra la evolución de las matrículas e ingresos propios de la ETITC. Adicionalmente, se radicó oficio de solicitud para aumentar el presupuesto de gasto en inversión con recursos propios de la ETITC.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia, fue presentado el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2021 cargado mediante la plataforma SIIF Nación en el mes de marzo de 2020, con los supuestos y análisis para su cálculo donde se encuentra la evolución de las matrículas e ingresos propios de la ETITC. Adicionalmente, se radicó oficio ante el DNP y Minhacienda el dia 26 de agosto de 2020 con el fin de solicitar aumento en el presupuesto de gasto en inversiónpor valor de $2.300.000.000, y para funcionamiento por $422.693.303 con recursos propios de la ETITC. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Plan Estratégico de Desarrollo	Posibilidad de que no se formule y apruebe en la vigencia 2020 el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2027.	Estratégico	FUERTE	En la sesión del 4 de junio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentó la propuesta de cronograma para formulación del PED la cual fue aprobada. Los asesores de rectoría y planeación conformaron el equipo base para formulación del PED	FUERTE	El día 25 de agosto se realizó una reunión con el Rector, Asesor de Rectoría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, líderes de proceso de Bienestar Universitario, IBTI y Calidad, profesional de apoyo de Planeación y un invitado de la Universidad de La Salle, donde se presentó lo avanzado frente a la construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo, y desde Planeación se presentó de nuevo el cronograma para su oportuno cumplimiento.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se adelantaron las actividades necesarias para dar cumplimiento al cronograma para formulación del PED, el cual fue presentado y socializado en la sesión del 4 de junio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, planteando la preparacion durante el mes de abril, revisión de la situación actual para los mese de mayo y junio, asi como la formulación para los meses de julio, agosto, y septiembre, finalmente la implemenytación y mejora continua apara el mes de noviembre, el cual fue aprobado y se conformo el equipo base para formulación del PED, de igual manera el día 25 de agosto se realizó una reunión con el Rector, Asesor de Rectoría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, líderes de proceso de Bienestar Universitario, IBTI y Calidad, profesional de apoyo de Planeación y un invitado de la Universidad de La Salle, donde se presentó lo avanzado frente a la construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo, y desde Planeación fue presentado de nuevo el cronograma. a la fecha de este seguimiento se cuenta con el documento "Plan de Desarrollo Institucional" cuenta con la articulación de la planeacion nacional e internacional, con el marco estrategico contando con 3 estrategicos y con los proyectos a desarrollar durante el gobierno, asi mismo cuenta con la matriz de plurianual de proyectos y recursos y la gestión del cambio y su monitoreo anual.
				Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020		Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020		Se evidencio que durante la vigencia se adelanto la socializacion de plan de desarrollo institucional con la comunidad academica del bachillerato, los programas de educación superior y para el personal administrativo a través del facebock live, los dias 11 y 12 de noviembre. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Direccionamiento Institucional_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Plan Estratégico de Desarrollo	Posibilidad de que no se formule y apruebe en la vigencia 2020 el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2027.	Estratégico	FUERTE	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020	FUERTE	Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se adelanto la socializacion de plan de desarrollo institucional con la comunidad academica del bachillerato, los programas de educación superior y para el personal administrativo a través del facebock live, los dias 11 y 12 de noviembre. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Residuos	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Ambiental	DÉBIL	A la fecha desde Gestión Ambiental no se ha programado capacitaciones relacionados con el tema de manejo de residuos.	FUERTE	Los integrantes del proceso han asistido a la capacitación de roles y responsabilidades del SGA, realizado por Gestión Ambiental, las listas de asistencia responsan en el proceso de Capacitación.	FUERTE	Se evidencio que los integrantes del equipo durante la vigencia participaron en el taller "Roles y Responsabilidades del SGA" los dias 5 y 19 de agosto adelantado por la profesional a cargo del proceso de Gestión Ambiental de la Entidad, asi mismo, la participación en el taller de "Manejo de Residuos" los dias 8 y 22 de octubre del 2020. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Higiene postural	Posibilidad de accidente laboral o desarrollo de enfermedades laborales	SST	MODERADO	Desde la ORII se ha asistido a los Talleres web - 10 Habilidades para ser un líder innovador, 10 Errores que todo líder de SST debe evitar en momentos de crisis y Prevención y contención de COVID-19, realizados por la ARL Positiva. Así como una reunión de pausas activas realizada por Bienestar Universitario. De igual manera, la Secretaría General, ha participado en talleres web realizados por la ARL Positiva.	MODERADO	En la información suministrada por SST con corte a junio se evidencia participació de 9 servidores y contratistas a talleres realizados por la ARL Positiva, difundidos por SST. Adicionalmente, el profesional de apoyo de Planeación asistió el día lunes 24 de agosto al Taller Web " TIPS PARA EVITAR LAS DIETAS DE MODA QUE NO SON SALUDABLES EN TIEMPOS DE PANDEMIA ".	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia los integrantes del equipo participaron en la "socialización de del protocolo de bioseguridad" el dia 27 de julio de 2020 impartida por el profesional de SST de la Entidad, adicionalmente, el profesional de apoyo de Planeación asistió el día lunes 24 de agosto al Taller Web " TIPS PARA EVITAR LAS DIETAS DE MODA QUE NO SON SALUDABLES EN TIEMPOS DE PANDEMIA ". actividad que apesar de contribuir con la mitigacióon del riesgo identificado requiere ser fortalecida, ya que no se puedo evidenciar que los integrantes del equipo asistieron a las capacitaciones de la ARL Postiva.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Direccionamiento Institucional_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Pandemia	Posibilidad de disminución en los niveles de productividad por el trabajo remoto desde la casa.	Operativo	FUERTE	El asesor de rectoría semanalmente verifica la matriz de seguimiento de actividades realizadas y las evidencias presentadas por cada uno de los funcionarios y contratistas que se encuentran adscritos a la Rectoria.	FUERTE	El asesor de rectoría semanalmente verifica la matriz de seguimiento de actividades realizadas y las evidencias presentadas por cada uno de los funcionarios y contratistas que se encuentran adscritos a la Rectoria.	FUERTE	Se observo que durante la vigencia con ocasión de la emergencia sanitaria y el adelanto de las actividades laborales desde casa, se implementaron las matrices y carpetas compartidas para evidenciar la ejecución de actividades semanales de cada uno de los itegrantes del equipo a partir del 16 de marzo de 2020 y a la fecha de este seguimiento se cuenta con 35 semanas de seguimiento correspondiente a la semana del 20 de noviembre de 2020. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Información	Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información	Seguridad Digital	FUERTE	Cada integrante del proceso se encuentra trabajando desde casa y cada uno es responsable del manejo de sus claves de forma persona e intransferible.	FUERTE	Cada integrante del proceso se encuentra trabajando desde casa y cada uno es responsable del manejo de sus claves de forma persona e intransferible.	MODERADO	Se observo que durante la vigencia, con ocasión de la emergencia sanitaria y el adelanto de las actividades laborales desde casa, los integrantes del equipo deben utilizar sus contraseñas de manera individual, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Cada integrante del proceso se encuentra trabajando desde casa garantizando que la información se encuentra en el onedrive.		Cada integrante del proceso se encuentra trabajando desde casa garantizando que la información se encuentra en el onedrive.		Se observo que durante la vigencia, con ocasión de la emergencia sanitaria y el adelanto de las actividades laborales desde casa, el profesional de apoyo maneja los documentos diarios para el adelanto de sus obligaciones dentro de las carpetas dispuestas en el one drive de la Entidad, actividad que apesar de contribuir con la mitigación del riesgo, no fue posible observar el manejo de la informacion de los demas integrantes mediante el one drive.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Direccionamiento Institucional_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 2. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos Gestión Informática y Comunicaciones

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Interrupción	Afectación de la continuidad de la operación de los servicios y recursos tecnológicos de la ETITC por la ocurrencia de una interrupción o evento de desastre, que afecte directamente el servicio o recurso tecnológico primario, viéndose afectada la preservación de la disponibilidad del mismo y a su vez, el buen desempeño de los procesos institucionales.	Operativo	FUERTE	El conjunto de actividades, roles y responsabilidades se encuentra definido en el plan de contingencia, recuperación y retorno a la normalidad	FUERTE	El Plan de Contingencia, Recuperación y Retorno a la Normalidad de la ETITC se encuentra formulado y se actualiza de manera anual, o segun sea su necesidad, la información es clasificada, por tanto no está publicado, pero se evidenció la existencia del documento de 23 páginas y fecha de última actualización 23 de octubre de 2019 con los roles, responsabilidades y actividades.	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia, no fue necesaria la actalización del Plan de Contingencia, Recuperación y Retorno a la Normalidad de la ETITC, el cual se encuentra formulado y se actualiza de manera anual, o segun sea su necesidad, la información es clasificada, por tanto no está publicado, pero se evidenció la existencia del documento de 23 páginas y fecha de última actualización 23 de octubre de 2019 con los roles, responsabilidades y actividades. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se tienen programadas pruebas posterior a la entrega del nuevo ISP		El líder de proceso cuenta con los soportes de las pruebas realizadas, el informe lo realiza el proceso de Seguridad de la Información. Se han realizado pruebas al canal del internet el 15 de julio, se cuenta con soportes, pero el informe requiere la validación de Gestión de Seguridad de la Información. Se encuentran pendientes pruebas que requieren visita en sitio y supervisión por parte de Gestión de Seguridad de la Información.		Se evidencio que, durante la vigencia se adelantó la pruebas al canal del internet el 15 de julio, asi mismo, el líder de proceso cuenta con los soportes de las pruebas realizadas, el informe es elaborado bajo la supervisión del poceso de Seguridad de la Información. Adicional a ello el dia martes 3 de noviembre fueron adelantadas en sitio las pruebas al canal de Back- up canal de internet y directorio activo, con el objetivo de evidenciar la continuidad del servicio de internet y la alta disponibilidad de los routers del ISP frente a la caida del canal principal, adelantado por el ingeniero asignado bajo la supervisión del profesional de Seguridad de la Información la prueba fue acalificada como exitosa en cuanto a la conectividad de los dos canales con una respuesta inmediata, en cuanto a la prueba del directorio su prueba tambien fue exitosa evidenciando que el servidor secundario funciona perfectamente al momento de presentar fallas el servidor principal. actividad que contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				El plan de contingencia, recuperación y retorno a la normalidad se encuentra actualizado y firmado con fecha 23-10-2019		El Plan de Contingencia, Recuperación y Retorno a la Normalidad de la ETITC se encuentra actualizado al 23 de octubre de 2019, se tiene programada la actualización del plan, aproximadamente en el mes de octubre.		Se evidencio que, la fecha de este seguimiento el plan de de Contingencia, Recuperación y Retorno a la Normalidad de la ETITC se encuentra actualizado al 23 de octubre de 2019, se tiene programada la actualización del plan, se reprograma su actualización para el mes de diciembre, toda vez que se encuentran pendientes por entregar dos platormas web. (portal web-portal de egresados) a partir de su formalización de entrega se adelantará la actualización de dicho plan. por lo cual la actividad propuesta a pesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado no se ha ejecutado en su totalidad.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Gestión de Informática y Comunicaciones_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Información	Afectación a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos información	Operativo	FUERTE	Se realizaron jornadas de entrenamiento a docentes de Bachillerato, en el manejo de plataforma y se socializó el procedimiento GIC-PC-08 para la Gestión de Servicios de TI en lo relacionado con la gestión de casos en la mesa de ayuda, se programaron actividades de entrenamiento a docentes de PES donde se socializarán algunos procedimientos.	FUERTE	Adicionalmente a las actividades realizadas en el primer seguimiento, se realizó en el entrenamiento de docentes de educación superior, entre el 21 y 29 de julio, donde se realizó socialización de procedimientos, se evidenció en el calendario de teams del líderl del proceso. Para los estudiantes se han generado vídeos, publicados en redes sociales, donde se exponen procedimientos que les aplican, se evidenció uno de los vídeos en you tube, en el canal oficial de la ETITC.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia se adelantaron las siguientes actividades: Entrenamiento a docentes de Bachillerato, en el manejo de plataforma y se socializó el procedimiento GIC-PC-08 para la Gestión de Servicios de TI en lo relacionado con la gestión de casos en la mesa de ayuda, se programaron actividades de entrenamiento a docentes de PES donde se socializarán algunos procedimientos. Entrenamiento de docentes de educación superior, entre el 21 y 30 de julio, donde se realizó socialización de procedimientos, mediante cronograma de actividades de reinducción para docentes y la jornada se adelantón el dia 28 de julio por medio de la plataforma teams con temas de plataforma Moodle, teams y One Drive para el respaldo de la información. Para los estudiantes se han generado vídeos, publicados en redes sociales, donde se exponen procedimientos que les aplican, se evidenció uno de los vídeos en youtube de fecha 11 de agosto titulado ingreso campus virtual PES, en el canal oficial de la ETITC.
				Se verificaron los backups de los sistemas de información		Se verificaron los backups de los sistemas de información		Se evidencio que, se cuenta con el procedimiento de de copia de respaldo de la información, actividad que se esta adelantó durante la vigencia con la solicitud del guarde de la información o respaldo mediante el One Drive ya que las actividades laborales de los funcionarios se adelantan desde casa, asi mismo, se evidenciaron las solicitudes adelantadas por medio del correoo dispuesto "mesadeayuda@itc.edu.co" con 47 correos paroximadamente, realizadas por diferentes areas o procesos de la Entidad para solicitudes de respaldo de la información como backups y sincronización de one drive. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Gestión de Informática y Comunicaciones_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Vullnerabilidad	Explotación de vulnerabilidades en sistemas operativos, servidores de aplicaciones y motores de bases de datos.	Operativo	FUERTE	Los parches se encuentran actualizados la versión KB 4565503	FUERTE	Los parches se encuentran actualizados la versión KB 4565503. El informe de auditoría lo realiza Gestión de Seguridad de la Información.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia, se adelantaron las actividades de actualizacion de parches se encuentran actualizados en la versión KB 4565503, adicional a ello se cuenta con la auditoria programada para el proceso de informatica y comunicaciones para el dia 23 de noviembre de 2020 por parte del profesinal de seguridad de la información, actvidad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				El documento de desarrollo seguro se encuentra adoptado, no se ha hecho verificación de principios de desarrollo seguro teniendo en cuenta que no se han efectuado contrataciones en actividades de desarrollo.		Se evidenció el envío del documento de principios de construcción de sistemas seguros el 7 de agosto de la presente vigencia, a la empresa Iridian Consulting S.A.S., empresa proveedora del portal web institucional, contrato 350-2020. Se evidenció también correo enviado por Iridian donde se verifica el cumplimiento de los principios de desarrollo seguro.		Se evidencio que durante la vigencia, fue enviado el documento principios de construcción de sistemas seguros el 7 de agosto de la presente vigencia, a la empresa Iridian Consulting S.A.S., quien mediante suscripción del contrato 350-2019 es la encargada de ser la proveedora del portal web institucional. de igual modo, se evidenció también correo enviado por Iridian donde se verifica el cumplimiento de los principios de desarrollo seguro, se cuenta con el informe que contiene los entregables en cuanto al cumplimiento de analisis de seguridad del portal web, el cual cuenta con los lineamientos dispuestos de la Entidad, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se realizó informe técnico de cambios a nuevo ISP		Desde el 1° seguimiento no se han realizado nuevos informes técnicos, porque no se ha dado la necesidad.		Se evidencio que durante la vigencia, se realizó informe técnico de cambios a nuevo ISP (claro) en el mes de abril, de igual modo, el informe tecnico de cambios en el proveedor de servicios de interner ISP (ETB)posterior del mes de noviembre, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Gestión de Informática y Comunicaciones_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Accidentes y enfermedades laborales	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	SST	DÉBIL	No se realizado la solicitud al área de SST de Inspecciones al puesto de trabajo, teniendo en cuenta que los funcionarios estan ejerciendo trabajo remoto desde su casa. Una vez se retorne a la entidad se realizará dicha solicitud.	MODERADO	Este soporte de control no aplica con ocasión del trabajo remoto generado por la pandemia del COVID-19.	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia, con ocasión de la emergencia sanitaria por el covid-19 y el adelanto de las actividades laborales de los funcionarios de la Entidad desde casa, no se solicitaron estas inspecciones ya que esta actividad no aplica.
				A la fecha no se se ha participado en capacitaciones sobre el tema. Se tiene previsto para el segundo semestre verificar el tema y la pertienencia de las capacitaciones que se programen desde el área de SST y la ARL para que los integrantes del proceso participen activamente.		Los integrantes del proceso asistieron a la charla sobre Protocolo de Bioseguridad, realizada el 27 de julio.		Se evidencio que durante la vigencia se participó en la "Socialización del protocolo de bioseguridad de la ETITC" el dia 27 de julio, asi mismo, se participo en la jornada de reinducción programadas por la Entidad en temas relacionados con el protocolo de bioseguridad para los funcionarios de la entidad, no obstante, es necesario fortalecer la actividad en cuanto a la participación a los diferentes talleres virtuales adelantados por la ARL Positiva en temas de prevención de enfermedades laborales.
				No se realizado la solicitud al área de SST de EPP teniendo en cuenta que los funcionarios estan ejerciendo trabajo remoto desde su casa. Una vez se retorne a la entidad se realizará dicha solicitud.		Este soporte de control no aplica con ocasión del trabajo remoto generado por la pandemia del COVID-19.		Se evidencio que durante la vigencia se participó en la "Socialización del protocolo de bioseguridad de la ETITC" el dia 27 de julio, asi mismo, se participo en la jornada de reinducción programadas por la Entidad en temas relacionados con el protocolo de bioseguridad para los funcionarios de la entidad, asi mismo, los servidores que por necesidad requieren adelantar sus actividades de manera ppresencial en la Entidad han dado cumpliineto con el protocolo de bio seguridad implementado por la ETITC, con el diligenciamiento de la información requerida, uso de tapabocas y demas que se requieren, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Gestión de Informática y Comunicaciones_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 3. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos Proceso Docencia PES

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Currículo	Posiblidad de incumplimiento en el desarrollo del plan de estudios	Operativo	FUERTE	Se cuenta con la asistencia de reuniones que realiza cada Decanatura en la inducción de profesores.	FUERTE	Este año se han realizado dos jornadas en enero y julio del 21 al 31 se capacitó para el fortalecimiento en manejo y destrezas en ambientes virtuales. Momento 1: capacitación a docentes en ambiente de aprendizaje (presencial llevado a ambientes virtuales a través de recursos moodle y teams) Momento 2: directrices académicas para inicio y continuidad en modalidad remota, sincrónica mediada por teams. Con 365 estudiantes la ViceAcadémica, se socializó cada dependiecia y las funciones que estas tienen para el acompañamiento a Estudiantes. Enseñanzas sobre aprendizaje autónomo, capacitaciones en moodle y teams. Asimismo, caracterización de estudiantes nuevos.	MODERADO	Se evidencio que en las jornadas de inducción adelantadas fueron progaramadas a partir del acuerdo 011 del 30 de octubre de 2019, las jornadas pedagogicas 2020-1 se adelantó la induccion a partir del mes de enero desde el dia 16 y hasta el 31, y a partir del 17 de julio se adelantaron las jornadas de la vigencia 2020-2, a las cuales asisteron los docentes y los decanos, asi miso se adelanto la entrega de las cargas academicas, en cuanto a las directrices academicas, por medio del Comunicado 05 del 27 de julio de 2020, el cual se encuentra debidamente publicado en la pagina web de la Entidad, directrices acádemicas para inicio de semetre 2020-2 expedida por el Vicerector Academico donde se observan el planteamiento del desarrollo de las actividades academicas por medio remoto. En cuanto al plan de capacitación docente, se adelanto por medio de la convocatoria 01 de la vicerectoria academica del 20 de abril por medio del cual se invito a los docentes a postularsen al doctorado interinstitucional en educacion en la Universidad Pedagogica Nacional a través del convenio 03 de 2019 UPN-ETITC, observando que de 11 cupos solo se postulo 1, lo cual contribuye a la mitigación del riesgo
				Semestralmente los profesores, al finalizar su periodo académico, entregan a la decanatura los syllabus actualizados. Teniendo en cuenta que el semestre 2020-1 no ha finalizado, no se puede entregar evidencias.		Al inicio de semestre se buscó la actualización bibliográfica de los syllabus por parte de los profesores. Revisar la asignación de materias a las nuevas áreas académicas ya que se realizó un acuerdo de creación y funcionamiento de áreas académica. Los syllabus están en versión 2020.		Se evidencio que, la ETITC con la emision del acuerdo por medio del cual se indica que cuenta con 362 asignaturas, 50 de posgrado. (465 asignaturas) asignatura calculo integral materia 128, expresión grafica codigoo 204, observando que la bibliografia se encuentra para desarrollar las asignaturas mencionadas anteriormente se encuentra actualizada luego del adelanto de esta actividad de verificación por parte de los docentes, y el sillabus de la asignatura Ética con el codigo 415 identificada la cual no se encuentra diligenciada con el formato actualizado. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo, sin embargo requiere ser fortalecida.
				Los Decanos realizan el análisis de necesidades docente y establecen los perfiles requeridos, previo inicio de semestre.		Los perfiles están determinados por las necesidades del servicio, sin embargo, este año no se presentaron gran número de docentes nuevos. Puntualmente con los profesores de cátedra se hace inventario en necesidades del servicio, analizando la hoja de vida y el cumplimiento de competencias de acuerdo a las necesidades de la asignatura. Sin embargo, para 2020-2 no se realizó ingreso nuevo de docentes.		Se evidencio que, para el periodo 2020-2 se recibieron dos docentes de hora catedra, mediante el correo electronico de fecha 3 de agosto de 2020, se adjuntaron la solicitud del perfil del docente mediante el diligenciamiento del formato GTH-FO-18 solicitud perfil docente, con el perfil de ingeniero en Mecatronico, debidamente firmado por el vicerector academico, asi mismo se observo el documento de asignación de carga academica de fecha 30 de julio de 2020, el cual fue remitido al area de selección y vinculación. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo.
				Cada profesor cuenta con lista de asistencia docente, las evidencias de las clases, son entregadas a la decanatura.		Existe lista de asistencia, en donde se tiene un resumen de lo que se trabajó en la sesión y debe ser coherente con lo dispuesto en el syllabus.		Se evidencio mediante muestra aleatoria el control diario de asistencia de la facultad mecatronica de fechas 12 de agosto y 3 de noviembre de la vigencia, en la cual se observo debidamente diligenciada, se adelanto asi mismo el seguimiento observando que se desarrolla el contenido establecido en los sillabus y su aplicación por semanas dentro de lo cual se evidencio el silabus de la asignatura calculo integral materia 128, y su aplicación. Actividad que contriuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia PES_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Material Bibliográfico	Pérdida de material bibliográfico	Operativo	DÉBIL	Teniendo en cuenta la emergencia de salud, no se ha desarrollado esta actividad.	MODERADO	La actividad correspondiente de ampliación a multas y recuperación de textos no se ha realizado por emergencia sanitaria Covid-19, sin embargo la información se encuentra monitoreada y actualizada.	DÉBIL	Durante la vigencia con ocación de la emergencia sanitaria, economica, social, ocacionada por el Covid-19 esta actividad no se ha adelantado.
