



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2016

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 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
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	1. Se ejecutan proyectos innecesarios. 2. No se cumple con la misión o visión de la Escuela 3. No se cumple con las metas sectoriales suscitadas con el MEN.	SI	Definición de planes de acción alineados con la estrategia y con el presupuesto. Las áreas diseñan los proyectos a partir de los objetivos estratégicos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	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 planeamiento 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	1. Ineficiencia operacional. 2. No se logran los objetivos institucionales.	SI	Reuniones del Sistema Integrado de Gestión	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	1. No se permite el adecuado control social 2. Se incumple con el principio de transparencia, que puede acarrear sanciones y tutelas a la Escuela	SI	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	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Asumir el riesgo	Hacer seguimiento a la publicación de la información de estadísticas e informes de gestión de la institución	Oficina Asesora de Planeación
DOCCENCIA 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 evalúan los impactos de crecer en la oferta académica sin hacer modificaciones en la infraestructura No se evalúa técnicamente la pertinencia de la oferta académica La toma de decisiones por la alta dirección sin consultar a la vicerrectoría académica sobre las capacidades institucionales	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	Sistema Academusoft Registro y control	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: * Consultar 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	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	Control Interno: * Revisión de la completitud del documento por la Vicerrectoría Académica * Aval del Consejo Directivo Control Externo: * Visita de pares externos	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Presentar al Consejo Directivo para su aprobación final Revisión por la Vicerrectoría Académica	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 Desorganización en la gestión del currículo No se cuenta con una planta docente competente Los currículos no son pertinentes 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 una mismo programa con diferentes niveles de desarrollo de competencias	SI	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 Evaluación y seguimiento constante al desarrollo del currículo Actualización de currículos por competencias	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Ejecutar los planes de mejoramiento resultado de los procesos de auditoría y de autoevaluación institucional	Rector Vicerrectoría Académica Oficina asesora de Planeación Decanaturas Coordinadores Vicerrectoría Administrativa y Financiera



