

## INFORME ANALISIS DE RIESGOS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO - VIGENCIA

2025

### INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad analizar los riesgos de gestión asociados a los procesos del Instituto de Formación Técnica Profesional – INFOTEP, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2025.

La construcción y actualización de la matriz de riesgos contó con la participación de los líderes de proceso, quienes realizaron la revisión y valoración de los riesgos identificados, así como la definición de las acciones de tratamiento necesarias para su manejo, orientadas a evitar, mitigar, compartir o transferir dichos riesgos.

### METODOLOGIA

La metodología empleada para realizar el monitorio, análisis y actualización de los riesgos por procesos del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA; se desarrolló mediante concertación con cada uno de los líderes, analizando y evaluando los riesgos identificados en cada uno de los procesos con el propósito de medir la efectividad de las acciones de tratamiento implementadas.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## NORRMATIVIDAD

- ✓ decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- ✓ Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
- ✓ Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno (MECI)
- ✓ Manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano; Modulo de control de planeación y gestión; Componente administración del riesgo; elementos políticos de administración del riesgo, identificación del riesgo y análisis y valoración del riesgo.

## CONCEPTOS

- ✓ **Amenaza:** Probabilidad de ocurrencia de un evento o de un resultado no deseable, con cierta intensidad, en un sitio y un periodo de tiempo. Es el factor externo del riesgo de un sujeto o un sistema, representado por un peligro latente, asociado con un fenómeno de origen natural, técnica o antrópico.
- ✓ **Vulnerabilidad:** Es el nivel al cual un sujeto o elemento expuestos pueden verse afectado cuando está sometido a una amenaza, donde el sujeto amenazado es aquel que compone el contexto ambiental, social o material de una comunidad como los recursos financieros, recursos tecnológicos, dotación de elementos de oficina, etc.
- ✓ **Riesgo:** Probabilidad de acceder un nivel de consecuencias administrativas,



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)  
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

económicas y tecnológicas en un cierto proceso y en un cierto periodo de tiempo, es decir hace referencia a la relación de amenaza y vulnerabilidad.

- ✓ **Riesgo ambiental:** Riesgo inducido por la construcción y operación de infraestructura con capacidad de generar consecuencias indeseables sobre el ambiente.
- ✓ **Desastre:** Evento identificable en el tiempo y el espacio en el cual la entidad ve afectado el normal desarrollo de sus actividades, con pérdidas de vidas y daños de magnitud en la infraestructura física que impide el cumplimiento actividades.
- ✓ **Prevención:** Hace referencia a la reducción de los riesgos, ya sean naturales o inducido por el hombre.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

#### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

- ✓ **Mitigación:** Consiste en la reducción de la vulnerabilidad mediante adaptación de controles.
- ✓ **Reducir el Riesgo:** Si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades operacionales; el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible.
- ✓ **Transferir el Riesgo:** Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo
- ✓ **Asumir el Riesgo:** Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene.

## ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS

La matriz de riesgos de gestión por proceso del INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, cubre todos los procesos existentes de la entidad; en este informe se le está realizando el monitoreo al tratamiento implementado por cada uno de los líderes con el propósito de eliminar, mitigar, transferir el impacto de los riesgos.

La entidad se encuentra en proceso de identificación de nuevos riesgos, con el acompañamiento de la oficina de control interno y calidad; para así poder realizar la actualización de la matriz de riesgos.

A continuación, se presenta el análisis y la evaluación realizado a los riesgos de gestión por procesos instituciones, describiendo el tratamiento, la gestión y la valoración desarrollado a algunos riesgos; esto llevado a cabo por los responsables de los procesos y sus equipos y la asesoría y acompañamiento de la oficina de Control Interno.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1S&C	<p>1. Perdida de la información alojadas en la página web institucional. Información desactualizada publicada en la página web institucional.</p>	<p><b>ZONA DE RIESGO INACEPTABLE</b></p>	<p>El riesgo se materializo: El primer riesgo de materializo, porque las causas que daban origen a este riesgo no fueron tratadas es decir no se realizaban los backups a tiempo lo que originó la perdida de la información de la página web institucional y actualmente no se cuenta con un Repositorio Institucional. El segundo riesgo se mantiene la información de la página web institucional se encuentra desactualizada</p>

