

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA
Elaborado por: *CARMEN PAULINA HERRERA RUEDA*

[Año 2012]




MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA PROCESOS INSTITUCIONALES:

- GESTION
- PLANIFICACION CURRICULAR
- PLANEACION
- ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO
- GESTION ACADEMICA
- INVESTIGACIONES
- PROYECCION SOCIAL
- COMPRA
- INFORMATICA
- FINANCIERA
- TALENTO HUMANO
- CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
- BIENESTAR
- CONTROL INTERNO
- CALIDAD




INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
NIT: 860.402.193-9 TELEFONO: 740098 FAX 740404
CARRERA 13 No 7ª - 61 BARRIO 20 DE JULIO
SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 2 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

PRESENTACIÓN

La elaboración del mapa hace parte de todo el proceso de administración de riesgo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar la Guajira y está orientado a la identificación de los riesgos a los que puede verse expuesta los diferentes procesos de la institución, para poder conocer el grado de vulnerabilidad y tomar las medidas preventivas y/o correctivas que se pueden adoptar para el control efectivo de los riesgos identificados.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 3 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0


INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira considero la administración de riesgo como parte fundamental del PHVA para fortalecer los diferentes procesos quedando consignado en la política de riesgo institucional.

Igualmente el decreto 1599 de 20 de mayo de 2005, se adopto el Modelo Estándar de Control Interno para toda las entidades estatales, de que trata el artículo 5º de la Ley 87 de 1993, este modelo tiene tres subsistema de control: El Estratégico, de Gestión y Evaluación. La administración de riesgo ha sido contemplada como uno de los componentes del subsistema de control estratégico “ Como el conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permite a la entidad publica evaluar aquellos eventos negativos, tantos internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituyen en un componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la institución autocontrolar aquellos eventos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos”.

En el 2009 la entidad teniendo en cuenta las sugerencias de INALCEC, quien realizo asesoría de acompañamiento del sistema integrado de gestión de calidad, adopto a partir de la fecha el Mapa de Riesgo por Proceso, con el fin de que esta sea incorporada en la práctica como una política de gestión y de control por parte de la alta dirección y cuente con la participación y respaldo de los lideres de proceso y servidores en general.

La actualización del Mapa de Riesgo por Proceso, obedece también a la adopción del Modelo Estándar de Control Interno y la armonización de la metodología planteada por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Tramites del Departamento Administrativo de la Función Publica con el MECI 1000:2005, con el fin de facilitar a la institución el ejercicio del AUTOCONTROL.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 4 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

CONCEPTOS BÁSICOS

RIESGO

Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impida el logro de sus objetivos

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Es la posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta. El enfoque de riesgo es preventivo, no reparativo, mediante su identificación es posible evitar la exposición al mismo y la presencia de los efectos indeseables que genera la corrupción.

Una Entidad es vulnerable a riesgo de corrupción cuando los factores que los configuran están presentes, su posibilidad de ocurrencia es alta y el daño que se puede causar con su presencia es elevado.


MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgos es un instrumento metodológico mediante la cual se identifica un conjunto ordenado y flexible de factores que pueden dar origen a hechos de corrupción, se califica la presencia de riesgos y se prevén sus posibles daños.

LA DISCRECIONALIDAD

Es la forma como, a partir de las prerrogativas que le establece la normatividad externa o interna, cada directivo hace uso de su autonomía para ejercer sus funciones. Su mal uso puede generar riesgos de corrupción.

La discrecionalidad es directamente proporcional a los riesgos de corrupción y además puede presentarse en los diferentes campos del ejercicio gerencial; en la contratación y en el gasto; en lo relacionado con el manejo del recurso humano; en la forma de promover o restringir los canales de comunicación, entre otros.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 5 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

EL ESTILO DE DIRECCIÓN

Nos muestra en un extremo al directivo que ejerce sus funciones de manera dictatorial, no permite el control y pone en riesgo a la entidad al generar u ocultar acciones corruptas con base en el autoritarismo. El otro extremo es la personalidad democrática que por laxa y permisiva genera riesgos de corrupción.

EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

La centralización excesiva da la posibilidad para decidir dolosamente sobre muchos temas o sobre los recursos de la entidad. El nivel de centralización es directamente proporcional a los riesgos de corrupción. En el mismo sentido la delegación y descentralización sin control constituye un riesgo de corrupción.

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA


Se trata de establecer si hay políticas, si se han establecidos los procedimientos, si existen los mecanismos de control que pueden impedir el caos administrativo, que en los organismos del sector público es causa o consecuencia de la corrupción.

MANEJO DEL TALENTO HUMANO

Es necesario observar si los sistemas de selección y vinculación del personal se ajustan a normas técnicas, objetivas y transparentes. Deben observarse los niveles de remuneración, porque cuando no se ajustan a las realidades profesionales o las responsabilidades de los cargos se pueden convertir también en un riesgo-pretexto-para la aplicación de fenómenos de corrupción. (EXISTENCIA DE LA COMISIÓN DE PERSONAL).

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se debe observar si es efectiva, si es promovida por la administración la participación de los ciudadanos en el ejercicio del Control Social si es democrática o amañada, si aparece en áreas sensibles para la toma de decisiones o en escenarios inocuos, si es permanente o coyuntural.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 6 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

LA ÉTICA

Se debe observar el compromiso de la gerencia para desarrollar estrategias en las que los temas éticos permeen toda la organización en sentido vertical y horizontal, partiendo de la probidad que todo directivo muestra en sus acciones. Se debe elaborar “EL CODIGO DE ÉTICA” y socializárselo a todos los servidores.

RIESGO ESTRATEGICO

Está asociado a la administración de la entidad como deficiencia o falta de políticas, diseño de estrategias, cumplimiento de metas.

RIESGO OPERATIVO

Relacionado con la deficiencias de infraestructura y organización. Como desarticulación de las dependencias fallas de los sistemas de información, falta de documentación de los procesos.

RIESGO FINANCIERO

Se relaciona con el manejo eficiente y transparente de los recursos financieros. Como dificultades y retraso en la ejecución presupuestal, descontrol de los pagos, demoras en la elaboración de los estados financieros.

RIESGO DE CUMPLIMIENTO

Capacidad para el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, de ética publica.

RIESGO DE TECNOLOGIA


Asociado a la capacidad y seguridad disponible y su adaptación a las necesidades actuales y futuras

ANALISIS DEL RIESGO

La etapa de análisis del riesgo tiene como propósito medir en términos de probabilidad de ocurrencia y magnitud de la consecuencia los eventos del riesgo a los que se encuentran expuesta la Institución

RIESGO INHERENTE

Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles


	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 7 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

RIESGO RESIDUAL

Es el riesgo que queda cuando las técnicas de la administración del riesgo han sido aplicadas.

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DEL INFOTEP

1. El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP” de San Juan del Cesar – La Guajira, adopta las políticas de administración de riesgo que permite detectar oportunamente situaciones potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementado acciones que permitan crear estrategias para el mejoramiento continuo de la Entidad.
2. Desarrollar, aplicar y mantener un sistema de identificación, evaluación de riesgos que se presente en el INFOTEP, para el mejoramiento continuo en sus procesos, de manera que en ninguno de estos queden obviados. Este modelo se supervisara periódicamente mediante auditoria interna.
3. Desarrollar, aplicar y mantener actualizado la matriz de riesgo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP “ de San Juan del Cesar – La Guajira, para la materialización de los mismos.
4. Desarrollar actividades de formación e información, dirigidas a promover un mayor conocimiento de los riesgos derivados de su trabajo y las medidas preventivas y a adoptar.
5. Potenciar la asignación de recursos necesario para desarrollar esta política preventivas en todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP”.
6. Difundir esta política entre todos los miembros de la comunidad del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP”

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 8 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0


PROCESO ESTRATÉGICO

GESTION

Esta área comprende la alta y media gerencia, que se caracterizan por el tiempo dedicado al desarrollo de funciones relacionadas con la planeación organizacional, la estructura funcional, el manejo de recursos y del talento humano y el ejercicio del liderazgo. Se caracterizan también por la toma de decisiones sobre los recursos financieros y materiales de la entidad y por la capacidad para establecer los controles a nivel de áreas procesos, funciones y funcionarios.

