



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 1 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) SE APLICA EL CONTROL?	(15) EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Formulación inadecuada de la estrategia	La estrategia no está alineada ni priorizada con el objeto de la escuela, el plan sectorial, o plan de desarrollo nacional	Estratégico	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	1. No se tiene en cuenta la estrategia del Gobierno y una metodología propia o del sector que permitan una alineación con la estrategia de la ETTC. 2. La estrategia no cuenta con un método de desagregación por proyectos y procesos. 3. El Plan de Desarrollo no es concertado con las partes interesadas.	Rectoría Oficina Asesora de Planeación	Definición de metodologías propias Definición de planes de acción alineados con la estrategia y con el presupuesto. Las áreas diseñan los proyectos a partir de los objetivos estratégicos asesoradas por el área de planeación	SI		Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Elaborar planes de acción con las áreas Monitorear periódicamente los avances del plan estratégico por áreas y presentarlos en el Comité del Sistema Integrado de Gestión	Oficina Asesora de Planeación
	Desarticulación del planteamiento y ejecución de actividades entre las áreas	El desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución de la estrategia de la Escuela, se realiza de forma desarticulada entre las áreas	Estratégico	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Falta de comunicación entre las áreas. Falta de espacios de discusión sobre el avance de las actividades de todas las áreas.	Áreas de la Escuela	Realización de reuniones de seguimiento del plan estratégico con las áreas mensualmente Reuniones del Sistema Integrado de Gestión	SI		Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Aumentar la frecuencia de seguimiento a las estrategias de las áreas. Presentar mensualmente avances en el Comité del Sistema Integrado de Gestión	Oficina Asesora de Planeación Áreas de la Escuela
	Inadecuada comunicación de la gestión a las partes interesadas	Los avances de la gestión no son publicados para el control social de las partes interesadas.	Estratégico	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	No publicar la información a través de los diferentes medios No se incluyen reportes de avances en la gestión en las diferentes reuniones de la rectoría con las partes interesadas No inclusión de actividades de divulgación en los planes de acción No actualización de los informes estadísticos y de gestión	Rectoría Oficina Asesora de Planeación Tecnología	Elaboración de informes de gestión Publicación de estadísticas, contrataciones, procesos, actos administrativos, hojas de vida de personal en los portales propios y del Estado. Divulgación por diferentes medios y escenarios sobre los avances en la gestión Revisión periódica de contenidos Revisión normativa e inclusión de actividades en el plan de acción	SI		Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Assumir el riesgo	Hacer seguimiento a la publicación de la información de estadísticas e informes de gestión de la institución	Oficina Asesora de Planeación
DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	No garantizar la demanda académica	Se aprueba la apertura de cursos cuando no se comprueba la asignación de recursos	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Falta o inadecuada comunicación y coordinación entre la academia y la administración No se tiene en cuenta la planeación financiera No se evalúa la pertinencia de la oferta académica	Consejo Académico Alta Dirección Vicerrectoría Académica	Desmejorar la calidad del servicio Al tener una mala proyección de la oferta afecta la proyección presupuestal Incumplimiento de los ofrecido a un grupo de clientes	SI		Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Al momento de estudiar la apertura y planeación de la oferta académica, se debe: * Consentar con la parte administrativa oportunamente * Revisar la planeación presupuestal, financiera y administrativa en el corto y mediano plazo * Consultar a la vicerrectoría académica sobre los requerimientos de docentes. * Asegurar la demanda * Mejorar los canales de comunicación	Consejo Académico Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoría Académica Rectoría
	Cancelación o negación de registros calificados	No se aprueban o renuevan por parte del MEN los registros calificados de los programas académicos	Cumplimiento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Programas no contextualizados, currículos no pertinentes No se tiene la capacidad para operar un nuevo servicio La institución no ha realizado la autoevaluación del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad Calidad de la documentación Ausencia de una Oficina de Autoevaluación	Alta Dirección Decanos Consejo Académico Consejo Directivo Vicerrectoría Académica Profesional de Autoevaluación y Acreditación	Se afectan nuestros clientes. Disminución de la oferta académica Se afectan los ingresos proyectados de la institución Se afecta el crecimiento institucional Se afecta la credibilidad de la institución	SI		Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Programar y ejecutar ejercicios de autoevaluación	Consejo Académico Vicerrectoría Académica Rectoría
	Incumplir los objetivos planteados frente a la oferta de formación académica	No formar a los estudiantes con las competencias y perfiles establecidos	Estratégico	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No hay recursos que apoyen la formación Falta de organización en la gestión del currículo No se cuenta con una planta docente competente Pobre o insuficiente Gestión académica	Consejo Académico Rector Vicerrectoría Académica Decanaturas Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Se pierde calidad del servicio educativo Se afecta la credibilidad institucional Los egresados pierden competitividad en el mercado laboral Disparidad en la formación de los estudiantes a nivel de contenidos y competencias Los egresados de un mismo programa con diferentes niveles de desarrollo de competencias	SI		Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Planeación de actividades y recursos Evaluación de estudiantes Evaluación docente Autoevaluación Institucional Auditorías internas de calidad Actividades de apoyo a la formación que se programan y planifican en el cronograma académico Seguimiento y actualización constante al desarrollo del currículo	Rector Vicerrectoría Académica Oficina asesora de Planeación Decanaturas Coordinadores Vicerrectoría Administrativa y Financiera



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 2 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) ¿EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) ¿EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) ¿SE APLICA EL CONTROL?	(15) ¿EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
DOCENCIA BTO		Disminución de la población que se postula para ingresar a la Escuela en términos de cantidad y calidad. En los últimos años la población de estudiantes aspirantes ha disminuido notablemente, por cuanto existen otras posibilidades en cuanto a gratuidad por programas de cobertura.	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Falta o inadecuada comunicación y coordinación entre la academia y la administración. Falta de claridad en el proceso de inscripción en cuanto al cronograma se refiere. Falta de promoción de la información	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Que no se puedan abrir los cursos proyectados.	SI	Planeación de actividades Definición de cronograma Publicidad en la página	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Al momento de estudiar la apertura y planeación de la oferta académica, se debe: * Conocer los resultados del año inmediatamente anterior * Presentar y publicar el cronograma de forma clara y oportuna.	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores
		Falta de procesos de inducción y reintegración a los estudiantes y profesores al iniciar las actividades académicas. No se da la información pertinente al iniciar el año académico.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se planea la inducción de estudiantes y docentes. No se hace seguimiento al cumplimiento de esta actividad	Rector Director del Bachillerato Vicepresidente Administrativo Coordinador de Bienestar Talento Humano Coordinadores	Bajo sentido de pertenencia institucional por parte de los estudiantes y docentes. Desconocimiento de los servicios ofrecidos y procesos de la Escuela. Se afecta la imagen institucional Se afecta la percepción de estudiantes sobre como se gobierna y administra la institución	SI	Cronograma de inducción Lista de asistencia de participación en las actividades de inducción y reintegración	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Estructurar el programa de inducción institucional Asignar la responsabilidad y su nivel de autoridad para ejecutar la inducción	Consejo Académico IBTI Rector Vicepresidente Administrativo Director del Bachillerato Coordinadores Coordinador de Bienestar Talento Humano
