



Elaborado por: William Gómez Valencia

Fecha: 09 de MARZO de 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P06. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	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	De marzo al 31 de diciembre de 2022
	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	De marzo al 31 de diciembre de 2022
	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	De marzo al 31 de diciembre de 2022



Elaborado por: William Gómez Valencia
 Fecha: 09 de MARZO de 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	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	De marzo al 31 de diciembre de 2022
	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	De marzo al 31 de diciembre de 2022

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno		2020-11-04
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión		2020-11-04



Elaborado por: William Gómez Valencia
Fecha: 09 de MARZO de 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
Aprobado	Germán Colonia Alcalde		Rector						2020-11-04