La Alta Gerencia dedica mayor tiempo y esfuerzo a la definición de políticas generales, a pensar la organización, a conceptualizar cada una de las áreas, a adoptar y a manejar las relaciones con el entorno organizacional; las tareas técnicas u operativas le demandan menor tiempo. La Media Gerencia dedica más tiempo a los temas operativos y técnicos de la organización, tiene mayor contacto con los funcionarios y con los agentes externos que intervienen en la realización de los procesos.

1. Falta de socialización del Estatuto General de la Contratación Pública a todos los servidores como mecanismo de transparencia al procedimiento de contratación
2. Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales
3. Intereses ilícitos en la celebración de contratos
4. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidad
5. Liquidar el contrato sin verificar el efectivo cumplimiento del objeto contractual
6. Irregularidades en el proceso de evaluación de las ofertas
7. Extralimitación de funciones en realizar un acto administrativo
8. Desviación de poder al realizar un acto administrativo
9. Errores aritmético o involuntario al momento de asignar valores en el acto administrativo
10. Falta y falsa motivación de un acto administrativo
11. Error en la formulación de planes, programa y proyectos al momentos de la elaboración del PDI

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 9 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

12. Falta la participación de todos los estamentos en PDI
13. Falta de fijación de indicadores apropiados para medir logros en el PDI
14. Fijación de metas itopica en el PDI
15. Falta de asignación de recursos presupuestales a los proyectos
16. Sobrestimación al presupuesto de ingresos de la institución
17. Subestimar el presupuesto de ingresos de la institución
18. Sobrestimación al presupuesto de gasto de la institución
19. Subestimar el presupuesto de gasto de la institución
20. Falta de subestación de los ingresos y gastos
21. Omisión de normas que rige el presupuesto publico


PLANIFICACIÓN CURRICULAR: La coordinación académica planifica y ejecuta las políticas y los proyectos académicos, con mira a garantizarle a la sociedad, la formación de técnicos profesionales integrales, en los diferentes campos del saber de cada uno de los programas que ofrece.

1. Falta de realización de convocatoria para la selección docente como lo plantea el estatuto docente, para mejorar la calidad de la prestación del servicio académico
2. Unificar los programas por unidades académicas de acuerdo como lo establece el reglamento con el fin mejorar el proceso de redefinición
3. El manejo puntual del aplicativo para subir las notas por parte de los docentes con el fin de mejorar el servicio.
4. Falta de materiales pedagógicos para uso de los docentes en la orientación de la formación, con el fin de la retroalimentación de los procesos

PLANEACIÓN: Establecer objetivos, formular estrategias y desarrollar los planes de operación dentro del marco estratégico institucional en forma practica y eficaz.

1. Equipo de computo carente de capacidad por falta de licencia de autocap para realizar diseños
2. Sistema de información deficiente debido a la demora en la entrega de la información solicitada

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN: El área de información y comunicación en la entidad tiene especial significado por cuanto soporta los denominados momentos

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 10 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

de verdad, es decir, aquellos en los cuales se da lugar el encuentro entre los ciudadanos y la administración.

Los ciudadanos concurren a la entidad con propósitos específicos: el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la solicitud de un servicio, la adquisición de un bien. Estas circunstancias conllevan la realización de trámites y el desarrollo de una serie de pasos, generalmente denominados procedimientos, mediante los cuales la administración condiciona, en términos de tiempo, modo y lugar, el cumplimiento de los requisitos orientados a garantizar relaciones público-privadas. Ágiles y transparentes.

Los encuentros entre ciudadanos y los servidores públicos, como resultado de los trámites y procedimientos, pueden construirse en ocasión propicia para que surja el fenómeno de la corrupción administrativa, especialmente cuando no existe información suficiente, cuando el servidor confunde o desvía su papel o el cumplimiento de las funciones asignadas y ejerce presiones indebidas sobre los ciudadanos, que por diversas razones pueden convertirse en víctimas o promotores de la corrupción.


La prestación de servicios o la venta de productos pueden ser muy engorrosas en las empresas, lo que conlleva a menores ingresos y a una mala imagen ante los clientes y terceros en general.