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2016

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 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
DOCIENCIA BTD		Disminución de la población que se postula para ingresar a la Escuela en términos de cantidad y calidad.	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Deficiencia en la planeación a corto, mediano y largo plazo. Falta o inadecuada comunicación y coordinación entre la academia y la administración. Gratuidad de la educación pública. 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 Publicidad en la página Cronograma	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. * Revisar la planeación presupuestal, financiera y administrativa en el corto y mediano plazo.	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores
		Falta de procesos de inducción y reintroducción a los estudiantes y profesores al iniciar las actividades académicas.	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se planea la inducción de estudiantes y docentes. No se hace seguimiento al cumplimiento de esta actividad y la administración. La rotación del personal afecta la continuidad de los procedimientos.	Rector Director del Bachillerato Vicerrector 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	Asistencia de participación en las actividades de inducción y reintroducción Actas Cronograma anual institucional Convocatorias	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 Revisar y aprobar el programa de inducción.	Consejo Académico IBTI Rector Vicerrector Administrativo Director del Bachillerato Coordinadores Coordinador de Bienestar Talento Humano
		Incumplir la oferta de formación integral	Estratégico	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No hay la infraestructura actualizada o de punta que apoyen la formación. El plan de estudios no responde al objetivo de formar integralmente. No se cuenta con una planta docente competente El PEI no se ha elaborado de manera pertinente. Pobre o insuficiente Gestión académica	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	Evaluación de estudiantes Evaluación docente Autoevaluación de programas Actividades de apoyo a la formación que se programan y planifican en el cronograma académico Plataforma académica gnosoft	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Establecer áreas de formación complementaria. Generar estrategias que permitan mejorar la competencias de los docentes. Elaboración del PEI adecuado 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 alumnos- padres de familia- profesores.	Estratégico	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Faltan lineamientos institucionales para la atención de alumnos y padres de familia. Profesores con criterios autoritarios. Profesores 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	Promover el diálogo institucional de alumnos, padres de familia y profesores. Implementación del procedimiento de PQRD	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Establecer políticas y lineamientos institucionales para mediar entre las relaciones alumnos- padres de familia y profesores. Capacitación de profesores en criterios de equidad. Implementación de higiene y bienestar laboral. Actuación efectiva de bienestar institucional. Mejorar el proceso de comunicación y orientación.	Rector Director del Bachillerato Gestión de Talento Humano
		No poder iniciar los cursos ofertados por el CEPS	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 Vicerrectoría 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
EXTENSIÓN		Vincular docentes sin las competencias e idoneidad para dictar los cursos	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	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No contar con la suficiente publicidad o con la publicidad adecuada para la oferta de extensión Falta de recursos económicos y humanos	Profesional CEPS Vicerrectoría 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	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 áreas de mejoramiento	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos	Profesional CEPS
		Identificación inadecuada de los recursos necesarios para desarrollar los proyectos	Cumplimiento	ALTA	MODERADO	RIESGO IMPORTANTE	*Desconocimiento sobre cómo se puede realizar la valoración de proyectos * No se recibe el asesoramiento oportuno y adecuado en la formulación de proyectos *Al momento de ejecución del proyecto las condiciones comerciales cambiaron y difieren de la planificación original	Líderes de Grupos de Investigación Directores de proyectos	* No se puede adelantar el proyecto o se retrasaría * Inadecuada asignación de recursos * Degaste institucional * Afecta el cumplimiento de las metas de investigación * Genera dificultades en el cumplimiento de los convenios	SI	* Relación detallada de los rubros presupuestales del proyecto * Asesoría para explicación de lineamientos de contratación	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	* Incluir dentro del programa de capacitación la formulación económica de proyectos de investigación. * Someter los proyectos a una valoración de pares externos.	Vicerrector de Investigación. Profesional de Investigación
INVESTIGACIÓN		Falta de trazabilidad a los proyectos de investigación	Estratégico	MEDIA	LEVE	RIESGO TOLERABLE	*No se exigen los informes de avance de los proyectos de investigación.	Comité de Investigación. Grupos de Investigación.	* Se desvíe el objetivo de la investigación * No se cumplan las metas de la investigación	SI	* Solicitud de informe semestral por proyecto	Preventivo	SI	SI	SI	MEDIA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Definir las evidencias y sus fechas de entrega en cada proyecto.	Comité de Investigación
		No respetar el régimen de propiedad intelectual	Cumplimiento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	* No cumplir la legislación vigente en propiedad intelectual y derechos de autor * No cumplir el reglamento de propiedad intelectual de la ETITC. * No cumplir los protocolos de propiedad intelectual de la ETITC.	Comunidad académica	* Pérdida de la posibilidad de registrar productos que sean susceptibles de propiedad intelectual. * Acciones legales en contra de la ETITC por plagio.	SI	* El reglamento y los protocolos de propiedad intelectual	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Aplicar el reglamento y los protocolos de propiedad intelectual	Comité de Propiedad Intelectual Consejo editorial



