



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P01 GERENCIA ESTRATEGICA	No elaboración de un plan estratégico.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Reuniones de planeación, y de Consejo Directivo y comités.	20	• Evaluar el contexto estratégico del plan desarrollo cada tres años	Plan de desarrollo actualizado	Rector Jefe de Planeación	Control Interno y Consejo Directivo	Julio 2017 a 31 octubre 2017
	Políticas no articuladas al plan de desarrollo nacional y territorial.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Informes semestral al departamento del Valle(coherencia con el plan desarrollo departamental y el del INTEP), Participación en conocatorias del MEN en cumplimiento de políticas de cobertura y mejoramiento de calidad educativa)	10	Capacitación y orientación de políticas al plan de desarrollo.	Numero de participaciones en la mesas regionales y nacionales	Rector Jefe de Planeación	Control Interno	Mayo a octubre de 2017
	No socialización del plan estratégico.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	•Pulicación del plan estratégico en la página web institucional •Socialización del Plan estratégicos ante el Consejo Directivo y comunidad académicade capacitación, inducción, reinducción del personal.	20	•Revisar y modificar el procedimiento P01-PD-02 procedimiento elaborar planes y acuerdos de gestión (PEI y Plan de desarrollo) para establecer el punto de control de comunicación y publicación •Socializar el procedimiento	Procedimiento actualizado y socializado	Rector Jefe de Planeación	Control Interno y Rectoría	15 Julio de 2017 a 31 de octubre de 2017
	No seguimiento del plan estratégico.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	•Evaluacion del desempeño Institucional e individual, •Rendición de cuentas e informes •Seguimientos a informes e indicadores de proceso	20	•Cronograma de seguimiento a planes de gestion •Reuniones de seguimiento a cumplimiento de metas	Acta de seguimiento	Rector Jefe de Planeación	Control Interno	Agosto 15 - octubre 15 de 2017
	DEMORA	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Procedimiento para la recolección, Socialización y publicación de los resultados de medición de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	30	•Cumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de información para la Revisión por la Dirección. •Presentar los informes de seguimiento de avance del sistema Integrado de gestión al comite de control interno.	% de informes entregados en los tiempos establecidos	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Jefe de Planeación Jefe oficina de Control Interno	Semestral - anual



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	DESACIERTO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Aplicación del procedimiento de inducción y reinducción del personal de la institución. * Procesos documentados actualizados.	20	1. Revisión y socialización de la matriz de Comunicación de cada proceso en la página web institucional. 2. Actualización permanente de los medios de comunicación institucional.	% de procesos actualizados/Total de Procesos Definidos	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Jefe de Planeación Jefe oficina de Control Interno	Semestral - anual
	INCUMPLIMIENTO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Procesos documentados actualizados * Normatividad interna y externa actualizada.	10	1. Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Publicidad Institucional. 2. Participar e interactuar en las actividades educativas más representativas de las IEM de la región. 3. Canalizar las actividades de promoción institucional a	Número de no conformidades detectadas en los procesos.	Todos los procesos	Jefe de Planeación Jefe oficina de Control Interno	Al finalizar una auditoría interna o externa
	INEXACTITUD	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Sistemas de información ajustados a las necesidades de la institución. * Procedimientos descritos de acuerdo al manejo del proceso.	20	1. Revisión y socializar los canales de comunicación existentes en la institución. 2. Realizar la evaluación del uso de los canales de información después de socializados.	Número de informes revisados por la alta dirección	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Rector Jefe de Planeación Jefe oficina de Control Interno	Semestral - anual