Riesgos Identificados:

1. Manera inadecuada de realizar las Solicitudes de publicaciones y boletines electrónicos
2. No hay flujo de información por parte de las dependencias

RIESGO EN EL PROCESO MISIONAL


GESTIÓN ACADÉMICA: Formar técnicos profesionales con los conocimientos teórico prácticos necesarios para la administración, combinando y uso racional de

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 11 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

los recursos procurando obtener una mayor relación haciendo a sus vez un correcto aprovechamiento de los

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Elementos, equipos e insumos para los diferentes centro de practicas por falta de asignación de recursos presupuestales, para el normal desarrollo de las misma.
2. Insuficiente suministro de materiales y elementos de oficina como insumo por falta de planificación presupuestal para el desarrollo de las actividades académicas y administrativos
3. Seguimiento a los practicantes en las diferentes entidades por falta de designación de docente con el fin de diagnosticar la calidad del técnico que ofrece la institución
4. Desactualización del material bibliográfico por falta de asignación de recursos presupuestales lo que le permite el acceso rápido a docentes y estudiantes de información requerida en las diferentes áreas
5. Elaboración de propuesta de Convenios con las empresas del sector productivo que garanticen las pasantías y las prácticas académicas de los estudiantes. Falta de gestión de la alta Dirección para la legalización de convenios.
6. Exceso en el número de estudiantes admitidos en el programa de minería, afecta la calidad académica.
7. Estancamiento del órgano informativo Voces Pedagógicas del programa por la falta de recursos económicos incidiendo esto en la acreditación para el registro calificado del programa.
8. Falta de coordinación entre los procesos de Tesorería y GALPI en la solicitud de ordenes de Derechos Académicos para el cumplimiento de su extendido académico en el semestre.
9. Estancamiento en el desarrollo académico de las estudiantes del programa en la selección de la modalidad de grado por falta de la reglamentación en

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 12 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0


el Estatuto Estudiantil con el fin de mejorar la calidad académica y formación del futuro profesional.

10. Desarticulación en los procesos de Planificación Curricular y Gestión Académica por falta de planificación en sus procedimientos con el fin de mejorar la calidad académica y la prestación del servicio al cliente.
11. Elementos, equipos e insumos para activación y adecuación de la Granja Experimental por falta de asignación de recursos presupuestales, para el normal desarrollo de las mismas.
12. Estancamiento en el programa por baja cobertura estudiantil debido a que no hay oferta laboral se pretende reestructurar la denominación del programa acorde con la nuevas exigencias del mercado
13. Desactualización del pensum académico por falta de planificación en la elaboración de las guías propedéuticas con el fin de mejorar la competencias y exigencias del mercado laboral
14. Aplicación de una pedagogía moderna e interactiva de los docentes que despierte en los educandos intereses y pertenencia hacia el programa y la institución
15. La ausencia de la institución en las jornada nocturna y los días sábado por falta de organización para la prestación del servicio

INVESTIGACIÓN: Contribuir con la formación investigativa, innovación y desarrollo de la ciencia y tecnología para el posicionamiento institucional.

RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Errores en los procedimientos de investigación. Se reciben solicitudes que no cumplen con los requisitos. Formular un plan que evite el progreso del riesgo.
2. Falta de capacitación por parte de la institución en áreas de investigación. Incumplimiento de en los requerimientos enviados a la coordinación académica. Enviar solicitud oficial al jefe inmediato.
3. No cumplimiento de la comunidad académica a las actividades de investigación programadas. Falta de claridad en la información, Falta de una divulgación organizada. Organizar el proceso de comunicación e información de las diferentes actividades.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 13 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0


4. Incumplimiento de los requisitos para el desarrollo de convocatorias de investigación. por falta de transparencia y existencia de prioridad e intereses personales y no institucionales para seleccionar los proyectos que reúnan los requisitos exigidos
5. Exigencia de incentivo económicos por las asesorías a los proyectos o informes de practica por falta de ética y valores con el fin de desarrollar las nuevas exigencias de la revolución educativa
6. Plagio en investigaciones de otros autores por falta de consultas bibliográficas con el fin de incentivar la investigación en los educandos.
7. Falta de participación de la comunidad estudiantil en actividades investigativas dentro de la institución. Inadecuada divulgación y comunicación a la comunidad estudiantil. Dar a conocer por los medios posibles el desarrollo de actividades de investigación a la comunidad estudiantil.