**PROCESO DE ACREDITACIÓN**

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1 ACRE	Falta de capacitación pertinente al proceso-falta de apoyo institucional-si persiste el proceso cae en mecanicismo porque no hay actualización ni innovación.	ZONA DE RIESGO MODERADO	<b>El riesgo disminuye:</b> Es necesario la capacitación para el manejo del aplicativo para el rol docente y administrativo.
2 ACRE	Insuficiente Implementación de la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad.	ZONA DE RIESGO MODERADO	<b>El riesgo disminuye:</b> contar con la asesoría de personal calificado para brindar asesoría al personal e ir generando una cultura de autoevaluación así mismo incluir políticas institucionales en el plan de desarrollo institucional y en el PEI de tal manera que se asigne recursos para la sostenibilidad de dicho proceso y asegurar la sostenibilidad de dichos procesos
3 ACRE	Deficiencia en la calidad técnica de los informes.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Es necesario la asesoría y capacitación de externos para cumplir con los lineamientos y metodología exigida por el MEN
4 ACRE	Negación de la obtención y/o renovación de registro calificado y Acreditación	ZONA DE RIESGO MODERADO	Con la modificación al mapa de procesos institucional, se modificó igualmente el proceso de Evaluación Institucional que ahora es Acreditación; con este ajuste se identificó y se da inclusión a los riesgos número 5, 6, 7, 8 y 9 del proceso.
5 ACRE	Incumplimiento del plan de trabajo del proceso de autoevaluación / acreditación.	ZONA DE RIESGO MODERADO	
6 ACRE	Vencimiento del registro calificado.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

## PROCESO DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1CI	Dificultades en la generación de los productos investigativos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo se Elimínó:</b> La matriz de riesgo de gestión de Investigación debe ser actualizada en su totalidad
2CI	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. Falta de honestidad por parte de quien coordina el proceso. Solicitar auditoria para el proceso de convocatoria.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo se Elimínó:</b> a través de la adquisición de un software que sirve de herramienta para la inscripción y evaluación de los proyectos de investigación a fin de poder darle transparencia a este tipo de procesos; donde la evaluación se desarrolla con pares académicos externos.
3CI	Plagio en investigaciones de otros autores por falta de consultas bibliográficas. Revisar cautelosamente los proyectos e informes recepcionados en el centro se investigación. Dar a conocer a los autores la existencia de estos al presentarse la situación.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo Disminuyo:</b> El responsable del proceso adopto una herramienta para detectar el plagio en investigaciones, pero las instancias que deben tomar los correctivos para cuando se presentan dichos casos no toman las medidas necesarias lo que facilita que dicha situación se siga presentado.
4CI	Seguimiento al tiempo de dedicación de los docentes a la investigación mediante resultados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo se mitigo:</b> la asistencia de los docentes a la oficina de investigación es permanente sobre todo cuando hablamos de docentes catedráticos y media planta se necesita más participación de los docentes de planta.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EGRESADOS**

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1PY	Deficiencia en el ofrecimiento del servicio de educación continuada para los egresados	ZONA DE RIESGO MODERADO	El riesgo es mínimo. Se están ofertando cursos, capacitaciones a los egresados.
2 PY	Poca participación de los docentes de planta con las actividades de proyección social	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	El riesgo Disminuyo. Aunque ha mejorado la participación de los docentes para el desarrollo de proyectos comunitarios.
3 PY	Poca asignación de recursos para realizar visitar a las empresas del sector productivo y a las empresas empleadoras para el debido seguimiento del Egresado.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	El riesgo se disminuye se han venido asignando recursos para para el fortalecimiento de la actividad.
4PY	Falta de recursos para publicidad de los programas académicos ofertados. Iniciativa de un plan de marketing.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	se elaboró el plan de marketing para la publicidad realizada de las ofertas académicas por falta de un plan de mercadeo y pocos recursos monetarios.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**PROCESO DE BIBLIOTECA**

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
4BIBL	Insuficiencia en el suministro del material bibliográfico en medio físico para el abastecimiento en consulta de los programas académicos actuales y futuros.	<b>ZONA DE RIESGO IMPORTANTE</b>	<b>El riesgo continúa:</b> por dificultades en el procedimiento para el suministro del material bibliográfico en medio físico la capacidad de ejemplares no es suficiente para satisfacer la demanda de préstamos en ciertos programas sobre todo en los programas recién creados como salud ocupacional.