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2016

CÓDIGO: GDC-FO-09
 VERSIÓN: 3
 VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015
 PÁGINA: 3 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 ADQUISICIONES	No contar con un cronograma para adquisición de bienes y servicios o el cronograma no responde a las necesidades reales de la institución	Adecuada implementación y operación del Plana Anual de Adquisiciones	Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Método: No se planifican las compras, se compra al día y de forma reactiva sin programar. Desorden en la ejecución y asignación de dinero que se debe ejecutar sobre el tiempo. Humano: Hay distracciones e interrupciones que no permiten que el equipo de trabajo pueda organizar las convocatorias a tiempo. Método: No se asignan tiempos para la compra y entrega de insumos, materiales, suministros y servicios requeridos. Humano: Falta cultura de trabajo colaborativo y de trabajo en equipo.	JURÍDICO ÁREA DE CONTRATACIÓN DE 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							BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO			
	El objeto del contrato sea ambiguo, muy amplio o inalcanzable	Error en la tipificación del objeto en los estudios de conveniencia y oportunidad	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No tener identificado el bien o servicio a adquirir No se asigna a tiempo al interventor del contrato EL interventor no cumple con su función No se realiza seguimiento	FUNCIONARIO SOLICITANTE INTERVENTOR	No se cumple con las metas establecida en el proceso de adquisición No se incluyen objetivos específicos claves dentro del la 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	Verificación y seguimiento del interventor. Informes de seguimiento y control.	Correctivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Verificación y seguimiento del interventor al contrato asignado. Informes de seguimiento y control del interventor	PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE CONTABILIDAD PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE TESORERIA PROFESIONAL RESPONSABLE ALMACEN	
	Incumplir Ley 80 y sus decretos reglamentarios frente a la obligatoriedad de publicación	No se publica en la web la documentación requerida incumpliendo la normatividad existente.	Cumplimiento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	Faltas tecnológicas en el sistema donde se debe publicar Cortes de energía No se cuenta con la asistencia técnica para subir la información Desconocimiento del sistema donde se debe publicar la información de la contratación	PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN 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	Cronograma de pliego de condiciones Publicación en la página web	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	El seguimiento al cumplimiento del cronograma que se se fija en el pliego de condiciones Verificar que la información pertinente esté publicada en la página web.	PROFESIONAL RESPONSABLE AREA DE TESORERIA	
	La calidad prevista para el funcionamiento no cumple con los requisitos que se hablan planificado	Fallas en el desempeño de las actividades al servicio de la academia y/o a las personas que laboran dentro de la planta física	Operativo	MEDIA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Los datos de la compra o contratación entregados al proveedor no son claros, completos y específicos No se solicitan las garantías suficientes para el cumplimiento de contrato en cuanto a la compra, suministros, reparaciones, reposiciones Falta de rigor al recibir los bienes sin confrontar el requerimiento técnico estipulado con anterioridad y aprobado	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 Verificación de requerimiento por parte del profesional de bienes muebles	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Auditoría de interventoría que verifica el cumplimiento de lo contratado Verificación de parte del almacenista general frente al requerimiento estipulado en el contrato	PROFESIONAL RESPONSABLE DE BIENES MUEBLES COMITÉ EVALUADOR	
	No tener planeadas, ni adecuadas las áreas en las que se van a instalar, implementar y poner en servicio equipos o máquinas y elementos que contengan una garantía específica en el proceso de adquisición		Operativo	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	NO se previene en la proyección de la compra que se requiere instalaciones especiales para el funcionamiento de un equipo o máquina a comprar Cuando se asignan recursos extras para adquisición estos no incluyen partidas para adecuación de áreas en forma oportuna	ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PROFESIONAL RESPONSABLE DE TALLERES Y LABORATORIOS PROFESIONAL RESPONSABLE ALMACEN VICERRECTOR ACADÉMICO	Luz de cesante de la inversión que se realizó Pérdida de garantías Se pierde la oportunidad de utilizar tecnología de punta ya adquirida	NO							BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO			
	Malta asignación en la prioridad de compra	Determina la secuencia de adquisición de forma errada al transferir a compra de insumos, materiales y suministros que no son urgencia 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	Humano: Los usuarios de los procesos no siguen el conducto regular para solicitar las compras y no cumple los cronogramas. 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 Por atender lo urgente no se atiende lo importante. El comité de compras no evalúa el proceso de adquisición. Método: Las especificaciones de lo que se va comprar no es suficientemente clara en la solicitud de compra. Mediciones: No hay personas idóneas que verifiquen las características técnicas, las cantidades requeridas en insumos, materiales, suministros, equipos especializados para los talleres y laboratorios	JURÍDICO ÁREA DE CONTRATACIÓN 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	Plan Anual de Adquisiciones	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 el elaboración de la ficha del Banco de Proyectos	Desarrollo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Humano: desconocimiento de las necesidades del servicio misional de la ETITC que permite distribuir los recursos en actividades que no son de impacto Privilegiar los intereses de áreas específicas que los institucionales Método: No se planifica las actividades a desarrollar y no esta clara la necesidad a satisfacer,	PROFESIONAL RESPONSABLE ÁREA 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	Plan Anual de Adquisiciones	Correctivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	Verificar y dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones	ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN	