	Deterioro de la imagen institucional asociada a la información y comunicación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Matriz de Comunicación de cada proceso. 2. Estandarización de diseño y publicación de información	20	1. Revisión y socialización de la matriz de Comunicación de cada proceso en la página web institucional. 2. Actualización permanente de los medios de comunicación institucionales como: página web (permanente) y agenda (semanal). 3. Rendición de Cuentas 4. Actualización y socialización de la Política de Comunicación Institucional.	Oportunidad en la actualización de los medios. Política de Comunicación Institucional diseñada, socializada e interiorizada	Lider de cada proceso Lider Proceso de Comunicación y Mercadeo	Líder proceso Gestión de Comunicación y Mercadeo	Actividad 1: 25/07/17 Actividad 2: Permanente Actividad 3: 25/07/17 Actividad 4: 25/07/17 finaliza al 15/12/2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P03. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO	Planeación inadecuada de las diferentes actividades de promoción institucional	Asumir el Riesgo	Programación y realización de diferentes actividades de promoción, como: Diseño, elaboración y distribución de piezas publicitarias, gestión de la imagen y la identidad institucional, presencia en las diferentes instituciones de educación de la región de acuerdo a cronograma establecido.	5	1. Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Publicidad Institucional. 2. Participar e interactuar en las actividades educativas más representativas de las IEM de la región. 3. Canalizar las actividades de promoción institucional a través del líder del proceso de Comunicación y Mercadeo.	Variación de estudiantes matriculados del mismo periodo para cada vigencia . R= # de matriculados periodo 1 año 1- # de matriculados periodo 1 año 2/# de matriculados periodo 1 año 1	Proceso de Gestión Académica Proceso de Comunicación y Mercadeo Proceso de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable	Líder proceso Gestión de Comunicación y Mercadeo	25/07/2017 a 15/12/2017
	Deterioro del clima organizacional por mal manejo de la información y comunicación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Se tiene el instructivo de uso, elaboración y administración de medios.	20	1. Revisión y socializar los canales de comunicación existentes en la institución. 2. Realizar la evaluación del uso de los canales de información después de socializados.	R = # de canales de información evaluados/# de canales de información implementados	Lider Proceso de Comunicación y Mercadeo	Líder del proceso	16/08/2017 a 15/12/2017
	Programas académicos sin Registro Calificado	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Consejo Académico organizado y actuante. 2. Control Administrativo-Académico: revisión permanente del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - SACES- donde están registrados todos los programas de la Institución y existen "banderas" de aviso de proximidad de vencimiento de los registros.	20	1. Renovar los registros calificados de los programas cuando estén próximos al vencimiento. 2. Realizar los trámites para la obtención de registro calificado de todo programa nuevo. 3. Interponer las acciones necesarias cuando niegan un registro calificado.	(No. de programas con registro calificado vigente) / (No. Total de programas activos de la Institución) x 100%	Unidades académicas.	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Del 08 de mayo al 30 de agosto de 2017.



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P04. GESTIÓN ACADEMICA	Programas académicos no pertinentes al medio.	Asumir o Reducir el riesgo	1. Norma del MEN para la creación de programas de ES (Decreto 1295 de 2010, numeral 5.2 justificación). 2. Proceso de Gestión Académica P-04, Procedimiento PD-01, "Diseño de Programas Académicos" y PD-02 "Evaluación del currículo".	10	1. Mantener las relaciones con el medio. 2. Consultar al sector productivo permanentemente. 3. Aplicar el modelo de Centro Piloto para la formulación de los programas.	1. No. de convenios establecidos con el sector productivo. 2. No. empresas que aceptan pasantes o practicantes. 3. No. de reuniones con el sector productivo.	Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Del 22 de Enero del 09 al 22 Julio del 2017
	Talento humano profesoral escaso o no cualificado.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Planificación de necesidades de personal. 2. Cumplimiento en el proceso de selección de acuerdo al manual de funciones y competencias y a la Norma.	20	1. Planear e identificar las necesidades de personal docente y de apoyo para la oferta de programas. 2. Actualización y estudio de hojas de vida de profesionales de la región. 3. Presentación a la Alta Dirección de las necesidades de personal docente y de apoyo, para garantizar el cumplimiento de la oferta de los programas académicos.	1. Información actualizada de acuerdo con los perfiles de los cargos. 2. (Número de solicitudes efectivamente atendidas) por la Oficina de Talento Humano / (Número de solicitudes de personal enviadas a la oficina de Talento Humano) x 100%	Unidades académicas. Sección de Finanzas	Control Interno	Del 08 de mayo al 30 de agosto de 2017.