		Incumplir la oferta de formación integral No formar a los estudiantes con las competencias y perfiles establecidos	Estratégico	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Insuficiente Gestión Académica El PEI no se ha elaborado de manera pertinente. No hay la infraestructura actualizada o de punta que apoye la formación. No se cuenta con una planta docente competente El plan de estudios no responde al objetivo de formar integralmente	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Se pierde calidad del servicio educativo. Se forman estudiantes individualistas y poco comprometidos a nivel social. Se afecta la imagen institucional Los egresados pierden competitividad y posibilidades de ingreso a la educación superior.	SI	Planeación académica Actividades de apoyo a la formación que se programan y planifican en el cronograma académico. Revisión y aprobación del PEI con el Comité Académico Autoevaluación de programas Evaluación de estudiantes Evaluación docente Realizar el diseño educativo	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Capacitación a los docentes. Actualización del PEI a partir de la caracterización de la población. Garantizar cumplimiento y evaluación del plan de estudios y del programa académico. Planeación, ejecución, verificación y evaluación de las actividades académicas	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores
		Creación de un ambiente inadecuado en las relaciones entre profesores-alumno-padre de familia y profesores. Trato inadecuado de los profesores a los alumnos, padres de familia y/o profesores.	Estratégico	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Faltan lineamientos institucionales para la atención de alumnos y padres de familia. Profesores con criterios autoritarios o con situaciones personales complejas.	Profesores	Los estudiantes no encuentran en los profesores personas de confianza. Se genera inconformismo, desmotivación y rebeldía en los estudiantes. Se genera insatisfacción de los padres de familia. Clima laboral inadecuado.	SI	Implementación del Comité de Convivencia Escolar. Promover el diálogo institucional de alumnos, padres de familia y profesores.	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Establecer políticas y lineamientos institucionales para mediar entre las relaciones alumno- padres de familia y profesores a partir de las observaciones del comité de convivencia. Capacitación de profesores en criterios de relación humana. Mejorar el proceso de comunicación y orientación con el apoyo del grupo de orientación.	Rector Director del Bachillerato Gestión de Talento Humano
EXTENSIÓN		No poder iniciar los cursos ofertados por el CEPS El CEPS programa cursos y no es posible dar inicio por no contar con los recursos necesarios para su apertura	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Falta de planeación de los recursos físicos y financieros necesarios para la ejecución de los cursos de extensión	Profesional CEPS Vicerectoría Administrativa y Financiera Planeación	Demora en el proceso de matrícula, quejas. Retraso en el inicio de las clases. Pérdida de credibilidad institucional	SI	Planeación de actividades Verificación de recursos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Solicitar al área competente la existencia de la logística necesaria para la oferta de servicios con el fin que se contemple infraestructura Verificar la apropiación de recursos financieros Dar cumplimiento al cronograma	Profesional CEPS
		Vincular docentes sin las competencias e idoneidad para dictar los cursos Los docentes que dictan los cursos no tienen el suficiente conocimiento y habilidades pedagógicas sobre el tema específico	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Deficientes controles en la selección de docentes - tráfico de influencias (amiguismo) Desconocimiento del proceso de contratación docente	Profesional CEPS Profesional de Selección y Vinculación	Baja calidad de los cursos ofertados Insatisfacción de la comunidad Daño a la imagen corporativa	SI	Perfiles de los docentes Verificación de los requisitos mínimos requeridos para la contratación de docentes	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Definir los perfiles de los docentes Hacer el debido proceso en la selección de docentes	Profesional CEPS Profesional de Selección y Vinculación
		No hacer la publicidad requerida para la divulgación de la oferta de extensión No realizar la promoción de los cursos o utilizar medios de promoción y publicidad inadecuados.	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No contar con la suficiente publicidad o con la publicidad adecuada para la oferta de los servicios de extensión Falta de recursos económicos y humanos	Profesional CEPS Vicerectoría Administrativa y Financiera	Insatisfacción de la comunidad, daño a la imagen corporativa Desinformación a la comunidad en general Baja demanda en la participación de los cursos	SI	Planeación de actividades Verificación de recursos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Verificar la apropiación de recursos financieros Solicitar al área competente la elaboración de material publicitario Verificar la información publicada en la página web	Profesional CEPS
		No tener en cuenta los resultados de la evaluación de los cursos para un plan de mejora Los resultados obtenidos en la evaluación de los cursos no se evidencian en el plan de mejoramiento	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Desconocimiento del proceso	Profesional CEPS	Insatisfacción de la comunidad. Daño a la imagen corporativa	SI	Verificación del cumplimiento y/o incorporación de planes de mejoramiento	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos	Profesional CEPS
INVESTIGACIÓN		Falta a la ética y valores Deterioro de la imagen de la EITTC.	Cumplimiento	ALTA	MODERADO	RIESGO IMPORTANTE	1. Falta de claridad en los procedimientos 2. Falta de valores, de formación ética y de compromiso.	Líderes de Grupos de Investigación Directores de proyectos	1. Deterioro de la imagen de la EITTC. 2. Violación de principios legales. 3. Incumplimiento de términos. 4. Baja calidad en los productos. 5. Genera reproches.	SI	Socializar el Código de Ética Socializar con los integrantes del proceso los lineamientos y procedimientos establecidos	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Socialización Manual de ética, procedimientos e instructivos a personal de la Vicerectoría de investigación	Vicepresidente de Investigación. Profesional de Investigación
		Pérdida de documentos, bienes y/o información Se hace copia de la información guardándola en el one drive. Claves de acceso a los equipos de cómputo. Archiva la información de acuerdo a las normas de archivo y la tabla de retención documental. Realizar copias de seguridad mensualmente en disco duro extraíble	Estratégico	MEDIA	LEVE	RIESGO TOLERABLE	1. Pérdida intencional de la información. 2. Inadecuadas medidas de seguridad para el acceso a archivos de información física o de medios magnéticos. 3. Inadecuada aplicación de las normas de archivo por desconocimiento y desactualización de las tablas de retención documental. 5. Eventos de fuerza mayor	Comité de Investigación. Grupos de Investigación.	1. Pérdidas económicas. 2. Genera reproches. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Retraso en las actividades propias del procedimiento. 5. Sanciones para la EITTC.	SI		Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Copia de seguridad documentos digitales relacionados en la tabla de retención documental	Profesional de Investigación



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico General

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 3 de 6

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) SE APLICA EL CONTROL?	(15) EL CONTROL ES EFECTIVO	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE	
GESTIÓN DE ADQUISICIONES		No contar con un cronograma para adquisición de bienes y servicios o el cronograma no responde a las necesidades reales de la institución	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	<p>Método: No se planifican las compras, se compra al día y de forma reactiva sin programar y desorden en la ejecución y asignación de dinero que se debe ejecutar sobre el tiempo</p> <p>Humano: Hay distorsiones e interrupciones que no permiten que el equipo de trabajo pueda organizar las convocatorias a tiempo</p> <p>Método: No se asignan tiempos para la compra y entrega de insumos, materiales, suministros y servicios requeridos</p> <p>Humano: Falta cultura de trabajo colaborativo y de trabajo en equipo</p>	JURÍDICO ÁREA DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRATACIÓN	Se pueden realizar adquisiciones que no requiere la institución Incumplimiento de la normatividad de contratación Retraso en tiempo de ejecución de la adquisición	NO	Programación de planeación institucional con requerimiento de recursos financieros Seguimiento periódico a la ejecución de plan de acción y presentación de la ejecución presupuestal al Consejo Directivo Definición y aplicación de procesos de contratación Implementación del Comité de Contratación	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Publicación del plan de adquisiciones anual Comités de contratación para los procesos pertinentes Utilización de la plataforma SEDOP	EVALLADORES TÉCNICOS COMITÉ DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL CONTRATACIÓN	
