



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P01 GERENCIA ESTRATEGICA</b>	No elaboración de un plan estratégico.	Asumir o Reducir el riesgo	Reuniones de Consejo Directivo y comités Institucionales.	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el contexto estratégico del plan desarrollo cada tres años.</li> <li>• Identificar los grupos de valor y sus necesidades.</li> <li>• Evaluación estratégica Institucional.</li> </ul>	Plan de Desarrollo aprobado.	Rector Jefe de Planeación	Planeación	De junio a noviembre de 2021
	Políticas no articuladas al plan de desarrollo nacional y territorial.	Asumir o Reducir el riesgo	Informes trimestrales al departamento del Valle del Cauca (coherencia con el plan desarrollo departamental y el del INTEP), Participación en convocatorias del MEN en cumplimiento de políticas de cobertura y mejoramiento de calidad educativa).	10	Capacitación y orientación al personal sobre políticas del Plan de Desarrollo Nacional y Territorial.	Informe de Gestión y Desempeño del INTEP	Rector Jefe de Planeación	Control Interno	De febrero a diciembre de 2021
	No actualización del plan estratégico.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	No se elaboró actualización del Plan de Desarrollo 2010-2020.	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Revisar y modificar el P01-PD 02 Procedimiento elaborar planes y acuerdos de gestión.</li> <li>•Socializar y aplicar el procedimiento.</li> </ul>	Plan de Desarrollo actualizado.	Rector Jefe de Planeación	Control Interno, Planeación y Rectoría	Aplica para el nuevo Plan de Desarrollo Institucional.
	No seguimiento del plan estratégico.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Analizar y tomar acciones a partir de los resultados de la Evaluación del desempeño Institucional e individual.</li> <li>•Rendición de cuentas e informes.</li> <li>•Seguimientos a informes e indicadores de proceso.</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cronograma de seguimiento a planes de gestión.</li> <li>•Reuniones de seguimiento a cumplimiento de metas.</li> </ul>	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional	Rector Jefe de Planeación	Planeación y Control Interno	De febrero a julio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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	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 a los comités de Control Interno, Institucional de Gestión y Desempeño .	% de informes entregados en los tiempos establecidos	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Planeación Control Interno	De enero a junio del 2021
	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	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	Seguimiento a la implementación de las decisiones de la revisión por la dirección.	Porcentaje de la implementación de las acciones resultantes del seguimiento a la Revisión por la Dirección.	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Rectoría Planeación Control Interno	dic-21



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P03. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO</b>	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: 25/07/19 Actividad 2: Permanente Actividad 3: 25/07/19 Actividad 4: 25/07/19 finaliza al 15/12/2019
	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 4: 29/12/20 finaliza al 31 /12/2020



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P03. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO</b>	Incumplimiento de las diferentes actividades de promoción institucional planeadas, bien sea por factores biológicos naturales o intencionados	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	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.	40	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. 4. Realizar la promoción mediante el uso de piezas publicitarias virtuales.	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	01/01/2021 a 15/06/2021
	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	01/01/2021 a 15/06/2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P04. GESTIÓN ACADEMICA	Programas académicos sin Registro Calificado	Asumir o Reducir el riesgo	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. Mantener las relaciones con el medio. 2. Consultar al sector productivo permanente.	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.	Enero - Diciembre 2021
	Programas académicos no pertinentes al medio.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Norma del MEN para la creación de programas de ES (Decreto 1330 de 2019, artículo 2,5,3,2,3,2,3 justificación). 2. Proceso de Gestión Académica P-04, Procedimiento PD-01, "Diseño de Programas Académicos" y PD-02 "Evaluación del currículo".	10	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.	Enero - Diciembre 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P04. GESTIÓN ACADEMICA	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	Enero - Diciembre 2021
	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. 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	Enero - Diciembre 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P04. GESTIÓN ACADEMICA</b>	No valoración de la formación técnica y tecnológica por parte de la sociedad (sector productivo y económico de la región y del País.)	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	Enero - Diciembre 2021
	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. Gestionar proyectos que permitan fomentar la permanencia estudiantil. 2. Estrategias de seguimiento académico y comportamental, 3. Incursionar en la educación virtual	No. De proyectos aprobados/No. De proyectos presentados	Unidades Académicas, Líder del proyecto de	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Enero - Diciembre 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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	Baja participación de los docentes en convocatorias para la presentación de proyectos de 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.	20	Generar más convocatorias para que los docentes puedan participar con la elaboración de proyectos de investigación.	Nº de convocatorias realizadas.	Unidades Académicas, Docentes, CIPS	CIPS	Del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021
	Baja asistencia de los docentes a procesos de capacitación y socialización de actividades de investigación.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	1. Se informa a las Unidades Académicas, Docentes y Vicerrectoría sobre las actividades a realizar. 2. Se realizan las invitaciones a los docentes con tiempo prudente para asistir.	20	Mayor participación de los 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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021
	Que los Grupos de Investigación no puedan ser reconocidos ni categorizados por MINCIENCIAS.	Asumir o Reducir el riesgo	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. 3. Se debe realizar por parte de los grupos de investigación, reuniones periódicas para trazar un plan de trabajo.	20	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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021