	No apertura de programas.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Programas pertinentes con el medio. 3. Posicionamiento institucional. 3. Credibilidad en el INTEP. 4. Plan de Promoción y mercadeo.	20	1. Ejecutar un plan de estrategias de promoción y mercadeo para aumentar la demanda. 2. Gestionar la consecución de recursos para apertura de varios programas o jornadas simultáneamente. 3. Gestionar alianzas de	1. Un Programa de promoción y mercadeo ejecutado. 2. No. Alianzas o de proyectos de apoyo estudiantil establecida@s.	Unidades Académicas. Grupo de Comunicación y Mercadeo. Coordinador y Director académico	Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial	Del 08 de mayo al 30 de agosto de 2017.



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	No valoración de la formación técnica y tecnológica por parte de la sociedad.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Programas con registro calificado 2. Posicionamiento de egresados en las empresas de la región. 3. Reconocimiento del INTEP. 4. Promoción institucional a nivel local y regional.	20	1. Ejecutar un buen programa de promoción y mercadeo que permita el posicionamiento de la Educación Técnica y Tecnológica. 2. Realizar mayor número de programas de proyección social y de investigación. 3. Fortalecer la relación con el sector productivo.	1. Programa de promoción y mercadeo ejecutado. 2. No. de proyectos de proyección social, 3. No. de proyectos de investigación. 4. No. de convenios establecidos con el sector productivo. 5. No. empresas que aceptan pasantes o practicantes.	Proceso de Comunicación y Mercadeo. Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial. Comité de investigaciones y Proyección Social. Extensión	Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial	Del 08 de mayo al 30 de agosto de 2017.
	Ausentismo y Deserción	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Hacer seguimiento a los estudiantes y apoyar en actividades académicas donde se perciben debilidades. 2. orientación psicologica. 3. Flexibilidad curricular	20	1. Gestionar proyectos que permitan fomentar la permanencia estudiantil. 2. Estrategias de seguimiento académico y comportamental ,	No. De proyectos aprobados/No. De proyectos presentados	Unidades Académicas, Lider del proyecto de	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Del 08 de mayo al 30 de agosto de 2017.
	Escasa participación de los docentes en convocatorias para la presentación de proyectos de investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Convocatorias abiertas donde se publican los requisitos, términos de la convocatoria, tiempos y demás consideraciones establecidas dentro de las mismas.	20	Generar más convocatorias para que los docentes pueden participar con la elaboración de proyectos de investigación.	Nº de convocatorias realizadas.	Unidades Académicas, Docentes, CIPS	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P05. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	Inasistencia de los Directores de Unidad y Docentes a procesos de capacitación y socialización de actividades de investigación.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	1. Se informa a las Unidades Académicas y Vicerrectoría sobre las actividades a realizar. 2. Se realizan las invitaciones a los docentes con tiempo considerable.	40	Mayor participación de las Unidades Académicas con sus docentes a las actividades programadas por el CIPS.	Nº de docentes que participen de las actividades de capacitación y actualización	Unidades Académicas, Docentes	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	Que los Grupos de Investigación no puedan ser reconocidos ni categorizados por Colciencias	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los docentes encargados de los Grupos de Investigación deben entregar semestralmente los informes de las actividades realizadas. 2. Se realizan procesos de capacitación y actualización.	10	Generar espacios para que los Grupos de Investigación puedan potencializar su producción investigativa.	Nº de docentes que participen de las actividades de capacitación y actualización	Unidades Académicas, Docentes, CIPS	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	Que no se tenga continuidad en el funcionamiento de los Semilleros de Investigación institucionales.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los docentes encargados de los Semilleros de Investigación deben entregar semestralmente los informes de las actividades realizadas durante el determinado semestre. 2. Tienen un reconocimiento de 8H/semanales para las actividades de los Semilleros. 3. Se realizan procesos de capacitación y actualización.	10	Generar espacios para que los Semilleros de Investigación puedan capacitarse y trabajar de forma uniforme con los Grupos de Investigación.	Nº de docentes que participen de las actividades de capacitación y actualización	Unidades Académicas, Docentes, CIPS	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	Escasa producción intelectual producto de actividades pertinentes a la investigación.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	Convocatorias abiertas donde se publican los requisitos, términos de la convocatoria, tiempos y demás consideraciones establecidas dentro de las mismas. Además se tienen incentivos económicos por publicar en revistas indexadas externas.	