		El objeto del contrato sea ambiguo, muy amplio o inalcanzable	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	<p>No tener identificado el bien o servicio a adquirir</p> <p>No se asigna a tiempo al supervisor del contrato</p> <p>El supervisor no cumple con su función</p> <p>No se realiza seguimiento</p>	FUNCIONARIO SOLICITANTE INTERVENTOR	No se cumple con las metas establecida en el proceso de adquisición No se incluyen objetivos específicos claves dentro del prestación del servicio o las condiciones de adquisición de los bienes, lo que genera problemas con los contratistas Generar inconvenientes con los usuarios que reciben el bien o servicio	SI	Revisión conjunta de la necesidad entre el profesional del área de adquisiciones y el solicitante La adquisición se sujeta a la designación del supervisor Se solicita el informe de supervisión para el pago de las adquisiciones. Consolidación en carpetas de cada adquisición.	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Verificación y seguimiento por parte del supervisor del contrato asignado. Informes de seguimiento y control del interventor	PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE TESORERÍA PROFESIONAL RESPONSABLE ALMACEN	
		Incumplir Ley 80 y sus decretos reglamentarios frente a la obligatoriedad de publicación	Cumplimiento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	<p>Fallas tecnológicas en el sistema donde se debe publicar</p> <p>Cortes de energía</p>	PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN PROFESIONALES DE SISTEMAS	Los posibles proponentes no conocen en que situación se encuentra el proceso y pueden empezar a exigir el cumplimiento de la norma Generar implica sanciones Generar traumatismo del proceso (dilatación del proceso, mayores costos, impacto en la prestación del servicio)	SI	Publicación en la página web Soportes de energía a través de UPS	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	El seguimiento al cumplimiento del cronograma que se fige en el pliego de condiciones Verificar que la información pertinente esté publicada en la página web.	PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE TESORERÍA	
		La calidad prevista para el funcionamiento no cumple con los requisitos que se habían planificado	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	<p>Los datos de la compra o contratación entregados al proveedor no son claros, completos y específicos</p> <p>No se solicitan las garantías suficientes para el cumplimiento del contrato en cuanto a la compra, suministros, reparaciones, reposiciones</p> <p>Falta de rigor al recibir los bienes sin confrontar el requerimiento técnico estipulado con anterioridad y aprobado</p>	PROVEEDOR PROFESIONAL DE BIENES MUEBLES COMITÉ EVALUADOR DE PROPUESTAS	Se puede parar la operación de un taller o laboratorio Deficiente funcionamiento del servicio Se incrementan las quejas e inconformidades de usuarios o beneficiarios Se puede afectar el desempeño de las metas y objetivos del servicio educativo	SI	Auditoría de interventoría (en los casos que aplique) y de la supervisión Revisión de las garantías por parte de los profesionales jurídicos del grupo de contratación Verificación de requerimiento por parte del profesional técnico y del almacenista en los casos que aplique	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Auditoría de supervisión e interventoría que verifica el cumplimiento de lo contratado Solicitud y archivo de las garantías Verificación de parte del almacenista general frente al requerimiento estipulado en el contrato	PROFESIONAL RESPONSABLE DE BIENES MUEBLES COMITÉ EVALUADOR	
		Mala asignación en la prioridad de compra	Determina la secuencia de adquisición de forma errada al tramitar a compra de insumos, materiales y suministros que no son urgente manifiesta, o no se compra lo que se requiere O Las necesidades de compras en los procesos no se determinan con criterios de eficacia y eficiencia.	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	<p>Humano: Los usuarios de los procesos no siguen el conducto regular para solicitar las compras y no cumple los cronogramas</p> <p>Humano: El que aprueba la compra no tiene en cuenta la priorización de las compras que deben ser planificadas con anterioridad para no afectar el plan de compras</p> <p>El comité de contratación no evalúa el proceso de adquisición.</p> <p>Método: Las especificaciones de lo que se va comprar no es suficientemente clara en la solicitud de compra.</p> <p>Mediciones: No hay personas idóneas que verifiquen las características técnicas, las cantidades requeridas en insumos, materiales, suministros, equipos especializados para los talleres y laboratorios</p>	JURÍDICO ÁREA DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL RESPONSABLE DE TALLERES Y LABORATORIOS DECANOS VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Se incumple el plan de compras para atender urgencias que no han sido planificadas y se descuida lo importante Se distribuyen recursos económicos en compras que no son prioridad institucional Se entorpece la actividad misional Se pierde el control sobre la ejecución del plan de compras Se generan procesos disciplinarios, penales y/o fiscales Se utilizan los recursos de forma inoportuna e inadecuada Las prácticas académicas se ven afectadas porque no se cuenta con el material de forma oportuna	SI	Implementación de procedimientos de adquisiciones Revisión previa de la necesidad por parte de la Vicerrectoría Administrativa frente al plan de adquisiciones y el plan de acción Plan Anual de Adquisiciones Los procesos de contratación se revisan por parte del comité de contratación y se publican las actas Revisión por parte del solicitante y el profesional del grupo de adquisición para especificar de mejor manera las necesidades Delegación de par técnico de la solicitud de compra para que realice la evaluación de las propuestas	Correctivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Verificar y dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones	JURÍDICO ÁREA DE CONTRATACIÓN
		Mal direccionamiento de los recursos al priorizar el presupuesto	Fallas en la elaboración de la ficha del Banco de Proyectos	Estratégico	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	<p>Humano: desconocimiento de las necesidades del servicio misional de la ETTC que permite distribuir los recursos en actividades que no son de impacto</p> <p>Privilegiar los intereses de áreas específicas que los institucionales</p> <p>Método: No se planifica las actividades a desarrollar y no está clara la necesidad a satisfacer.</p>	PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE PRESUPUESTO	Se incumple el plan de compras para atender urgencias que no han sido planificadas y se descuida lo importante Se distribuyen recursos económicos en compras que no son prioridad institucional Se entorpece la actividad misional Se pierde el control sobre la ejecución del plan de compras Se generan procesos disciplinarios, penales y/o fiscales Se utilizan los recursos de forma inoportuna e inadecuada Las prácticas académicas se ven afectadas porque no se cuenta con el material de forma oportuna	SI	Revisión previa de la necesidad por parte de la Vicerrectoría Administrativa frente al plan de adquisiciones y el plan de acción Plan Anual de Adquisiciones	Correctivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Verificar y dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SOLICITANTE ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-08
 VERSIÓN: 3
 VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015
 PÁGINA: 4 de 6

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) ¿EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) ¿EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) ¿SE APLICA EL CONTROL?	(15) ¿EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
GESTIÓN DE ADQUISICIONES	Error en las especificaciones técnicas de identificación de lo que se quiere cotizar.	Fallas en la elaboración de los estudios previos	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Humano: desconocimiento de las necesidades del servicio misional de la ETTC que permite distribuir los recursos en actividades que no son de impacto Método: No se planifican las actividades a desarrollar y no está clara la necesidad a satisfacer	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	Se incumple el plan de compras para atender urgencias que no han sido planificadas y se descuida lo importante Se distribuyen recursos económicos en compras que no son prioridad institucional Se entorpece la actividad misional Se pierde el control sobre la ejecución del plan de compras se generan procesos disciplinarios, penales y/o fiscales Se utilizan los recursos de forma inoportuna e inadecuada Las prácticas académicas se ven afectadas porque no se suelta con el material de forma oportuna	NO	Asesoría por parte de un profesional de adquisiciones para la definición de los requisitos de calidad Plan de acción y plan de necesidades alineados	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Realizar la validación de las necesidades de contratación frente al plan estratégico y el plan de acción Acompañamiento a los solicitantes en la construcción de la necesidad de contratación	Grupo de adquisiciones