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2016

CÓDIGO: GDC-FO-09
 VERSIÓN: 3
 VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015
 PÁGINA: 4 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
	Error en las especificaciones técnicas o 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 Privilegiar los intereses de áreas específicas que los institucionales Método: No se planifica 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 cuenta con el material de forma oportuna	NO						BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO			
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. Error en los procedimientos 2. Demoras en el desarrollo de los trámites administrativos. 3. Deficiencia en la planeación 4. Falta de Comunicación 5. Poca difusión de los servicios 6. La falta personal y la continuidad del mismo.	Líderes y usuarios de procesos	1. Pérdida de credibilidad ante la comunidad educativa 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	Reuniones periódicas con el equipo de trabajo, con calidad y planeación. Planeación 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 tercera 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 2. La persona no está preparada 3. No recordar los fundamentos en los cuales se presta el 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 confiabilidad, completitud e integridad de la información	No aplicar la normatividad vigente en el proceso financiero	Complemento	BAJA	CATASTRÓFICO	RIESGO MODERADO	No se esta atento a los cambios que se dan a nivel normativo sobre cambios o nueva normatividad Por desconocimiento o falta de capacitación de los funcionarios que deben adelantar la actividad, se presentan interpretaciones inadecuadas o erróneas en la aplicación de la normatividad	Profesionales de: Contabilidad Tesorería Presupuesto Jurídica Bienes Muebles Talento Humano	No 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 sobres estados financieros erróneos.	SI	Reuniones conciliación contable Depuración contable	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	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 ingreso y gasto de la Escuela	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Las áreas de planeación, compras y presupuesto no entregan información a tiempo, o la información tiene 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 órdenes 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
	Sobrestimación de la proyección de ingresos	Realizar proyección de mayores ingresos esperados los cuales permiten proyectar mayor techo de gasto	Diagnóstico	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 giros 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 2016

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	CONSIDERABLE	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 todas las dependencias	1. Se pierde la memoria institucional 2. Se pueden generar demandas o procesos jurídicos, fiscales, penales y/o disciplinarios 3. Se pueden generar sanciones para la institución 4. Dificultad 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 replicada en la oficina de Correspondencia a través del Sevenet Solicitudes en la mesa de ayuda	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	CONSIDERABLE	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 vicios y/o no es útil para tomar decisiones	Operativo	ALTA	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 tienen definidos los criterios o no se cumplen los parámetros para ordenar, producir, procesar, divulgar y salvaguardar la información 3. Pérdida de recursos económicos 4. Alterar en todo o parcialmente la información 5. Falta de integración de la información 6. Se puede dar lugar a procesos jurídicos y sanciones 7. Se pueden generar procesos	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. Falta de integración de la información 6. Se puede dar lugar a procesos jurídicos y sanciones 7. Se pueden generar procesos	SI	Verificación por parte de diferentes áreas según sus roles y responsabilidades	Preventivo	NO	SI	SI	ALTA	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	Alta dirección Profesional de Gestión IT Líderes de proceso
	Usar software sin licenciamiento	Utilización o instalación de software no autorizado	Tecnología	BAJA	MODERADO	RIESGO TRÁNSITO	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 TRÁNSITO	Evitar el riesgo	Documentar las políticas de uso y tipo de software autorizado para ser empleado en la ETITC 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	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	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 inconformes	Personal interno o externo	Perder, modificar, dañar la información, los equipos o la infraestructura tecnológica	SI	Logi (registros) de transacciones Infraestructura tecnológica Personal de TI capacitado y competente Sistemas de gestión de seguridad de información	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Implementar el Sistema de gestión de seguridad de información	Profesional de Gestión IT
	No responder oportunamente las quejas o reclamaciones de usuarios	La petición se trabaja en términos de calidad y oportunidad	Cumplimiento	BAJA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	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. Falta de capacitación de 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 ETITC 3. Se afecta la imagen institucional	SI	Registro de recibos de derechos de petición y de quejas escritas Trazabilidad	Preventivo	SI	SI	NO	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Verificar el procedimiento de PQRD de ETITC y realizar los ajustes Hacer seguimiento al cierre 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	Secretaría General Profesional de Archivo y Correspondencia
	Publicar información no pertinente	Se publica información incompleta o errónea	Eventual	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	1. No se recibe la información oportunamente 2. La información no es verdadera o tiene problemas de consistencia, suficiencia o errores 3. Diferentes fuentes de información que entregan datos no consistentes, ni están verificados, ni consolidados 4. Los funcionarios no se responsabilizan por la información que entregan 5. Exceso de confianza de algunos funcionarios que procesan la información y no la verifican o validan antes de entregarla	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		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	Secretaría General 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	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	La falta de personal para asistencia a los despachos judiciales (mediada, notificación a la entidad y la contestación en tiempos fuera de lo normado, traslapación de documentos)	entidad (Por exceso de trabajo y compromisos) Las dependencias que tienen a cargo los derechos de petición por desconocimiento de la norma y los procedimientos	Fallos en contra Acciones de tutela Investigaciones disciplinarias o administrativas	SI	Seguimiento por libro procesal	Preventivo	NO	SI	SI	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	Reducir el riesgo	Busqueda de 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	ALTA	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 PQRS	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	MODERADO	RIESGO TRÁNSITO	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 de conceptos para defensa técnica	Operativo	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reconocimiento de derechos adquiridos por parte de los despachos judiciales. Desconocimiento de derechos adquiridos por parte de la entidad y no concluidos 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.	Apojado de la entidad y representante legal	Pago de pretensiones y costas procesales	NO		Evitar el riesgo	Asumir defensa técnica integral	Secretaría General Profesional de Jurídica							
	Pérdida de documentos o expedientes	El manejo de procesos en diferentes dependencias, pueden dar lugar a pérdida de expedientes o documentos de los mismos. Faltos de suficiencia, falta de ética profesional de los servidores públicos y decisiones ajustadas a intereses particulares	Operativo	ALTA	CONSIDERABLE	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 acortada probatoria.	NO		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	ALTA	CONSIDERABLE	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 antijudicial y exceso de labores en un solo funcionario	Apojado 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	ALTA	CONSIDERABLE	RIESGO IMPORTANTE	Transferir el riesgo	Apoyo a la oficina jurídica para defensa técnica	Secretaría General - Vicerrectoría Administrativa Profesional de Jurídica