40	Generar más convocatorias para que los docentes pueden postular sus escritos en revistas indexadas.	Nº de convocatorias realizadas para la publicación de escritos derivados de las actividades de investigación.	Unidades Académicas, Docentes	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	Poca participación en Redes de Investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Se realizan convocatorias internas para la participación en las diferentes actividades de las redes de investigación.	10	Generar mayores productos desde los Grupos y Semilleros de Investigación.	Nº de convocatorias realizadas para proyectos de investigación y participación en redes de investigación.	Docentes	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	Poca articulación con otros sectores para el desarrollo de proyectos de investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Conformar proyectos que se puedan realizar en alianza con otros sectores.	10	Generar espacios para el desarrollo de proyectos de investigación en alianza con otros sectores.	Proyectos desarrollados en alianza con otros sectores externos.	INTEP	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	Poca asignación de recursos institucionales para la ejecución de actividades de investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Tener mayor asignación presupuestal a la investigación. 2. Desarrollar proyectos que permitan la consecución de recursos externos. 3. Ejecución de proyectos en alianza con otras IES.	10	Obtener un presupuesto mayor para la actividad investigativa y/o generar recursos externos por otras actividades.	Mayor asignación presupuestal a las actividades relacionadas con investigación.	INTEP	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	No se aplica correctamente la Norma Técnica Colombiana NTC 1486 para la documentación, Trabajos de Grado y otros Trabajos de Investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	La evaluación de los informes de trabajos de grado permiten revisar si se están cumpliendo las normas ICONTEC para la presentación de documentos escritos o no.	10	Evaluar y revisar los formatos en que los estudiantes hacen entrega de sus informes de trabajo de grado.	Nº de trabajos analizados en cuanto al cumplimiento de la norma y demás.	Docentes, CIPS	CIPS	Del 24 de julio al 31 de diciembre de 2017
	La no afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del servidor público.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	La persona encargada del reporte de novedades de seguridad social posee las competencias, experiencia y formación. Soporte de la afiliación del servidor público y pago por la entidad al sistema de seguridad social integral.	10	1. Afiliación del empleado al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) el primer día y a primera hora de inicio de labores	Fecha de afiliación del empleado = Fecha de ingreso	SECRETARIA GENERAL	CONTROL INTERNO	20 de mayo a 15 de diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P06. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Presentación de documentos falsos como soporte a la vinculación de un funcionario .	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	No se evidencia.	60	Definir a que proceso corresponde la verificación de la autenticidad de los diplomas presentados por los servidores públicos en el momento de su vinculación.	No. De hojas de vida verificadas / No. De funcionarios nuevos * 100	SECRETARIA GENERAL	CONTROL INTERNO	20 de mayo a 15 de diciembre de 2017
	Incumplimiento en la evaluación del personal administrativo y docente	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	Existen Controles, cronograma de evaluación, formatos estandarizados.	10	Compromiso para realizar los empalmes adecuados. Compromiso para realizar la evaluación en el tiempo establecido.	No. de evaluaciones realizadas oportunamente . Constancias de haber recibido la inducción del cargo	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	20 de mayo a 15 de diciembre de 2017
	No existencia de mecanismos para detectar las necesidades de capacitación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Existen Controles, Plan de capacitación de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas (Encuesta, resultados de estudio de clima organizacional)	10	1,En las evaluaciones de desempeño establecer los requerimientos de capacitación. 2, Realizar análisis de los resultados obtenidos en el clima organizacional, 3. Establecer las necesidades o exigencias detectadas a nivel interno o regidas por el MEN	No. De capacitaciones	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	20 de mayo a 15 de diciembre de 2017
	Pasar por alto el procedimiento establecido para la vinculación de funcionarios.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Existen controles , Conformación del comité de selección y aplicación de diferentes pruebas (conocimiento, pruebas sicotecnicas, entrevista)	10	Dos (2) Socializaciones a cerca de los mecanismos coercitivos para prevenir la comisión de la conducta.	No. De socializaciones realizadas.	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	20 de mayo a 15 de diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P07. GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Incumplimiento de políticas y protocolos de seguridad de la información	Asumir o Reducir el riesgo	1. Mantenimiento en los recursos tecnológicos 2. Copias de seguridad 3. Contrato de mantenimiento con la empresa proveedora del software. 4. Políticas de seguridad de la información	10	1. Comunicación con el contratista en relación al mantenimiento del software 2. Realizar copias diarias de seguridad 3. Cumplir con las políticas y protocolos de seguridad de la información	1.No. De incidentes asociados a pérdida de información financiera, presupuestal o contable	Funcionario responsable de soporte e infraestructura tecnológica, Pagador, Almacenista, funcionario de la oficina de créditos, Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Coordinador de Control interno	Vigencia fiscal 2017
