



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

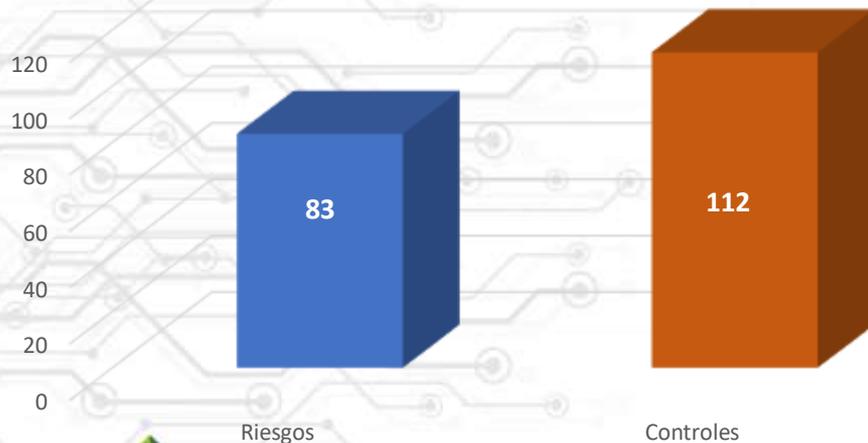
Informes de seguimiento a los mapas y planes de tratamiento de riesgo

Vigencia 2024



Consolidado institucional

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

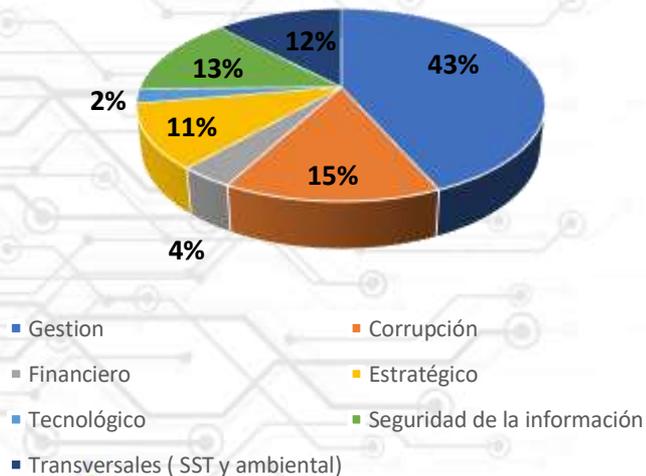


Observaciones:

A partir del consolidado de la información percibida en cuanto a los mapas y planes de tratamiento de riesgos de la vigencia 2024, en total los procesos de la Entidad identificaron 83 riesgos, para los que implementaron 112 controles.

TIPOS DE RIESGOS

TIPOS DE RIESGOS



En cuanto a los tipos de riesgos identificados por los diferentes procesos de la ETITC, se observó que del 100%; el 43% corresponde a riesgos de Gestión, seguido de los riesgos de Corrupción con 15% y seguridad digital con 13%, los referentes a Seguridad y salud en el trabajo con 12% y estratégicos con 11%, riesgos ambientales 12% y financieros con 4% y finalmente el 2% de estos fue tecnológico.



Procesos estratégicos

Para los procesos estratégicos se identificaron 12 riesgos, de los cuales, mediante el seguimiento efectuado por la tercera línea de defensa se identificaron 12 controles los cuales se

Procesos	Riesgos	Gestion	Corrupción	Financiero	Estratégico	Tecnológico	Seg de la información	SST y ambiental	Controles
Direccionamiento Institucional	6	1	2	1	2	0	0	0	6
Gestión de Informática y Comunicaciones	6	0	0	0	0	2	2	2	6



Procesos misionales

- En cuanto a los procesos misionales se identificaron 18 riesgos, con 17 controles implementados, de los cuales, se encuentran operando de forma adecuada

Procesos	Riesgos	Gestion	Corrupción	Financiero	Estratégico	Tecnológico	Seg de la información	SST y ambiental	Controles
Docencia PES	7	4	1	0	2	0	0	0	7
Docencia IBTI	6	0	1	0	2	0	1	2	3
Extensión y Proyección Social	2	1	1	0	0	0	0	0	4
Investigación	3	2	1	0	0	0	0	0	3



Procesos de apoyo

- En cuanto a los procesos misionales se identificaron 33 riesgos, con 44 controles implementados, de los cuales, se encuentran operando de forma adecuada, sin embargo se identifican algunas debilidades en su ejecución

Procesos	Riesgos	Gestión	Corrupción	Financiero	Estratégico	Seg de la información	SST y ambiental	Controles
Gestión de Adquisiciones	4	3	1					3
Gestión de Bienestar Universitario	4	2			1		1	6
Gestión Financiera	4	1		2		1		4
Gestión Documental	5	1	2		1		1	11
Gestión Jurídica	3	2	1					5
Gestión de Recursos Físicos	6	5					1	10
Gestión de Talento Humano	4	3	1					4
Gestión de Control Interno Disciplinario	3	1	1			1		4

Procesos de Evaluación



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación Superior

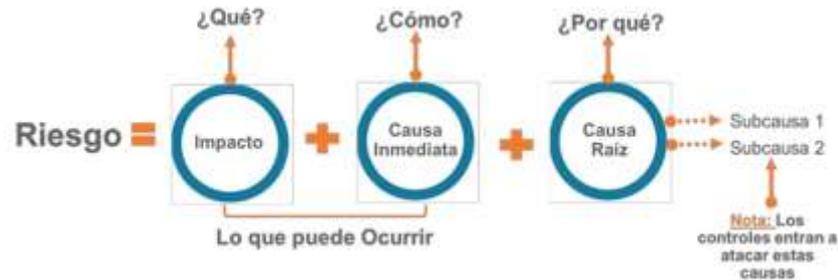
- En cuanto a los procesos misionales se identificaron 20 riesgos, con 36 controles implementados, de los cuales, se encuentran operando de forma adecuada.

Procesos	Riesgos Identificados	Gestion	Estratégico	Seguridad de la información	Transversales (SST y ambiental)	Controles
Gestión de Autoevaluación	4	4				4
Gestión de Calidad	3	3				6
Gestión de Seguridad de la Información	6			6		10
Gestión de Control Interno	3	3				6
Gestión Ambiental	1		1			4
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3				3	6



Recomendaciones

- Es importante seguir las recomendaciones de la Función pública para la estructura de redacción del riesgo:





Recomendaciones

- Es importante que los controles que se establezcan en cada matriz estén orientados a mitigar el riesgo.
- Los controles deben contar con evidencias que puedan ser soportadas el momento de la validación por parte de la tercer línea de defensa.
- El control debe estar debidamente documentado



Recomendaciones

- Establecer e implementar lineamientos claros y adecuados, en cuanto a la identificación de riesgos transversales de los sistemas de gestión, acorde a la operatividad de cada proceso en su mapa y plan de tratamiento de riesgos.
- Se recomienda manejar adecuadamente las evidencias de las capacitaciones brindadas que contribuyan con la consolidación de la acreditación institucional y el nivel de personas impactadas por personas o procesos.



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central**
Establecimiento Público de Educación Superior



Gracias

      @etitc | www.etitc.edu.co