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	La no continuidad en los procesos para el desarrollo de las actividades programadas.	Al no dar continuidad con la ejecución de los programas proyectados en el área, se afectará la Comunidad Educativa en general.	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	1. Demoras en el desarrollo de los trámites administrativos. 2. Deficiencia en la planeación 3. Falta de Comunicación y poca difusión de los servicios 4. La falta personal y la continuidad del mismo.	Líderes y usuarios de procesos	1. Pérdida de credibilidad ante la comunidad educativa administrativa. 2. Interrupción de la actividad proyectada 3. Incumplimiento del plan estratégico de Desarrollo 4. El no aprovechamiento de los recursos 5. El no favorecer la permanencia y éxito de los estudiantes	SI	Realizar difusión a través de los medios de la Escuela Definición de las necesidades de personal a partir de la planeación anual de actividades	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	La evaluación continua de los procesos y actividades una cada quince días con el equipo de reflexión, una reunión mensual con todo el equipo y una semana con calidad Divulgación de los servicios con los recursos que se tienen. Programación oportuna de actividades y de personal.	Equipo de Bienestar
	No prestar los servicios de manera adecuada y con Calidad	Al no prestar un servicio de calidad, no hay acogida por parte de la comunidad educativa	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	1. Fallencias en la atención al usuario por la falta de preparación de las personas o por falta de capacitación en los fundamentos para la prestación del servicio.	Líderes y usuarios de procesos	1. Pérdida de interés por parte de la comunidad hacia los servicios. 2. Insatisfacción de los usuarios. 3. Pérdida del sentido de la gestión de Bienestar Universitario. 4. El no favorecer la permanencia y éxito de los estudiantes	SI	Capacitación, retroalimentación, evaluación y motivación	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Capacitación del personal Calidad en la atención del servicio Retroalimentar y evaluar el servicio de forma permanente	Equipo de Bienestar
	Inadecuada programación de actividades	Prestar un servicio no acorde con las necesidades y expectativas de la comunidad	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No realizar diagnóstico de necesidades y expectativas	Bienestar Universitario	Cobertura El no favorecer la permanencia y éxito de los estudiantes	SI	Evaluación y seguimiento (Evaluación de los procesos y participación de la comunidad educativa)	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Realizar diagnóstico de necesidades y expectativas Evaluación y seguimiento de las actividades.	Equipo de Bienestar
GESTIÓN FINANCIERA	No implementar los cambios normativos a tiempo dentro del proceso financiero y reportar información con fallas en la contabilidad, completitud e integridad de la información	No aplicar la normatividad vigente en el proceso financiero	Cumplimiento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Cambios a nivel normativo Falta de unidad de criterio en la interpretación de la normatividad	Profesionales de: Contabilidad Tesorería Presupuesto Jurídica Bienes Muebles Talento Humano	No se fenece la cuenta Requerimientos de entidades de control externas Toma de decisiones erradas por parte de la alta dirección Se puede presentar información con errores o que no tengan en cuenta parámetros normativos vigentes Retraso en el cargo de información en la Contaduría, Presupuesto, Ministerio de Hacienda Incumplimiento de las fechas establecidas para reportar información financiera Procesos disciplinarios Pérdidas económicas por toma de decisiones sobre estados financieros erróneos.	SI	Atención a reuniones exigidas por la Nación Solicitud de conceptos a la entidad respectiva	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Implementación de la ERP Reuniones periódicas del Comité de Sostenibilidad Contable Capacitaciones en temas financieros	Profesionales de: Contabilidad Tesorería Presupuesto Bienes Muebles
	No elaborar el PAC/FC	No realizar una programación oportuna o adecuada de los flujos de ingresos y gasto de la Escuela	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Las áreas de planeación, compras y presupuesto no entregan la información a tiempo, o la información tienen errores en la proyección de ingresos y/o gastos para que se elabore el PAC en los tiempos establecidos por la Ley	Profesional Planeación Vicerrector Administrativo y Financiero Profesional Presupuesto Profesional Tesorería	Incumplimiento de los compromisos de entrega de información sobre Plan Anual de Caja (Recursos Nación) y el flujo de caja interno (recursos propios) La ETTC puede comprometerse superando su capacidad de pago No se puede controlar la ejecución de ingresos y gastos	SI	Cronograma de pagos y de recepción de ordenes de pago y cuentas de cobro	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Cumplimiento al cronograma y directrices establecidas para realización de pagos	Vicerrector Administrativo y Financiero Profesional Presupuesto Profesional Tesorería
	Subestimación de la proyección de ingresos	Realizar proyección de mayores ingresos esperados los cuales permiten proyectar mayor techo de gasto	Estratégico	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se hace correctamente la verificación de los ingresos No existe unidad de criterio en el sistema de clasificación de ingresos	Rectoría Planeación Vicerrectoría Administrativa y Financiera Profesional Tesorería	Se presentan diferencias en el reporte de información a los diferentes entes de control y reguladores Se presentan estados financieros no reales Realizar mayores contrataciones sin fondos suficientes para el pago de obligaciones	SI	Monitoreo a los ingresos Control de la contratación	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Realizar control en la contrataciones Alineación de las necesidades con el plan estratégico Monitoreo mensual a los ingresos y al plan de acción presentado en el Comité del SIG	Planeación Vicerrectoría Administrativa y Financiera Profesional Tesorería
	Pagar en menor o mayor cuantía	Realizar giro diferentes a los valores establecidos en la obligación	Operativo	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Errores en digitación de la información al girar o hacer transferencia de fondos	Profesional Tesorería	Genera reprocesos Pérdidas económicas	SI	Verificación del pago contra el extracto bancario	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Implementación de la ERP	Profesional Tesorería



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09
 VERSIÓN: 3
 VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015
 PÁGINA: 5 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO?	(14) SE APLICA EL CONTROL?	(15) EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	Perder la información	No se encuentra la información cuando se requiere	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	1. No existen políticas claras para el manejo de la información 2. La información que llega no describe claramente el destinatario 3. No se controla la generación, recepción y respuesta de la información que es solicitada 4. Desconocimiento del procedimiento de comunicaciones internas y externas 5. No se dan las condiciones de control, ambientales o físicas para la salvaguarda de la información 6. No se tienen digitalizados los documentos en archivo central para su conservación y posterior consulta 7. Falta de generación de backups para la información más sensible	Profesional y Auxiliar de Archivo y Correspondencia Secretaría General Profesional de Informática y Telecomunicaciones Responsables de las dependencias	1. Se pierde la memoria institucional 2. Se pueden generar demandas o procesos jurídicos, fiscales, penales y disciplinarios 3. Se pueden generar sanciones para la institución 4. Dificulta el proceso de toma de decisiones y el desarrollo institucional 5. La institución pierde oportunidades para participar en programas que puedan generar beneficios para la entidad 6. La reconstrucción de la información es costosa, dispendiosa y demorada	SI	La información que llega y sale en físico queda radicada en la oficina de Correspondencia a través de SEVENET Solicitudes en la mesa de ayuda	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Socializar el procedimiento para el manejo comunicaciones internas y externas Hacer seguimiento a los mecanismos efectivos (sevenet, mesa de ayuda) para reducir los riesgos de pérdida de información.	Profesional de Informática y Telecomunicaciones Profesional de Archivo y Correspondencia