	Inadecuada inversión de los excedentes de liquidez	Asumir o Reducir el riesgo	1.Aplicación a la normatividad relacionada con la inversión de excedentes de liquidez 2. Conciliación contable 3.Para la autorización de la inversión intervienen dos funcionarios del área financiera	10	1. Constitución de Títulos de Tesorería (TES) de acuerdo con la normatividad vigente.	1.No. De títulos TES constituidos en la vigencia fiscal en curso	Pagador	Coordinador de Control interno	Vigencia fiscal 2017
	Manejo inadecuado de los recursos de tesorería	Asumir o Reducir el riesgo	1. Los pagos por derechos pecuniarios en su gran mayoría son recibidos por la entidad bancaria directamente a los estudiantes. 2. Existe caja fuerte para custodia de los títulos valores. 3. Existen polizas que amparan a los funcionarios que manejan recursos. 4. Se realizan arquezos de caja menor. 5. Conciliación mensual entre contabilidad y pagaduría. 6.Un funcionario es el responsable de las claves de acceso para transferencias y pagos electrónicos	10	1.Mensualmente se realizan conciliaciones bancarias 2.Los dineros recibidos en efectivo se consignan en la entidad bancaria 3.Renovar las pólizas de manejo de recursos 4.Los cheques expedidos cuentan con los recursos 5.Se realizan arquezos de caja general y caja menor 6.Se revisan los documentos que soportan cada obligación 7. Se cuenta con una caja fuerte en la oficina de pagaduría para la custodia de los títulos valores.	1. No. De conciliaciones bancarias realizadas 2. No. De arquezos realizados en la caja general y en la caja menor 3. No. De cajas fuertes existentes.	Rector, Secretario General, Pagador, Coordinador de Grupo Contable.	Coordinadores Grupo de Control Interno, Grupo financiero	Vigencia fiscal 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	Manejo inadecuado del presupuesto	Asumir o Reducir el riesgo	1.Existen dos Ordenadores de gasto, el Rector y el Secretario General 2.Existe lista de chequeo para el registro presupuestal y la causación de la obligación 3.Los funcionarios del área presupuestal y contable tienen la formación y competencias para el desempeño del cargo	10	1.La ordenación de gasto se realiza por escrito 2.La lista de chequeo es firmada por el Secretario General y el Coordinador de presupuesto/ 3.Aplicar la normatividad legal y de la organización	1.Número de sanciones por incumplimiento en la normatividad legal 2.Número de hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Valle	Rector, Secretario General, Pagador, Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Coordinadores Grupo de Control Interno	Vigencia fiscal 2017
P08. GESTIÓN DE COMPRAS	Celebración indebida de contratos	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1.Lista de chequeo para verificación de requisitos habilitantes en la celebración del contrato. 2.Aplicación del Estatuto General de la Contratación Pública (Ley 80 de 1993)	20	1.Una capacitación a los funcionarios en riesgos en la contratación pública	Nº de capacitaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 14 de junio al 31 Diciembre del 2017
	Hurto	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Control de salida y entrada de elementos. Inventarios actualizados. Código de ética y valores. Pólizas de seguro contra todo riesgo.	20	1. Una sensibilización a cerca de las repercusiones disciplinarias y penales que tendría el funcionario inmerso en las conductas citadas	# de sensibilizaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 14 de junio al 31 Diciembre del 2017
	Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Lista de chequeo	20	Sensibilización a cerca de lkas repercusiones disciplinarias y penales que tendría el funcionario inmerso en las conductas citadas	# de sensibilizaciones realizadas	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 5 de Septiembre del 2011 al 31 Diciembre del 2017
	Informes de interventoría o supervisión inexistentes o incompletos	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Manual de Contratación Interno incluye las responsabilidades de los interventores y supervisores	20	Establecer instructivo para realizar informes de seguimiento por parte de interventores o supervisores	Instructivo estandarizado	Líder de Proceso Gestión de Compras	Control Interno	Del 5 de Septiembre del 2011 al 31 Diciembre del 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ACCIDENTES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Señalización, evacuación, Seguridad Social Polizas de seguros	20	Hacer evidente la señalización. Actualización Plan de Riesgos Capacitación en manejo de riesgos laborales. Mantenimiento de equipos muebles e inmuebles.	Plan de riesgos elaborado y socializado. Ejecución Plan de mantenimiento	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano	Control Interno	Enero a 30 de abril de 2017.