				Teniendo en cuenta la emergencia de salud, no se ha desarrollado esta actividad.		Esta actividad no se ha realizado debido a la continuación emergencia sanitaria		Durante la vigencia con ocación de la emergencia sanitaria, economica, social, ocacionada por el Covid-19 esta actividad no se ha adelantado.
Licencias de Biblioteca Digital	Vencimiento de licencias de Biblioteca Digital	Operativo	FUERTE	Biblioteca realizó el proceso de solicitud para la renovación de las plataformas como Koha, ACM, y otras necesarias para el desarrollo de los programas académicos.	FUERTE	Se renueva licencia de Koha, en el mes de julio, se realiza cancelación de la plataforma ACM por decisión administrativa	MODERADO	Durante la vigencia se remitieron los estudios previos y CDP de fecha 2 de septiembre de 2020 a proceso de adquisiciones para proceder con el adelanto de las actividades necesarias para la suscripción de los contratos con Macgrawhillm, Pearson y Digital Contet, sobre las cuales se pretende adquirir material bibliografico digital que contribuya con la misionalidad de la Entidad, lo anterior contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se pasaron los documentos y se encuentra en trámite de contratación		Se culmino el proceso de contratación con la plataforma Koha		Durante la vigencia se adelantaron las actividades necesarias para la suscripción del contrato con la firma de Koha, entre ellos se observo el correo remisorio de los estudios previos y posterios firma del contrato numero
Material Bibliográfico pertinente	Desactualización de bibliografía	Operativo	MODERADO	Teniendo en cuenta la emergencia de salud, no se ha desarrollado esta actividad.	MODERADO	Por emergencia sanitaria se está manejando material bibliográfico digital se está realizando el proceso de selección, análisis con vicerrectoría académica	FUERTE	Se evidencio el correo electronico de fecha 12 e agosto de 2020, mediante el cual se compartio el link de la carpeta que contiene los sillbus de la facultad de procesos con el fin de adelantar las actividaades necesarias de verificación del material bibliografico que se encuentra disponible por arte de la biblioteca de institución. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Teniendo en cuenta la emergencia de salud, no se ha desarrollado esta actividad.		Por la emergencia sanitaria el plan de acción se ejecutado en un mínimo %		Durante la vigencia se remitieron los estudios previos y CDP de fecha 2 de septiembre de 2020 a proceso de adquisiciones para proceder con el adelanto de las actividades necesarias para la suscripción de los contratos con Macgrawhillm, Pearson y Digital Contet, sobre las cuales se pretende adquirir material bibliografico digital que contribuya con la misionalidad de la Entidad, lo anterior contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia PES_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Calificaciones	Probabiliad de realizar modificación no autorizada de calificaciones a Estudiantes	Corrupción	FUERTE	La oficina de registro y control envió un instructivo técnico para la utilización de la plataforma.	FUERTE	Se solicito a los profesores el cumplimiento de registros de notas, se ha hecho una cartilla guía como capacitación sobre la plataforma, su buen uso.	FUERTE	Durante la vigencia se remitieron se adelantaron las jonadas de inducción las cuales se adelantaron de acuerdo a la progaramación del acuerdo 011 del 30 de octubre de 2019, las jornadas pedagogicas 2020-1 adelantadas a partir del 16 hasta el 31 de enero de induccion adelantadas en el mes de enero y a partir del 17 de julio se adelantaron las jornadas de la vigencia 2020. Fue enviado el instructivo por correo a los decanos y seguidamente a los docentes. "reporte de calificaciones 2020-1" por medio de correo electronico a los profesores para la remisión de las planillas de calificaciones finales y son aprobadas y adelantadas por los docentes mediante el cual se socializo lo implementado por el consejo academico, del acuerdo 002 de 2020 el cual dice "Los docentes deberan informar a los estudiantes sobre la nota definitiva cada asignatura ademas de informatr sobre el derecho a una evaluación remedial de habilitación, previo al registro de la evalluación final de academusoft". Tambien se observo que los docentes asistieron a las jornadas de inducción y capacitaciones a las cuales asisten los docentes y los decanos, asi como la entrega de las cargas academicas y de igual modo en cuanto a las directrices academicas, por medio del Comunicado 05 del 27 de julio de 2020, el cual se encuentra debidamente publicado en la pagina web de la Entidad, directrices acádemicas para inicio de semetre 2020-2 exedida por el vicerector academico donde se observan el planteamiento del desarrollo de las actividades academicas por medio de la plataforma virtual TEAMS. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Recursos Hídrico y energético	Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético. (revisar probabilidad e impacto)	Ambiental	MODERADO	Por la emergencia actual de salud, el personal de Docencia PES no ha participado en actividades de participación.	FUERTE	Desde Viceacadémica, se participa en algunos eventos de Gestión Ambiental; y los decanos también han participado.	MODERADO	Se evidencio que parte del equipo que conforma la Vicerectoria Academica participo de la capacitación adelantada por el proceso de Gestion Ambiental "Roles y Responsabilidades" lo cual contribuye con la mitigación del riesgo.
Residuos	Manejo y disposición inadecuada de residuos	Ambiental	MODERADO	Por la emergencia actual de salud, el personal de Docencia PES no ha participado en actividades de participación.	FUERTE	En las sesiones de los miércoles, el Vicerrector Académico ha participado en estas actividades de sensibilización ambiental. Asimismo, los decanos participan y asisten en estas reuniones.	FUERTE	Se evidencio que, la asistencia a las capacitacion brinda por el proceso de Gestion Ambiental en el "Taller de Manejo de Residuos" de parte de los integrantes de la Vicerectoria Academica programada para el 22 de octubre de 2020. lo cual contribuye a la mitigacion del riesgo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia PES_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	SST	MODERADO	Por la emergencia actual de salud, el personal de Docencia PES no ha participado en actividades de participación.	FUERTE	Los miembros del equipo de Docencia PES, hacen uso de los videos de Positiva para manejo del estrés, pausas activas.	FUERTE	Durante la vigencia con ocación de la emergencia sanitaria, economica, social, ocacionada por el Covid-19 esta actividad en el taller de "charla sobre trabajo en alturas" y "Riesgo Mecanico" lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Por la emergencia actual de salud, el personal de Docencia PES no ha participado en actividades de participación.		Los miembros del equipo de Docencia PES, hacen uso de los video de Positiva para manejo del estrés, pausas activas.		No se pudo evidenciar que los integrantes del equipo de la Vicerectoria Academica la asistencia da las capacitaciones brindads por la ARL - Positiva "ergonomia aplicada al trabajo en clasa" del 25 de agosto de 2020, con la participacion de algunos de los integrantes del equipo, lo cual no contribuye con la mitigacion del riesgo identificado, toda vez que el control se ejecuta algunas veces por parte del responsable.
				Por la emergencia actual de salud, el personal de Docencia PES no ha participado en actividades de participación.		Los miembros del equipo de Docencia PES, hacen uso de los video de Positiva para manejo del estrés, pausas activas.		Durante la vigencia no se ha programado la aplicación de los examenes ocupacionales para los servidores de la Entidad.
Información académica	Probabilidad de pérdida de información académica.	Seguridad Digital	FUERTE	En el inicio de semestre, la oficina de registro y control dio manejo a las carpetas y documentación de estudiantes nuevo y antiguos.	FUERTE	Con el área de gestión documental, se revisó y actualizó la TRD de Docencia PES	MODERADO	Durante la vigencia con ocación de la emergencia sanitaria, economica, social, ocacionada por el Covid-19, se adelantó la revisión y actualización de la TRD del proceos "Docencia PES" la cual fue remitida por correo electronico de fecha 14 de agosto de 2020 su remisión observando la solicitud de verificación de las modificaciones realizadas. lo cual contribuye con la mitigacion del riesgo identificado.
				Las áreas de Docencia PES, cuentan instalada el OneDrive de la Institución, y sobre ella realiza las moficicaciones de documentos varios.		La vicerrectoría Académica, permanentemente busca sensibilizar el uso del OneDrive entre los miembros de Docencia PES.		Se evidencio que el Vicerector Academico no maneja la información de trabajo en One Drive, no obstante se observo que el profesional de apoyo de la facultad de mecatrinica, profesional de auto evaluacion, de igual forma la profesional de apoyo de la vicerectoria academica cuenta con la informacion 2020 en el One Drive, y no se ha solicitado la sincronización con el manejo de la amplia información, asi mismo el profesional encargado del area de registro y contron cuenta con su información actualizada en el one drive, lo cual contribuye a mitigar el riesgo no obstante se requiere ser fortalecido.
				Los reportes se encuentran soportados por el área que radica las solicitudes.		Esta actividad no se ha desarrollado, con ocasión del COVID-19.		Durante la vigencia con ocación de la emergencia sanitaria, economica, social, ocacionada por el Covid-19, no se adelantaron solicitudes a la mesa de ayuda para el adelanto del traslado de las decanaturas, y la vicerectoria academica del segundo piso al cuarto piso de la Entidad, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo teniendo en cuenta la pandemia no se logró adelantar la gestión.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia PES_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 4. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso de Docencia IBTI.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
1- Admisiones y Matrículas	Admitir estudiantes que no cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de Admisiones y Matrículas	Corrupción	FUERTE	No se ha ejecutado acciones de control debido a que el proceso de medición inicia en el mes de agosto.	FUERTE	El proceso de inscripción empezó el día 10 de agosto al 11 de septiembre, los listados con respectivos puntajes serán publicados a partir del 6 de octubre, igualmente se actualizo el DIB-PC-01 ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL	FUERTE	Se evidencio que el procedimiento DIB-PC-01"Admisiónn de aspirantes y Matrucula para estudiantes del IBTI" fue actualizado en agosto de 2020 y se encuentra debidamente publlicado en la pagina web de la Entidad, de otra parte se obsevo la publlicación de los resultados de los aspirantes con los respectivos puntajes, de acuerdo al crograma establecido y publlicado en sitio web.lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
2- Desconocimiento	Probabiilidad de inclumplir los lineamientos establecidos en el PEI, Manual de convivencia y Sistema Institucional de Evaluación	Operativo	FUERTE	Se han realizado procesos de inducción y reinducción a los estudiantes. Las evidencias se encuentran en la primera acta de dirección de grupo.	FUERTE	Se realiza socialización de notas del ciclo académico personalizado con los estudiantes, padres de familia, acudientes., teniendo en cuenta que por emergencia sanitaria los reportes o evidencias reposan en el one drive.	FUERTE	Se evidencio que, a través de stream se divulgo el video que socializa el manuual de convivencia, se adelantón encuesta para actualización del manual de convivencia situaciones que afectan la convivencia escolar presencial y virtual, conocieminto del manual, y el perfil del aspirante a ingresar al IBTI, el acta de inducción y reinducción no fue posible observarla toda vez que con ocación del Covid-19 las actividades academicas se adelantan de manera virtual y dicha acta se encuentra fisica en la Entidad. de igual forma se observo el seguimiento adelantado en la dirección de grupo al curso 802 del 2 de octubre de 2020, por medio de matriz de identificacion de causas que afecten la convivencia de los estudiantes, de igual forma se observo la matriz adelantada en la dirección de grupo el 903. lo cual permite observar que esta actividad contribuye con la mitigacion del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia IBTI_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
3- Incumplimiento	Incumplir la oferta de académica	Estratégico	FUERTE	El Director del bachillerato revisó y aprobó la planeación académica del primer período en gnosoft y los coordinadores de crecimiento humano realizaron validación aleatoria del cumplimento del plan de asignatura de forma presencial. Se han realizado 6 comunicados los cuales se han enviado a docentes, padres de familiia y estudiantes a través de gnosoft Se han elaborado cartillas y videos desde psicología, enfermería y pastoral para trabajar con los estudiantes y familias el tema de la pandemia. Los coordinadores realizan seguimiento de las clases dictadas a través de la plataforma. Se creo un formato especial el cual se aplica en las áreas de matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias natuales con las temáticas más relevantes para que los estudiantes que cuentan con conexión intermitente para que desarrollen un trabajo autodidáctico al cual le hace seguimiento el profesor de la asignatura. Para las clases de talleres y laboratorios (prácticas) los estudiantes elaboran de manera didáctica desde su casa piezas con los materiales con que cuentan, a partir de directrices impartidas por los docentes en sus guías de trabajo. Comunicación permanente con estudiantes, padres de familia y docente a través de gnosoft, correos electrónicos, whatsapp, teams, zoom.	FUERTE	Se realizan comunicado para tener fechas de asignaturas con los docentes y concluir el seguimiento de planes de asignatura. Este se dirige para docente, jefe de área dirección, y padres de familia los cuales de evidencian en Gnosoft. Se realizo la metodología de trabajo virtual la cual se socializo con la comunidad educativa (según acta 9 del concejo de coordinación, reunión concejo de padres de familia, se realizaron encuestas de satisfacción) Se realizó la validación de la prestación del servicio a través del formato establecido por calidad (DIB-FO-11) y que se encuentra disponible en la página web de la escuela. La validación se realizó contrastando lo consignado en los planes de asignatura y las evidencias encontradas en el aula virtual	FUERTE	Se evidencio el comunicado N° 4 del 26 de agosto en el cual se establlecieron las actividades para el IBTI, observando que en el numeral 8 se planteo la elaboración de los planes de asignaturas del 31 al 4 de septiembre de 2020 y el jefe de area a su vez adelantaá el envió del 7 al 11 de septiembre y posteriormente seran aprobados entre el 14 al 18 de septiembre y del 21 al 25 se socializaran los planes de asignatura. de igual modo a trves de la plataforma Gnosoft, se observo el plan de areas publicado en dicha plataforma una vez fue aprobado por el director del IBTI para su socialización al estar publicado en esta plataforma los padres de familia y los docentes pueden adelantar la consulta y seguimiento al cumplimiento de estas actividades, asi mismo estos planes en el adelanto de clases virtuales por la Pandemia Covid-19 se han tratado con los estudiantes mediante la plataforma Teams. Se adelantaron las reuniones para el tema de prevención de contagio de Covid-19, el dia 13 de agosto se emitio documentos para socializar dichos cuidados mediante el video publicado en la red social de youtube https://youtu.be/BD5-RDhpdtE lo cual contribuye a mitigar el riesgo identificado.
4- Convivencia	Ambiente inadecuado para el desarrollo de las actividades institucionales	Operativo	FUERTE	Se realizaron escuelas de padres el 27 de febrero para 603 y 604, el 4 de marzo para 605 y 606, el 2 de marzo para 601 y 602 y 1101, 1102 y 1103. El 23 de abril de forma virtual escuela de padres para todos los padres sobre internet seguro. Se realizó Comité de Convivencia el 10 de marazo. Se dió tratamiento por la coordinación y el área de psicología a queja presentada por un estudiante la Segunda División, durante el primer período.	FUERTE	Se han realizado talleres enfocados a mejorar las dinámicas familiares en cuanto al manejo comunicación asertiva y el dialogo, se realiza comité de convivencia escolar con fecha 12 de agosto	FUERTE	en el mes de agoosto el dia 17 se adelanto el taller enrutate con la universidad del rosario, para orientación profesional. 20 de agosto escuela de padres 701 y 702, 24 de agosto conferencia acerca de "hablemos del suicidio en tiempos de cuarentena" a nivel general con la comunidad academica, contando con 79 personas de 276 inscritas. 27 escuelas de padres del 703,704, 27 de agosto escuelas de padres 1104,1105,1106, 3 de septiembre escuella de padres 705y706, 10 de septiembre 801 y 802, 11 de septiemnbre 901 y 902, 17 de septiembre 803 y 804, 18 de septiembre 903, 904, 24 de septiembre 805,806, 25 de septiembre 905,906, 1 de octubre 1001,1002, 2 de octubre 1002,1004. Encuento a los informes de escuelas de padres se adelantan las actividades, los asistentes y se evidencia a traves de los formularios de google, adelantadas en cuanto a la satisfacción del taller adelantado, en cuanto a las convivencias para estdiantes no se adelantaron durante la vigencia teniendo en cuenta el trabajo desde casa. Frente a las actas del comité de convivencia se bservo: Acta N°1 10 de marzo de 2020. Acta N°2 12 de agppsto de 2020. Acta N°3 3 de septiembre de 2020. Acta N°4 7 de septiembre de 2020. Contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia IBTI_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
5- Residuos	Ausencia de implementos o insumos para el desarrollo de actividades académicas	Ambiental	FUERTE	Los auxiliares de laboratorio y coordinadores han participado en las jornadas de capacitación lideradas por el área de gestión ambiental. También se llevó a cabo salida de residuos de talleres y laboratorios durante el primer bimestre.	FUERTE	Se evidencia acta de manejo de residuos con el grupo ambiental, se realizan capacitaciones y talleres por parte de la misma área	MODERADO	Se evidencio que, desde el area de talleres y laboratorio no se han adelantado labores de recolección de residuos toda vez que los estudiantes se encuentran adelantando sus actividades escolares virtuales, se adelantaron las capacitaciones adelantadas con escuelas de padres se adelantó el tema de prevención del contagio del Covid-19 se trato el tema de la "*recolección, almacenamieto y desecho de los residuos de forma segura* " desde el area de procesos el docente del area industriales, con los estidiantes en la semana del 28 de agosto de 2020 en la cual se trabajo el tema de el manejo de residuos generados en los laboratorios, de igual manera algunos integrantes del equipo de trabajo participó en el *"taller de roles y responsabilidades* " y "*Como conocer tu huella de carbono* " contribuyendo con la mitigación del riesgo identificado.
6-Información Académica	Exposición de información académica reservada y/o privada sensible a la manipulación de personas no autorizadas	Seguridad Digital	FUERTE	Se envío la Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia a los docentes de Bachillerato. Se recuerda a los Coordinadores la Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia.	FUERTE	Se envía circular de manejo de política de Escritorio y pantalla limpia a los docentes por la plataforma de Gnosoft mayo 28 y 29 de julio	FUERTE	Se evidencio que, el 28 de mayo de 2020, se publico la politica de escritorio y pantalla limpia por medio de la plataforma genosoft y el 29 de julio a los docentes de la institucion del IBTI con las politicas de seguridad y privacidad de la información, asi mismo se emitio la comunicado N°4 de fecha 26 de agoosto de 2020, en el numeral 12. se recomendo el manejo de la informacion por medio del one drive, y las recomendaciones de seguridad e la informacion se sugirio mantener bajo reserva los documentos academicos y las actas de reuniones que son de caracter confidencial. contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.
7- EPP	El no uso de los implementos de seguridad industrial al ingreso y permanencia de los talleres y laboratorios.	SST	FUERTE	Se realizaron varias inspecciones a los diferentes talleres y laboratorios para verifiicar el uso de elementos de protección personal en los talleres y laboratorios.	FUERTE	En el primer bimestre se envió comunicado previo por Gnosoft, a padres de familia en donde se indicaba la utilización de uniformes de acuerdo al manual de convivencia, formato de conocimiento y responsabilidad DES-FO- 27 teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria no se está teniendo en cuenta este seguimiento	MODERADO	Frente a las actividad adelantada en el primer seguimiento e inspecciones a los diferentes talleres y laboratorios para verifiicar el uso de elementos de protección personal, no fue posible evidenciardichas inspecciones adelantadas toda vez que, por el adelanto de las actividades desde casa por el Covid-19, estos formatos se secuentran fisicos en las instalaciones de la Entidad. de otra parte, se obsevo el comunicado enviado por medio de la plataforma Gnosoft de fecha 12 de febrero de 2020 dirijido a los padres de familia, acudientes y estudiantes para recordar el uso de los uniformes y elementos de protección personal en los talleres y laboratorios, asi como el formato de conocimiennto y responsabilidad para los padres, de acuerdo al manual de convivencia. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se tienen los formatos diligenciados por los padres de familia.		Se tienen los formatos diligenciados por los padres de familia.		Durante el inicio de la vigencia se envio a los padres de familias el formato establecido con el fin de ser firmado y posteriormente es entregado por el estudiante a los docentes, bajo quienes se encuentra la custodia de dichos documentos. Para mayor accesibilidad al momento de llegarse a presentar un accidente con el estudiante, lo anterior no se pudo observar por el adelanto de las actividades desde casa con ocasión del Covid-19, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Docencia IBTI_2020- Seguimiento Control Interno.