**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
	Que no se tenga continuidad en el funcionamiento de los Semilleros de Investigación institucionales.	Asumir o Reducir el riesgo	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. Se hace seguimiento al desarrollo de las actividades.	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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P05. GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN</b>	Baja producción intelectual en el desarrollo de actividades pertinentes a la investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. 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. 2. Se realizan capacitaciones a los docentes para la escritura de textos científicos y su publicación.	20	Generar más convocatorias para que los docentes puedan 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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021
	Baja participación en Redes de Investigación.	Asumir o Reducir el riesgo	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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021
	Baja 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.	Unidades Académicas, Docentes, CIPS	CIPS	Del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021
	Baja 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	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 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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 aplican correctamente las normas vigentes en la institución para el desarrollo de trabajos de grado y otros trabajos de investigación.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Las evaluaciones de las diferentes actividades de trabajo de grado y proyectos de investigación, permite validar el cumplimiento de las diferentes normas, reglamentos y formatos.	10	Evaluar y revisar los diferentes formatos y procedimientos asociados a la entrega de informes institucionales.	Nº de trabajos analizados en cuanto al cumplimiento de la norma y demás.	Docentes, CIPS	CIPS	Del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P06. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	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	Del 26 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021
	Presentación de documentos falsos como soporte a la vinculación de un funcionario .	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Verificación de soportes por parte del Secretario General del INTEP.	40	Definir a que proceso corresponde para 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	Del 26 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021
	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	Del 26 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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	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 (Evaluación de desempeño) 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	Del 26 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021
	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 sicotécnicas, 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	Del 26 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021
P07 GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABL	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.	Jefe Finaciero o quien haga sus veces	Del 15 de noviembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P07 GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTAB</b>	Manejo inadecuado de los recursos de tesorería	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	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 pólizas 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.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
	Manejo inadecuado del presupuesto	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	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/ Coordinador de Contabilidad 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.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
	Inconsistencia en los procesos realizados para determinar el resultado fiscal	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Los funcionarios del área presupuestal y contable tienen la formación y competencias para el desempeño del cargo 2. Existe un software para el manejo y control de los registros contables y financieros y administrativos. 3. Existe un procedimiento para realizar el cierre fiscal.	10	1. Se revisan los documentos que soportan cada obligación 2. 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	Coordinadores de los Grupos Financiero y Contable.	Jefe Financiero o quien haga sus veces	Del 15 de noviembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
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) 3.Actualización de formatos para el proceso contractual acorde a la legislación vigente.	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 01 de marzo al 31 Diciembre del 2021
	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 01 de marzo al 31 Diciembre del 2021
	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 01 de marzo al 31 Diciembre del 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P08. GESTIÓN DE COMPRA</b>	Informes de interventoría o supervisión inexistentes o incompletos	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1.Manual de Contratación Interno incluye las responsabilidades de los interventores y supervisores. 2.Implementación manual de supervisión e interventoría para la entidad.	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 01 de marzo al 31 Diciembre del 2021
<b>P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	ACCIDENTES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Señalización, evacuación. * Seguridad Social * Pólizas de seguros * Mantenimiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de la institución.	40	Implementación de 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. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo.	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano	Control Interno	Enero a Junio de 2021
	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. *Culminación de la implementación de la energía regulada en todas las dependencias.	* Número de simulacros de evacuación programados por el Número de simulacros de evacuación realizados. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo.	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera Presupuestal y Contrable.	Control Interno	Enero a Abril de 2021