	DESASTRES NATURALES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Protección con UPS de los equipos electrónicos. * Mantenimiento preventivo de canales de desagüe. * Pólizas de seguro contra todo riesgo.	20	Activación del Comité Paritario de Seguridad en el trabajo. Plan y brigada de emergencia. Plan de riesgos. Culminar la implementación de la energía regulada en todas las dependencias.	# de simulacros de evacuación realizados/# de simulacros de evacuación programados x 100	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera Presupuestal y Contrable.	Control Interno	Enero a 30 de abril de 2017.
	HURTO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Capacitación al personal de celaduría en seguridad. * Sensibilización en el Código de Ética y Valores a los funcionarios. * Caja fuerte para la custodia de elementos de valor. * Pólizas de seguro contra todo riesgo.	60	1. Realizar entrenamiento en técnicas de vigilancia a los celadores. 2. Documentar y socializar las políticas institucionales respecto a la custodia de los bienes y equipos. 3. Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.	Políticas institucionales para la custodia de bienes y equipos institucionales documentadas y socializadas. Adquisición e instalación de cámaras de seguridad	Gestión de Infraestructura, Almacenista, Gest ión de Talento Humano.	Control Interno	Febrero a 30 de junio de 2017.
	INCENDIO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Extintores. Pólizas de seguro contra todo riesgo Equipos de cómputo protegidos con UPS	20	Extintores vigentes, capacitación a la comunidad académica en el comportamiento que se debe tener en caso de incendio. Realizar estudio del estado de los dispositivos que controlan las variaciones de voltaje	No. de extintores con su clasificación respectiva / área de la institución.	Líder Proceso Gestión de Infraestructura	Control Interno	Febrero - Junio de 2017.



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	VARIACIÓN DE VOLTAJES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1.Mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, UPS 2.Señalización de tomas y cajas eléctricas. 3. Cajas de breakes	20	Análisis del estado de las U.P.S. y de las instalaciones eléctricas para determinar la reposición o mantenimiento. Plan de mantemiminto o reposición de las UPS e instalaciones eléctricas.	Capacidad de las U.P.S. / No. de equipos de cómputo en institución. % de cumplimneto del Plan de Mantenimiento.	Líder de proceso Gestión de Infraestructura, Infraestructura Tecnológica	Control Interno	Febrero - junio de 2017.
	ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y LÓGICA	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	Rejas de seguridad, Puertas de doble chapa, Sensor de movimiento, personal de vigilancia. Firewall, Proxy, Antivirus, antispan, Copias de Seguridad y Claves de acceso (Documentados en las políticas de seguridad de la información).	40	1.Incluir el Plan semestral de Mantenimiento de las herramientas de seguridad, hardware y software. 2. Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa. 3. Actualización de las herramientas de seguridad. 4.Adquisición de disco duro en la nube para proteger la información institucional. 5. Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.	100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información. 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de las herramientas de seguridad, hardware y software. Realizar copias semanales y mensuales de seguridad en la nube.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica, Secretaría General.	Control Interno, Planeación.	Febrero -15 de Diciembre de 2017.