Tabla No. 5. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Investigación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Proyectos de investigación	Los productos propuestos en el proyecto de Investigación no se desarrollan de la manera prevista	Operativo	FUERTE	a- cursos de formación en Marco Lógico: 33 participantes b- Curso de formaciòn en fomulaciòn de proyectos: 47 participantes c- Curso investigaciòn cuantitativa, cuallitativa y mixta 47 participantes	FUERTE	Se dictó curso de investigación a 220 personas, mediante el convenio de la ACAC: - Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. - Elaboración de proyectos. - Marco lógico. Se han matriculado docentes y estudiantes de programas de educación superior, actualmente se desarrolla la ejecución del último curso. El 1° curso se realizó en el mes de mayo y actualmente se realiza el 3° curso, con fecha de finalización en octubre. Se cuenta con soportes de asistentes y graduados de los cursos.	FUERTE	Se evidencio que con ocasión de la emergencia sanitaria se adelantó el curso de Programación y ejecución de proyectos de investigación de manera virtual por medio de la plataforma CIMA, durante la vigencia en tres cortes, se observó el informe presentado por parte de la ACAC a la ETITC, del curso que termino el día 30 de septiembre el cual contó con la participación de 33 estudiantes, cuenta con la información completa de lo desarrollado dentro del curso, así como la retro alimentación con los estudiantes y finalmente cuenta con los avances y recomendaciones.dicha actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Informes Semilleros de investigación	Informes semestrales de producción de semilleros incompletos o entregados inoportunamente	Operativo	FUERTE	Las evidencias de semilleros y sus soportes se presentan en la segunda semana de junio, una vez culminada la actividade del semestre.	FUERTE	Se realizó jornada de socialización de proyectos de los semilleros, donde se evaluó. En la jornada se evidenció la cantidad y calidad de los proyectos que se están ejecutando actualmente. Se cuenta con productos terminados, y se ganó convocatoria para participar en nudo regional de semilleros. Mediante la resolución 247 se evidencian los estudiantes que tu vieron descuento en la matrícula 2° semestre 2020 por pertenecer a semilleros de investigación, se evidencia así los informes oportunos por parte de los semilleros . Se realizó también jornada para participar en semilleros 2020-02. Los soportes reposan en One Drive. Para agilizar información de los semilleros de investigación, la Vicerrectoría adquirió la plataforma Gnosoft, donde se almacena la información relativa a los semilleros, docentes e integrantes otorgando también mayor orden al almacenamiento.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se adelantó para el primer semestre "avances de los semilleros de investigación" el encuentro fue adelantado en la semana del 16 al 18 de junio de 2020, el informe cuenta con cada uno de los proyectos, ser solar, Sinreac, cultivando con virtud, virtual aprende, kiot y automatools. Para el segundo semestre se observó que los días 19 y 20 de noviembre se adelantó la verificación y seguimiento, contando con el informe del encuentro de semilleros llamado " IX encuentro institucional de semilleros de investigación" contando con la presentación de 7 semilleros y 11 proyectos, en el cual fueron socializados, con sus temáticas, contaron con los pares evaluadores, y la participación de estudiantes, administrativos y docentes. La actividad contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Investigación_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Recursos hídrico, energético y de papel	Consumo inadecuado de los recursos hídrico, energético y de papel.	Ambiental	FUERTE	Curso de gestión ambiental virtual, participantes Laura Garnica y Julián Galeano	FUERTE	Los integrantes de la Vicerrectoría asistieron a la capacitación de roles y responsabilidades en el SGA, asistieron por separado a 2 sesiones, garantizando la asistencia completa de los integrantes del proceso.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia el equipo de la vicerrectoría de investigación participo en el taller "Contexto Roles y Responsabilidades en el SGA", brindada el día 19 de agosto de la actual vigencia, asistieron por separado a 2 sesiones, de igual modo, el día 29 de octubre el equipo de trabajo asistió al "Taller de Manejo de Residuos" se evidencio que como resultado de la auditoria adelantada durante la vigencia el día 28 de octubre por parte del sistema de gestión integrado, dentro de las fortalezas se observó que el equipo cuenta con aportes en la transformación digital y el uso de las TIC como aporte a la disminución de los impactos ambientales relacionados con el consumo de papel y como ejemplo para la Entidad, actividades que contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.
				Esta actividad se realizó hasta que se inicio el trabajo desde casa, una vez se retorne al trabajo presencial en la Escuela se seguirá desarrollando		Esta actividad se realizó hasta que se inicio el trabajo desde casa, una vez se retorne al trabajo presencial en la Escuela se seguirá desarrollando		Durante la vigencia con ocasión de la emergencia sanitaria y el desarrollo de las actividades laborales desde casa no fue posible evidenciar esta actividad, sin embargo, el planteamiento de la misma contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Puesto de trabajo	Posibilidad de sufrir enfermedades laborales y accidentes de trabajo por malas posturas en el puesto de trabajo.	SST	FUERTE	Alicia Mancera participó en el taller incidentes y accidentes de trabajo Mayo 26 DE 2020	FUERTE	En el mes de julio todos los miembros de la Vicerrectoría asistieron a la divulgación del Protocolo de Bioseguridad, realizada por SST. Adicionalmente, se asistió a charla sobre Bioseguridad, y en el One Drive reposan soportes sobre asistencia de miembros del equipo a talleres que realiza la ARL Positiva y difunde SST.	MODERADO	Se evidencio que, durante la vigencia se participó, en la capacitación "Pautas para la prevención y prevención protección preparación y respuesta del caso coronavirus" julio 16 adelantada con la Arl positiva, en la jornada de reinducción se asistió por parte del equipo de la vicerrectoría en la cual también se dieron directrices de seguridad y salud en el trabajo así como la socialización al protocolo de bioseguridad brindada el día 28 de julio de la vigencia, no obstante, no se observo la participacón de todo el equipo de trabajo en las capacitacionesprogramadas. Actividades con las que se contribuye a la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Investigación_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Información	Pérdida de la información	Seguridad Digital	FUERTE	Inducción y reinducción realizada el 2 de marzo de 2020 en las instalaciones de la vicerretoria de investigaciòn. Asistentes 6 personas de la vicerrectoria de investigaciòn	FUERTE	A principio de año se solicitó y asistió a capacitación al proceso de Seguridad de la Información, para los nuevos integrantes de la Vicerrectoría.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia, desde la vicerrectoría de investigación fue solicitada la capacitación al profesional de seguridad de la información el día 4 de febrero de 2020, capacitación a la cual manifiestan haber asistido, sin embargo, en la actualidad con ocasión de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el desarrollo de las actividades desde casa, no se cuenta con la evidencia ya que los soportes se encuentran en físico en la Entidad de igual manera, el equipo de trabajo asistió a la capacitación adelantada con el profesional de seguridad de la información el día 1 de septiembre de 2020, en la cual se trataron los temas referentes a los cuidados y políticas en la materia establecidas por la ETITC, adicional a ello el día 11 y 12 de noviembre, por parte de la vicerrectoría se organizó el día del "Hackin day" con temáticas como el panorama de la ciberseguridad en Colombia, contando con conferencistas en temas como Hacker, Block chain, y cuentan con los certificados de participación de asistencia a dicha actividad, que contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.
				En Drive compartido con Viceinvestigación y auxviceinvestigación se encuentran las evidencias de trabajo distribuido por semanas de todos los trabajadores de la Vicerrectoría de investigación		Semanalmente se verifica que todos los integrantes del proceso trabajane en el One Drive. Se evidenció que los miembros del proceso cuentan con la información laboral en One Drive, se actualiza semanalmente	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia con el desarrollo de las actividades desde casa, se cuenta con la carpeta compartida de la vicerectoria de investigación para todos los integrantes del equipo, observando que se encuentran las evidencias del trabajo hecho a la fecha de este seguimiento contando con 35 semanas de seguimiento por cada uno de los integrantes del equipo de la vicerectoria. actividad que contribbuye con la mitigación del riesgo identificado.
Información	Información registrada en GrupLac y Cvlac indebidamente soportada para favorecimiento de terceros	Corrupción	FUERTE	Planes de seguimiento a grupos GIOPI, TECHNE y GISIE. Reuniones virtuales de apoyo a los grupos de investigaciòn Verificaciòn de soportes de productos de investigaciòn entregados en el I semestre de 2020	FUERTE	La Vicerrectoría cuenta con el registro de calidad y en existencia, que se refiere al correcto registro de información registrada en GrupLac. En el One Drive se encuentran los soportes del registro, de igual manera en SNIES se carga la información de los productos.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia, se han adelantado en la plataforma de Minciencias en el 2020-1 y se adelantó el informe presentado así mismo se verifican los documentos, las guías y documentos de trabajo, a partir de los filtros se generan los registros de calidad y existencia, lo cual se evidencia con la convalidación, a la fecha se han validado 2 proyectos de trabajo de grado de pregrado, "Caracterización de los sistemas de detección de minas antipersonal presentes en los robots móviles en el proceso de desminado en Colombia 2001 hasta el 2018", así como el "Estudio de factilidad para una planta despulpadora de fruta en el municipio de Boavita Boyacá" y 2 eventos científicos, los cuales han sido registrados en el Cvlac para posterior confirmación en el gruplac evidenciado mediante soporte de fecha 16 de junio de 2020. Actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Investigación_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 6. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Adquisiciones.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Estudios previos	Elaboración sin lleno de requisitos legales de los estudios de previos para ejecución de las necesidades.	Operativo	FUERTE	Se han realizado acompañamientos en el proceso de soporte de manejo de la plataforma secop ii en las áreas requeridas a través de teams. A la fecha se acompañado 30 procesos	FUERTE	Se lleva planilla en la que se registra los soportes que se prestan a las áreas, se evidencian los soportes que maneja el apoyo de jurídica contratación	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia tres (3) funcionarios se han recibido las capacitaciones brindadas por CCE uso del SECOP II para entidades estatales 27 de octubre, elaboración y firma de contratos 11 de noviembre, ejecución y modificacion del contrato 27 de noviembre, publicación pliego definitivo 5 de noviembre, de igual modo el dia 22 de octubre ejecución y modificación del contrato, 27 de octubre selección y adjudicación del contrato. Asi mismo, a los supervisores de contratos se les brindo la capacitación en facturación electrónica el dia 4 de diciembre, asi mismo, se evidencio que se brindaron capacitaciones en el manejo de SECOP II a los supervisores de contratos adelantada el dia 10 de agosto de 2020, la cual contón con la asistencia de 20 supervisores. actividades que contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.
Incumplimiento	Incumplimiento en la etapa precontractual, contractual y postcontractual	Operativo	MODERADO	Se actualizó el procedimiento de adquisiciones con fecha 6 de julio de 2020 y la socialización se realizará por grupos a partir del mes de agosto	FUERTE	Se realiza socialización de procedimiento Contratación y manejo de Secop II	MODERADO	Se evidencio que, durante la vigencia se actualizo el procedimiento de adquisiciones de en el mes de julio de 2020, y GAD-FO-08 solicitud de CDP junio de 2020, documentos que con su actualización contribuyen a la mitigación del riesgo identificado.
				Se han realizado acompañamientos en el proceso de soporte de manejo de la plataforma secop ii en las áreas requeridas. A la fecha se acompañado un promedio de 70 personas en actividades tales como subir cuentas, informes de supervisión, aprobar procesos de contratación y revisión de documentación adjunta		Se han realizado acompañamientos en el proceso de soporte de manejo de la plataforma secop ii en las áreas requeridas. A la fecha se acompañado un promedio de 70 personas en actividades tales como subir cuentas, informes de supervisión, aprobar procesos de contratación y revisión de documentación adjunta		Mediante el seguimiento adelantado no se evidencio el acompañamiento realizado para el cierre de la vigencia a las personas que requirieron apoyo para la modificación del contrato en la plataforma SECOP II. Por lo que a pesar que la actividad planeteada contribuye con la mitigación del riesgo identificado, requiere ser fortalecida documentando la ejecución de la actividad propuesta.
				Esta actividad se desarrollará en el mes de agosto.		Esta actividad se desarrollará a finales del mes de agosto.		Se evidencio que durante la vigencia se realizaron las respectivas jornadas de capacitación a los supervisores de los contratos de la Entidad, en las siguientes fechas: 10 de agosto "contratación-sigep y evaluación de desempeño" 1 de septiembre a todo el personal mediante la jornada de reinducción, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Esta actividad se desarrollará en el mes de agosto.		Esta actividad se desarrollará a finales del mes de agosto.		Se evidencio que, mediante la capacitación brindada el dia 10 de agosto, se adelanto la acapacitación a los supervisores de contratos la actualización en la normatividad en materia contractual, y a nivel genera a todo el personal mediante la jornada de reinducción adelantada el dia 1 de septiembre de 2020. actividades que contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.
Favorecimiento a terceros	Direccionamiento de la contratación a favor de terceros	Corrupción	FUERTE	Se han publicado los proceso en el tiempo real y aquellos procesos que resultaron con novedades se tomaron las acciones correspondientes de acuerdo a la Ley 80	FUERTE	Se han publicado los procesos en el tiempo real y aquellos procesos que resultaron con novedades se tomaron las acciones correspondientes de acuerdo a la Ley 80	FUERTE	Se evidencio que, dando uso de las herramientas tecnologicas la profesional encargada de liderar el proceso de adquisiciones cuenta con un grupo creado para trabajar las convocatorias de procesos de contratación y se cuenta con el flujo de aprobación por medio del comite de contratación y sus miembros en el SECOP II, lo cual se observo con los procesos CD-195-2020, CMA-001-2020, actividades que contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Adquisiciones_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Inadecuada separación de residuos en la fuente	Ambiental	DÉBIL	A la fecha no se han programado capacitaciones en el tema desde el proceso de gestión ambiental.	FUERTE	Se evidencia participación en la capacitación en Gestión Ambiental Contexto realizado 05 de agosto de 2020	FUERTE	Se evidencio que, el equipo de trabajo del proceso de adquisiciones participo en la capacitación contexto roles y responsabilidades del dia 12 de agosto brindada por la profesional de gestión ambiental, 15 de octubre a la capacitación del taller de manejo de residuos sólidos, actividades que contribuyen a la mitigación del riesgo identificado.
Consumo	Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético.	Ambiental	MODERADO	A la fecha no se han programado capacitaciones en el tema desde el proceso de gestión ambiental.	FUERTE	Se evidencia participación en la capacitación por protocolo de covid19 realizada el día 27,28,31 julio	FUERTE	Se evidencio que, el equipo de trabajo asisitio a la capacitación o taller brindado por la profesional de gestión ambiental, titulada roles y responsabilidades de la gestión amiental, en la cual se compatio el tema del uso eficiente del agua, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se cumplió con dejar los computadores en modo ahorro de energía y las luces y computadoras apagadas durante el perído en el que se trabajó presencialmente en la Escuela. Se dejaron todos los equipos desconectado y se continuara con la actividad cuando se reinicien labores de forma presencial.		Líder del proceso de jurídica contratación indica que 3 funcionarios se encuentran trabando con equipos de cómputo portátiles desde el inicio de la pandemia		Se evidencio que, la actividad propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado no obstante, con el adelanto de las actividades desde casa por la emergencia sanitaria ocasionad por el Covid-19, no es posible evidenciar la actividad.
				Durante el período de presencialidad en la Escuela no se hicieron reportes porque no se presentaron fuga.		Durante la a actualidad no se generan reportes por emergencia sanitaria Covid-2019		Se evidencio que, la actividad propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado no obstante, con el adelanto de las actividades desde casa por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, no es posible evidenciar la actividad.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Adquisiciones_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Accidentes y enfermedades laborales	Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y/o generación de enfermedades laborales	SST	MODERADO	Esta actividad se tiene prevista realizar en el mes de septiembre, pero se encuentra sujeta al inicio de labores presenciales.	FUERTE	Esta actividad se tiene prevista realizar en el mes de septiembre, pero se encuentra sujeta al inicio de labores presenciales.	DÉBIL	Se evidencio que la actividad se programó para realizarse en el desarrollo de las actividades presenciales en la Entidad, y con el adelanto de las actividades laborales desde casa por el covid-19 no fue posible desarrollarla, y la solicitud para la dotación del equipo ergonómico no se realizó.
				La solicitud de análisis de puesto se realizará cuando se inicien labores de forma presencial. A la fecha se han realizado por algunos funcionarios del proceso las pausas activas que son enviadas desde bienestar universitario.		La solicitud de análisis de puesto se realizará cuando se inicien labores de forma presencial. A la fecha se han realizado por algunos funcionarios del proceso las pausas activas que son enviadas desde bienestar universitario		Mediante el seguimiento adelantado no se evidencio que los integrantes del equipo de trabajo del proceso de adquisiciones particirara enlas diferentes capacitaciones brindadas virtualmente por la ARL en temas de prevención de enferemedades laborales. lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado y requiere ser fortalecido.
				Esta actividad a la fecha no ha sido programada por SST para los funcionarios de planta. Los contratistas vinculados al proceso cuentan con el examen médico vigente.		Esta actividad a la fecha no ha sido programada por SST para los funcionarios de planta. Los contratistas vinculados al proceso cuentan con el examen médico vigente.		Mediante el seguimiento realizado se evidencio que durante la vigencia la entidad no programo los examenes ocupacionales para los funcionarios, motivo por el cual no se realizo la actividad propuesta para mitigar el riesgo identificado.
Información	Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información	Seguridad Digital	FUERTE	Cada uno de los integrantes del proceso maneja de forma personal e intrasferible su correo institucional ya que tiene claro el tema de seguridad de la información	FUERTE	Cada uno de los integrantes del proceso maneja de forma personal e intransferible su correo institucional ya que tiene claro el tema de seguridad de la información	FUERTE	Mediante el seguimiento adelantado y con ocasón del adelanto de las actividades laborales desde casa cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del proceso de gestión de adquisiones maneja sus usuarios y claves asignadas de manera personal e intranferible lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Toda la información que genera el proceso se encuentra el Sigep II y en el one drive.		Toda la información que genera el proceso se encuentra el Sigep II y en el one drive.		Se evidenci o mediante el seguimiento que la profesional lider del proceso de adquisiciones cuenta con el manejo de la información generada diariamente enla carpeta one dive, el contratista de apoyo cuanta con su información por medio del one drive, la asi mismo la colaboradora en tramites de contratación cuanta con la información en el one drive, la asistente de la vicerectoria cuanta con las carpetas de apoyo al proceso de contratación en el one drive actualizadas en el 2020. lo cual permitio evidenciar que la actividad propuesta se desarrolla y permite contribuir con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Adquisiciones_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 7. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Bienestar Universitario

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LINEA (Julio-Agosto)		TERCERA LINEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Actividades	Probabilidad de que las actividades programadas desde Bienestar Universitario no se puedan ejecutar.	Operativo	FUERTE	Debido a la contingencia provocada por el COVID el plan de acción sufrió cambios y las actividades se han modificado.	FUERTE	Se evidencia en acta 33 Bienestar universitario en comité del día 3 de julio, evidencias de actualización de plan de acción	FUERTE	Se evidencio que mediante el acta, 33 se de fecha 3 de julio el desarrollo del seguimiento adelantado por la oficina de planeación a las actividades propuestas para la vigencia, dichas actividades se han adelantado durante la mayor parte del añño de menra virtual por la emetrgencia sanitaria declatrada por el gobierno nacional. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo.
				Se han reportado los problemas de infraestructura, especialmente por filtraciones en las instalaciones.		Se emite correo del día 11 de agosto a la líder del área de infraestructura por restructuración del GYM, por deterioro y filtraciones de agua		Se evidencio que, bajo ID 6512 de fecha 6 de marso de 2020, se solicito la reparación a la s goteras del salon de musica del 4 piso para evitar el deterioro y daño delos instrumentos. Filtración en desague lava platos del banco de alimentos con ID 6494 del 6 de marzo de 2020. solicitud de arreglos locativos a la enfermeria ID 6428 del 6 de marzo, solicitud de mantenimiento al techo del gimnasio con el ID 6728 del 27 de febrero de 2020, asi mismo, el dia 10 de agosto se solicito por la arquitecta de la Entidad, concepto al encargado del gimnasio para adelantar un proyecto de modificación del espacio dispuesto, el cual fue respondido el 20 de agosto, con las observaciones y solicitudes de las siguientes modificaciones a las instalaciones del gimnacion las cuales permitieran mejor ventilacióon, ampliación del espacio dispuesto, modificacion a los baños de las damas, actividades que se encuentran en ejecución a la fecha de este seguimiento, lo cual contriuye con la mitigación del riesgoo identificado. lo cual permite observar la ejecución de la actidad propuesta que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se efectúan reuniones periódicas con el equipo de líderes de área.		Se realizan reuniones periódicas del equipo y líder de Bienestar universitario la última se realizó 18 de agosto		Se evidencio que durante la vigencia se ha adelantado las reuniones semanales para el adelanto del seguimiento a las actividades adelantadas, de las cuales se cuentan con 53 actas a la fecha de este mediante muestra aleatoria se obsevo el acta #20 Equipo de bienestar universitario de fecha 30 de abril de 2020, con el objeto de conocer los avances de las actividades del proceso con el Hno. Rector. asi mismo, se observo el acta 49 de fecha 13 de octubre de 2020, adelantada por la pataforma teams, con los puntos a tratar, como autoevalluación, informes de gestión, control interno, estudios previos, plan estrategico, de desarrollo, convocatoria de investigación, censo institucional y la alternancia.
				De manera permanente se hacen solicitudes de diseño de piezas publicitarias.		Se realizan solicitudes de diseño de piezas publicitarias al área encargada con fecha actual del día 19 agosto 2020.		Se evidencio que durante la vigencia se han adelantado las solicitudes de elaboración de piezas pulicitarias para el adelanto de las activiidades de bienestar universitario, asi mismo se observo que incicia el 15 de mayo con la solicitud de video lineas de credito ICETEX, para la convocatoria 2020-2, a fecha 14 de julio se solicito la colaboracion en la convocatiria de nueva jjornada de pre-registro jovenes en acción, por redes sociales, correos masivos y pagina web institucional, 25 de juliio, solicitud de enlace para pubicacaion del formulario de solicitud de acuerdo de pago 2-2020 para estudiantes antiguos y especializaciones, en la pagina institucional y redes sociales, el dia 18 de agosto solicitud de apoyo con la elaboracion de piaza para adelantar campaña de protocolo y ruta de atención en violencia de genero. observadas mediante muestra aleatoria lo cual permitio evidenciar el adelanto de la actividad propuesta, con lo cual se contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Bienestar Universitario_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Participación	Baja participación de la comunidad educativa de la ETITC en la programación de actividades de Bienestar Universitario.	Estratégico	FUERTE	Inicialmente se hizo el cronograma mensual, aunque debido a la contingencia provocada por el COVID el cronograma se efectua semanalmente.	FUERTE	Se genera información semanalmente a los funcionarios de las actividades a realizar, a través del one drive a rectoría y viceacadémica	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se han adelanto la elaboración del cronograma 2020 el cual contiene las actividades propuestas para adelantar por bienestar universitario en cojunto con la vicerectoria academica de forma mensual, las actividades propuestas se adxelantaron hasta ell mes de marzo de manera presencial y a partir de el confinamiento implementado por la emergencia sanitaria por el Cvid-19, se adelantaron virtualmente, observando mediante muestra aleatoria las actividades propuestas para el mes de julio observando las actividades por cada una de las areas como arte y cultura, con Faceoock live con metele mente "Hatha yoga en casa" deportes virtuales, con videos de balloncesto, voleibol, trabajo social significativas areas de deporte arte y cultuura con "baile desde 0" entre otros, asi mismo se oservaron las actividades de octubre entre ellas el conversatorio de deportes reto #17 video futsal stream, los seguimientos del adelanto de las actividades de dicho cronograma se realiza semanalmente y se cuenta con las actas de seguimiento. lo cual contribiye con la mitigacion del riesgoo identificado.