**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	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. *Cámaras de videoseguridad.	40	Capacitación en técnicas de vigilancia a los celadores. * Documentar y socializar las políticas institucionales respecto a la custodia de los bienes y equipos. * Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.	* Personal de celaduría capacitado en seguridad. * Políticas institucionales para la custodia de bienes y equipos institucionales documentadas y socializadas. * Adquisición e instalación de cámaras de seguridad	Gestión de Infraestructura, Almacenista, Gestión de Talento Humano.	Control Interno	Febrero a Junio de 2021
	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. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo. * Número de equipos de cómputo protegidos con UPS.	Líder Proceso Gestión de Infraestructura, Almacenista.	Control Interno	Febrero - Junio de 2021
	VARIACIÓN DE VOLTAJES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Extintores. * Pólizas de seguro contra todo riesgo. * Equipos de cómputo protegidos con UPS.	20	* Análisis del estado de las U.P.S. y de las instalaciones eléctricas para determinar la reposición o mantenimiento. * Plan de mantenimiento o reposición de las UPS e instalaciones eléctricas.	* Capacidad de las U.P.S. / No. de equipos de cómputo en institución. * % de cumplimiento del Plan de Mantenimiento.	Líder de proceso Gestión de Infraestructura, Infraestructura Tecnológica	Control Interno	Febrero - Junio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y LÓGICA	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Rejas de seguridad.</li> <li>* Puertas de doble chapa.</li> <li>* Personal de celaduría.</li> <li>* Firewall, Proxy, Antivirus, antispam.</li> <li>* Copias de Seguridad.</li> <li>* Claves de acceso (Documentados en las políticas de seguridad de la información).</li> </ul>	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Incluir en el plan semestral de mantenimiento las herramientas de seguridad, hardware y software.</li> <li>* Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa.</li> <li>* Actualización de las herramientas de seguridad.</li> <li>* Adquisición de espacio en la nube para proteger la información institucional.</li> <li>* Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información.</li> <li>* 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de las herramientas de seguridad, hardware y software.</li> <li>* Adquisición de espacio en la nube y número de copias semanales y mensuales de seguridad en dicho lugar.</li> </ul>	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica, Secretaría General.	Control Interno, Planeación.	Febrero - 15 de Diciembre de 2021.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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	INESTABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proveedor de red adecuado.</li> <li>* Mantenimiento físico a los dispositivos tecnológicos.</li> <li>* Aplicación de Gestión Unificada de Amenazas (UTM).</li> </ul>	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Incluir en el plan semestral de mantenimiento hardware y software.</li> <li>* Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa.</li> <li>* Generar plan de compras de elementos técnicos tales como: Fibra óptica, switches y Routers</li> <li>* Plan para descongestionar la red priorizando las aplicaciones que se requieran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de hardware y software.</li> <li>*100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información.</li> <li>* Adquisición de elementos técnicos tales como: Fibra óptica, switches y Routers.</li> <li>*100% de ejecución del plan de descongestión de la red priorizando las aplicaciones que se requieran.</li> </ul>	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Control Interno, Planeación.	Febrero - 15 de Diciembre de 2021.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	BAJO NIVEL DE SEGURIDAD	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Depuración de aplicaciones de mínima confiabilidad. * Filtros con restricciones para la descarga de información desde la web.	40	* Incluir en el plan semestral de mantenimiento hardware y software depuración de aplicaciones de mínima confiabilidad. * Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa. * Generar capacitación a funcionarios sobre el almacenamiento de medios y su debida protección. * Plan para descongestionar activos digitales que se encuentren en un mismo lugar.	* 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de hardware y software. *100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información. * 100% de ejecución de capacitación a los funcionarios sobre el almacenamiento de medios y su debida protección. *100% de ejecución del plan de descongestión de activos digitales que se encuentren en un mismo lugar.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Control Interno, Planeación.	Febrero - 15 de Diciembre de 2021.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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	ERROR EN EL USO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Capacitación de la comunidad institucional en la utilización de hardware.	40	* Capacitación a funcionarios en buenas prácticas, costumbres y el no exceso de confianza en la operabilidad de sistema informáticos. * Capacitación de la comunidad institucional en la utilización de hardware y software.	* 100% de ejecución de la capacitación de funcionarios en buenas prácticas, costumbres y el no exceso de confianza en la operabilidad de sistema informáticos. *100% de los funcionarios capacitados en la utilización de hardware y software.  * 100% de ejecución de capacitación a los funcionarios sobre el almacenamiento de medios y su debida protección. *100% de ejecución del plan de descongestión de activos digitales que se encuentren en un mismo lugar.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Control Interno, Planeación.	Febrero a Junio de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P10. GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL</b>	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 servicios	Número de ausencias presentadas durante el desarrollo de un curso, proyecto o convenio	Coordinador GIT de Extensión	Coordinador Grupo de Extensión	hasta el 31 de diciembre del 2021
	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) 3.Se realiza seguimiento a los proyectos P10-FT-05 V2 (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 GIT de Extensión	Coordinador Grupo de Extensión	hasta el 31 de diciembre del 2022
	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	hasta el 31 de diciembre del 2023