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2016

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 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 JURÍDICA	Incumplimiento en los estándares de información estatal	No alimentar bases de datos estatales e institucionales.	Operativo	ALTA	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	Todos los 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	NO	NO	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Assumir el riesgo	Auditorías y seguimiento a estándares de remisión de información externa e interna institucional	control interno de gestión
	Producción de normas de mala calidad	Falta de conocimiento normalidad legal y falta de técnica jurídica.	Operativo	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	Desconocimiento de la norma actualizada por falta de ingreso 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	NO						ALTA	CONSERVADO	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	Que se asignen consultas similares o iguales a abogados diferentes, y estos respondan de manera equitativa o no ajustado a una misma línea de interpretación	Operativo	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	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 distribuida por competencias administrativas y no centralizadas institucionales	Funcionarios administrativos	Inseguridad legal administrativa	NO						ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Generación de políticas integrales institucionales	Secretaría General
	No consultar con la Direcciones Técnicas, aspectos estrictamente técnicos	Las solicitudes de consulta ordinariamente comprenden temáticas de orden técnico y jurídico que requieren el concurso de la Direcciones	Cumplimiento	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	Falta de comunicación institucional por desconocimiento de la importancia de conocimiento técnico para el sector administrativo	Funcionarios administrativos	Producción de actuaciones y actos administrativos contra las políticas de daño jurídico institucional	SI	Manejo de red de líderes de procesos en medio electrónico, manejo de red electrónica institucional para consulta y disponibilidad de profesionales en el área jurídica	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Reducir el riesgo	Obligatoriedad 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 PQRS D	Demora en dar trámite a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la ciudadanía, vencimiento voluntario o involuntario de términos.	Operativo	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	Desconocimiento de funcionarios de competencias para emisión de respuesta a peticiones y falta de culminación proceso de entrega documental por falta de personal en mensajería o demora en empresas de mensajería externa al 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	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	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	ALTA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	* Errores en la elaboración del contrato. * No se verifica oportunamente los bienes o servicios recibidos asegurándose que estos correspondan a lo contratado	Profesional de Bienes Muebles	Se debe hacer ajustes contables y reclasificar los bienes contratados Se pierde la confiabilidad de la información contable	SI	Auditoría de supervisión que verifica el cumplimiento de lo contratado Verificación de parte de los profesionales de Bienes Muebles y Contabilidad	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	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 no son los adecuados y pueden generar fallas posteriores. Los mantenimientos correctivos realizados no corrigen la falla y el problema puede presentarse nuevamente en un corto tiempo.	Operativo	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	* 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 Perder la garantía Desperdicio de material Acorte de vida útil del equipo o herramienta Pérdida de imagen institucional	SI	Procedimiento para mantenimiento preventivo y correctivo	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	CONSERVADO	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 identifican los cambios en la planta de personal	Operativo	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	No se analiza, evalúa y justifica las cargas de trabajo del personal en las diferentes áreas. Se amplia cobertura pero no necesariamente se amplía el personal para atenderla. Falta de comunicación entre las diferentes áreas para determinar las reales necesidades de personal.	Rectoría Vicerrectoría 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	* Procedimiento selección y vinculación * Control legal	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Evitar el riesgo	* Socializar el procedimiento de selección y vinculación * Verificar que todos los funcionarios estén legalmente 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	ALTA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No se ofrece la calidad remunerativa a la par de entidades de la misma naturaleza. Los candidatos aceptan la oferta de empleo mientras encuentran una oportunidad mejor y se van	Entidades externas Alta dirección	No hay continuidad en los procesos Se desmejora la calidad del servicio	SI	* Decretos salariales nacionales * Tabla de asignación salarial para contratistas	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	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	ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO	Fallas en la comunicación entre dependencias que tiene que ver con el proceso * 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	NO						ALTA	CONSERVADO	RIESGO MODERADO			
	Desactualización de la información contenida en las historias laborales	No se cuenta con la organización de las historias laborales	Operativo	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Los funcionarios no suministran la información para actualizar las historias laborales Las historias laborales no se encuentran organizadas cronológicamente ni foliadas. No se cumple 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 certificados o alguna información	Correctivo	NO	SI	SI	ALTA	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	ALTA	MODERADO	RIESGO MODERADO	Que no se le asigna presupuesto a actividades de desarrollo, o se recorta el presupuesto para dichas actividades Que no se desarrollen actividades de Bienestar laboral, capacitación, protección, seguridad, prevención y medicina para el trabajo	Alta Dirección Vicerrectoría 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 participa 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	ALTA	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 2016