				Se realizan permanentemente actividades que involucran y favorecen a toda la comunidad educativa.		Se realizan permanentemente actividades que involucran y favorecen a toda la comunidad educativa, utilizando los canales de la ETITC: • Rutinas deportivas para toda la comunidad • Matriz seguimiento de los estudiantes desde el área de salud sobre COVID19 • Podcast desde trabajo social sobre diferentes temas, subidos en stream. • Psicología el Facebook live sobre diferentes temas • Rutinas de yoga desde artes. • Videos de danzas. • Inducción a estudiantes nuevos 2020-2		Se evidencio que durante la vigecia se han adelatado las siguientes actividades desde el proceso para involucrar y favorecen a toda la comunidad educativa, utilizando los canales de la ETITC: • Rutinas deportivas para toda la comunidad pore medio del faceboock live: conversatorio experiencias desde la actividad fisica, tips de nutrición, mitos del deporte y actividad fisica, tipos de entrenamiento, conversatorio practicas de baloncesto entre otras. • Matriz seguimiento de los estudiantes desde el área de salud sobre COVID19 • Podcast desde trabajo social sobre diferentes temas, subidos en stream. hasta la numero 14 adelantad el 6 de novienmbre, la # 5 arte y cultura, # 7 dia del padre y #13 amor y amistad, enttre otras. • Psicología el Facebook live sobre diferentes temas: metele mente e programa salud mental y otras herramientas. • Rutinas de yoga desde artes. • Videos de danzas: con el adelanto de yoga en casa adelntado todos los viernes. • Inducción a estudiantes nuevos 2020-2 se observaron mediante muestra aleatoria el adelanto de las diferentes actividades realizadas por los diferentes canales virtuales como faceboock live y plataforma teams. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo indetificado.
				Se utilizan las plataformas institucionales para la promoción y ejecución de actividades.		Se realizan actividades utilizando las herramientas de la plataforma		se evidenci que para el adelanto de las actividades desarrollladas por las diferentes areas del proceso, se cuenta con las plataformas dispuestas por la entidad para su desarrollo entre ellas faceboock live, teams, stream para publicitar, correo electronico y la pagina oficial de la Entidad lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Bienestar Universitario_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Recursos hídrico y energético	Consumo inadecuado del recurso energético e hídrico en los espacios de Bienestar Universitario.	Ambiental	FUERTE	Hasta el momento el área responsable no ha programado ninguna actividad al respecto.	FUERTE	Los integrantes del proceso participaron en las actividades de Gestión Ambiental, programas de SGA de la ETITC el día 19 de agosto	FUERTE	Se evidencio que los integrantes del equipo de trabajo cuentan con las evidencias de la participación en la capacitacion brindada el dia 19 de agosto por el SGA "contexto, roles y responsabilidades" y como medir la "huella de carbono domestica" del dia 7 e octubre del 2020. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Hasta el momento el área responsable no ha programado ninguna actividad al respecto.		Los integrantes del proceso participaron en las actividades de Gestión Ambiental, programas de SGA de la ETITC el día 19 de agosto		Se evidencio que los integrantes del equipo de trabajo cuentan con las evidencias de la participación en la capacitacion brindada el dia 19 de agosto por el SGA "contexto, roles y responsabilidades" actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	SST	MODERADO	Se solicitaron los implementos necesarios para algunos puestos de trabajo.	FUERTE	Se evidencia correo enviado al área de SST el día 3 de junio de 2020 solicitando capacitación de postura ergonómica	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se han adelantado actividades como el envio del correo electronico enviado al área de SST el día 3 de junio de 2020 solicitando capacitación de postura ergonómica, asi mismo la participacion de los integrantes del equipoo en actividades como ergnomia aplicada en casa 25 de agosto y 3 de septiembre, asi mismo desde el area de gimnasio se envia semanalmente las capsulas de "rutinas en casa" y "pausas activas"que contribuyen la mitigación del riesgo ergonomico identificado.
				Se solicitó una capacitación de higiene postural a Seguridad en el Trabajo, así como una inspección desde el año anterior. También se ha producido material audiovisual al respecto desde el área.		Se evidencia correo enviado al área de SST el día 3 de junio de 2020 solicitando capacitación de postura ergonómica para puesto de trabajo en casa, sin embargo desde el área de Bienestar se realizan actividades de pausas activas para realizar en casa		Se evidencio que durante la vigencia se han adelantado actividades como el envio del correo electronico enviado al área de SST el día 3 de junio de 2020 solicitando capacitación de postura ergonómica, asi mismo la participacion de los integrantes del equipoo en actividades como ergnomia aplicada en casa 25 de agosto y 3 de septiembre, asi mismo desde el area de gimnasio se envia semanalmente las capsulas de "rutinas en casa" y "pausas activas"que contribuyen la mitigación del riesgo ergonomico identificado.
Información	Posibilidad de afectar la integridad o disponibilidad de la información.	Seguridad Digital	MODERADO	Se programó una capacitación, pero el responsable no la ejecutó. La capacitación se reprogramó.	FUERTE	Se obtuvo capacitación desde el área de comunicaciones utilizando las herramientas de la ETITC el día 5 de agosto acta N° 37 de Bienestar Universitario	FUERTE	Se evidencio que, se recibio el dia día 5 de agosto de 2020, capacitación en temas de como manejar la información generada pr el proceso para apoyo pulicitario en los diferentes canales dispuestos por la Entidad, brindada por el area de comunicaciones utilizando las herramientas de la ETITC, lo cual se observo mediante el acta N° 37 de Bienestar Universitario, y el dia 10 de noviembre se adelanto la adelanto la capacitacion brindada por el responsale de seguridad de la información de la Entidad, desarrollada por la plataforma teams con todos los integrantes del equipo dentro de la cual se trataron temas en ataques, vulnetrabilidad y amenazas, ciberseguridad y malware lo cual se observo mediante el acta N° 52 de Bienestar Universitario, actividad que contrinuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Debido a la contingencia provocada por el COVID el procedimiento no ha podido efectuarse. Aunque varios archivos están disponibles en el onedrive.		Los integrantes del proceso manejan información en línea desde el one drive		Se evidencio que, el equipo maneja los documentos en el one drive correspondiente, esto se observo con el area de gimnasio, enfermeria, coordinación, lo cual contribuye con la seguridad de la información y la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Bienestar Universitario_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 8. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión Financiera

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Ingreso	Deficiencia en la consecución de recrusos propios	Financiero	FUERTE	SE HA REALIZADO LA MEDICIÓN MENSUALMENTE A TRAVÉS DEL CONTROL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS FRENTE A LA DEL GASTO, INFORME PRESENTADO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO, ARROJANDO EL RESULTADO PARA ENERO 1,56; FEBRERO 0,91; MARZO 1,07, ABRIL 1,07 Y A MAYO CON 1,06 EFICACIA A MAYO: 1,06	FUERTE	Mensualmente se realiza el seguimiento y presentación de ejecución presupuestal al Comité Directivo, y se realiza Comité de Presupuesto de manera mensual. Las actas del Consejo Directivo reposan en Secretaría General, así como las presentaciones realizadas.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia se han adelantado los reportes mensuales Informe de Ejecución de Ingresos presentado ante el Consejo Directivo, asi mismo se evidenciaron los indicadores de eficacia con ingreso de 63, 67 y con gasto de 49.00 con un resultado del 1,30 y su efectividad arroja un 95% de cumplimiento, esto se observo mediante el seguimiento mensualizado de este indicador. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Información	Posibilidad de afectar la condifencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Seguridad Digital	FUERTE	TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA MANTIENEN LA INFORMACIÓN EN EL DRIVE AL 100%, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE ACTUALIZADA EFICACIA AJUNIO: 6/6 =100	FUERTE	Se verificó con los funcionarios del área que los documentos de trabajo se encuentran cargados en One Drive.	FUERTE	Se evidencio mediante el seguimiento adelantadoel proceso cuenta con los soportes de los integrandes del equipo de gestión financiera, cuyos documentos de trabajo diario son guardados en el one drive institucional por cada uno de los usuarios, esto se evidencio mediante los pantallazos suministrados por el proceso, cumppliendo con ell indicador de eficacia con las correspondientes copias de seguiridad, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Impresión	Consumo excesivo de papel por la impresión de documentos	Ambiental	FUERTE	TENIENDO EN CUENTA EL COMPARATIVO DEL CONSUMO DE PAPEL REALIZADO EN LOS TRIMESTRES A MARZO Y JUNIO DE UN AÑO A OTRO EL ÁREA FINANCIERA DISMINUYÓ EN 17 RESMAS EL CONSUMO DE PAPEL (A JUNIO 2019 = 23 RESMAS Y A JUNIO 2020 = 6 RESMAS), ADICIONALMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 NO SE OBSERVA CONSUMO DE PAPEL PUESTO QUE LOS PROCESOS SE HAN REALIZADO DE MANERA VIRTUAL POR EL CONFINAMIENTO EFICACIA A JUNIO - 30 RESMAS ENTREGADAS - UTILIZADAS: 6.00 EFECTIVIDAD: 17,3	FUERTE	Con ocasión del trabajo remoto generado por la pandemia del COVID-19, este riesgo no aplica. Se verificó que los documentos correspondientes a la ejecución de un contrato con la ETITC se encuentran cargados en SECOP II, evidenciando la implementación de archivos digitales.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia se habia propuesto el consumo del papel la efectividad del 7.3% observando que de enero a septiembre 2019 ha habian consumido 31 resmas de papel y para el mismo periodo del 2020 tan solo se han consumido 5 resmas y esto, se entregaron 6 resmas, adicional a ello con ocasión del adelanto de las actividades desde casa se cuenta con los documentos en digital, identificando que el indicador de eficacio se cumplio con el total de resmas utilizadas lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Posibilidad de sufrir accidentes labolares o enfermedades laborales	SST	DÉBIL	A LA FECHA NO SE HA PARTICIPADO EN CAPACITACIONES DE SST. SE PROGRAMA SU PARTICIPACIÓN PARA EL II SEMETRE DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS POR EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EFICACIA: 0 EFECTIVIDAD: 0	MODERADO	El líder de proceso ha recomendado a los miembros de la Vicerrectoría que asistan a los talleres y capacitaciones de SST. La información suministrada por SST contiene los asistentes a talleres únicamente desde abril hasta junio, donde se verificó la participación de 7 funcionarios y contratistas de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en talleres ofrecidos por la ARL.	MODERADO	Se evidencia que, el equipo de trabajo del proceso asisitio a la capacitación brindada por el profesional de SST el dia 28 de julio de 2020 cuyo tema fue la socialización del protocolo de bioseguridad, de igual modo, se observo que algunos funcionarios han participado en las siguientes capacitaciones adelantadas por la ARL: "Curso de seguridad conductual modulo diferetes estilos de liderazgo ventajas y desventajas de cada uno" del dia 2 de septiembre de 2020, del resto de los integrantes no se evidecio la participación a las diferentes capacitaciones brindadas. actividaes que apesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado requiere ser fortalecido con capacitaciones por parte del equipo de trabajo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Financiera_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 9. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión Documental

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Información	Posibilidad de pérdida de información en la entrega de correspondencia y/o en el archivo central, por deterioro por ausencia de condiciones ambientales de conservación y/o por inadecuada manipulación las cuales pueden afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	Operativo	FUERTE	Teniendo en cuenta los correos recibidos para préstamo de documentos, se atendieron oportunamente las solicitudes que fueron tramitadas antes de la pandemia.	FUERTE	A través de la herramienta laboral del correo electrónico, se tramitan los préstamos de expedientes solicitados por las áreas, se evidencia correo electrónico con fecha del día 15 julio, igualmente se creó carpeta generada en One Drive compartida con el proceso de Talento Humano.	MODERADO	Se evidencio que, el documento "Control de consulta y/o prestamo de expedientes" desde enero a marzo y con ocación de la emergencia sanitaria economica y social ocasionada por el Covid-19 fue retomado el prestamo a partir del mes de agosto al mes de octubre, se creo una carpeta compartida con el proceso de gestión de Talento humano con el fin de poder suministrar documentos solicitados los cuales por el peso no era posible ser adjuntados por correo electronico, lo cual permitio dar cumplimiento con el prestamo de los documentos solicitados, la actividad contribuye con la mitigación del riesgo identificado y se realiza cada vez que se presenta una solicitud por las áreas.
				De enero a marzo se realizaron los registros en el formato. Actualmente y por la pandemia, únicamente se hace entrega de corresponencia por el SIAC		Actualmente y por la pandemia, únicamente se hace entrega de correspondencia por el SIAC		Se evidenciaron las planillas para despacho de comunicaciones oficiales externas con fecha de inicio 7 de enero al 30 de marzo de 2020, no obstante, se observo que a partir de la emergencia sanitaria declarada por el Gobieno Nacional a la fecha de este deguimiento se han radicado solicicitudes de PQRSD de la siguiente forma: viceadministrativa 16, veceacademica 75, tesoreria 82, talento humano 60, secretaria general 43, registro y control 164, rectoria 26, planeación 1, ORII 1, juridica gerenal (academica) 2, Juridica 8, infraestructura 1, IBTI, 70, Gestin documental 1, informatica y comunicaciones 9, facultades de sistemas 172, procesos industriales 39, ecatronica 36, mecanica 33, electromecanica 86, extensión y desarrollo 13, especializaciones 14, contabilidad 3, centro de lenguas 1, bienestar U, 9 Biblioteca1, archivo 2, esta actividad se realiza diariamente y de acuerdo a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, lo cual da cumplimiento con la acción establecida y contribuye a la mitigación del riesgo.
				De acuerdo a la nueva programación para el mes de septiembre se entregaran los de estudios previos (deshumidificadores) teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.		De acuerdo a la nueva programación para el mes de septiembre se entregarán los de estudios previos (deshumidificadores) teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.		Durante la vigencia y con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19, esta actividad no fue posible adelantarla en razon del cumplimiento a lo establecido mediante el decreto 1009 de 2020, por medio del cual se establece el plan de austeridad del gasto para la nación, observando que al no ejecutarse la actividad de control por parte del responsable su ejecución es debil, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado en cuanto a la Posibilidad de pérdida de información en el archivo central, por deterioro por ausencia de condiciones ambientales de conservación.
				De acuerdo a la nueva programación para el mes de septiembre se entregaran los de estudios previos (digitalización) teniendo en cuenta a emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional		De acuerdo a la nueva programación para el mes de septiembre se entregaran los de estudios previos (digitalización) teniendo en cuenta a emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional		Se evidencio que los estudios previos fueron adelantados y remitidos por medio de correo electronico el dia 29 de octubre a la oficina juridica de contratación para el adelanto de la gestión pertinente para la contratación de la digitalización en formato OCR de los documentos, esta actividad estaba planteada para adelantarse durante la vigencia, loadelantado contribuye como actividad para la mitigación del riesgo identificado.
				Cada uno de los integrantes del proceso de manera personal maneja su clave de acceso de acuerdo a los lineamientos impartidos en la inducción del cargo por el líder del proceso. Este año se realizó para dos personas.		Cada uno de los integrantes del proceso de manera personal maneja su clave de acceso de acuerdo a los lineamientos impartidos en la inducción del cargo por el líder del proceso. Este año se realizó para dos personas.		Durante la Vigencia y con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el gobieno nacional por el Covid-19, las actividades laborales se estan desarrollando desde casa, lo cual ha contribuido a que los usuarios y contraseñas asignados a los funcionarios y contratistas de apoyo a la Gestion del proceso de Gestión Documental sean de uso personal, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el area de seguridad de la información, contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.
				La documentación correspondiente al proceso de gestión documental se mantiene actualizada de forma permanente en el onedrive		Se identifica manejo de información en el one Drive permanente		Se evidecio que la profesional lider del proceso cuenta con los documentos del procedo en el onedrive de la Entidad, lo cual contribuye con la mitigción del riesgo identificado

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Documental_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Alergias	Afectación de la salud de los funcionarios del proceso por presencia de acaros y/o otros agentes biológicos que pueden generar enfermedades laborales.	SST	MODERADO	A la fecha no se ha realizado la solicitud de fumigación al área de SST.	MODERADO	Se evidencia mediante correo electrónico enviado a SST del día 3 de agosto la solicitud para fumigación del archivo	FUERTE	Se evidencio que, mediante correo electrónico enviado al area de SST de fecha 3 de agosto, se adelantó la jornada de fumigación al archivo, de igual modo se observo el correo electronico mediante el cual se socializo a la profesional lider del proceso el la proogramación del lavado de tanques y fumigación para adelantarse ell dia 21 de octubre por parte del area de Gestión Ambiental. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se tramitó mediante correo al área de seguridad y salud en el trabajo el 11/03/2020 la entrega de los elementos de protección personal		Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no se han recibido los elementos de protección personal.		Durante la vigencia, con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19, se solicitaron elementos de protección personal para el caso para desempeñar actividades dentro de la Entidad, cuando asi es requerido fueron entregados por parte del area de SST el dia 21 de octubre deacuerdo a correo electronico de confirmación de recibidos los siguientes elementos Tapabocas, Gel antibacterial, alcohol, y toallas de manos y tapete de desinfección, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				A la fecha se ha adelantado el protocolo de limpieza el cual estará terminado para el mes de julio y será implementado de manera obligatoria para usarlo de firma permanente.		Se género, aprobó y publicó el documento GDO-PT-01 Protocolo de Limpieza y desinfección de áreas y documentos de archivo, el cual se socializará e implementará con los procesos pertinentes.		Durante la Vigencia fue elabrado, aprobadó y publicado el documento GDO-PT-01 Protocolo de Limpieza y desinfección de áreas y documentos de archivo, el cual fue socializado por medio de correo electronico al supervisor del contrato de aseo, asi como a la vicerectoria adeministrativa y financiera, auxiliar planeación y la profesional calidad, con el fin de implementar estas actividades con el personal de servicios generales, esta actividad se debe ejecutar cada vez que se adelantan las labores de aseo, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Pandemia	Posible contagio de COVID-19	SST	MODERADO	A la fecha no se ha realizado trabajo presencial en la entidad. Una vez se realice de manera presencial se dará estricto cumplimiento de la Resolución 218 de 5 de junio de 2020	MODERADO	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no se ha relizado trabajo presencial	FUERTE	Durante la vigencia, con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19, las actividades laborales se estan adelantando a partir el mes de marzo desde casa, no obstante, los integrantes del equipo cuando se presenta la necesidad de asistir presencialmente a la Entidad dan cumplimiento con el protocolo establecido por el area de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo, de igual forma se solicitaron elementos de protección personal para desempeñar actividades dentro de la Entidad, cuando asi es requerido fueron estos fueron entregados por parte del area de SST el dia 21 de octubre de acuerdo a correo electronico de confirmación de recibidos los siguientes elementos Tapabocas, Gel antibacterial, alcohol y toallas de manos y tapete de desinfección, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Documental_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Dádivas	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al manipular/ incluir / extraer documentos a cualquier expediente en custodia de archivo central.	Corrupción	FUERTE	A 30 de junio se han prestado 50 expedientes los cuales están siendo utilizados para dar respuesta a colpensiones en términos de bonos pensionales, se deja evidencia en el registro de los respectivos formatos. A la fecha no se ha hecho devolución de expendientes por la situación actual de la emergencia sanitaria.	FUERTE	A 30 de agosto se prestaron 4 expedientes más los cuales están siendo utilizados para dar respuesta a colpensiones en términos de bonos pensionales, se deja evidencia en el registro de los respectivos formatos. A la fecha no se ha hecho devolución de expendientes por la situación actual de la emergencia sanitaria.	FUERTE	Se evidencio por medio del formato "Control de consulta y/o prestamo de expedientes" establecido, a fecha de este seguimiento el proceso de gestion documental ha realizado el prestamo de 59 expedientes los cuales están siendo utilizados por el proceso de Gestión de Talento Humano, observando que con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19, y que las actividades laborales se estan adelantando a partir el mes de marzo desde casa, no se han adelantado devoluciones de dichos expendientes. no obstante, se observó que la planilla utilizada para ell prestamo de los exedientes cuenta con un control de folios prestados, sin embargo la lider delproceso manifiesta que al momento de recepción de los documentos prestados se verica manualmente la totañifdad de los folios prestados, lo cual contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				Al área de archivo central únicamente ingresa el personal vinculado al proceso y que se encuentren autorizados. A partir de la emergencia sanitaria para prestar expedientes únicamente lo ha realizado un funcionario autorizado de acuerdo al protocolo de bioseguridad de la institución.		A partir de la emergencia sanitaria para prestar expedientes únicamente lo ha realizado un funcionario autorizado de acuerdo al protocolo de bioseguridad de la institución.		Se evidencio que al área de archivo central únicamente ingresa el personal vinculado al proceso y que se encuentren autorizados, de igual modo, con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19 y que las actividades laborales se estan adelantando a partir el mes de marzo desde casa, para adelantar la gestión de prestamo de expedientes únicamente lo ha realizado un funcionario autorizado de acuerdo al protocolo de bioseguridad establecido por la Entidad, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Información	Posibilidad de utilizar información en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	FUERTE	La responsabilidad de la información que tiene cada funcionario se les recordó en un oficio entregadao en el mes de febrero y se encuentra en físico en el área de archivo.	FUERTE	La responsabilidad de la información que tiene cada funcionario se les recordó en un oficio entregadao en el mes de febrero y se encuentra en físico en el área de archivo.	MODERADO	Durante la vigencia el profesional lider del proceso de gestión documental adelanto la socialización de la responsabilidad y manejo de la información que tiene cada funcionario por medio de oficio entregado en el mes de febrero, documento que no pudo ser observado teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, economica y social declarada por el Gobieno Nacional por el Covid-19 y el adelanto de actividades laborales desde casa, contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.
Residuos	Separación inadecuada de residuos	Ambiental	FUERTE	A la fecha desde el proceso de gestión no ha programado capactiaciones relacionadas con el tema	FUERTE	No se han realizado capacitaciones relacionadas con el tema. Pero la líder del proceso asistió a la capacitación de roles y responsabilidades en el SGA.	MODERADO	Durante la vigencia se participo en la capacitación de "Roles y Responsabilidades en el SGA" lo cual se evidencio mediante la planilla de asistencia de fecha 12 de agosto, y al taller sobre Manejo de Residuos el dia 8 octubre, evidenciado mediante el calendario de teams, contribuyendo con la mitigación del riesgo identificado.
				Teniendo en cuenta la situación de trabajo desde casa a causa de la pandemia no se ha hecho entrega de residuos peligros.		Teniendo en cuenta la situación de trabajo desde casa a causa de la pandemia no se ha hecho entrega de residuos peligros.		Durante la vigencia y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, declarada por el Gobieno Nacional ocasionada por el Covid-19 y el adelanto de actividades laborales desde casa, no se ha presentado la necesidad de entregar residuos peligros emitidos por el proceso, contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Documental_2020- Seguimiento Control Interno.