PROYECCION SOCIAL

Garantizar la presencia institucional en la comunidad de manera activa, que responda a la potencialidad y necesidades del entorno, desarrollando planes, políticas y programas orientados a resolver los problemas más apremiantes de la comunidad.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Insuficiente suministro de materiales y elementos de oficina como insumo por falta de planificación presupuestal para el desarrollo de las actividades académicas y administrativos.
2. Espacio físico inadecuado por falta de remodelación física en el fin de prestar un mejor servicio.
3. Estancamiento de las actividades de proyección social por falta de logística, para proyectar la institución a nivel local, regional.
4. Escases de implementos para las practicas de las áreas de cultura y artísticas con el fin de generar un impacto social.
5. Autorización de viáticos para visitar las empresas del sector productivo por falta de asignación de recursos presupuestales, con el fin de fortalecer la imagen institucional.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 14 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

6. Autorización de viáticos para visitar las empresas empleadoras por falta de asignación de recursos presupuestales, con el fin de actualizar la base de dato de los egresados.
7. Dificultad en la actualización de dato en el momento de la ceremonia de graduación por falta de apoyo de la oficina de Control y Registro Académico con el fin tener oportunamente la información.

RIESGO EN EL PROCESO DE APOYO


ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO: Desarrollar las actividades de cada proceso dentro de los procedimientos en forma dinámica y actualizada, Permitiendo la objetividad para la toma de decisiones en forma flexible contemplando la posibilidad del mejoramiento continuo, humanos, físicos y técnicas que permitan la eficiencia y la eficacia, para realizar las tareas evitando los tropiezos a los procesos administrativos.

Lograr la contrabilidad de la ejecución de los planes y programas académicos para conseguir los objetivos institucionales a través de los mecanismos o parámetros de control, que faciliten detectar errores que permitan ajustes de los procesos constantes de retroalimentación y mejoramiento continuo del área académica.

Coadyuvar a la formulación de políticas y repuestas a la protección, conservación y transcripción de documentos que contengan las guías orientaciones que sirvan de consultas y acreditación de la comunidad estudiantil infoteista.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. La seguridad de la información por falta de backup, para su custodia
2. Capacitación y entrenamiento de los funcionarios con el aplicativo académico
3. Suministro de materiales y elementos de oficina como insumo para el desarrollo de las actividades en el proceso
4. No fluye la información requerida para el desarrollo de los procedimientos
5. Preservación de los archivos físicos por falta de fumigación, con el fin de conservarlo en buen estado

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 15 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0


FINANCIERA: El área financiera es el eje central de la institución, porque de ella depende el manejo de los presupuestos de una entidad, la elaboración de los estados financieros, los pagos, el manejo de excedentes de tesorería y el adecuado control sobre los bienes de una entidad.

De la eficiencia en el manejo de recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá el éxito o fracaso de las ejecuciones generales.

Las situaciones de riesgo en el área financiera son más frecuentes que en cualquier otra área, por tanto es donde más se debe estar alerta en detectar situaciones irregulares y ejercer los mayores mecanismos de control requeridos.

RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Elección equivocada de la cuenta bancaria
2. Limitación presupuestal
3. Subestimación presupuestal en gastos
4. Sobreestimación de los ingresos
5. Generación inadecuada de informes
6. Perdida de títulos valores y soportes
7. Inexactitud en la formulación del pac
8. Perdida de información financiera
9. Falta de oportunidad en la información financiera
10. Omisión de registro y ajustes contables
11. Registros contables inadecuados
12. Pago de cuenta sin el lleno de requisitos
13. Inexactitud de declaración tributaria
14. Presentación y pago extemporáneo de las declaraciones tributarias
15. Pago extemporáneo de los aportes parafiscales y de seguridad social
16. Alimentación no oportuna del software financiero entre las diferentes oficina que generan información contable de manera sostenible para generar la información fidedigna

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 16 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

COMPRAS Y MANTENIMIENTO: Planificar y programar los suministros de la institución de acuerdo a las necesidades elaboradas por los diferentes procesos para consolidar el plan anual de compra o de adquisiciones.