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 3

VIGENCIA: NOVIEMBRE de 2015

PÁGINA: 7 de 8

(1) PROCESO	(2) RIESGO	(3) DESCRIPCIÓN	(4) TIPO DE RIESGO	(5) PROBABILIDAD	(6) IMPACTO	(7) GRADO DE EXPOSICIÓN	(8) CAUSAS	(9) GENERADOR	(10) EFECTOS	(11) ¿EXISTEN CONTROLES?	(12) CONTROLES EXISTENTES	(13) TIPO DE CONTROLES	(14) EL CONTROL ESTA DOCUMENTADO?	(15) SE APLICA EL CONTROL?	(16) EL CONTROL ES EFECTIVO?	(17) PROBABILIDAD	(18) IMPACTO	(19) GRADO DE EXPOSICIÓN	(20) OPCIÓN DE TRATAMIENTO	(21) ACCIONES DE TRATAMIENTO	(22) RESPONSABLE
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	No se ejecute la inducción y reintroducción	No se ejecuta el plan de inducción y reintroducción	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No se da el espacio para realizar las actividades de inducción o reintroducción 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	Plan de inducción y reintroducción	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. Quien liquida o revisa la nómina no es competente. Novedades extemporáneas o no reportadas	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	MODERADO	MODERADO	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Revisión de la nómina por parte del profesional de Gestión de Talento Humano	Profesional de Gestión Talento Humano
	No ejecución de programas	No se ejecutan los programas por poca o nula participación de los funcionarios en las actividades programadas	Operativo	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	No se hace reserva presupuestal 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	Seguimiento y auditorías a los programas	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 insumos 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	MODERADO	CRONICIZADO	RIESGO IMPORTANTE	1. Inoportunidad o errores en la información remitida. 2. Desconocimiento del procedimiento por parte de quien entrega el insumo. 3. Retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento	Todos los procesos	1. Productos de baja calidad. 2. Genera reprocesos 3. Desajuste en la toma de decisiones. 4. Retraso en las actividades propias del procedimiento.	SI	Cronograma Correos electrónicos con observaciones	Preventivo	SI	SI	SI	MODERADO	CRONICIZADO	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
	Deficiencia o ausencia de los recursos logísticos físicos (concepto hardware y software)	Las dificultades para desarrollar las actividades de autoevaluación y acreditación ante la posibilidad de no contar con los recursos logísticos físicos necesarios y/o de baja calidad	Operativo	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	1. Falta de identificación de los recursos físicos y/o tecnológicos. 2. Desconocimiento del procedimiento por parte del proveedor del insumo, de quien entrega o recibe el insumo. 3. No controlar la calidad de los recursos físicos y/o tecnológicos recibidos. 4. Inexistencia de solicitud o ausencia de la debida justificación para acceder a la asignación de los recursos logísticos y físicos.	Vicerrectoría Administrativa Rectoría	1. Productos de baja calidad. 2. Genera reprocesos 3. Desajuste en la toma de decisiones. 4. Retraso en las actividades propias del procedimiento.	SI	Plan de acción Solicitudes	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	LEVE	RIESGO ACEPTABLE	Reducir el riesgo	1. Realizar la solicitud de recursos logísticos y físicos 2. Incluir las necesidades en el plan de acción	Asesor oficina de Planeación
	Ausencia por parte del personal de otros procesos en las actividades programadas	Ausentismo y desinterés durante la realización de actividades que se programan con otros procesos.	Operativo	MODERADO	MODERADO	RIESGO MODERADO	1. Desmotivación del personal 2. Asignación de delegados con perfil inadecuado. 3. Fallos en los canales de comunicación. 4. Falta del conocimiento del procedimiento	Todos los procesos	1. Reasignación de personas. 2. Genera reprocesos. 3. Falta de recursos de capacitación. 4. Baja efectividad del procedimiento	SI	Invitaciones	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	1. Capacitación. 2. Enviar las convocatorias de las actividades con anticipación indicando quienes deben asistir	Profesional de Autoevaluación y Acreditación Talento Humano