Tabla No. 10. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión Jurídica.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
RESPUESTAS	Respuesta de requerimiento fuera de términos	Operativo	FUERTE	Los profesionales en derecho de la Secretaria General dan respuesta a los requerimientos que se encuentran a su cargo en el SIAC dentro de los términos establecido para cada uno de los trámites.	FUERTE	Los profesionales en derecho de la Secretaria General dan respuesta a los requerimientos que se encuentran a su cargo en el SIAC dentro de los términos establecido para cada uno de los trámites.	FUERTE	Se evidencio que, en el sistemsa SIAC se ha dado cumplimiento a las diferentes PQRSD respondidas en terminos, verificando las radicaciones adelantada numeros 4033 y 4302 de 2020 observando sus respuestas dentro de termino establecido dentro de la normatividad vigente, observando el intercambio de recomendaciones por medio de correo electronico y su trazabilidad, asi mismo, con ocasión de la emergencia enonomica, social y sanitaria con ocasión de la pandemia Covid-19 las solicitudes de las areas, estas asesorias y/o acompañamientos se han adelantado por medio de la plataforma Teams, su frencuencia se adelanta de manera diaria. contribuyendo con la mitigación del riesgo identificado.
				La profesional especializada realiza la revisión diaria del correo electrónico notificacionesjudiciales@itc.edu.co		La profesional especializada realiza la revisión diaria del correo electrónico notificacionesjudiciales@itc.edu.co		Se evidencio que, en el correo institucional de notificaciones judiciales establecido para envio y recepción de información y/o tramite de procesos judiciales que se encuentran en curso en contra de la Entidad o abiertos por la Entidad. contribuyendo con la mitigación del riesgo.
				Teniendo en cuenta la suspensión de terminos por parte de la Rama Judicial, en razón a la pandemia, no ha sido necesario ingresar requerimiento judiciales		Teniendo en cuenta la suspensión de términos por parte de la Rama Judicial, en razón a la pandemia, no ha sido necesario ingresar requerimientos judiciales		La matriz de seguimiento no se ha utilizado durante la vigencia toda vez que con ocasión de la emergencia social economica y sanitaria fueron suspendidos los términos judiciales por parte de la Rama Judicial y no se han tenido mayores novedades en los nueve procesos que se encuentran en curso contribuyendo con la mitigación del riesgo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Juridica_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
DESCONOCIMIENTO NORMATIVIDAD	Desconocimiento de la aplicabilidad de la norma	Cumplimiento	FUERTE	La Secretaría General emitió el Boletín Jurídico 001, en el que se sociliza con la comunidad académica y administrativa las novedades normativas	FUERTE	La normatividad expedida durante este término no ha causado impacto directo en las operaciones de la institución por lo que no se ha acudido a la expedición de un nuevo boletín	FUERTE	Durante la vigencia se implemento el "el Boletín Jurídico" para dar a conocer la normativa expedida por el Gobierno Nacional con ocación de la pandemia, se emitió el Boletín Jurídico 001 comunicacion interna 001 del 30 de abril de 2020, por medio del cual se comunico la información acerca de la nueva normatividad y su aplicacion en la Entidad emitido para toda la comunidad estudiantes, docentes y admnistrativos. El cual sedio a conocer el Decreto 440-2020 sin embargo, se han generado otros boletines dirijidos a los Vicerectores Administrativo y Acádemico y el Rector de la ETITCpara dar a conocer las normas que debe adoptar la Entidad con la ultima emisión de las normas, comunicacion interna 002 del 31 de marzo de 2020, por medio de la cual se dio a conocer a la comunidad de la Entidad lo dispuesto por el Decreto 491 de 2020, para lo atinente a la ampliacion de los terminos de respuesta de la PQRSD. comunicacion interna 003 del 24 de abril acerca de la directiva 16 de la procuraduria generall de la nacion frente a los riesgos que pueden presentarse en los procesos de contratación, comunicacion interna 004 del 28 de agosto de 2020, respecto del decreto 1168 de agosto de 2020, el decreto 193 de 2020 expedida por la alcaldia mayor de bogota, y la directiva presidencial 07 del 27 de agosto de 2020, su frecuencia de emisión es de acuerdo a la expedición de las normas y el impacto o implicación que se pueda aplicar a la Entidad, contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.
DÁDIVAS	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio al ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante.	Corrupción	FUERTE	En los meses de enero, febrero y mediados de marzo se realizó verificación de procesos de forma presencial. A partir del 17 de marzo se suspendieron los términos procesos a raíz de la actual pandemia causada por el COVID-19	FUERTE	Teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio de 2020 se levantó la suspensión de términos procesales y conforme a las medidas de bioseguridad implementadas por la rama judicial la verificación de los procesos se realiza a través de la página web .	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia en los meses de enero, febrero y mediados de marzo se realizó verificación de procesos de manera presencial, con ocación de la emergencia enomica, social y sanitaria ocasionada por el Covid-19 A partir del 17 de marzo se suspendieron los términos judiciales, de igual forma, por medio de la plataforma Teams la programación de reuniones para adelantar el seguimiento a llos diferentes procesos de la Entidad, observando dichas programaciones mediante muestra aleatoria los mmesesde julio y octubre para adelanatar dichos segimientos. lo cual contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				Los documentos proyectados por los profesionales en derecho son revisados por el Secretario General		Los documentos proyectados por los profesionales en derecho son revisados por el Secretario General		Se evidencio que todos los documentos emitidos se adelantan revisiones por la secretaria general y la profesional del area juridica dirijido a la comisión nacional del servicio civil, cuenta con las firmas del secretario general y la profesional especializada del area juridica emitida en el mes de febrero. docuemento de fecha 31 de marzo dirigido al procurador segundo disrital de bogotá, observando que el documento cuenta con la elaboracion ddel profesional de talento humano y la revision del asesore de rectoria, vieadministrativo, secretaria general y profesional juridica, observando la trazabilidad entre el secretario general y la profesional especializada de la oficina juridica, para posterior emisión de la resolución 255 del 22 de julio de 2020, en la cual se observa la proyeccion y elaboración y sus respectivas revisiones, la frecuencia de estas actividades se adelantan caada vez que se requiere la emisión de un acto administrativo y asesoria a la rectoria, contribuyendo asi con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Juridica_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
ACCIDENTES Y ENFEMEDADES LABORALES	Ocurrencia de accidentes, enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo y contagio de virales	SST	FUERTE	La profesional Especializada ha asistido a tres capacitaciones brindadas por la ARL	FUERTE	Realiza capacitación socialización protocolo de bioseguridad, que se desarrolló el día 27 julio	FUERTE	Se evidencio mediante certificación emitida por la ARL-Positiva, la participación de la profesional especializada del area juridica en el "Taller web retorno seguro al trabajo protocolos de bioseguridad y soluciones en promocion y revención - positiva y colegio colombiano de administración" adelantada el 19 de mayo de 2020 y "trabajadores recomendaciones practicas para sentirse seguro retornadndo al trabajo salud mental y emocional" adelantada el dia 2 de junio de 2020, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				A la fecha no ha sido necesario solicitar inplementos de EPP		Se solicito un elevador de pantalla mediante correo el dia 6 julio 2020		Se evidencio que, con ocasión de la emergencia sanitaria, economica y social por la pandemia Covid-19, se han adelantado las actividades laborales desde casa, motivo por el cual no se han solicitado al area de SST los EPP, asi mismo, se observo el correo electronico por medio del cual se adelantó la solicitud realizada por la profesional especializada de un elevador de monitor, la cual fue atendida por el profesional del area de SST y fue remitido a la funcionaria. su periodicida se presenta cada vez que se requiera, observando que la actividad contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
RESIDUOS	Disposición inadecuada de Residuos.	Ambiental	FUERTE	A la fecha no se han realizado capacitaciones por parte del área de Gestión Ambiental	FUERTE	Se identifica asistencia a capacitación de Roles y Responsabilidades en el SGA el día 5 de agosto, realizada por Gestión Ambiental.	MODERADO	Se evidencio mediante la planilla de asistencia a la capacitación "capacitación de Roles y Responsabilidades en el SGA" del día 5 de agosto la participación de la profesional especializada del area juridica, observando que no se participo en más capacitaciones impartidas por el area de Gestión Ambiental. teniendo en cuenta que esta actividad se adelantá cada vez que se convoca a los funcionarios, no obstante, el adelanto de la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo es no se ejecuta con frecuencia.
INFORMACIÓN	Probabilidad de poner en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Jurídica.	Seguridad Digital	FUERTE	Se realiza migración diaria de las tareas y actividades realizadas a ONEDRIVE	FUERTE	Se realiza migración diaria de las tareas y actividades realizadas a ONEDRIVE	FUERTE	Se evidencio que, la sincronización y trebajo de los documentos de trabajo diario por parte de la profesional especiaizada del area juridica en el onedrive.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Juridica_2020- Seguimiento Control Interno.

Tabla No. 11. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Recursos Físicos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Recurso Hídrico	Gasto de agua exagerado	Ambiental	MODERADO	Se tiene la programación de revisión de push de lavamanos, orinales, y sanitarios Mensual. (Abril, Junio, Julio). Se está evaluando los estudios previos para una actualización de la red hidráulica.	FUERTE	Se encuentran radicados los estudios previos, CDP 10520 de 17 julio de 2020 para empezar tramite de contratación, se cuenta con la programación de revisión de lavamanos, orinales, y sanitarios de los meses de junio, julio, y agosto.	FUERTE	Se adelantó el plan de mantenimiento de la red hidraulica general de la Entidad para el 2020, el cual inicia desde el 6 de febrero con el mantenimiento correctivo del sistema bombeo del sotano y cuenta con su observación de adelanto y hasta el 24 de agosto con el mantenimiento de push en mal estado. asi mismo se han adelantado mantenimientos durante los meses de septiembre y octubre y para el mes de noviembre se tien planteadas actividades en este sentido. Se adelanto el envio de estudios previos el 22 de julio de 2020 a la oficina de contratación para adelantar el proceso de contratación para actualización de la red hidráulica, no obstante a la fecha de este seguimiento no se ha iniciado o publicado proceso en SECOP II para suscribir contrato. Lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado
				No se programo		Los integrantes del proceso participaron en capacitación de Gestión ambiental el día 5 de agosto cuya temática fue Contexto del Sistema de Gestión Ambiental, Roles y Responsabilidades, sin embargo, la capacitación correspondiente al manejo de agua no ha sido programada por el proceso de Gestión Ambiental.		Se evidencio que, los integrantes del equipo de trabajo de recursos fisicos asistio a la capacitación de GestiónAmbiental los dias 5 y 25 de agosto ttulada "Contexto del Sistema de Gestión Ambiental, Roles y Responsabilidades" en la cual se manejo el tema de uso eficiente del agua. Lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado
Residuos	Manejo inadecuado de los residuos	Ambiental	DÉBIL	No se ha podido generar las capacitaciones debido al confinamiento y no asistencia presencial a la Escuela.	MODERADO	Por emergencia sanitaria no se ha programado para llevar a cabo esta actividad, sin embargo, el 28 de julio se envía inventario al proceso de Gestión Ambiental de residuos sólidos de talleres, laboratorio, infraestructura eléctrica y planta física.	MODERADO	Durante la vigencia se adelantaron actividades de acondicionamiento de los espacios para la clasificación de los residuos se adelantaron los estudios previos para suscribir el contrato de ferreteria que permita ejecutar esta actividad. 23 de septiembre asistencia al taller de manejo de residuos respel, del personal de mantenimiento locativo. se obsevo la asitencia al "Taller de Manejo de Residuos Solidos" el dia 15 de octubre el cual contó con la asistencia de algunos de los integrantes del equipo de trabajo de recursos fisicos, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado sin embargo, es necesario fortalecer la actividad propuesta con la asistencia y participación de los integrantes del equipo.
				Debido a emergencia sanitaria no se ha realizazo actividad		Debido a emergencia sanitaria no se ha realizado actividad		Se evidencio que, la asistencia a la capacitación brindada por el proceso de Gestión Ambiental el dia 23 de septiembre la asistencia al "Taller de Manejo de Residuos Respel", del personal de mantenimiento locativto, asi mismo, se obsevo la asitencia al "Taller de Manejo de Residuos Solidos" el dia 15 de octubre el cual contó con la asistencia de algunos de los integrantes del equipo de trabajo de recursos fisicos, lo cual contribuye con la mitigacion del riesgo identificado sin embargo, es necesario fortalecer la actividad propuesta con la asistencia y participación de los integrantes del equipo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Recursos Fisicos_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
EPP	Probabilidad de ocurrencia de un accidente o enferemedad laboral por ausencia de EPP y Probabilidad de contagio del COVID-19.	SST	FUERTE	Elaboración de PAPSO del área de infraestructura. Adopción del protocolo de bioseguridad de la Escuela. Se están adquiriendo elementos de bioseguridad.	MODERADO	Se hace uso de los EPP proporcionados por la escuela como los son; tapabocas, guantes alcohol, gel antimaterial; se solicitan todos los permisos oficiales acogiendo el protocolo de Bioseguridad para ingresar a la ETITC. Los integrantes del proceso participaron en taller (trabajo seguro en alturas) el día 14 agosto de 2020 programada por la ARL Positiva.	FUERTE	Asistencia a la capacitación de trabajo en alturas el día 14 de agosto de 2020 contando con la asistencia del personal, de igual forma a la fecha no se cuenta con el certificado de trabajo en alturas, ya que se encuentra en evaluación e ofertas para el adelanto y suscripción del proveedor que adelantara esta actividad. Los certificados de altura correspondiente al equipo de mantenimiento fueron remitidos al área de SST el día 22 de octubre de 2020. De igual forma en cuanto a la elaboración de ATS para cada trabajo en alturas, no se han adelantado trabajos en alturas en razón al adelanto de algunas actividades desde casa por el Covid-19. El día 3 de mayo fue elaborado el ATS para adelantar la limpieza del canal de aguas lluvias, pintura de fachadas, sello de goteras, e instalación de mallas anti palomas bajo la supervisión de la labor de la arquitecta y como responsable de la actividad el profesional del área de SST.
				Se está a la espera de la asesoría por parte de POSITIVA para la realización.		Se está a la espera de la asesoría por parte de la ARL Positiva para la realización		Se evidencio que, como avance del levantamiento y elaboración de la matriz de identificación de peligros se cuenta con un analis de matriz de peligros de los piso 1, 2, 3, 4, en el cual se observan algunos niveles de daño en los difrentes niveles administrativo y docente y servicio de vigilancia, lo cual contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
Acceso	Acceso no autorizado de personal a las instalaciones y centros de comunicaciones.	Seguridad Digital	FUERTE	Planos actualizados en lo correspondiente a la sede Central.	FUERTE	Se diseñaron dos proyectos sala de bienestar para profesores, y administrativos, se encuentran el proceso de contratación de obra. Construcción de dos salas de cómputo en la instalación de Carvajal.	MODERADO	Mediante el seguimiento se evidencio que durante a la vigencia no se logró ejecutar los proyectos de adecuación de instalaciones y con ocasión del adelanto del trabajo desde casa ocasionado por de la pandemia del Covid-19, no se radicaron estudios previos toda vez que no se aprobó la adquisición de los racks que permitan garantizar la protección a los dispositivos activos y pasivos del sistema de comunicación de la Entidad y sus sedes. Lo cual no se ejecutó y no contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				Como proyectos de intervención se tienen la sala de bienestar docente y la intervención de las cubiertas.		Se encuentran radicados los estudios previos, CDP 10420 de 17 julio de 2020 para empezar tramite de contratación..		Se encuentran radicados los estudios previos fecha 13 de agosto de 2020, cuyo CDP 10420 de 17 julio de 2020, para empezar trámite de contratación de adecuación de cubierta para el bloque AB sede central s. "proyecto cubiertas y pintura sede central y sede calle 18", observando que afecha de este seguuimiento no se ha pibllicado el proceso en SECOP II lo cual contribuye con la mitigación del riesgo, no obstante requiere ser fortalecido.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Recursos Fisicos_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Màquinas y equipos	Probabilidad de no cumplir con las necesidades de la academica en términos del correcto funcionamiento de las máquinas y equipos	Operativo	FUERTE	Se tienen cinco equipos nuevos listas para su instlación: tres sierras circulares, un espectómetro y una rutiadora CNC. Se installó una cortadora láser adicional, para diferentes materiales.	FUERTE	Se tienen cinco equipos nuevos listas para su instalación: tres sierras circulares, un espectrómetro y una rutiadora CNC. Se instaló una cortadora láser adicional, para diferentes materiales.	MODERADO	Durante la vigencia se evidencio que la adquisición de los elementos y equipos en la vigencia 2019, no obstante se recibieron durante el 2020 cinco equipos nuevos listas para su instalación: Cto. 349 rectificadora de superficies planas tres sierras circulares, Cto.un espectrómetro Cto. 347-2019 rutiadora CNC. Se instaló una cortadora láser adicional, para diferentes materiales, Cto. 349 microscopio, Cto 355 impresoras 3D filamento, Cto. 358 Mantum software de mantenimiento CMMS para actividades academicas. en cuanto al Plan operativo anual para reposición de equipos no se evidencio documento soporte sin embargo se indicó que la vicerectoria academica cuenta con dicho plan toda vez que con la oficina asesora de planeación son los encargados de identificar la necesidad de dicho plan y de otra parte la asignación y aprobación de recursos para su desarrollo, lo cual indica que el proceso propuso una acción para mitigar el riesgo identificado que depende principalmente de otra area y no esta bajo su responsabilidad la actvidad señalada.
				Se cuenta con un sotfware especializado en mantenimiento (MANTUM).		Se está implementando un software especializado en mantenimiento (MANTUM) con avance de 70 %		Se evidencio que durante la vigencia se ha manejado el plan de mantenimiento a través del del software MANTU CMMS se encuentran categorizadas las sedes y los espacios, con planes de mantenimiento como el de red hidraulica, cubierta, inspección general periodica de la planta electrica, mantenimiento preventivo general planta eléctrica, mantenimiento de tejas, revisión estado de canales y bajantes, mantenimiento de cocinas, mantenimiento de pocetas, revisión de acabados en muros, pisos y cielo raso, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento del sistema de bombeo, mantenimiento de trampa de grasas, mantenimiento de tanques de agua, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de acabados:muros pisos y cielos rasos, mensualizados, observando en planta fisica, cuentan con la asignación de personal, se establece el tiemp de ejecición y su respectivo adelanto de actividad que permita adelantar el seguimiento, con soportes del mismo. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Recursos Fisicos_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Incendios	No continuidad del servicio de fluído eléctrico en las instalaciones de la ETITC debido a incendios provocados en las instalaciones eléctricas	Operativo	FUERTE	Se cuenta con un sotfware especializado en mantenimiento (MANTUM).	FUERTE	Se cuenta con un software especializado en mantenimiento (MANTUM).	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia se ha manejado el plan de mantenimiento por medio del software MANTUM CMMS mediante el que se encuentran categorizadas las sedes y los espacios, con planes de mantenimiento de planta electrica, mensualizados, observando la programación de mantenimiento en planta fisica, cuentan con la asignación de personal, se establece el tiempo de ejecición y el respectivo desarrollo de actividad que permita observar el seguimiento, con los respectivos soportes, lo cual contribye con la mitigación del riesgo identificado.
				Hasta ahora no se han aprobado nuevos proyectos eléctricos.		A le fecha, no se han aprobado nuevos proyectos eléctricos.		Durante la vigencia no se aprobaron nuevos proyectos para desarrollar, los cuales requiriecen de intervención eléctrica, toda vez que con ocacion de la pandemia Covid-19 el adelanto de la mayor parte de las actividades se ha tenido que desarrollar desde casa, sin embargo, se estan adelantando actividades para el reforzamiento estructural de la sede calle 13 el cual ha requerido el levantamiento y elaboración de los "diagramas unifilares" de instalaciones electricas de la Entidad como actividad conjunta para el desarrollo de dicho reforzamiento, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo, no obstante requiere ser fortalecido.
Bienes	Probabilidad de realizar una mala clasificación en el egreso de los bienes	Operativo	FUERTE	Actualización de formatos.	FUERTE	Se publicaron formatos actualizados : GRF-FO-O6 ACTA DE REINTEGRO ACTIVOS FIJOS, GRF-FO-09 TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO, GRF-FO-16 AUTORIZACIÓN SALIDA DE ELEMENTOS, GRF-FO-18 INFORME TÉCNICO ACTIVOS FIJOS PARA BAJAS en el mes de marzo Se publicaron procedimientos GRF-PC-01 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS, GRF-PC-02 PARA DAR DE BAJA ACTIVOS FIJOS, GRF-PC-03 ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS en el mes de abril.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se actualizaron los documentos correspondientes a las actividades del equipo de trabajo de recursos fijos con los sigientes: GRF-FO-O6 ACTA DE REINTEGRO ACTIVOS FIJOS, GRF-FO-09 TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS EN SERVICIO, GRF-FO-16 AUTORIZACIÓN SALIDA DE ELEMENTOS, GRF-FO-18 INFORME TÉCNICO ACTIVOS FIJOS PARA BAJAS en el mes de marzo Se actualizaron los siguientes procedimientos: GRF-PC-01 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS, GRF-PC-02 PARA DAR DE BAJA ACTIVOS FIJOS, GRF-PC-03 ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS en el mes de abril. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo.
				No hay soporte ténico para la plataforma del ERP, sin embargo se sigue utilizando la plataforma con la colaboración de mesa de ayuda.		Se genera contratación de ingeniero de soporte para el ERP, se priorizó por atender las necesidades de área de almacén		Se evidencio que, durante la vigencia se adelantó la contratación del ingeniero de soporte para el ERP (SIGAF), al cual se le dio prioridad con observancia de la necesidad de adelantar actividades de área de almacén que requieren atención, como la actualización en cuanto a la depreciación de 2018, toda vez que en el cargue inicial del sistema no fue adelantado correctamente, por lo cual se presentó la necesidad de volver a actualizar la vigencia 2018, actividad que se está adelantando por trimestre, para observar las diferencias y adelantar las gestiones necesarias adelantando los ajustes necesarios, lo cual contribuye a la mitigación del riesgo.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Recursos Fisicos_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 12. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Talento Humano.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Conflicto de Intereses	Intereses particulares que hacen que se seleccione un determinado candidato obviando el perfil y algunos requisitos para la vinculacion, imposición de candidatos por parte de persona con poder	Corrupción	MODERADO	Para el primer semeste de 2020 se han vinculado 66 personas a 30 de Junio y a todas se les realizó la vinculación de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento.	FUERTE	Se realiza continuidad y de los mismos docentes de catedra se genera nueva resolución para el segundo semestre, se realiza proceso de selección para administración financiera entrevista se cumple con estricto procedimiento se avaluó con las dependencias encargadas, se tiene un proceso de selección en marcha para cargo de auxiliar administrativo, el cual esta publicado en el link de la entidad "Trabaje con Nosotros" el cual está en seguimiento.	FUERTE	Se evidencio que, el proceso de selección se apertura a partir de la necesidad, adelantada apartir de la renuncia del anterior tecnico operativo 3132 grado 12 el cual surtio el proceso fue publicado en la pagina de la entidad, cuenta con entrevista prelminar vacante para la cual se presentaron 4 candidatos, no obstante no se cuenta con la prueba psicotecnica toda vez que no fue adquirida para la vigencia 2020, y se emitio acto administrativo N°321 del 9 de octubre de 2020. su periodicidad es cada vez que se presenta la necesidad. actividad que cntribuye con la mitigación del riesgo identificado, en cuanto al seguiiento al indicador de eficacia se cuenpple en la medida de los candidadtos presentados para la vinculación , y al indicador de efectividad no se han presentado quejas en cuanto a los procesos adelantados.