	La información no es veraz, confiable	La información no es suficiente, consistente o se presentan vacíos y/o no es útil para tomar decisiones	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	1. La información no se controla con criterio de seguridad para limitar niveles de ingreso, edición, modificación y control de la información en la producción, procesamiento, divulgación y salvaguarda de la información 2. No se definen los criterios o no se cumplen los parámetros para ordenar, producir, procesar, divulgar y salvaguardar la información 3. No existe mecanismo de validación de la información 4. Falta de integración de la información 5. Quien genera o ingresa información no es competente	Responsables de todos los procesos	1. Se pierde confianza en la información, esta puede ser modificada, alterada, distorsionada o enviada de forma duplicada y con diferencias 2. Afecta la toma de decisiones y la base para la adecuada planeación de metas 3. Pérdida de recursos económicos 4. Alterar en todo o parcialmente la información 5. Se afecta el buen nombre de la institución 6. Se puede dar lugar a procesos jurídicos y sanciones 7. Se pueden generar repositos	SI	Verificación por parte de diferentes áreas según sus roles y responsabilidades	Preventivo	NO	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Establecer los criterios de manejo de la información y del uso de medios de comunicación Establecer y documentar los mecanismos de control para evitar la pérdida y alteración de la información institucional	Asa dirección Profesional de Gestión IT Líderes de proceso
	Usar software sin licenciamiento	Utilización o instalación de software no autorizado	Tecnología	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	1. Falta de control sobre las instalaciones que hacen los usuarios en los equipos 2. No se tienen lineamientos o no se comunican a los usuarios los criterios de uso de software libre o con licenciamiento	Todos los Usuarios que utilicen recursos informáticos	1. Se incumple la Ley, lo cual puede generar sanciones penales y económicas 2. Afecta la imagen de la institución	SI	Revisión permanente a los equipos Controles de instalación de software	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Documentar las políticas de uso y tipo de software autorizado para ser empleado en la ETTC Relación de inventario del software con el que se cuenta	Profesional de Gestión IT
	Ataques externos o internos a los sistemas de información	Intento de algún usuario interno o persona externa con el propósito de dañar, manipular, destruir, cambiar los servicios tecnológicos (virus, spam, etc.)	Tecnología	ALTA	CATASTRÓFICO	RIESGO INACEPTABLE	1. Falta de control y procedimientos del uso de la plataforma tecnológica y de los sistemas de información 2. Falta de seguridad de la plataforma tecnológica o de los sistemas de información sobre los cuales se genera, procesa y distribuye la información 3. Servidores públicos incontrolados	Personal interno o externo	Perder, modificar, dañar la información, los equipos y la infraestructura tecnológica	SI	Logs (registros) de transacciones Infraestructura tecnológica Personal de TI capacitado y competente Sistemas de gestión de seguridad de información	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Implementar el Sistema de gestión de seguridad de información	Profesional de Gestión IT
	No responder puntualmente las quejas o reclamaciones de usuarios	La pertinencia se trabaja en términos de calidad y oportunidad de usuarios	Cumplimiento	ALTA	CATASTRÓFICO	RIESGO INACEPTABLE	1. Ocultar o no tramitar deliberadamente una queja o reclamo para favorecer a terceros o personalmente 2. No recibir o recibir extemporáneamente la queja por causas de manejo interno de la comunicación 3. No se cumple con el procedimiento para tramitar PQRD 4. No se ha capacitado a los funcionarios públicos sobre el flujo y tratamiento de PQRD 5. No se divulgan los criterios y procedimiento para el tratamiento de PQRD	Responsables de Procesos Secretaría General Auxiliar de Archivo y Correspondencia	1. Se afecta la percepción del usuario frente al servicio de la institución 2. Se incumple normas legales, lo cual genera acciones legales y sanciones para la ETTC 3. Se afecta la imagen institucional	SI	Registro de recibo de derechos de petición y de quejas escritas Trazabilidad	Preventivo	SI	SI	NO	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Verificar el procedimiento de PQRD de ETTC y realizar los ajustes Hacer seguimiento al cliente de PQRD Establecer acuerdos de cumplimiento con los funcionarios. Socializar el procedimiento a todos los funcionarios Capacitar a todos los funcionarios sobre los tiempos y calidad de respuesta de acuerdo al tipo de PQRD	Secretario General Profesional de Archivo y Correspondencia
	Publicar información no pertinente	Se publica información incompleta o errónea	Estratégico	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	1. No se recibe la información oportunamente 2. La información no es veraz o tiene problemas de consistencia, suficiencia o errores 3. Diferentes fuentes de información que entregan datos no consistentes, ni están verificados, ni consolidados	Líderes de proceso autorizados Personal que publica	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Genera problemas jurídicos 3. No se informa adecuadamente a la comunidad	NO	Divulgar el procedimiento Revisión previa de la información Realizar devoluciones de información para ajustes	Preventivo	SI	SI	NO	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Establecer los lineamientos para que regule el tipo de información, su pertinencia para que sea publicada, los medios por donde se deben publicar y el nivel de responsabilidad y autoridad para aprobar y publicar la información	Rectoría Profesional de Informática y Telecomunicaciones
GESTIÓN JURÍDICA	Vencimiento de términos Legales	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los derechos de petición, tutelas, contestaciones de demanda y actuaciones procesales	Cumplimiento	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	La falta de personal para asistencia a los despachos judiciales, indebida notificación a la entidad y la contestación en tiempos fuera de lo normado, raspapelaje de documentos	Materiales de la entidad (Por exceso de trabajo y compromiso) Las dependencias que tienen a cargo los derechos de petición por desconocimiento	SI	Fallos en contra Acciones de tutela Investigaciones disciplinarias o administrativas	Seguimiento por libro procesal	Preventivo	NO	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Búsqueda profesional de apoyo para dedicación de manejo de términos	Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa Profesional de Jurídica
	Fallos de Tutela en contra de la entidad	Fallos de tutela en contra de la entidad por falta de contestación de derechos de petición o por no reconocimiento de derechos adquiridos por los interesados	Cumplimiento	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No cumplimiento de trámite de derechos de petición, desconocimiento de derechos fundamentales Mala orientación de los documentos contentivos de derechos de petición, Desconocimiento de derechos adquiridos	Todos los funcionarios de la entidad	Fallos de tutela en contra, investigaciones disciplinarias	SI	Revisión de términos por parte del líder del proceso de PQRSO	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERANTE	Compartir el riesgo	Acompañamiento a las diferentes áreas para asesorar términos y control de legalidad	Secretaría General Profesional de Jurídica
	Fallos Administrativos en contra de la entidad.	Falta de defensa técnica y unidad en contra de la entidad.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reconocimiento de derechos adquiridos por parte de los despachos judiciales. Desconocimiento de derechos adquiridos por parte de la entidad y no conciliados en la etapa procesal, por falta de recursos otorgados por el Ministerio de Hacienda. Falta de actualización de los funcionarios y no uso de manejo de herramientas existentes.	Apoerado de la entidad y representante legal	Pago de pretensiones y costas procesales	SI	Provisión contable y presupuestal	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Assumir defensa técnica integral	Secretaría General Profesional de Jurídica
	Pérdida de documentos o expedientes	El manejo de procesos en diferentes dependencias, pueden dar lugar a la pérdida de expedientes o documentos de los mismos. Tráfico de influencias, falta de ética profesional de los servidores públicos y decisiones ajustadas a intereses particulares	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Por el desconocimiento de la ley general de archivo, no uso de herramientas oficiales existentes en la entidad, que permiten el seguimiento a la trazabilidad de la documentación radicada. El direccionamiento inadecuado de la documentación por desconocimiento de los procesos y procedimientos de las dependencias.	Funcionarios de archivo, correspondencia, atención al ciudadano, y a quienes se remite por competencia el documento.	Pérdida de memoria histórica y posibilidad de defensa técnica acordada probatoria.	SI	Plataforma tecnológica SEVENET y centralización con direccionamiento de las comunicaciones por tema entre los profesionales del área jurídica	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Implementación sistema de archivo físico y electrónico de índole institucional	Secretaría General Profesional de Jurídica