	AUSENTISMO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Se hace seguimiento a los docentes o funcionarios ejecutores de los cursos y proyectos de proyección social	10	1.Continuar el seguimiento con los controles existentes y la evaluación de los servivios	Número de ausencias presentadas durante el desarrollo de un curso, proyecto o convenio	Coordinador grupo de Extensión y Proyeccion social	Coordinador Grupo de Extensión	Permanente



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P10. GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL	DEMORA	Asumir o Reducir el riesgo	1. Se tienen documentados los procedimientos del proceso P10- Gestión de Proyección Social. 2. Se realiza la planificación de cada curso o proyecto P10-FT-01 V3 (Generación de educación continua de extensión) y P10-FT-04 V2 (Ficha de proyecto Proyección social) 3. Se realiza seguimiento a los proyectos P10-FT-05 V1 (seguimiento y evaluación de proyectos)	5	1. Dar aplicación a los puntos de control. 2. Hacer seguimiento con los controles existentes	1. Número de incidentes presentados 2. Análisis del tiempo para la ejecución de cada actividad mediante la hoja de ruta P07-FT-21	Coordinador grupo de Extensión y Proyección social	Coordinador Grupo de Extensión	Permanente
	DESACIERTO	Asumir o Reducir el riesgo	1. Se realiza diagnóstico para determinar las necesidades de formación en educación continua, se atienden requerimientos de formación efectuados por diversas entidades o personas interesadas. 2. Los proyectos de proyección social son radicados y revisados en la oficina de planeación para su viabilidad económica y técnica.	10	Los cursos de educación continua y los proyectos de proyección social se realizan con los criterios previamente establecidos	1. Cumplimiento de los requisitos establecidos	Coordinador G.I.T. de Extensión	Coordinador G.I.T. de Extensión	Permanente
	Inadecuada prestación de los servicios ofertados desde el área de salud	Asumir o Reducir el riesgo	Cada convenio cuenta con un supervisor encargado de ejecutar acciones de seguimiento que garanticen la eficiente prestación de los servicios.	10	Seguimiento al cumplimiento de las cláusulas suscritas en el documento convenio.	No. de convenios vigentes.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P11. GESTIÓN DE BIENESTAR	Prestación inadecuada del servicio de atención psicológica.	Asumir o Reducir el riesgo	Los psicólogos tratantes acreditan su experiencia en el manejo de casos a nivel terapeutico. El seguimiento de los casos es documentado adecuadamente.	10	Tratamiento terapeutico a los casos manifestados o detectados. Elaboración de historias clínicas.	No. de casos atendidos semestralmente.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a diciembre de 2017
	No afiliar a la totalidad de la población estudiantil a un seguro de accidentes.	Asumir o Reducir el riesgo	Se realiza la contratación de la compañía aseguradora. Se envían semestralmente los listados de los estudiantes matriculados a la aseguradora. La aseguradora genera el carnet para cada estudiante.	20	Actualización permanente de listados de estudiantes con registro y control académico. Ampliar rubro para póliza estudiantil.	No. Estudiantes afiliados/No. de estudiantes matriculados	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a diciembre de 2017
	No fomentar el Desarrollo Humano integral entre los sectores de la comunidad institucional.	Asumir o Reducir el riesgo	Se planean actividades de desarrollo humano que cubran a estudiantes, docentes, funcionarios administrativos y de servicios generales. El personal contratado es idoneo para realizar las actividades.	10	Incluir en el Plan de Gestión las actividades de Desarrollo Humano. Dejar evidencias de las actividades realizadas.	No. de beneficiarios de los programas DH por estamento/Total funcionarios por estamento	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
	No se prestan servicios de apoyo socioeconómico a la población estudiantil.	Asumir o Reducir el riesgo	<p>Se promocionan entre los sectores de la comunidad académica los servicios ofertados por el ICETEX.</p> <p>Se gestiona con el sector privado la oportunidad de brindar acceso a la educación a personas pertenecientes a los estratos uno y dos del SISBEN.</p> <p>Se ofrecen descuentos en el costos de matrícula por pronto pago.</p> <p>Se ofrecen descuentos en el costo de la matrícula a las personas pertenecientes al estrato uno del SISBEN.</p>	10	<p>Convenios con entidades financieras.</p> <p>Promoción de los servicios de crédito ofertados por ICETEX.</p> <p>Gestión de recursos y alianzas con el sector privado.</p> <p>Otorgamiento de bono por promedio académico.</p>	No. de solicitudes atendidas por semestre/Total estudiantes matriculados semestre.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a diciembre de 2017