				A la fecha se han a vinculado 10 funcionarios de libre nombramiento y remoción y 4 han hecho el registro de conflicto de intereses en la plataforma.		Frente a conflicto de intereses, hojas de vida, acuerdos de gestión, se realizó capacitación el día 10 de agosto y se evidencia soportes en el cual se les informa el deber de cumplir estos requisitos. Desde el proceso de selección vinculación y capacitación se brinda acompañamiento respectivo.		Se evidencio que mediante la pagina de la función publica se encuantran publicadas las declaraciones de conflicto de interes y declaración de bienes y rentas de el rector, viceadministrativo, asesor rectoria, decanos 3 de 5 y oficina de planeación,secretario general.
				A la fecha no se ha realizado capacitación sobre el tema, se tiene previsto iniciar con capacitaciones parciales desde el mes de julio sobre el tema de conflicto de intereses		Se realizará inducción código de integridad a partir del 1 de septiembre de 2020 virtualmente, para manejar este tema con cada uno de los funcionarios.		Se evidencio que, el codigo de integridad se ha socializado a partir del 3 de febrero de 2020, mediante correo de integridad, a partir del 8 de agosto de la vigencia, en la celebración del dia del servidor publico se socializo, en cuanto a la socializacion de capañas de conflicto de interesses se adelantó el 28 de julio planeacion, control interno, campaña del 31 de julio con la función publica, y cuenta con las memorias del taller adelantado el 1 de octubre con la capacitación del Ministerio de Educación.
				Para el primer semesrte de 2020 se vincularon 11 personas y ha todas se les realizó el procedimiento de vinculación de acuerdo a los requisitos estipulado en el manual de funciones		La vinculacion se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de selección y vinculacion (GTH-PC-01)		Se evidencio el cumplimiento de las actividades establecidas mediante el procedimiento PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN, VINCULACION Y RETIRO DE PERSONAL y que dan cumpliento al manual de fnciones de la Entidad.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Talento Humano_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Vinculación	Tener personal laborando sin la formalización de la vinculación.	Operativo	DÉBIL	Se tiene previsto enviar comunicado a la Vicerrectoria Académica antes de iniciar las clases del segundo semestre del año 2020	MODERADO	Se emitió comunicado de solicitud el día 30 de julio de 2020 de personal, quienes serán vinculados para el II semestre de 2020	DÉBIL	Se evidencio que mediante Correo electronico del dia 29 de julio de 2020, fue informado a talento humano el listado de docentes catedra a vincular para el segundo semestre, quienes fueron vinculados mediante Resolución 260 del 31 de julio de 2020.
				A la fecha no se ha realizado capacitación sobre el tema, se tiene previsto realizar la actividad de reinducción en procesos de Selección y Vinculación para el segundo semestre de 2020		Se tiene prevista capacitación de reinducción para el día 1 de septiembre de 2020		Se evidencio que la actividad establecida con el fin de mitigar el riesgo identificado, no corresponde o contribuye a la mitigación del riesgo, no obstante incluye aspectos que no son del proceso.
Planes y Programas	Que el grupo de Gestión del Talento Humano no cuente con los recursos económicos suficientes para ejecutar los planes adoptados en cada vigencia.	Operativo	FUERTE	Se encuentran publicados los planes y programas del área de Talento Humano del año 2020 dando cumplido a las actividades programas; asi mismo, se han ajustados las necesarias conforme a las circustancias actuales.	FUERTE	Se realiza manejo de planes y programas por medio de ayuda y colaboración de diferentes entidades, Positiva, Compensar, Función Publica, CNSC, Bienestar Universitario, Capacitaciones propias de los funcionarios de la ETITC	MODERADO	Se evidencio que se encuentra publicado el plan de seguridad y salud en eltrabajo 2020, plan institucional de capacitación 2020, programa de bienestar laboral y estimulos para estimulos para funcionarios 2020, adoptados mediante la resolución 049 del 29 dde enero de 2020, el plan de previsión de talento humano y el plan anual de vacantes 2020, para lo cual se evidencio que en capacitación de talleres para liderazgo con ARLPositiva como: Difundir información para capacitación en temáticas en Formación en Liderazgo; liderando equipos, inteligencia emocional, capacidades blandas, liderando equipos y relaciones remotas del 14 de abril , 10 habilidades para ser un ider 14 de mayo, gestión del cambio empresarial el 5 de junio. Ciudadania Digital: Con el personal de informatica y comunicaciones el dia 17 de julio con los docentes para capacitar en herramientas tecnologicas, otra en capacidades digitales con temas como computación en la nube, datos masivos e internet de las cosas y block change adelantada virtualmente desde bogota aprende-ETITC. Temas de ciber seguridad y prevención del riesgo, con la camara y comercio Para el plan de SST: Adquisición de equipos para atención de emergencias, no fueron aprobados los recursos, el curso Cursos actualización (coordinadores de alturas y rescatistas) se encuentra en proceso decontratación se enviaron estudios previos radicados a contratación, enviados por medio de correo electronico el 27 de agosto.Adquisición de rotulos y etiquetas para identificación de sustancias químicas no fue aprobado por temas presupuestales.
				Se cuentan con los informes de todas las áreas del I semestre del 2020		Semanalmente se entregan informes de diferentes actividades en cada una de las áreas encargadas de la ejecución de los planes y programas. No se ha necesitado apoyo de practicantes de otras Entidades Educativas teniendo en cuenta la emergencia sanitaria Covid-19		Durante la vigencia, en temas de apoyo para seguridad y salud en el trabajo se adelantaron actividades durante el mes de marzo con actividades de lavado de manos y capacitación previos a la pandemia, posteriormente no se adelanatron actividades con pasantes por el trabajo desde casa adelantado.
				Se envio el correo de solicitud del POA y plan de necesidades en Diciembre del 2019		Se ajusto al plan de necesidades y espera que para finales del II semestre se logre cumplir algunas actividades de bienestar y capacitación presencialmente para los funcionarios.		Se observan actividades dentro del POA para el 2020, que no fueron posible adelantar por temas presupuestales, y de la ejecución de capacitación se han adelantado de manera virtual con el apoyo de la ARL, la unica actividad con costo adelantada durante la vigencia se han desarrollado con el ICONTEC en actividades de mejora.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Talento Humano_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Nóminas	Error en la proyección y cálculo de las nóminas.	Financiero	FUERTE	Se presentaron los estudios previos con perfil de tecnólogo y actualmente se encuentra vinculado a la Escuela y es quien realiza la proyección y cálculo de las nóminas	FUERTE	Se cuenta con personal contratado quien maneja y realiza actividades con la nómina y a la fecha no se han presentado inconvenientes con la nomina	FUERTE	Mediante el seguimiento adelantado, no fue posible visualizar el envio por correo electronico de los estudios previos para la posterior suscripción del contrato numero 025-2020 el cual inicio a partir del 23 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020. posteriormente se recibieron mediante correo electronico los estudios previos para el perfil del personal de apoyo de nomina de la Entidad, con fecha enero de 2020. Actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				La profesional de apoyo de Bonos pensionales, realiza actividad de verificación de nóminas antes de ser enviadas al profesional de Gestion de Talento Humano quien realiza la revisión y aprobación y envio de las mismas a contabilidad.		Se continua con el mismo procedimiento		Se evidencio que, como metódo de prevención de fallas técnicas en la ejecución de los cálculos en las nominas desde el mes de septiembre, se realiza actividad de verificación de nóminas antes de ser enviadas con el equipo profesional de apoyo de Bonos pensionales, tesoreria, contabilidad, nomina, presupuesto y el profesional de Gestion de Talento Humano quien realiza la revisión, aprobación y envio de las mismas a contabilidad, esta actividad se viene realizando mensualmente y contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Residuos	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Ambiental	DÉBIL	Durante el I semestre no se ha participado en capacitaciones, se espera programación para el segundo semestre desde el área de Gestión Ambiental.	FUERTE	No se han efectuado capacitaciones presenciales, pero con apoyos virtuales se ha buscado comunicar y trasferir a los funcionarios el manejo de residuos peligrosos, en la medida que se normalice la presencialidad se capacitar en la fuente a los funcionarios	FUERTE	Se evidencio que, desde el area de gestión ambiental se establecio el cronograma de capacitaciones en el manejo residuos Sólidos - en la cual se evidencio la asistencia de cuatro integrantes del equipo de TH. el dia 15 de octubre de 2020. contribuyendo con la mitigación de l riesgo identificado, estas capacitaciones su frecuencia depende de la programación del area de ambiental.
Higiene Postural	Posibilidad de accidente laboral o desarrollo de enfermedades laborales	SST	DÉBIL	Durante el primer no se ha participado en capacitaciones presenciales, sin embargo se envidencia capacitaciones virtuales. Se espera programación para el segundo semestre desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	FUERTE	No se ha generado capacitación presencialmente por la emergencia sanitaria, igualmente se evidencia capacitaciones virtuales con amplia participación	MODERADO	Se evidenciaron capacitaciones en 21 de agoosto riesgo mecánico, protocolo de bioseguridad, salud mental, laboral en tiempos de pandemia retos y experiencia el 2 de julio, bioseguridad - recomendaciones OMS, gestion de la salud y perspectiva legal del Covid-19, accidentes y enferemedades laborales, responsabilidades en la prevencion del Covid-19 6 de julio, foro nacional de la salud mental laboral en tiempos de pandemia,muevete y contagiate de prevenncion entrenamiento en casa con elementos del dia 19 de junio, observando que solo algunos funcionarios participaron en las capacitaciones contando con la frecuencia de la programacion disponible por la ARL contribuyendo con la mitigacion del riesgo identificado.
Pandemia	Posibilidad de disminución en los niveles de productividad por el trabajo remoto desde casa	Operativo	FUERTE	Durante el primer semestre se han entregado de manera oportuna los informes al Coordinador de Talento Humano y al asesor de Rectoria	FUERTE	Se envían informes semanalmente a rectoría	FUERTE	Se cuenta con un drive en el cual se recopilan los archivos con evidencias e informes de actividades semanales por cada uno de los funcionarios, asi mismo se cuenta conuna la matriz unificada en la cual se observa el adelanto de las actividades por cada uno de los integrantes del equipo de talento humano, observando la remision de la informacion en las siguientes fechasdel 3 de agosto y 5 de octubre como muestra aleatoria obrservada.
Información	Posibilidad de afectar la integridad o disponibilidad de la información	Seguridad Digital	FUERTE	Cada integrante del equipo de trabajo cuenta con su carpetas en la nube. Asi como una compartida del área de Talento Humano	FUERTE	Cada integrante del equipo de trabajo cuenta con su carpetas en la nube. Asi como una compartida del área de Talento Humano	MODERADO	Se observaron las carpetas actalizadas en las onedrive de los funcionarios del equipo de Talento Humano, observando que el proceso correspondiente a las nominas no son subidas en el one drive. Estas actividades se realizan diariamente siin embargo se evidencia que continua el riesgo en el proceso de nomina ya que no cuenta con la informacion de nomina subida, se recomienda la sincronización de las nominas en el one drive.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Talento Humano_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 13. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Control Disciplinario.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Términos procesales	Vencimiento de términos procesales por desconocimiento de la norma aplicable para la instrucción de procesos o por falta de trámite de prorrogas en la instrucción de los procesos	Cumplimiento	FUERTE	En la actualidad la ETITC cuenta con el normográma de asuntos disciplinarios al día.	FUERTE	Actualmente se encuentra actualizado el normograma	FUERTE	Mediante el adelanto del seguimiento se evidencio que el normograma fue debidamente actualizado y por medio de correo electronico del dia 12 de noviembre de 2020, fue remitido al profesional de calidad para su revisión, aprobación y respectiva publicación en la pagina web de la Entidad, por lo anterior la actividad propuesta contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				Los procesos disciplinarios a la fecha se encuentran con los términos suspedidos mediante acto administrativo con ocasión a la emergencia por covid 19.		Los procesos disciplinarios a la fecha se encuentran con los términos suspendidos mediante acto administrativo con ocasión a la emergencia por Covid-19.		Mediante el seguimiento adelantado se evidencio que, los terminos de los procesos disciplinarios fueron suspendidos para las actuaciones administrativas de la ETITC durante la vigencia, mediante acto administrativo número 135 del 16 de marzo de 2020, el cual indica lo anterior a partir del día 25 de marzo del 2020 y hasta que cese la declaratoria de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, evidenciando que la actividad propuesta y las acciones tomadas contribuyen con la mitigación del riesgo identificado.
Dádivas	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de un tercero para omitir o prorrogar acciones disciplinarias	Corrupción	FUERTE	La secretaría general dio el visto bueno a los autos proyectados por el funcionarios de Asuntos Disciplinarios, durante el primer trimestre de 2020	FUERTE	Por los efectos de la pandemia las actuaciónes disciplinarias en la entidad se encuentran suspendidas hasta tanto culmine la emergencia sanitaria.	MODERADO	Mediante el seguimiento adelantado se evidencio que, durante los meses de enero a marzo antes de la emisión del acto administrativo numero 135 del 16 de marzo de 2020, se adelantaron las actividades necesarias, sin embargo, durante la vigencia los procesos disciplinarios, sus terminos y actuaciones administrativas se encuentran suspendidos, de igual modo, se adelantaron las reuniones y los seguimientos a los procesos en curso en la oficina de asuntos disciplinarios, sin embargo, no fue posible constatar esta actividad por el adelanto de las actividades laborales desde casa. sin embargo, se observa que la actividad propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Control Disciplinario_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Piezas procesales	Imposibilidad de realizar investigación integral por pérdida de piezas procesales	Cumplimiento	FUERTE	En la actualidad los procesos disciplinarios se encuentran debidamente foliados y archivados.	FUERTE	A la fecha por los procesos disciplinarios se encuentran debidamente foliados y archivados.	MODERADO	Mediante el seguimiento y con motivo del adelanto de las actividades laborales desde casa por motivos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no es posible evidenciar el cumplimiento de dicha actividad, ya que se requiere la observación de los expedeintes fisicos. sin embargo, se observa que la actividad propuesta contribbuye con la mitigación del riesgo identificado.
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo y contagio de virales por falta ventilación	SST	FUERTE	La oficina de asuntos disciplinarios cuenta con un espacio adecuado y vinculado para su normal funcionamiento, cuenta con un traslado reciente año 2020 y con el respectivo estudio del puesto de trabajo.	FUERTE	La oficina de asuntos disciplinarios cuenta con un espacio adecuado y vinculado para su normal funcionamiento, cuenta con un traslado reciente año 2020 y con el respectivo estudio del puesto de trabajo.	MODERADO	Se evidencio mediante el seguimiento que, con motivo del adelanto de las actividades laborales desde casa por motivos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no es posible evidenciar el cumplimiento de dicha actividad, sin embargo, la actividad de control propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se solicitó en su momento EPP de manera verbal con los que aún se cuentan, pero en atención a la emergencia por COVID 19, se realiza labores desde el domicilio de la persona responsable del área		Se realiza labores desde el domicilio de la persona responsable del área		Se evidencio mediante el seguimiento que, con motivo del adelanto de las actividades laborales desde casa por motivos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no obstante, en el momento que ha sido necesario el desplazamiento a las instalaciones de la Entidad, en cumplimiento del protolcolo de bioseguridad fue entregado un tapabocas desechable y gel antibacterial al servidor de la oficina de asuntos disciplinarios, por lo enterior, no es posible evidenciar el cumplimiento de dicha actividad, sin embargo, la actividad de control propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se participa en la campañas de autocuidado, máxime en atención a las medidas de atención y mitigación del riesgo por COVID 19. Se ha participado en las pausas activas que desde bienestar universitario se han enviado en formato de videos.		Se participa en capacitaciones de SST socialización del protocolo por emergencia del COVID-19		Mediante el seguimiento se evidencio que se participo el 19 de mayo de 2020, en la capacitación de retorno seguro protocolo de bioseguridad soluciones en promocion y prevención y trabajadores recomendaciones practicas para setirse seguro retornando al trabajo-salud mental y emocional y ergonomia aplicada al trabajo en casa, tecnologias que facilitan la segurdad y salud en el trabajo lección 1. por lo anterior se observa que la actividad propuesta contribbuye a la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Control Disciplinario_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Ambiental	FUERTE	Se realiza la respectiva clasificación de residuos en el espacio determinado para tal fin. No se ha participado en talleres o conferencias poque a la fecha no se han programado.	FUERTE	La líder del proceso participó en capacitación por parte de Gestión Ambiental del día 5 de agosto cuya temática fue Contexto del Sistema de Gestión Ambiental, Roles y Responsabilidades	MODERADO	Mediante el seguimiento se evidencio que el profesional de la oficina de asuntos disciplinarios que se encontraba desempeñandp las funciones al momento del desarrollo de la capacitación por parte de Gestión Ambiental el día 5 de agosto cuya temática fue Contexto del Sistema de Gestión Ambiental, Roles y Responsabilidades participo de la misma, no obstante, a pesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado la actividad planteada en necesario fortalecerla con la participación frecuente en las capacitaciones adelantadas por el proceso de gestión ambiental.
Información	Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información por pérdida de piezas procesales o material probatorio	Seguridad Digital	FUERTE	Se aplica la polìtica de escritorio limpio	FUERTE	Se aplica la política de escritorio limpio	MODERADO	Se evidencio mediante el seguimiento que, con motivo del adelanto de las actividades laborales desde casa por motivos de la emergencia sanitaria por el Covid-19, no es posible evidenciar el cumplimiento de dicha actividad, sin embargo, la actividad de control propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Toda la información relacionada con los procesos disciplinarios se encuentra en el one drive		Toda la información relacionada con los procesos disciplinarios se encuentra en el one drive		Mediante el seguimiento adelantado se evidencio que, durante la vigencia los procesos disciplinarios y sus terminos se encuentran suspendidos para las actuaciones administrativas en la ETITC, por la emisión del acto administrativo numero 135 del 16 de marzo de 2020, sin embargo, se observo, que los documenos manejados y creados desde la oficina de asunto disciplinarios se encuentran siponibles desde el one drive, por lo que la actividad planteada contribuye con la mitigación de riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Control Disciplinario_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 14. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Autoevaluación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Posibilidad de manejo inadecuado de residuos.	Ambiental	MODERADO	Vista de video de MinSalud para el manejo de residuos en el hogar. Por la contingencia o emergencia del Covid - 19, no se ha asistido y aplicado las capacitaciones de manejo de residuos.	DÉBIL	No se han realizado capacitaciones sobre disposición de residuos específicamente; sin emabrgo, el proceso de Gestión Ambiental organizó la capacitación de Roles y Responsabilidades en el SGA pero pese a ello no se participó.	FUERTE	Se evidencio la participación en las capacitaciones en manejo de residuos del 25 de agosto "contexto y roles de gestión ambiental" y el dia 22 de octubre en el "taller virtual de manejo de residuos solidos" lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Consumo	Consumo inadecuado de los recursos hídricos y energéticos	Ambiental	MODERADO	Vista de video de MinSalud para el manejo de residuos en el hogar. Por la contingencia o emergencia del Covid - 19, no se a asistido y aplicado las capacitaciones de manejo de recursos energéticos.	MODERADO	No se asistió a la capacitación de Roles y Responsabilidades organizada por el proeso de SGA por parte de Gestión de Autoevaluación	MODERADO	Se evidencio la participación en las capacitaciones en manejo de residuos del 25 de agosto "contexto y roles de gestión ambiental" lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Vista de video de MinSalud para el manejo de residuos en el hogar. Por la contingencia o emergencia del Covid - 19, no se a asistido y aplicado las capacitaciones de manejo de recursos hídrico.		Con ocasión del trabajo remoto, la profesional de Autoevaluación ha implementado estrategias de ahorro del recurso hídrico en su hogar.		A partir de la emergencia económica y sanitaria ocasionada por el Covi-19, apartir del mes de marzo, adelantando las actividades laborales desde casa la profesional manifiesta hacer uso eficiente de los recursos en sus hogares a partir de las capacitaciones adelantadas por la Entidad. Por tal motivo la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no aplica en el momento.
				No se ha presentado la situación por ello no se han hecho repores a la mesa de ayuda		Esta actividad no aplica con ocasión del trabajo remoto.		A partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, apartir del mes de marzo, las actividades laborales se desarrollan desde casa, por tal motivo la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no aplica en el momento.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Autoevaluación_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Consumo	Consumo inadecuado de los recursos hídricos y energéticos	Ambiental	MODERADO	No se ha presentado la situación por ello no se han hecho repores a la mesa de ayuda	MODERADO	Esta actividad no aplica con ocasión del trabajo remoto.	MODERADO	A partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, apartir del mes de marzo, las actividades laborales se desarrollan desde casa, por tal motivo la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no aplica en el momento.
Higiene postural	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	SST	DÉBIL	Aunque se han progranado cursos virutales desdes la ARL y se han enviado videos desde Bienestar Universitario no se ha participado. Se tiene previsto hacerlo durante el segundo semestre de 2020	DÉBIL	No se ha asistido a capacitaciones realizadas por la ARL sobre SST.	DÉBIL	No se evidenciaron soportes se asistencia a las capacitaciones brindadas por la ARL, lo cual no contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
Información	Probabilidad de pérdida de la información del proceso	Seguridad Digital	FUERTE	El onedrive mantiene su sincronización permanente con la información que se crea o actualiza.	FUERTE	Se verificó que la profesional de Autoevaluación trabaja la información del proceso en el One Drive.	MODERADO	Se evidencio, el uso de la documentación diaria por parte de la profesional de autoevaluación en el onedrive.
				A la fecha no se han programado cursos en el tema seguridad de la información se han recibido correos en cuales se mencionan aspectos de seguridad para tener en cuenta.		A la fecha no se han programado cursos en el tema seguridad de la información se han recibido correos en cuales se mencionan aspectos de seguridad para tener en cuenta.		Durante la vigencia no se han programado capacitaciones por el profesional del seguridad de la información por lo tanto no se han adelantado las accciones propuestas que contribuyan a la mitigación de riesgo.