	Prescripción voluntaria o involuntaria de los términos a favor o en contra de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico central	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contencioso	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	No asistencia a despachos judiciales en razón a la falta de personal y tiempo para estar al tanto de los términos de defensa judicial. Por Falta de personal, falta de efectividad en la aplicación de políticas del daño antijurídico y exceso de labores en un solo funcionario	Apoerado de la entidad y representante legal	Pérdidas de oportunidades procesales para la defensa técnica institucional	SI	Seguimiento términos procesales por medios electrónicos	Preventivo	NO	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Transferir el riesgo	Apoyo a la oficina jurídica para defensa técnica	Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa Profesional de Jurídica



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 6 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) ¿EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) ¿EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) ¿SE APLICA EL CONTROL?	(15) ¿EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento en los estándares de información estatal	No alimentar bases de datos estatales e institucionales.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Falta de conocimiento en el manejo de las plataformas para reporte de información estatal por Falta de capacitación e ingreso de nuevos funcionarios a la entidad	Funcionarios de la entidad	Sanciones Disciplinarias y mala calificación institucional	SI	Control externo de los entes de control nacional y seguimiento de control interno	Preventivo	NO	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Asumir el riesgo	Auditorías y seguimiento a estándares de información externa e interna institucional	control interno de gestión
	Producción de normas de mala calidad	Falta de conocimiento normatividad legal y falta de técnica jurídica.	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Desconocimiento de la norma actualizada por Falta de engranaje con la oficina jurídica, no remisión a revisión de los actos administrativos, falta de control de legalidad de los actos administrativos	Funcionarios administrativos	Nulidades y restablecimientos de derechos de actos administrativos	SI	Control realizado por el Secretario General	Preventivo	NO	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Remisión de memorando informativo para indicación de trámite de control de legalidad	Secretaría General - Oficina Jurídica - Rectoría
	Falta de unificación de criterios en torno a los diferentes temas consultados en las áreas misionales	Asignación de consultas similares o iguales a abogados diferentes, y estos responden de manera opuesta o no ajustado a una misma línea de interpretación	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	No existencia de políticas jurídicas, multiplicidad de conceptos y falta de creación de líneas jurisprudenciales para el manejo de temáticas de importancia institucional. Políticas de legalidad distribuidas por competencias administrativas y no centralizadas institucionales	Funcionarios administrativos	Inseguridad legal administrativa	SI	Unidad de criterio a partir de reunión de los abogados de la Escuela	Preventivo	NO	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Generación de políticas integrales institucionales	Secretaría General
	No consultar con la Direcciones Técnicas, aspectos técnicamente	Las solicitudes de consulta ordinariamente comprenden temáticas de orden técnico y jurídico que requieren el concurso de la Direcciones	Cumplimiento	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Falta de comunicación institucional por desconocimiento de la importancia de conocimiento técnico para el accionar administrativo	Funcionarios administrativos	Producción de actuaciones y actos administrativos contra las políticas de daño antijurídico institucional	SI	Manejo de red de flujos de procesos en medio electrónico, manejo de red electrónica institucional para consulta y disponibilidad de profesionales en el área jurídica	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Oligarquía a los funcionarios del uso de manejo de herramientas ofimáticas y acceso a consultas institucionales para con los profesionales que hacen parte de la oferta institucional	Secretaría General, Vicerrectoría Administrativa
	Indebido manejo de las PQR'S D	Demora en dar trámite a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la ciudadanía, venimiento voluntario o involuntario de términos.	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Desconocimiento de funcionarios de competencias para emisión de respuesta a peticiones y falta de culminación proceso de entrega documental por falta de mensajería o demora en empresas de mensajería externa el igual que Exceso de documentación para remisión y falta de personal para labor de mensajería	Funcionarios administrativos	Fallos de tutela en contra	SI	Manual de pqr's d	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Seguimiento aplicabilidad del manual de pqr's d	Secretaría General
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Errores en el ingreso de los bienes adquiridos al almacén	La clasificación del bien no se identifica correctamente lo que genera un error contable	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	* Errores en la elaboración del contrato. * Error al momento de realizar la clasificación * Desconocimiento de las cuentas contables a donde se lleven los registros. * Falta de control adecuado y oportuno en la recepción de bienes y servicios contratados	Profesional de Bienes Muebles Proceso de Adquisiciones	Se debe hacer ajustes contables y reclasificar los bienes comprados Se pierde la confiabilidad de la información contable Se dificultan los controles de los bienes	SI	Revisión de la contratación por parte de los miembros del comité de contratación Auditoría de supervisión que verifica el cumplimiento de lo contratado Verificación de parte de los profesionales de Contabilidad Verificación de parte de los profesionales de Bienes Muebles	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Capacitar al personal de Bienes Muebles Verificación diaria al momento de realizar los ingresos	Área de Bienes Muebles
	Los mantenimientos preventivos o correctivos realizados no sean adecuados	Los mantenimientos preventivos realizados no son los adecuados y pueden generar fallas posteriores. Los mantenimientos correctivos no corrigen la falla y el problema puede presentarse nuevamente en un corto tiempo.	Operativo	ALTA	CATASTRÓFICO	RIESGO INACEPTABLE	* Falta de planeación para la compra de los materiales y equipos requeridos para llevar a cabo el mantenimiento * El perfil del personal contratado no es el adecuado para realizar el mantenimiento. * Los encargados de equipos y herramientas no actualizan la hoja de vida y no reportan el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante, como tampoco reportan las fechas en las cuales se debe realizar el mantenimiento respectivo	Proceso Planta Física Talento Humano Encargados de equipos	Se pierde la garantía y la posibilidad de reclamación a los proveedores Se pierde la calidad del bien contratado o las características del servicio afectando o entorpeciendo la función, las necesidades y el servicio misional que presta de la institución Causa malestar en las actividades normales de la institución Pérdida de la garantía Desperdicio de material Acorte de vida útil del equipo o herramienta Pérdida de imagen institucional	SI	Procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo Verificación de perfiles para la contratación de personal de mantenimiento Revisión de la hoja de vida de los equipos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Socializar el procedimiento Controlar las hojas de vida Supervisión de las actividades del personal técnico interno y externo	Profesionales de Infraestructura y Planta Física Profesional de talleres y laboratorios
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Inadecuada planeación de la planta de personal	No se realiza planeación del crecimiento de la demanda de servicios por lo que no se anticipan los cambios en la planta de personal	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Se amplía cobertura pero no se amplía el personal para atenderla. Falta de comunicación entre las diferentes áreas para determinar las reales necesidades de personal.	Rectoría Vicerrectorías Director del Bachillerato	No se puede contratar a tiempo y se afecta el desarrollo de la misión Se afecta la calidad de la prestación del servicio (los alumnos pueden pasar días sin profesor, el docente esta trabajando sin la respectiva vinculación)	SI	Cálculo de cargas docentes por parte de la Vicerrectoría Académica Control legal Divulgación de procedimiento selección y vinculación	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	* Socializar el procedimiento de selección y vinculación * Verificar que todos los funcionarios estén legítimamente vinculados * Socializar con las diferentes dependencias las necesidades de personal	* Rector * Vicerrectores * Director del Bachillerato * Profesional de Talento Humano