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P11 GESTION DE BIENESTAR</b>	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 10 diciembre de 2021
	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 terapéutico. El seguimiento de los casos es documentado adecuadamente.	10	Tratamiento terapéutico a los casos manifestados o detectados.  Elaboración de historias clínicas.	No. de casos atendidos semestralmente.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a 11 diciembre de 2021
	No afiliarse a la totalidad de la población estudiantil a un seguro de accidentes.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	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 2021
	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 idóneo 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 14 diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P11 GESTION DE BIENESTAR	No se prestan servicios de apoyo socioeconómico a la población estudiantil.	Asumir o Reducir el riesgo	Se promocionan entre los sectores de la comunidad académica los servicios ofertados por el ICETEX. 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. Se ofrecen descuentos en el costos de matrícula por pronto pago. Se ofrecen descuentos en el costo de la matrícula a las personas pertenecientes al estrato uno del SISBEN.	10	Convenios con entidades financieras.  Promoción de los servicios de crédito ofertados por ICETEX.  Gestión de recursos y alianzas con el sector privado. Otorgamiento de bono por promedio académico.	No. de solicitudes atendidas por semestre/Total estudiantes matriculados semestre.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De julio a 14 diciembre de 2021
P12 GESTION DOCUMENTAL	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Asumir o Reducir el riesgo	Código de ética y carta de valores. Manual para la organización de los archivos de gestión. Reglamento del sistema de archivos INTEP. Procedimientos de Control de Registros y Control de Documentos.	15	Instalar medidas de seguridad en los espacios físicos del archivo y en los muebles de conservación.	Nº de actos mal intencionados	Líder del proceso	Líder del Proceso	10 de marzo a diciembre de 2021
	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES CONSERVADAS	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Conservación de los documentos en carpetas y cajas desacidificadas. Dotación de muebles especiales para conservación de documentos. Restricción al acceso de los documentos.	5	Asignación de espacio físico suficiente. Adecuación de condiciones locativas. Asignación de Recursos tecnológicos. Asignación de Recurso humano. Asignación de Recursos financieros	Nº de actos mal intencionados	Líder del proceso	Líder del Proceso	10 de marzo a diciembre de 2021





**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
P12 GESTION DOCUMENTA	TRAFICO 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.	60	Prevalencia de los intereses colectivos.	Dos charlas de sensibilización sobre manejo ético documental	Alta dirección y servidores públicos que participan en el proceso	Secreario General y Área financiera.	1o de marzo a diciembre de 2021
	INUNDACIONES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Plan de Mantenimiento de redes hidráulicas y de techos.	40	Revisión permanente de cielos razos, bajantes y humedades en las paredes.	Nº de arreglos realizados	Lider del proceso	Lider del Proceso	1o de marzo a diciembre de 2021
	INCENDIO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Ley general de archivos 594 de 2000 y Plan de mantenimiento de redes eléctricas.	5	Prevalencia de los intereses colectivos.	Seguridad al espacio físico destinado para el archivo y una copia de seguridad en lugar diferente al archivo.	Lider de Proceso Gestión Documental y Lider de proceso de Infraestructura	Secreario General	1o de marzo a diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P13 EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Incorrecta evaluación de la efectividad de los controles del sistema de control interno	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Plan de acción Oficina de Control Interno. Cronograma de actividades. Reuniones Comité Institucional de Coordinación de Control Interno..	20	Presentación de informes . Actas de reunión con las dependencias y comités.	Actividades realizadas /Actividades planeadas	Jefe Oficina de Control Interno	Rector	1 de enero a 31 de diciembre de 2021
	Influencia en las auditorias	Asumir o Reducir el riesgo	Registro del Plan Anual de Auditorias Verificación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	10	El Jefe de la Oficina de Control Interno, anualmente establecerá los lineamientos para la elaboración de los informes de auditoría y seguimiento, con el fin de presentar los resultados de la evaluación de la gestión institucional completos, precisos y claros. En el caso de no cumplir los lineamientos la Jefe de Control Interno retroalimentará a su equipo para efectuar los ajustes correspondientes. Se evidenciará su gestión mediante registro de reunión interna	# de capacitaciones al equipo auditor	Jefe oficina de Planeación Jefe oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno	1 de enero a 31 de diciembre de 2021
	Deficiente 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 Institucional de Gestión y Desempeño para revisar avances.	Número de dependencias evaluadas/Número de dependencias de la institución	Jefe oficina de Control Interno	Rector	1 de enero a 31 de diciembre de 2021



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP  
2020 - 2021**

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)
<b>P13 EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	Fomento de acciones tendientes a fortalecer la cultura de control de manera deficiente. .	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Publicacion trimestral de Internotas Fomento 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	Jefe oficina de Control Interno	Rector	1 de enero a 31 de diciembre de 2021