	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	<p>Código de ética y carta de valores.</p> <p>Manual para la organización de los archivos de gestión.</p> <p>Reglamento del sistema de archivos INTEP.</p> <p>Procedimientos de Control de Registros y Control de Documentos.</p>	10	Asegurar con llave los archivadores que contienen los documentos de la institución	Nº de actos mal intencionados	Líder del proceso	Líder del Proceso	enero - diciembre 2017
	DETERIORO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	<p>Conservación de los documentos en carpetas y cajas desacidificadas.</p> <p>Dotación de muebles especiales para conservación de documentos.</p> <p>Restricción al acceso de los documentos.</p>	10	<p>Asignación de espacio físico suficiente. Adecuación de condiciones locativas.</p> <p>Asignación de Recursos tecnológicos. Asignación de Recurso humano.</p> <p>Asignación de Recursos financieros</p>	un espacio adecuado para la conservación de los documentos de archivo	Alta dirección y servidores públicos que participan en el proceso	Secretario General	enero - diciembre 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P11. GESTIÓN DOCUMENTAL	TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Código de ética y carta de valores. Ley general de archivos. Guía para la organización de los archivos de gestión. Reglamento del sistema de archivos INTEP. Procedimiento organización documental.	40	Prevalencia de los intereses colectivos.	dos charlas de sensibilización sobre manejo ético documental	Alta dirección y servidores públicos que participan en el proceso	Secretario General y Área financiera.	enero - diciembre 2017
	HURTO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Código de ética y carta de valores. Ley general de archivos. Guía para la organización de los archivos de gestión. Reglamento del sistemas de archivos INTEP. Procedimiento organización documental.	20	Prevalencia de los intereses colectivos.	dos charlas de sensibilización sobre manejo ético documental	Servidores públicos y cliente externo	Secretario General	enero - diciembre 2017
	INUNDACIONES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Plan de Mantenimiento de redes hidráulicas y de techos.	10	Revisión permanente de cielos razos, bajantes y humedades en las paredes.	Nº de arreglos realizados	Líder del proceso	Líder del Proceso	enero - diciembre 2017
P13. EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Falta de seguimiento al Sistema de integrado de gestión.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Plan de acción Oficina de Control Interno. Cronograma de actividades. Reuniones Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión.	20	Presentación de informes . Actas de reunión con las dependencias y comités.	Actividades realizadas /Actividades planeadas	Coordinador Oficina de Control Interno	Rector	1 de junio a 31 de diciembre de 2017
	Influencia en las auditorias	Asumir o Reducir el riesgo	Registro del Plan Anual de Auditorias Verificación del Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión	10	Incluir en el Plan de Capacitación, formaciones dirigidas a los auditores internos	# de capacitaciones al equipo auditor	Coordinador GIT de Planeación Coordinador Oficina de Control Interno	Coordinador de Control Interno	1 de junio a 31 de diciembre de 2017
	No evaluación de la gestión institucional	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Cronograma de evaluación de los informes de gestión	20	Seguimiento a la presentación de informes por dependencias. Reunión mensual liderada por el Rector con el comité operativo para revisar avances.	Número de dependencias evaluadas/Número de dependencias de la institución	Coordinador Oficina de Control Interno	Rector	1 de junio a 31 de diciembre de 2017



1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	No fomento de acciones tendientes a fortalecer la cultura de control .	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Publicacion bimestral de Internotas, fomentando los valores éticos en los funcionarios	20	Incluir en el Plan de Capacitación, formaciones dirigidas al fomento de la cultura del autocontrol y publicación del boletín de INTERNOTAS	Número de no conformidades detectadas en las auditorías	Coordinador Oficina de Control Interno	Rector	1 de junio a 31 de diciembre de 2017