



Elaborado por: MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA
 Fecha: 8 DE MARZO DEL 2022

Versión: 12

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)
P13. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	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 abril a 31 de diciembre de 2022
	Influencia en las auditorias	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Registro del Plan Anual de Auditorias Verificación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	20	El Jefe de la Oficina de Control Interno, anualmente establecerá los lineamientos para la elaboración de los informes de auditoria 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 abril a 31 de diciembre de 2022
	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 abril a 31 de diciembre de 2022
	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 abril a 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.



Elaborado por: MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA
Fecha: 8 DE MARZO DEL 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)
	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	
Aprobado	Germán Colonia Alcalde		Rector					2020-11-04	