	Deserción de candidatos durante el proceso de selección	Durante el proceso de selección o contratación renuncian los candidatos porque encuentran mejores oportunidades en el mercado laboral	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No se ofrece la calidad remunerativa a la par de entidades de la misma naturaleza, por lo que no se cumplen con la oferta de empleo de manera transitoria	Entidades externas Alta dirección	No hay continuidad en los procesos Se desmejora la calidad del servicio	SI	Desarrollo de actividades de bienestar, capacitación y estímulos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Comunicar al aspirante las condiciones de contratación al momento de la selección	Profesional de Selección y Vinculación
	Tener personal laborando sin la formalización de la vinculación	No se informa de la contratación de nuevo personal o contratistas a la oficina de TH	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Fallas en la comunicación entre dependencias que tienen que ver con el proceso, por lo que no se cumplen con los tiempos y el procedimiento para vincular personal	Todos los procesos que generan necesidad de personal	Se incumple la Ley al no tener vinculado y afiliado al servidor al sistema de seguridad social Deserción de docentes que ya han sido seleccionados	SI	Solicitud de aplicación del proceso de selección a las áreas	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Comunicar constantemente a las áreas la necesidad de solicitar oportunamente el personal y divulgar el proceso de contratación	Profesional de Selección y Vinculación
	Desactualización de la información contenida en las historias laborales	No se cuenta con la organización de las historias laborales	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Los funcionarios no suministran la información para actualizar las historias laborales Las historias laborales no se encuentran organizadas cronológicamente ni foliadas incumpliendo con las normas de archivo de historias laborales	Funcionarios Secretaría de TH	No se puede verificar el nivel de competencia del personal Generar un hallazgo de auditoría interna o de entidades de control o reguladoras Se incumple la norma Legal	SI	* Verificación de las historias laborales a medida que se requieren certificadas o alguna información * Asignación de un funcionario con conocimiento en archivería para la organización de archivo de acuerdo con los requerimientos de ley	Correctivo	NO	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	* Revisión y complementación de cada uno de las historias laborales	Profesional y secretaria de Talento Humano
Mal Clima y ambiente laboral	Las actividades de bienestar laboral y salud ocupacional no tienen el alcance a todos los servidores públicos.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se asigna presupuesto a actividades de desarrollo, o se recorta el presupuesto para dichas actividades No se desarrollan actividades de Bienestar laboral, capacitación, protección, seguridad, prevención y medicina para el trabajo	Alta Dirección Vicerrectorías Profesionales de TH Funcionarios destinatarios de los programas	Se aumentan los índices de accidentes e incapacidades Se incumple con la Ley respecto al mantenimiento y mejoramiento de las condiciones laborales Sanciones por incumplimientos a la Ley Laboral Llamados de atención al funcionario que no participe dentro de las actividades propuestas Aumento de índices de deserción laboral y en la tasa de riesgo psicosocial	SI	* Programa de Bienestar Laboral * Programa de Incentivos * Plan Anual de Capacitación * Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo * Comité de Convivencia Laboral * Comisión de Personal * COPASST	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	* Presentar las propuestas de necesidades presupuestales para la ejecución de los diferentes programas encaminados a fortalecer el clima laboral. * Ejecutar las diferentes actividades previstas dentro de los diferentes programas.	Alta dirección Profesionales de Talento Humano y Bienestar Universitario	



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09
 VERSIÓN: 3
 VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015
 PÁGINA: 7 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) SE APLICA EL CONTROL?	(15) EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	No se ejecute la inducción y reintegración	No se ejecuta el plan de inducción y reintegración	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No se da el espacio para realizar las actividades de inducción o reintegración No se planifica dentro del plan bienestar y capacitación	Talento Humano	Las personas están desinformadas, no conocen los cambios, los avances y los mejoramientos de la institución Incrementa la probabilidad de generar accidentes de trabajo por desconocimiento de prácticas seguras de trabajo No hay claridad frente a derechos y deberes No se conoce el nivel de responsabilidad y autoridad	SI	Definición y seguimiento del plan de Talento Humano Definición y seguimiento del plan de inducción y reintegración	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	* Realizar seguimiento, evaluación y control al plan de bienestar laboral y capacitación	Profesional de Gestión Talento Humano Profesional de Bienestar Laboral
	Errores en la liquidación de la nómina	Fallas en la liquidación de novedades de nómina	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	El proceso de liquidación de la nómina se hace manualmente lo que genera errores debido a la información ya que se debe duplicar el registro.	Técnico Administrativo de Nómina Profesional de Gestión de Talento Humano	El proceso es manual por lo que toma más tiempo ejecutarlo Inconformidad con los funcionarios públicos Se generan correcciones que deben ser ejecutadas en el mismo periodo o máximo al siguiente periodo de pago	SI	Revisión de la liquidación de la nómina por el profesional de gestión de Talento Humano	Preventivo	NO	NO	NO	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	* Revisión de la nómina por parte del profesional de Gestión de Talento Humano * Implementar plataforma tecnológica	Profesional de Gestión Talento Humano
	No ejecución de programas	No se ejecutan los programas por deficiencia presupuestal o por poca o nula participación de los funcionarios en las actividades programadas	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Los proyectos son anuales y no son fijos para cada año, no son aprobados no se compromete el presupuesto Las actividades de seguridad y salud en el trabajo no cuentan con presupuesto asignado Poca participación de los funcionarios en las actividades programadas	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Talentos Humanos Funcionarios	Se afecta el clima organizacional. Si es para administrativos no se motiva a la gente Incrementa problemas de salud laboral Aumento potencial de accidentes laborales Incumplimiento de la Ley al no entregar elementos de seguridad y protección personal No todas las actividades que se programan se pueden ejecutar No hay respuesta de los usuarios a las actividades que se programan	SI	Programación anual y seguimiento del plan de talento humano Programación anual y seguimiento del plan de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo Divulgación e invitaciones personalizadas	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Compartir el riesgo	* Elaboración, aprobación y ejecución de los programas	Equipo de Talento Humano
GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	Deficiencia en los informes de información del proceso	Dificultad para obtener o acceder a la información necesaria suficiente y apropiada requerida para desarrollar las actividades de autoevaluación y acreditación	Operativo	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	1. In oportunidad o errores en la información remitida. 2. Desconocimiento del procedimiento por parte de quien entrega el informe. 3. Desatención en la toma de decisiones. 4. Retraso en las actividades propias del procedimiento.	Todos los procesos	1. Productos de baja calidad. 2. Genera reprocesos 3. Desatención en la toma de decisiones. 4. Retraso en las actividades propias del procedimiento.	SI	Cronograma Programación y ejecución del plan de autoevaluación Correos electrónicos con observaciones	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	1. Elaboración y envío del cronograma a las respectivas áreas. 2. Realizar observaciones a los documentos recibidos cuando corresponda.	Profesional de Autoevaluación y Acreditación