Pandemia	Probabilidad de retraso en los cronogramas para el desarrollo de Ejercicios de Autoevaluación.	Operativo	FUERTE	Se han desarrollado 4 reuniones de apropiación, y en trabajo conjunto con egresados, se han implementado encuestas de percepción a graduados y empresarios.	FUERTE	Se desarrolló reunión con decanaturas para definir qué programas se proponen por parte de la academia para renovar o solicitud de registros calificados nuevos, con base en esto se crea un cronograma alterno que se desarrolla por cada facultad. Se encuentra pendiente la aplicación del instrumento de recolección de información, que se programa aproximadamente para el mes de octubre.	FUERTE	Se han adelantado las reuniones con Procesos Industriales el dia 14 de octubre, mecátronica 15 de octubre, jornadas de sensibilizacion a los estudiantes y docentes de la facultad de sistemas, reunión con lider de Talento Humano el dia 30 de septiembre, electromecánica y Procesos Industriales. cuenta con actas de Direccionamiento Institucional (29 de mayo), Bienestar (2 de junio), Biblioteca (3 de junio), Egresados (16 de junio) Solicitudes de evidencias de los criterios que aplican a los procesos en las iguientes fechas 23 de septiembre al area de comunicaciones, Talento Humano, Vicerectoria Academica, Bienestar Universitario 29 de septiembre, a pesar de la sollicitud de las mismas por correo electronico algunas areas no han dado respuesta aportando las evidencias. contribuyendo asi con la mitigacion del riesgo identificado..

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Autoevaluación_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 15. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Calidad.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Actividades	Probabilidad de que las actividades programadas dentro del sistema de gestión de calidad no se puedan ejecutar	Operativo	MODERADO	El plan de acción para el 2020 fue enviado en el mes de diciembre de 2019 y en él se incluyó el presupuesto necesario para desarrollar las actividades para la vigencia del sistema de gestión de calidad.	MODERADO	En el Plan de Acción se encuentran las actividades de Gestión de Calidad, con su respectivo presupuesto para la vigencia 2020, publicado en el sitio web institucional.	FUERTE	Se evidencio que, en el plan de acción establecido para la vigencia 2020, no se encuentra incluido el presupuesto asignado para cada proceso, sin embargo se observó mediante correo electrónico el envió del plan de necesidades y el plan de acción del proceso en el mes de diciembre de 2019, con la proyección para la vigencia 2020 con un valor de $78.300.000, no obstante, por decisiones de la alta dirección dentro de la vigencia no se aprobó la actividad propuesta de la pre auditoría para la certificación en las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Disminuyendo así el presupuesto asignado, no obstante la actividad contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se cuenta con registros (planilla de control, correos y documentos elaborados) en los cuales se evidencia el trabajo semanal que se desarrolla desde casa.		Semanalmente los miembros del proceso de Calidad diligencian matriz de seguimiento a las actividades diarias desarrolladas, donde se adjuntan evidencias de correos electrónicos y soportes de las actividades. Se generó informe de Revisión por la Dirección presentado en el CIGD, en sesión del 17 de julio.		Se evidencio que, el proceso cuenta con la carpeta compartida del equipo del proceso con las matrices de seguimiento semanal desde el mes de marzo, momento en el cual se inició el trabajo desde casa por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 a la fecha de seguimiento cuenta con las evidencias semanales desde la numero 1 hasta la 31, por medio de las cuales se observó el seguimiento correspondiente por medio de la matriz establecida por la Entidad para dicho adelanto de actividades, contribuyendo así con la mitigación del riesgo identificado
				A la fecha no se han podido realizar las auditorías internas 2020 de acuerdo al programa aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta que por la pandemia del COVID-19 se está trabajando de forma virtual. El nuevo programa se generará una vez se solucione la situación actual. Se envío correo a los auditores notificando esa situación.		En el CIGD se presentó nueva propuesta del programa anual de auditorías, para iniciar auditorías desde el mes de julio, programa aprobado, en sesión del 17 de julio. A la fecha, ya se realizó la 1° auditoría virtual al proceso de Gestión Ambiental.		Se evidencio que, mediante acta N° 4 de fecha del 17 de julio, el CIGD se aprobó la modificación del programa anual de auditorías en el punto # 11, observando la modificación para el re-inicio de la ejecución de las auditorías a partir del mes de julio, contando con dos (2) adelantadas en el mes de febrero y nueve (9) reprogramadas para los siguiente procesos: Adquisiciones, Informática y Comunicaciones, Docencia PES, Financiera, Recursos Físicos, Control Disciplinario, Autoevaluación, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, y se encuentra debidamente publicado en la página web de la Entidad, contribuyendo de esta forma con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Calidad_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Documentos	Utilización de documentos obsoletos (versiones anteriores las cuales perdieron vigencia)	Operativo	FUERTE	Semanalmente se verifica que la información enviada al administrador de la página web, se encuentre publicada; hasta el 30 de mayo se han enviado dos correos (marzo 18 y abril 1) solicitando se verifique la publicación o actualización de algún documento. A la fecha todos se encuentran publicados.	FUERTE	Semanalmente se verifica que la información enviada al administrador de la página web, se encuentre publicada; hasta el 06 de agosto se han enviado los siguientes correos (14, 22, 24 y 28 de julio y 03 de agosto) solicitando se verifique la publicación o actualización de algún documento. A la fecha todos se encuentran publicados.	FUERTE	Se evidencio mediante prueba aleatoria el procedimiento para desdoblamiento estratégico y definición de proyectos DIE-PC-01, versión 4 de agosto de 2020, así mismo se evidencio el correo electrónico enviado al encargado de la publicación de los documentos en la página web, de igual modo, se observó el Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas y documentos de Archivos GDO-PT-01, versión 1 de agosto de 2020 enviado a publicación mediante correo electrónico del 13 de agosto, contribuyendo así con la mitigación del riesgo identificado.
				Hasta el 30 de mayo de 2020 se han enviado por correo electrónico un total de 44 documentos los cuales se han reportado de manera inmediata al administrador de la página web para que reallice la respectiva publicación o actualización.		Del 1° de junio al 10 de agosto de 2020 se han enviado por correo electrónico un total de 56 documentos los cuales se han reportado de manera inmediata al administrador de la página web para que reallice la respectiva publicación o actualización.		Se evidencio mediante prueba aleatoria el procedimiento para desdoblamiento estratégico y definición de proyectos DIE-PC-01, versión 4 de agosto de 2020, evidenciando el correo electrónico enviado al encargado de la publicación de los documentos en la página web, sin embargo, no se observó el correo de remisión al líder del proceso para que este lo socialice con su equipo de trabajo, toda vez que corresponde a la misma dirección la aprobación del documento. Por tal motivo se observó el Procedimiento para la Gestión de PQRSD Anónimas, evidenciando el correo al líder del proceso con fecha 25 de septiembre de 2020, para el adelantó de la socialización con los integrantes del equipo. De igual modo, se observó el Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas y documentos de Archivos GDO-PT-01, versión 1 de agosto de 2020 enviado a publicación mediante correo electrónico del 13 de agosto, observando en la misma fecha el correo al líder del proceso para el adelanto de la socialización con los integrantes del equipo, contribuyendo así con la mitigación del riesgo identificado.
Auditorías	Auditorías internas poco objetivas	Operativo	MODERADO	De acuerdo a la programación del curso que se organizó con el Icontec, estaba previsto realizarlo la útlima semana del mes de marzo, teniendo en cuenta la situación actual se encuentra pendiente de realizarlo.	MODERADO	En sesión del 17 de julio del CIGD se aprobó la capacitación virtual con Icontec, el contrato se encuentra en proceso de perfeccionamiento, se prevé el desarrollo de la capacitación entre los meses de septiembre y octubre.	MODERADO	Se evidencio que, el proceso adelantó con el Icontec el curso de "Mejora del SGC" los días 22 y 24 de septiembre de 2020, al cual asistieron 29 personas, observando que a la fecha de este seguimiento cuentan con los respectivos certificados de asistencia de 16 participantes. Del mismo modo, se observó el control de registro de participantes remitido por el Icontec de fecha 22 de septiembre con un total de 30 inscritos y 29 participantes, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				A la fecha solamente se cuenta con la evaluación de dos auditores con una evaluación de Buena. No hay más evaluaciones porque no se han podido adelantar las auditorías.		Adicionalmente a las 2 descritas, se realizaron 2 evaluaciones más para la auditoría realizada virtualmente, al proceso de Gestión Ambiental.		Se evidencio que, el proceso cuenta con las evaluaciones a los auditores observando la evaluación de los auditores asignados para el proceso de Bachillerato IBTI contando con la calificación denominada como "buena" para las señoras Martha Yaneth Rodriguez Sastoque y Martha Cecilia Herrera con fecha 8 de septiembre y la evaluación a la auditoria adelantada el 28 de febrero a gestión Jurídica cuenta con fecha de calificación del 5 de marzo de 2020, al señor Fernando Julián Valenzuela Valencia los dos con calificación "bueno". Contribuyendo con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Calidad_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Ambiental	MODERADO	No se ha participado en ninguna capacitación de residuos porque a la fecha no se ha impartido capacitación sobre le tema.	FUERTE	El día miércoles 05 de agosto se participó en la capacitación de Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental, donde se divulgaron las responsabilidades en manejo de residuos. Las 2 integrantes del proceso de Calidad participaron en la capacitación.	FUERTE	Se evidencio mediante la planilla de asistencia la capacitación su participación al "Taller Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental", del día 05 de agosto donde se divulgaron las responsabilidades en manejo de residuos. Así mismo, se observó la asistencia al taller "Como Calcular tu Huella de Carbono" del 7 de octubre con la participación de las integrantes del equipo, Contribuyendo así con la mitigación del riesgo identificado.
Consumo	Consumo inadecuado de los recursos hídrico y energético.	Ambiental	FUERTE	No se ha particiapdo en ninguna capacitación del uso adecuado de recursos hídrico y eléctrico porque a la fecha no se ha impartido capacitación sobre le tema.	FUERTE	El día miércoles 05 de agosto se participó en la capacitación de Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental, donde se divulgó información sobre uso eficiente de energía y recurso hídrico. Las 2 integrantes del proceso de Calidad participaron en la capacitación.	MODERADO	Se evidencio mediante la planilla de asistencia su participación en el "Taller Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental", del día 05 de agosto donde se divulgaron las responsabilidades en manejo de residuos y promovió el uso eficiente de energía y recurso hídrico. De igual modo, la participación a la capacitación "Diplomado Ecohouse" observando que el equipo de trabajo del proceso de Calidad participó en la capacitación en la semana del 7 al 11 de septiembre por la plataforma Youtube, esta actividad contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Hasta el día 16 de marzo fecha en la cual se realizó trabajo presencial en la ETITC se apagaban las luces y computadoras, cuando no se requerían. Desde esa fecha se dejaron todas las luces pagadas y los equipos desconectados.		El uso eficiente de los recursos se realiza desde los hogares de las integrantes del proceso, por el trabajo remoto que se ejecuta con ocasión de la pandemia.		A partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19 a partir del mes de marzo, se adelantan las actividades laborales desde casa, los integrantes del equipo manifiestan hacer uso eficiente de los recursos en sus hogares a partir de las capacitaciones adelantadas por la Entidad. Por tal motivo, la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no aplica en el momento.
				Hasta el día en que el trabajo fue presencial en la ETITC, no se han hecho reportes porquen no se habían presentado situaciones de daños o fugas.		Esta actividad no aplica en el momento, teniendo en cuenta el trabajo remoto desde casa.		A partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covi-19, apartir del mes de marzo se adelantan las actividades laborales desde casa, por tal motivo la actividad propuesta para contribuir con la mitigación del riesgo no aplica en el momento.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Calidad_2020- Seguimiento Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Higiene postural	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	SST	MODERADO	Se ha participado en capacitaciones que está organizando virtualmente la ARL, pero a la fecha ninguna ha sido del tema de higiene postural. Se realicen pausas activas desde casa, algunas orientadas por los videos que desarrollan desde Bienestar Universitario (rutina fortalecimiento lumbar, pausa activa teletrabajo, ejercicios de hombro, rutina espalda, pierna con theraband).	FUERTE	Cada 30 ó 60 minutos la líder del proceso realiza 40 segundos de pausas activas y con ocasión del trabajo remoto se adaptó el puesto de trabajo, para adoptar higiene postural adecuado. Adicionalmente la líder del proceso reproduce los vídeos de pausas activas que envía Bienestar Universitario: Estiramientos para mejorar la flexibilidad, Fortalecimiento de cadera, Fortalecer rodillas, Dolor de cuello, Ejercicios para la dorsalgia, Ejercicios para el manguito rotador, Articulaciones del tren inferior, Actividad y movilidad articular, entre otros y los realiza. Participó en la socialización del protocolo por emergencia del COVID-19	MODERADO	Se evidencio la participación en las capacitaciones organizandas virtualmente por la ARL-Positiva, cuenta con el certificado de asistencia al taller de la risa es lla mejor medicina adelantado 6 de julio taller de "Accidentes y Enfermedades laborales en la prevención" el 10 de julio, 13 de julio "recomendaciones practicas en gestión de la bioseguridad ante e sistema de seguridad y salud en el trabajo" 26 de agosto "muevete y contagiate de prevención" 24 de agosto "Tonificación de brazos", 28 de agosto "full combat". 19 de agosto "5to Encuentro onlineFamilias seguras" Adicional el personal manifiesta tener en cuenta los videos remitidos por el area de SST elabrados por el area de bienestar universitario los cuales contribuyen al mejoramiento de la postura y contribuyen con la mitiga las enfermedades laborales.
				Desde el área de seguridad y salud en el trabajo a la fecha no han enviado la programación de los exámenes ocupacionales.		Desde el área de seguridad y salud en el trabajo a la fecha no han enviado la programación de los exámenes ocupacionales.		Se evidencio que, a partir de la emergencia económica y sanitaria ocasionada por el Covi-19, la entidad no ha adelantado los exámenes ocupacionales para los funcionarios desde el área de seguridad y salud en el trabajo. De otra parte se observó el certificado de certificado de aptitud médica ocupacional de fecha 14 de enero de 2019 para la contratista que presta sus servicios al proceso durante la vigencia.
Información	Posibilidad de afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información	Seguridad Digital	FUERTE	Cada uno de los funcionarios del proceso maneja de forma personal e intransferible la clave de acceso a su correo electrónico. La clave no es compartida.	FUERTE	Las integrantes del equipo cuentan con sus correos electrónicos personales y no comparten las contraseñas con terceros.	FUERTE	A partir de la emergencia económica y sanitaria ocasionada por el Covi-19, desde el mes de marzo, con el desarrollo de las actividades laborales desde casa, se adelantan acciones como la copia oculta de información del proceso con la contratista que presta sus servicios al proceso, lo cual permite manejar el mismo contenido de la información remitida por medio de correo electrónico, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Cada uno de los funcionarios del proceso tiene la información que se genera del proceso en el onedrive.		Cada uno de los funcionarios del proceso tiene la información que se genera del proceso en el onedrive, se verificó con la líder del proceso que en el One Drive se encuentra la información actualizada, tanto la información generada por la líder del proceso, como por la auxiliar de Calidad.		Se evidencio que, que el proceso a partir de la emergencia económica y sanitaria ocasionada por el Covi-19, maneja la información diaria a través del OneDrive observando que la misma se encuentra actualizada, lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado de perdida de información

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Calidad_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 16. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Seguridad de la Información.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Acceso no autorizado	Acceso no autorizado a la información confidencial custodiada por la oficina de Gestión de Seguridad de la Información	Seguridad Digital	MODERADO	Se hizo revisión del Plan de Sensibilización y entrenamiento, el cual no requiere cambios. El equipo de talento humano no ha adelantado plan de capacitación para el procesos de SGSI	MODERADO	A la fecha, no han variado las actividades frente al control. En la reunión programada desde rectoría para todo el personal administrativo el día 1 de septiembre se dieron pautas y lineamientos que se deben tener en temas de seguridad de la información. Se tiene previsto jornada de sensibilización para el equipo Bienestar Universitario el día 10 de noviembre	FUERTE	Se evidencia que, durante la vigencia en el mes de julio se compartio con el area de capacitación la información para adelantar el taller en "ciber seguridad en el entorno educativo", la cual fue incluida dentro del plan de capacitaciones y desarrollada en la semana del 3 al 27 de agosto, asi mismo, se adelantó la capacitación en el "Taller Ciber Seguridad Detección del Fraude y Prevención del Riesgo" en la misma semana. De igual modo, mediante la inducción general al personal de la ETITC desarrollada el dia 1 de septiembre, se adelantó durante la capacitación la socialización del manual de politicas de seguridad de la información, asi como recomendaciones en seguridad digital y ciber seguridad, con toda la comunidad, actividad que contribuye a la mitigación del riesgo identificado.
				La declaración de aplicabilidad se ha implementado en todos los procesos de la ETITC, adicional se incluyó en el manual de políticas el uso de las herramientas institucionales.		Se han reportado a Mesa de Ayuda los hallazgos identificados en el análisis de vulnerabilidades con ocasión de la auditoría de ICONTEC.		Se evidencio que, durante la vigencia se adelantaron las siguientes actividades en este sentido; En cuanto a la declaración de aplicabilidad Informes de auditoría: se adelantaron las auditorias al equipo de la recepción de la calle 13, del proveedor de seguridad y vigilancia, y al equipo de facilidades dichas ausditorias se desarrollaron en el marco de la normatecnica ISO NTC /IEC 27001:2013. Incidentes de seguridad registrados en mesa de ayuda: se cuenta con los registro de mesa de ayuda con fecha de 11 de mayo de 2020 observando las vulnerabilidades de diferentes servicios institucionales de la pagina web. lo cual contribuye a la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Seguridad de la Información_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Información	Perdida, daño o robo de información en la ETITC	Seguridad Digital	MODERADO	Se han realizado 2 auditorias técnicas, a equipo de proveedor seguridad y vigilancia, y al equipo del cuarto ed facilidades. La emergencia sanitaria ha dificultado la gestión de las demás auditorías técnicas, por lo que se encuentran en espera.	MODERADO	Con ocasión del trabajo remoto, no se han realizado más auditorías técnicas y pruebas. Se programó la adquisición del software Siem para la realización de pruebas, y evitar pérdida de información, se está a la espera de aprobación del rubro para contratación.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigencia se adelantaron las auditorias al equipo de la recepción de la calle 13, del proveedor de seguridad y vigilancia, y al equipo de facilidades dichas auditorias se desarrollaron el dia 4 de marzo de 2020 en el marco de la normatecnica ISO NTC /IEC 27001:2013, adicional a ellos se desarrollaron las auditorias al canal principal de internet y al directorio activo el dia 3 de noviembre del año en curso, con el fin de evidenciar la confiabilidad de la alta disponibilidad de los servicios y con el resultado de aplicacion de las pruebas realizadas calificadas como exitosas por lo que no se identifiaron no conformidades, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se envía correo oficial a rectoria@itc.edu.co con la información correspondiente de las responsabilidades del profesional de seguridad de la información el día 14 de enero de 2020 sin obtener respuesta alguna.		Adicionalmente al correo enviado en enero, se envió correo oficial el día 23 de junio de 2020 a rectoria@itc.edu.co, asesorrectoria@itc.edu.co y planeación@itc.edu.co con la información correspondiente acerca de las responsabilidades del profesional de seguridad de la información.		Se evidencio que durante la vigencia se adelantó el envío de correos a la alta dirección de la siguiente forma: 14 de enero de 2020, Rectoria@itc.edu.co con la información correspondiente de las responsabilidades del profesional de seguridad de la información. 23 de junio de 2020, correo oficial dirigido a rectoria@itc.edu.co, asesorrectoria@itc.edu.co y planeación@itc.edu.co con el fin de transmitir la información y lineamientos de la estrategia de gobierno digital, en cuanto a las responsabilidades del profesional de seguridad de la información, en observancia que en el manual de funciones el cargo solo trata funciones de apoyo al SGSI en un nivell tecnico. la actiividad desarrollada contribuye a la mitigación del riesgo identificado, sin embargo, requiere ser fortalecida.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Seguridad de la Información_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Separación inadecuada de residuos.	Ambiental	DÉBIL	No se han realizado capacitaciones por parte del SGA	DÉBIL	Teniendo en cuenta que el profesional de gestión de seguridad de la información se retiro de la entidad y que hasta el 1 de octubre se reemplazó, no se ha participado en capacitaciones relacionadas con el manejo de residuos.	FUERTE	Se evidencio que, durante la vigecia el profesional que apoyaba el area de seguridad de la información de la Entidad se retiro en el mes de agosto, apartir del 1 de octubre se vinculo el personal que apoyara la gestión en este sentido, no obstante, el dia 5 de noviembre se participo en la capacitación Taller de manejo de residuos adelantada por medio del facebook live institucional, lo cual contribuye con la mitigacion el riesgo identificado.
				No se han presentado entrega de residuos peligrosos.		No se han presentado entrega de residuos peligrosos, por la modalidad de trabajo remoto que se está adelantando actualmente, a causa de la pandemia.		Se evidencio que, no se han presentado entrega de residuos peligrosos, teniendo en cuenta que durante la vigencia fe declarada la emergencia sanitaria ocasionad apor el Covid-19, motivo por el cual se adelantan las actividades laborales desde casa, en tal virtud apesar de que el control contribuye con la mitigación del riesgo identificado, no aplica en el momento.
Peligros laborales	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales.	SST	DÉBIL	Se participa en las actividades del Profesor Sneider Chavez Bermudez	DÉBIL	Teniendo en cuenta que el profesional de gestión de seguridad de la información se retiro de la entidad y que hasta el 1 de octubre se reemplazo, no se ha participado en capacitaciones relacionadas con la higiene postural.	MODERADO	Se evidencio que, durante la vigencia se asistio a la capacitación de Taller web cuentos para la vida, -! merios y me cuido, yo soy positivo! regreso al trabajo cuidandote la espalda, a nuestros trabajadores, impartida por la ARL-Positiva, 30 de octubre del año en curso, lo que contribuye con la higiene postural, y la actividad propuesta contribuye a la mitigación del riesgo requiere ser fortalecida con la asistencia mas frecuente a dicha capacitación.