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. No se cuenta con el apoyo de los líderes de proceso	Desarrollo	MODERADO	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 proceso no tengan tiempo suficiente para atenderlo. Falta incorporar en la evaluación del desempeño, la participación de los funcionarios del SIG.	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	Plan de acción Planes de mejora	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	Desarrollo	MODERADO	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	Auditoría Interna de Calidad basada en NTC-GP 1000 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	MODERADO	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	Procedimientos de Control de Documentos y de Registros.	Preventivo	SI	SI	SI	MODERADO	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
	Ausencia por parte del personal de otros procesos en las actividades programadas	Ausentismo y desinterés durante la realización de actividades que se programan con otros procesos.	Operativo	MODERADO	MODERADO	RIESGO MODERADO	1. Desmotivación del personal 2. Asignación de delegados con perfil inadecuado. 3. Fallos en los canales de comunicación. 4. Falta del conocimiento del procedimiento	Todos los procesos	1. Reasignación de personas. 2. Genera reprocesos. 3. Falta de recursos de capacitación. 4. Baja efectividad del procedimiento	SI	Invitaciones	Preventivo	SI	SI	SI	BAJA	MODERADO	RIESGO TOLERABLE	Reducir el riesgo	1. Capacitación. 2. Enviar las convocatorias de las actividades con anticipación indicando quienes deben asistir	Profesional de Calidad Control Interno Talento Humano

CÓDIGO: GDC-FO-09

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 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	ALTA	CONSERVADOR	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	* Malestar Institucional * 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 * Segimientos al cumplimiento de las normas, procedimientos protocolados * Seguimiento al cumplimiento de las funciones * Seguimiento al cumplimiento de los términos para el reporte de información a entes externos * Actas de los Comites, a los cuales invitan a la Oficina de Control Interno.	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	CONSERVADOR	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	ALTA	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 * No se realizan todas y cada una de las acciones atendiendo a los conceptos de autocontrol y autoevaluación	Profesional de Control Interno Auditados	* Que queden aspectos del proceso sin evaluar * Evaluación superficial de los temas	SI	Plan de Auditoría	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	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	ALTA	CONSERVADOR	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	* Normatividad * Plan Anual de Auditoría	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	CONSERVADOR	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	ALTA	CONSERVADOR	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	* Correo electrónico * Verificación en la página web	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	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	ALTA	CONSERVADOR	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 ETITC porque no se detectan oportunamente los problemas. * Genera ineficiencia porque no se corrigen a tiempo los inconvenientes	SI	Plan Anual de Auditoría	Preventivo	SI	SI	SI	ALTA	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