GESTIÓN DE CALIDAD	No contar con los recursos financieros y humanos	No existencia de recursos para apoyar el desarrollo de las actividades propias del sistema integrado de gestión en calidad y humanos No se cuenta con el apoyo de los líderes de proceso	Estratégico	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	El responsable del área no efectúa la solicitud oportuna de asignación de recursos humanos y financieros. El SIG es exigente, complejo y esto incide en que los responsables o líderes de procesos no tengan tiempo suficiente para atenderlo.	Líderes de proceso	Se hace difícil y demorado la implementación, mantenimiento y mejora del SIG. Dar lugar a sanciones disciplinarias por el incumplimiento en la normatividad vigente en la materia.	SI	Programación y seguimiento al plan de acción Ejecución de los Comités del Sistema del Sistema Integrado de Gestión	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Incluir dentro del Plan de acción las necesidades del SIG. Capacitar a los líderes de proceso.	Líderes de proceso
	No realizar seguimiento, medición y análisis del SGC	No se realiza el monitoreo del desempeño de los procesos del Sistema	Estratégico	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Inexistencia de una cultura de seguimiento y medición No se sabe como identificar con claridad las variables que deben ser controladas en los procesos, servicios y productos del sistema No se definen responsables y responsabilidades. No se realiza la revisión por la dirección	Líderes de proceso	No se conoce el estado real del SGC No se puede identificar oportunidades de mejora y tampoco las fortalezas que se deben conservar	SI	Ejecutar capacitaciones en temas de calidad y gestión Resultados de auditorías Internas de Calidad Realizar y publicar la revisión por la dirección	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Realizar los informes de gestión y las auditorías periódicamente. Establecer y realizar seguimiento a los planes de mejora. Establecer planes de acción teniendo en cuenta los planes de mejoramiento.	Rector Asesor oficina de planeación Prof. de Calidad
	No tener o realizar un control inadecuado de los documentos del sistema	Se puede tener en uso un documento no aprobado o con versión obsoleta, o no se tienen disponibles los documentos en los sitios de uso.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se aplica el procedimiento de control de documentos y registros. No se conoce el procedimiento de control de documentos	Administrador de la Documentación Líderes de proceso Comunidad en general	Generar hallazgos de no conformidad en auditorías internas o externas de calidad Genera problemas en la operación de procesos cuando se usan documentos obsoletos Reprocesos	SI	Divulgación procedimientos de Control de Documentos y de Registros. Ejecutar capacitaciones en temas de calidad Ejecución auditorías de calidad	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Socializar los procedimientos de control de documentos y de registros a los líderes de proceso. Revisar periódicamente los documentos del sistema y verificar que tanto en los puntos de uso como en la web se encuentren los documentos vigentes.	Prof. de Calidad



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2017

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 8 de 8

PROCESO	(1) RIESGO	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TIPO DE RIESGO	(4) PROBABILIDAD	(5) IMPACTO	(6) GRADO DE EXPOSICIÓN	(7) CAUSAS	(8) GENERADOR	(9) EFECTOS	(10) ¿EXISTEN CONTROLES?	(11) CONTROLES EXISTENTES	(12) TIPO DE CONTROLES	(13) ¿EL CONTROL ESTÁ DOCUMENTADO?	(14) ¿SE APLICA EL CONTROL?	(15) ¿EL CONTROL ES EFECTIVO?	(16) PROBABILIDAD	(17) IMPACTO	(18) GRADO DE EXPOSICIÓN	(19) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(20) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(21) RESPONSABLE
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Tomar decisiones equivocadas e inoportunas	Se podrían evaluar aspectos que no son relevantes para el desarrollo de la gestión institucional y dejar de lado las variables claves	Estratégico	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Desconocimiento de la norma Incompetencia del profesional de control interno Interpretación errónea de la información suministrada por los auditados Inoportunidad de la Asesoría o Acompañamiento No se realizan todas y cada una de las acciones atendiendo a los conceptos de autocontrol y autoevaluación	Profesional de Control Interno Auditados	* Malas prácticas institucionales * Desvío de las metas institucionales * Inversión inadecuada de los recursos de la organización * Generar sanciones legales, penales y fiscales * Incumplimiento de normas políticas, planes y programas por parte de los dueños de los procesos	SI	* Visitas periódicas a procesos * Seguimientos al cumplimiento de las normas, procedimientos protocolos * Seguimiento al cumplimiento de las funciones * Seguimiento al cumplimiento de los términos para el reporte de información a entes externos * Actas de los Comités, a los cuales invitan a la Oficina de Control Interno. * Ejecución de las auditorías de control interno	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	* Actualizar el conocimiento de: - la normatividad que rige y que le aplica a la entidad. - Sobre como esta estructurada la entidad. - Sobre los programas de desarrollo institucional * Programar las auditorías en la planeación institucional y académica de la vigencia	Profesional de Control Interno
	No logro de objetivos de la evaluación de gestión independiente	Que la evaluación no logre los objetivos esperados en el Plan de Trabajo	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	* Desconocimiento de los temas a evaluar * Observaciones sin evidencia documental * Falta de competencias del auditor * Suministro de información inadecuada por parte de los auditados. * Seguimiento extemporáneo	Profesional de Control Interno Auditados	* Que queden aspectos del proceso sin evaluar * Evaluación superficial de los temas	SI	Elaboración del plan de Auditoría Capacitaciones en auditorías Verificación de perfiles Seguimiento al plan de auditorías	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	* Programar las auditorías institucionales con la debida anticipación * Contar con profesionales debidamente preparados en los diferentes temas de control interno. * Capacitar a los profesionales de control interno. * Análisis de las observaciones planteadas por el evaluado	Profesional de Control Interno
	Presentación de los informes externos fuera de términos establecidos legalmente	Entregar informes a entes externos de control en fechas posteriores a las estipuladas legalmente	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	* Desconocimiento de los términos legales * Falta de personal * Falta de oportunidad de las áreas en la entrega de la información solicitada	Profesional de Control Interno Áreas involucradas	* Requerimiento por parte de las Entidades Públicas y de Control por incumplimiento * Posibles investigaciones disciplinarias. * Posibles sanciones pecuniarias	SI	* Revisión de tiempos frente a los requerimientos normativos * Solicitudes preventivas de información a las áreas * Plan Anual de Auditoría de acuerdo con el personal disponible	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	CATASTRÓFICO	RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	* Actualizar el conocimiento de: - la normatividad que rige y que le aplica a la entidad * Dejar programadas las auditorías en la planeación institucional y académica de la vigencia	Profesional de Control Interno
	No publicación de los informes de Ley	Que los informes definitivos no se publiquen en los diferentes canales de comunicación	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	* Por carga excesiva de trabajo o falta de tiempo * Por no envío de la información al área encargada de la publicación * Por olvido del área encargada de la publicación	Profesional de Control Interno Área de sistemas	* Requerimiento por parte de las Entidades Públicas y de Control por incumplimiento * Posibles investigaciones disciplinarias. * Posibles sanciones pecuniarias	SI	* Revisión de tiempos frente a los requerimientos normativos * Revisión del procedimiento para el envío oportuno del correo electrónico * Verificación en la página web	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	* Envío de los informes a través del correo electrónico al área de sistemas * Verificación de la publicación de los informes en la página web de la institución	Profesional de Control Interno
	No se realizar auditoría a un proceso clave o crítico	No se programa en forma conjunta y con adecuada anticipación las auditorías.	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	* No programación o inclusión en el plan anual de auditoría. * Por sugerencia de la alta dirección	Profesional de Control Interno Alta dirección	* Genera traumatismo a la ETTC porque no se detectan oportunamente los problemas. * Genera ineficiencia porque no se corrigen a tiempo los inconvenientes	SI	Elaboración del Plan Anual de Auditoría Aprobación del Comité de Control Interno	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	* Programar en el Plan Anual de Auditoría los procesos críticos. * Aprobar el Plan Anual de Auditoría por el Comité de Coordinación de Control Interno	Profesional de Control Interno