				No se está realizando trabajo en las instalaciones de la ETITC y tampoco se ha realizado una revisión del actual sitio de trabajo, ni ningun tipo de indicación.		Este control no aplica con ocasión del trabajo remoto que actualmente se desarrolla.		Se evidencio que, durante la vigencia con la declaración de emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional ocasionada por el Covid-19 y el adelanto de las actividades desde casa no se requirio reportar al área de seguridad y salud en el trabajo visita al puesto de trabajo, por lo cual esta actividad apesar de contribuir con la mitigación del riesgo identificado, no aplica en el momento.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión de Seguridad de la Información_2020- Seguimiento Control Interno

Tabla No. 17. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Gestión Ambiental.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos peligrosos	Disposición inadecuada de Residuos Peligrosos y de manejo especial al mezclarlos con residuos ordinarios que posteriormente son llevado al relleno sanitario por el operador de aseo de la ciudad.	Operativo	MODERADO	No se ha realizado, todas las capacitaciones se reprograman para el segundo semeste de 2020 por contingencia COVID-19	FUERTE	Se han realizado comunicaciones vía correo electrónico y redes sociales sobre manejo de residuos solidos y RESPEL, la capacitación se programa para septiembre, todos los miércoles del mes, en la mañana y tarde, para que los colaboradores participen. Se deben realizar capacitaciones presenciales con personal de servicios generales y mantenimiento, se programan entre septiembre u octubre aplicando el protocolo de bioseguridad adoptado por la ETITC.	MODERADO	Se evidencio que los dias 23 y 25 de septiembre se adelantaron las capacitaciones en el tema de manejo de residuos de peligrosos con el personal de servicios general y mantenimiento locativo, asi mismo un facebook live el 5 de noviembre en el horario de 4 a 5 de la tarde dirijido a la comunidad en general y se inicio un cronograma de capacitaciones para adelantar durante el mes de octubre los dias jueves 8,15, 22 y 29 programado para cada una de las vicerectorias y procesos de la Entidad. la cual contaba con una duracion de una hora. en las jornadas de la mañana y tarde para un total de 5 cesiones contando con la participación de 84 funcionarios capacitados, actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
				Se han realizado 2 inspecciones: - 6 de marzo a taller de modeleria - 29 de mayo a cuarto RESPEL Calle 13		Se han realizado 3 inspecciones: - 6 de marzo a taller de modeleria - 29 de mayo a cuarto RESPEL Calle 13 - 1° de agosto se visitó el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos y el sótano donde se almacena el material aprovechable, como no se encontraron hallazgos no se levantó registro. Asi mismo, mediante correo electronico del dia 4 de septiembre de 2020 con la recolección de residuos no fue recibido por el servicio de recoleccion por encontrarse en bolsa roja, toda via		Se evidencio que durante la vigencia con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 no se han adelantado inspecciones a talleres y laboratorios, no obstante, se han realizado inspecciones al cuarto de almacenamiento de RESPEL, las cuales no cuentan con informe de visita toda vez que no se encontraron hallazgos durante su ejecución, dichas inspecciones se adelantaron los dias 6 de marzo al taller de modeleria y 29 de mayo a cuarto RESPEL Calle 13, 1° de agosto se visitó el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos y el sótano donde se almacena el material aprovechable, como no se encontraron hallazgos no se levantó registro. por lo que apesar que la actiividad propuesta contribuye a la mitigación del riesgo, requiere ser fortalecida con el registro de las inspecciones como evidencia del monitoreo permanente.
Aspectos e impactos ambientales	Posibilidad de que los aspectos e impactos ambientales de la institución que son generados por los procesos misionales y de apoyo de la ETITC, no se controlen de forma adecuada.	Operativo	MODERADO	Se hará la gestión para reactivar el comité y poder presentar propuestas al Comité de Gestión Integrado	MODERADO	Se solicitó agenda en el CIGD para presentar matriz de aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales, para su divulgación y aprobación. De igual manera se plantea la creación del Comité de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la ETITC.	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia, no se cuenta con la creación del Comité de gestión del riesgo y cambio Climatic por que existe el comité institucional de gestión y desempeño, no obstante, se adelantó la socialización de implementación del plan escolar de gestion del riesgo y cambio climatico el dia 31 de agosto de 2020, no obstante, estos temas son tratados mediante el comité CIGD, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y la solicitud del IDIGER, sin embargo no se asignaron los responsles para dar cumplimiento con lo requerido o equipo de trabajo para adelantar el seguimiento. asi como tampoco se cuenta con el acta de la socializacion en dicho comité, apesar de que el control planteado pretende dar cumplimiento con la normatividad vigente lo que contribuiria con la mitigación de riesgo planteado no se aplican las acciones necesarias que contriuyan con su implementación por lo cual requiere ser fortalecido.
				Se han actualizado los consumos de agua, energía y gas en los programas. Se han enviado comunicaciones		En el plan de austeridad de gestión ambiental GAM FO 16 se presentan las actividades de Gestión Ambiental y el cumplimiento de las mismas a la fecha.		Se evidencio que, durante la vigencia se adelanta el seguimiento del uso eficiente del agua GTH-FO-09, mediante el cual se observa el consumo frente a la vigencia anterior, siin embargo no se han adelantado capacitaciones, si nembargo se centa con las capañas adelantadas por redes sociales desde el area de comunicaciones enviada con la información del sistemma de gestión ambiental en cuanto al reciclaje, del programa, como inspecciones hidrosanitarias, seguimiento al consumo con las facturas de servicio, y las capacitaciones de manejo de residuos y vertimientos para los laboratoristas en el mes de noviembre, contexto del sistema de gestion ambiental roles y responsabilidades en el mes de agosto y taller manejo de residuos en el mes de octubre, lo cual contribuye con la mitigación de l riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Ambiental_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Programas de Gestión Ambiental	Posibilidad de que no se realicen las actividades establecidas en los programas de gestión ambiental, afectando el desempeño ambiental de la institución.	Estratégico	MODERADO	Se han actualizado los consumos de agua, energía y gas en los programas. Se han enviado comunicaciones	FUERTE	En el plan de austeridad de gestión ambiental GAM FO 16 se presentan las actividades de Gestión Ambiental y el cumplimiento de las mismas a la fecha. Y se realizan los seguimientos del GAM-FO-09.	FUERTE	Se evidencio que durante la vigencia se planteo el adelanto de talleres de sensibilización y/o campañas educativas para el desarrollo y uso eficiente del agua, el cual se ejecuta frente a las facturas de consumo comparado con la vigencia inmediatamente anterior y el mismo periodo, inspecciones a las instalaciones hidrosanitarias con su respectivo informe, con un trabajo adelantado en conjunto con el area de planta fisica se adelantan las solicitudes a las posibles fugas y goteos en rees hidraulicas en caso de requerirlo, asi mismo se planteo la jornada de capacitacion para el manejo sobre el uso adecuado del agua y comunicaciones internas de ahorro y uso eficiente del agua, estos seguuimientos se adelantan en el fomato estalecido GAM-FO-09, en cuanto al consumo de energia se adelanta el segimiento de consumo energetico mesnsual mediante el cual se observa una disminución en el periiodo que comprende el aislamiento preventivo durante la vigencia, resolucion 214 de 2020 por la cal se deroga la resolución 389 de 2008 y se dictan nuevas disposiciones para el manejo de residuos aprovechales genetrados en la ETITC, y se adelantaron los estudios previos para adelantar el proceso para adelantar la convocatoria con el objeto celebrar un acuerdo de coresponsabilidad para el prestamo de servicios de clasificación, transporte, recolección, almacenamiento, tratamiento, y disposición final de los residuos aprovechables de caracter no peligrosos que se generesn en todas las sedes de la ETITC. el cual se encuentra pendiente de adelantar la ultima actualización en cuanto las cobservaciones necesarias en los estudios previos, tamien programa de vertimientos, programa de gestión integral de residuos, se han adelantado solicitudes de recoleccion de escombros con el servicio de recoleccion del distrito. certificacion del reporte de residuos peligrosos geredado a traves del IDEAM con fecha 1 de abril de 2020. actividad que contribuye con la mitigación del riesgo identificado sin embargo requiere ser fortalecido con con la ejecución total de las actividades. las actividades propuestas contribbuyen con la mitigacion del riesgo identificado. GAM- FO-16
Emergencias ambientales	Posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan generar daños a las instalaciones físicas de la ETITC o a la salud e integridad de las personas tales como derrame de sustancia químicas, derrame de aceites industriales usados, incedio de RESPEL	Operativo	MODERADO	Se realizaron las siguientes inspecciones de planta física: - 17 marzo al Banco de alimentos - 29 mayo a sede calle 13 - 17 de junio a sedes Call 18. Carvajal, Tintal	MODERADO	Desde el 1° seguimiento no se han realizado nuevas visitas, Se cuenta con informe de las visitas del 17 de marzo y 29 de mayo con registros fotográficos, Se realizó un requerimiento sobre la visita del 17 de marzo, enviado al proceso de Planta Física	MODERADO	Se adelanto el seguimiento durante la vigencia se realizaron las siguientes inspecciones de planta física, de las cuales se cuenta con un regiistro fotografico de las actividades adelantadas, 17 marzo al Banco de alimentos, 29 mayo a sede calle 13- 17 de junio a sedes Call 18. Carvajal y Tintal, en el seguimiento adleantado en el mes de junio adelantado a las instalaciones hidro sanitarias, no se adelantaron las actividades en cuanto al plan de emergencias ambientales, asi mismo se adelanto la señalizacion del lugar dispuesto para el amacenamiento y disposicion de estos residuos, asi mismo se adelantó la adecuacion de los puntos raiss, la actiividad planteada contribuye con la mitigación del riesgo sin embargo requiere ser fortalecida.
				No se ha realizado, todas las capacitaciones se reprogramaran para el segundo semeste de 2020 por contingencia COVID-19		Se programa capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas en conjunto con capacitación sobre residuos para el mes de septiembre, por el momento se envían comunicaciones con #LaETITCambiental en redes sociales y correo institucional.		Se evidencio que durante la vigencia se adelanto la acapacitación del taller del manejo de residuos dirijida al personal de servicios generales y mantenimiento locativo, adelantada los dia 23 y 25 de septiembre mediante la cual se identificaron los residuos que se generan al momento del desempeño y desarrollo de las actividades diarias, en cuanto a los laboratoristas del area de quimica adelantada el dia 3 de noviembre se observo la importancia de la señalizacion de los puntos de acopio de residuos peligrosos y colectores de sustancias quimicas usadas. La actividad propuesta contribuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Ambiental_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Emergencia Sanitaria	Probabilidad del incremento en la cantidad de residuos no aprovechables que se entregan al operador de aseo debido al uso de EPP y toallas desechables entre otros elementos necesarios para proteger a las personas del contagio del COVID-19	Ambiental	MODERADO	Se han enviado comunicaciones a través de correo y redes sociales sobre manejo de residuos: 9 de mayo de 2020 #LaETITCambiental	FUERTE	Desde el 1° seguimiento no se han enviado nuevas comunicaciones sobre el tema. Se realizaron estudios previos para contratación de señalización para disposición de EPP (entre otros), en caso del regreso presencial a clases.	FUERTE	Se adelantaron durante la vigencia señalización para elementos de protección personal, la capaña adelantada fue en tema del manejo de residuos en el mes de mayo enviada por correo electrnico al personala administrativo de la Entidad y las capañas mediante redes sociales desarrolladas en este mismo sentida durante el mes de abril. lo cual contribuye con la mitigación del riesgo identificado.
	Posibilidad de provocar contaminación del aire en los espacios cerrados de las diferentes areas de la ETITC debido al uso indiscriminado e inadecuado de sustancias quimicas desinfectantes toxicos para la salud humana.	Ambiental	MODERADO	No se han ejecutado actividades de desinfección. A la fecha solo se han establecido los criterios en los Estudios Previos para la contratación del servicio.	MODERADO	A la fecha, no se han programado actividades de esta clase de desinfección.	FUERTE	Durante la vigencia se adelantaron las actividades necesarias que permitieran disminuir el uso de asperción de soluciones desinfectantes por lo cual la ETITC no implemento la asperción como metodo de bioseguridad, se hana adelantado en la biblioteca y archivo jornadas de fumigación, asi como el desempeño de las actividades diarias de limpieza y desinfección manual de superficies adelantada por el personal de servicios generales, los certificados de desinfección emitidos por proveedor autorizado, a la fecha no se cuenta con este ya que al momento de este seguimiento el conytrato se encuentra en ejecución y no se han recibido los soportes por parte del contrattista hasta tanto finalice. actividad que contriuye con la mitigación del riesgo identificado.
Incumplimiento	Posibilidad de incumplir con la normatividad legal ambiental vigente por omisión de atención a requerimientos de las autoridades ambientales y sanitarias	Cumplimiento	FUERTE	A la fecha se ha atendido 1 requerimiento de la Secretaría de Ambiente: - Reporte de resultados caracterización de vertimientos radicado 2020ER84670	FUERTE	Además del requerimiento del 1° seguimiento, a la fecha llegaron 3 más: 1) Requerimiento de vertimientos, de la Secretaría Distrital de Ambiente, llegó el 05 de mayo y se respondió el 12 mayo, con número de radicado 2020ER84670 del 19-05-2020. 2)Envío de Información Adicional para dar continuidad al Tramite de Registro de Publicidad Exterior Visual con Radicado 2019ER265451 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, para instalación Carvajal, llegó en de junio y fue respondido el 10 de julio, con número de radicado 2020ER115702. 3. El 06 de agosto llegó 2020EE131784 Solicitud de Información para el proceso de evaluación, control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental para la vigencia 2019-2020, con plazo de respuesta hasta el 21 de septiembre.	DÉBIL	Durante la vigencia se han adelantado las actividades de seguimiento para atender las solicitudes y/o requerimientos de las autoridades ambientales o sanitarias en el menor tiempo posible garantizando la asignación de recursos necesarios para tal fin, por lo que el dia 6 de noviembre fue emitido comunicado de la secretaria fue sancionada la entidad con $ 8..... por no conformidades de inspecciones adelantadas durante el 2017. lo cual permite observar la materialización del riesgo identificado, no obstante al momento de realizar el seguimiento esta pendiente del reporte de la materializacion de acuerdo al procedimiento estabblecido.
Accidentes y enfermedades laborales	Posibilidad de que se presenten accidentes y enfermedades laborales por incumplimiento de las normas establecidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.	SST	FUERTE	Se utilizan los EPP para prevenir contagio de COVID-19 cuando se visita la ETITC - Se ha participado en 2 capacitaciones con ARL positiva en el mes de abril de 2020	DÉBIL	Adicionalmente a las 2 capacitaciones con ARL positiva a las que se asistió en el mes de abril no se ha asistido a más.	FUERTE	Durante la vigencia la profesional a cargo del SGA asistio a las capacitaciones de recomendaciones dela OMS en bioseguridad, taller web conversatorio virtual 8 gestión de la salud, seguridad y Covid-19 desde una perspectiva legal, adelantada el 16 de septiembre, seguuridad proactiva en odegas de almacenamiento el dia 26 de octubre ya que por la actividad que se desempena hace parte de sus riesgos laborales, lo cual contriuye con la mitigacion del riesgo identificado.
Información	Posibilidad de extraviar los activos de información del proceso por manejo inadecuado del hardware, software o documentación en físico, perdiendo la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Seguridad Digital	MODERADO	No se han realizado capacitaciones a la fecha, pero se han seguido los lineamientos impartidos a partir de comunicados.	FUERTE	A la fecha no se han realizado capacitaciones en Seguridad de la Información.	MODERADO	Se evidencio que durante la vigencia no se asistio a lacapactacion en temas de seguridad de la información, lo cual no contriuye con la mitigacion del riesgo identificado, asi mismo se requiere ser fortalecido.
				Se tiene la información del proceso en el OneDrive		Se tiene la información sincronizada en el One Drive.		Se evidencio que la profesional encargada del SGA cuenta con el manejo de los documentos de uso diario en el drive. Lo cual contribbuye con la mitigación del riesgo identificado.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Gestión Ambiental_2020- Seguimiento Control Interno.

Tabla No. 18. Seguimiento Mapa y plan de tratamiento de Riesgos proceso Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Recomendación	Inadecuadas recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional.	Operativo	FUERTE	Durante el primer trimestre se elaboraron los estudios previos para la solicitud de un profesional de apoyo para la Oficina con conocimientos contables, sin embargo no fue posible la contratación por motivos de la emergencia sanitaria declarada con ocasión del Covid-19	FUERTE	Se verifica mediante correo enviado el día 10 de marzo los estudios previos para trámite de contratación del profesional de apoyo con conocimientos contables para la oficina de control interno, a la fecha se encuentra pendiente por emergencia sanitaria del covid-19	FUERTE	Por temas de pandemia a pesar de haber presentado los estudios previos no se realizó contratación de personal adicional en control interno, teniendo en cuenta que por decisión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se estableció que para esta vigencia no se realizaría de parte de control interno auditoría a los procesos de la entidad por ausencia del profesional nombrado por presidencia. Sin embargo, se han presentado las recomendaciones y alertas a la Administración sobre posibles eventos que afecten el cumplimiento de su desempeño institucional.
				Se tienen prevista la elaboración del mecanismo de socialización, con el apoyo del area de comunicaciones para el mes de juio de 2020.		Se adelantó la socialización mediante correo electrónico día 24 de julio a los funcionarios de la entidad de los roles que caracterizan las funciones de la oficina de control interno		Desde el área de comunicaciones se envío correo electrónico el día 24 de julio, socializando los roles que caracterizan las funciones de control interno. Así mismo, en la jornada de reinducción llevada a cabo el día 1 de septiembre de 2020 se recordaron todas las funciones que ejerce control interno.
Incumplimiento	Posibilidad de incumplimiento con los términos establecidos para el reporte y/o presentación de informes a entes externos e internos.	Cumplimiento	MODERADO	El cronograma de actividades, fue elaborado, programando los informes, seguimientos de gestión, auditorias y otras actividades propias de la OCI.	FUERTE	Se adelantó el seguimiento de la estrategia anticorrupción del primer cuatrimestre, seguimiento a la ley de trasparencia y acceso a la información, se evidencia en el siguiente link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno.	FUERTE	Se cuenta con el cronograma de actividades en el cual se despliega de forma mensual los informes tanto internos como externos que se deben elaborar desde control interno. Así mismo, se cuenta con el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se definió inicialmente la ejecución de la auditoría a caja menor.
				Los informes de seguimiento a la gestión, durante el periodo han sido elaborados y publicados en la pagina web de la Entidad y se pueden evidenciar en el link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno.		Se verifica seguimiento a la gestión hasta el mes de julio, se evidencian en la pagina http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno.		Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se han elaborado y publicado los informes de: seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información, austeridad en el gasto tercer trimestre. Estos informes se pueden verificar en el link http://www.itc.edu.co/es/nosotros/control-interno. Se encuentran pendientes de elaborar y publicar los informes correspondientes al mes de diciembre los cuales son: cumplimiento y efectividad a los planes de mejoramiento generados en las diferentes fuentes de evaluación, seguimiento de la tercera línea de defensa a los mapas de riesgos de los procesos de la ETITC y el seguimiento a las evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión en todos los niveles.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Control Interno_2020- Seguimiento Control Interno.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIMERA LINEA (Abril)		SEGUNDA LÍNEA (Julio-Agosto)		TERCERA LÍNEA (Noviembre)	
FACTOR QUE GENERA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DEL CONTROL	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO REALIZADO
Residuos	Inadecuada disposición de los residuos ordinarios, reciclables.	Ambiental	MODERADO	Con ocación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por el Covid-19, durante el periodo de seguimiento no se han realizado convocatorias para realizar actividades tendientes a la Gestión Ambiental. No obstante se han mantenido las actividades de clasificación de residuos en la Oficina, mediante su disposicion en el punto ecologico disponible.	FUERTE	Se evidencia participación en la capacitación de contexto, roles y responsabilidades de Gestión Ambiental el día 5 de agosto de 2020 .	FUERTE	Se evidencia participación en la capacitación de Gestión Ambiental el día 22 de octubre de 2020 en el tema Taller de manejo de residuos sólidos. Con la ARL se asisitó al taller almacenamiento de sustancias químicas y matriz de compatibiidad.
Higiene postural	Ocurrencia de accidentes y/o enfermedades Profesionales	SST	FUERTE	Durante el periodo se asistio a los talleres virtuales convocados por el area de SST, por medio de la ARL Positiva (Muevete y contagiate de revención y Inteligencia emocional en tiempos de repensar) asi mismo se han tenido en cuenta las diferentes pausas activas enviadas al correo electronico institucional con ejecrcicios de prevención, como el de dolores lumbares (3 de abril de 2020).	FUERTE	Durante el periodo de julio y agosto participó en los talleres de SST, pausas activas, teniendo en cuenta que estas actividades son desarrolladas voluntariamente por el profesional de apoyo oficina control interno desde casa por la emergencia sanitaria (Covid-19)	MODERADO	Se participó en la socialización del protocolo de bioseguridad de la ETIC. Así mismo en los talleres organizados por la ARL en los temas de: I Foro de salud mental empresarial en tiempos de pandemia, taller web inteligencia emocional en tiempos de repensar.
Pandemia	Riesgo de contagio de enfermedades que interrumpan el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones del equipo de trabajo por covid-19 u otro	SST	FUERTE	A partir de la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, y el inicio de la caurentena obligatoria, desde el mes de marzo, se ha dado cumplimiento con la elaboración y publicación de los informes y seguimientos de acuerdo al cronograma de actividades de la OCI y la normatividad vigente, de igual modo, se cuenta con las matrices de reporte semanal de trabajo en casa, junto con sus respectivas evidencias.	FUERTE	Se evidencian convocatorias por la plataforma de teams, como soporte correo de reuniones adelantas para efectuar los seguimientos y elaboración de informes de requerimiento legal para la oficina de control interno	FUERTE	Se evidencia que se han conformado equipos en la plataforma de teams para poder adelantar los respectivos seguimientos. Se ha solitado mediante correo electrónico los soportes necesarios para los casos en los que aplicó la entrega de evidencias adiciionales. En el portal web institucional se encuentran publicados los respectivos informes que se generan desde control interno.
Información	Afectacion en la Disponibilidad, integriidad y confidencialidad de la informacion manejada por la OCI.	Seguridad Digital	FUERTE	Durante el periodo, se ha manejado la informacion producida por la Oficina de control interno en el onedrive. Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial del profesional de control interno, toda vez que las entidades externas y los entes de control envian información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este sera manejado única y exclusivamente por esta persona.	FUERTE	Se evidencia información en carpetas creadas de trabajo diario de acuerdo a las funciones de Control Interno actualizadas en el one drive a fecha Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial del profesional de control interno, toda vez que las entidades externas y los entes de control envian información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este sera manejado única y exclusivamente por esta persona.	FUERTE	Se evidencia que la información generada por control interno se conserva en el one drive institucional, garantizando de esta forma la integridad de la infomación. Con motivo de la ausencia del Profesional especializado de control interno asignado por la Presidencia de la Republica, actualmente se cuenta con acceso al correo oficial del profesional de control interno, toda vez que las entidades externas y los entes de control envian información y actualización de las actividades de control interno a este, una vez se cuente con la persona designada, este sera manejado única y exclusivamente por esta persona.

Fuente: Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos proceso Control Interno_2020- Seguimiento Control Interno.