RIESGOS IDENTIFICADOS


1. Ejecución del plan de compra por el funcionario responsable como mecanismo de seguimiento y cumplimiento de dicho plan
2. Plan anual de compra por falta de socialización y publicación en el portal institucional como mecanismo de transparencia
3. Revisión y actualización de inventario baja de bienes inservibles & obsoletos por falta de revisión periódica con el fin de reflejar el saldo real de inventario
4. Estancamiento en el manejo de las tecnología por falta de conocimiento y voluntad de los funcionarios con el fin de mejorar la calidad del servicio
5. Manera inadecuada de aplicar la TRD por proceso por falta de capacitación para su debida organización

TALENTO HUMANO: La dependencia de talento humano se constituye en un sistema actualizado de los procesos y procedimiento del desempeño de cada uno de los servidores y estamentos que conforman la institución.

Coadyuvar a la formulación de políticas y respuestas a las necesidades que contengan las guías, orientaciones y que sirvan de consultas para el personal adscrito.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Disminución en el desarrollo de capacitaciones porque existe poca asignación de recursos como elementos fundamentales para el alcance de metas en el área de Talento Humano.
2. Inasistencia a las capacitaciones por parte del personal que labora en la institución porque no se reconoce este espacio como una estrategia para el desarrollo y crecimiento personal.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 17 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

3. Deficiencia en la protección de la información porque no existe un baka como herramienta que garantice la seguridad de estos datos.
4. Falta de motivación al personal administrativo porque es escaza la utilización de incentivos y reconocimiento como mecanismos que exalte la labor que desempeña cada uno en la institución.
5. Falta de operatividad del Comité Paritario para detectar los diferentes riesgos que existen en la Institución

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO: Esta dependencia tiene como meta promover la organización de la documentación generada en cada una de las oficinas institucional:


La Garantía de los documentos como valor Probatorio y Testimonial.

- Mantener el principio de libre acceso a los archivos públicos de acuerdo a las normas legales.
- Que la relación entre el estado sea mas dinámica e integral con la institución con el objetivo que haya mayor compromiso y solidaridad.
- La responsabilidad de custodiar toda la documentación archivada.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Falta realizar los ajuste a la TRD de acuerdo a la modificación de la nueva estructura orgánica con el fin de organiza los todos los procesos
2. Manera inadecuada de aplicar la TRD por proceso por falta de capacitación para su debida organización
3. Insuficiente suministro de materiales y elementos de oficina como insumo por falta de planificación presupuestal para el desarrollo de las actividades académicas y administrativos
4. Elementos de protección de seguridad industrial por falta de dotación a los funcionarios de archivo con el fin de cuidar y proteger su salud.

BIENESTAR: Nuestra institución educativa por medio de la dependencia de bienestar se ha preocupado por responder a las exigencias del gobierno nacional

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 18 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

de tal forma que optamos por mejorar, proyectar y fomentar la cultura el deporte y demás servicios para lograr una participación activa de todos los entes que hagan parte de nuestra institución.

Para esto bienestar universitario esta proyectando con el fin de buscar mecanismo que nos permitan mejorar y optimizar con nuestro servicios.


RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Insuficiente suministro de elementos e instrumentos para la atención medica general, dotación para primeros auxilios y botiquín por falta de planificación presupuestal para el desarrollo de actividades de atención en salud de los estudiantes y administrativos.
2. Espacio físico inadecuado por falta de remodelación física en el fin de prestar un mejor servicio
3. Deficiencia en los medios de comunicación por la escasas de equipos físicos como estrategias de propagación de información institucional
4. Escasas útiles de oficina, por falta planeación o asignación presupuestal, para dar soporte a eventos especiales y divulgación de la información en carteleras.
5. Inoperancia del comité verificador para otorgar subsidio estudiantil, por falta de integración de equipo.

BIBLIOTECA Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS: Proporcionar la investigación y la formación de intelectos a través de una información bibliográfica de consulta actualizada.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. La seguridad de la información por falta de backup, para su custodia
2. Insuficiente suministro de equipo de computo de oficina como insumo por falta de planificación presupuestal para el desarrollo de las actividades académicas y administrativos
3. La oficina de control y registro tenga en cuenta el listado del material bibliográfico a los estudiantes que se encuentran en proceso de graduación con el fin de recuperar dicho material

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 19 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

4. Operatividad del comité de biblioteca, para que asesore al coordinador en los diferentes procesos con el fin de mejorar la prestación del servicio


PROCESO DE EVALUACION

CONTROL INTERNO: La Oficina de Control Interno tiene como misión definir y evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, en los procesos misionales y de apoyo, verificando que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico la creación y fortalecimiento del AUTOCONTROL.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Ejecución no oportuna del plan anual de auditoría por falta de planificación, como insumo para el proceso de mejoramiento continuo
2. Dificultad en la comunicación con la alta dirección en las diferentes actividades que se desarrollan para el cumplimiento de las metas institucionales
3. Dificultad en la elaboración de trabajo por entrega no oportuna de información de algunos líderes de proceso para consolidar dicha información
4. Estancamiento en el Sistema de Control Interno por falta de la activación del comité del sistema coordinador de control interno, reunir el comité para que realice las recomendaciones pertinentes.
5. Dificultad de cierre del plan de auditoría por no entregar oportunamente los informes finales de auditoría por proceso para realizar las recomendaciones pertinentes

CALIDAD: Definir las directrices del sistema integrado mediante su implementación y mantenimiento; conservando su integridad frente a cambios presentados para el mejoramiento continuo del mismo.

	DOC-INFOTEP-SCI-01	Página 20 de 23
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS	Ver. 0

RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Estancamiento en el sistema de gestión de calidad por no levantamiento de las acciones preventivas y correctivas para mejorar la efectividad de los procesos.
2. El incumplimiento de las acciones de mejora para el cierre de las acciones correctivas por estar la actividad fuera del alcance de los responsables de los procesos, dependiendo de la alta dirección.
3. Las improvisaciones en el diseño y adecuación de los puestos de trabajo
4. Falta de protección de los documentos: registros y manuales del SIGC, contra los fenómenos naturales
5. Improvisación de procedimientos: la falta de formación sobre la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009 y la falta de aplicación del ciclo PHVA en los procesos administrativos por nuevos funcionarios vinculados a la institución.

ANEXO 1	
DEFINICIÓN DE RIESGOS Y CLASIFICACIÓN	
VERSIÓN: 1.0	PAGINA 1 DE 1

Tabla 1. Medidas cualitativas de Probabilidad

NIVEL	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	Bajo	El evento ocurre dentro 0,1% y 5% de los casos
2	Medio	El evento ocurre dentro del 5,1% y el 15% de los casos
3	Alto	El evento ocurre 15,1% de los casos

NOTA: Las medidas usadas reflejan las necesidades y naturaleza de la Entidad y la actividad bajo el estudio.

Tabla 2. Medidas cualitativas de Impacto

NIVEL	DESCRIPTOR	DIMENSION ECONOMICA	DIMENSION REPUTACIONAL	DIMENSION HUMANA
5	Leve	Perdida hasta de \$1.000.000	El evento genera queja por partes de los clientes	Incapacidad menor a 10 días y/o tratamiento ambulatorio
10	Moderado	Perdida entre \$1.000.000 a \$5.000.000	El evento genera reclamaciones por parte de los clientes	Hospitalización y/o incapacidad del funcionario por un termino mayor de 10 días
20	Fuerte	Perdida mayores e iguales \$5.000.000	El evento genera multas, investigaciones o sanciones por parte de los entes de control y/o clientes corporativos	Muerte o perdida de capacidad laboral

NOTA: Estas tablas fueron adecuadas para satisfacer las necesidades de la Entidad.

Tabla 3. Análisis cualitativo de riesgos matriz de niveles de riesgo

PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS		
	Moderado	Importante	Inaceptable
Baja	1		
Media		2	
Alta			3

Leyenda:

- 3:** Riesgo Alto: Se requiere la acción inmediata
- 2:** Riesgo Medio: Necesita la Atención de la Alta Dirección
- 1:** Riesgo Bajo: Debe especificarse la responsabilidad de la Administración

Anexo 2 Matriz de Riesgo Institucional

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA
Rector

CARMEN PAULINA HERRERA RUEDA
Jefe de la Oficina de Control Interno