**PROCESO DE ADMISIONES, CONTROL Y REGISTRO ACADÉMICO**

CÓDIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1 ARCA	Deterioro y perdida de la información académica documentada en los archivos físicos.  Causas 1. Insuficientes materiales, equipos y elementos de conservación documental.	<b>ZONA DE RIESGO ACEPTABLE</b>	<b>El riesgo se redujo.</b> El riesgo ha disminuido, pero se mantiene ya que se pudo determinar que a pesar de que la líder del proceso realiza la gestión pertinente ante la dependencia de Compras y mantenimiento para el suministro del material de archivo, la dependencia de Compras y mantenimiento erróneamente asume que todo el material de archivo (cajas) deben ser enviadas a la dependencia de Gestión Documental, por lo que se envía a la dependencia de ARCA nunca es suficiente. Presenta evidencias.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

CODIGO	RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	TRATAMIENTO
1GD	<p>Manipular/ incluir / extraer / extraviar / perder documentos o cualquier expediente en custodia de archivo central.</p> <p>Causas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posibilidad de acceso a los archivos de personal distinto a quienes tiene a su cargo el manejo del archivo central.</li> <li>5. Factores ambientales - desastre natural</li> </ol>	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<p><b>El riesgo se Redujo:</b> EL riesgo aumento porque se pudo comprobar que personal externo al proceso de gestión documental tuvo acceso al área de archivo</p>

**PLANEACION**

COD	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE	TRATAMIENTO
1 PLA	<p>Insuficientes consecución y disposición de recursos financieros para la inversión institucional.</p> <p>Causas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inadecuada formulación de los proyectos.</li> <li>2. Falta de conocimientos y competencias por parte de los funcionarios en los procesos de gestión de proyectos de inversión</li> </ol>	ZONA DE RIESGO MODERADO	<p><b>Riesgo se Mantiene:</b> En el desarrollo de la Auditoria se estableció que la causa # 1 debe ser modificada ya que no se da una adecuada formulación de proyectos lo que sucede es que hay insuficiente capacitación a los encargados de la presentación de estos proyectos. La causa # 2 se mantiene ya que el equipo de Planeación debe ser capacitado en las competencias necesarias que le permitan la formulación de proyectos.</p> <p><b>CIÓN TÉCNICA PROFESIONAL</b></p>





PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

COD	RIESG O	GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
1GA	<p>1. Incumplimiento de la normatividad vigente en el diseño de los Documentos Maestros para solicitud de programas académicos nuevos o renovación de registros calificados.</p> <p>Causas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento de la normatividad vigente.</li> <li>2. Inasistencia a las capacitaciones sobre la normatividad vigente para el diseño del programa.</li> </ol> <p>2. Carencia de capacitaciones en competencias para los docentes.</p>	<p>ZONA DE RIESGO ACEPTABLE</p>	<p>El riesgo es mínimo En el desarrollo de la Auditoria se estableció que el primer riesgo se minimizó por que la líder del proceso a través de su gestión pudo realizar los procesos de Autoevaluación, la Causa # 1 debe ser eliminada de la matriz porque la normatividad ya es manejada por todos los intervinientes académicos, así como sus modificaciones y su ámbito de aplicación. La Causa número 2, debe ser actualizada ya que el obligado a las respectivas capacitaciones asiste de manera oportuna. Muestra evidencias.</p>
2GA	<p>Carencia de capacitaciones en competencias para los docentes.</p>	<p>ZONA DE RIESGO MODERADO</p>	<p>Se hace necesario que con el proceso de Planeación se coordine la programación de las capacitaciones y con el proceso de Talento Humano se establezcan horas y fechas de las capacitaciones ya que por la mala programación de las mismas estas en muchas oportunidades son planificadas en las mismas horas y fechas, haciendo imposible la asistencia oportuna.</p>



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**PROCESO DE GESTION DE CALIDAD**

COD	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
1SGC	La falta de solicitudes de acciones preventivas, correctivas o de mejora para subsanar los hallazgos de los procesos.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Se mantiene el Riesgo:</b> no se realiza monitoreo y seguimiento permanente.
2SGC	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.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Se mantiene el Riesgo</b> falta de seguimiento a los planes de mejoramiento

**PROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL**

COD	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
1 BI	Falta de espacio físico para los grupos del área de la cultura y deporte, consultorio para las atenciones odontológicas, psicológicas.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Riesgo se disminuye:</b> se construyeron espacios físicos para el área de cultura deporte



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**ANALISIS DE RIESGOS Y PLAN DE CONTIENGA**

**TALENTO HUMANO:**

COD	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
1TH	Inasistencia a las capacitaciones por parte de los servidores con la finalidad de mejorar el desarrollo y crecimiento en las diferentes competencias laborales.	ZONA DE RIESGO MODERADO	<b>Riesgo se ha reducido:</b> Ha mejorado la asistencia por parte de los servidores públicos a las capacitaciones.
2TH	Deficiencia en el procedimiento de inducción y re inducción al personal, para mejorar el desempeño en el puesto de trabajo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Riesgo se ha reducido:</b> se hace inducción a los funcionarios que ingresan a la institución (Nicolás daza, Geraldine Benjumea, Adriana Feliz Zola), en caso de presentarse algunos cambios o novedad en la entidad se programa un re inducción, en estos momentos se tiene programada el re inducción para sistema de seguridad y salud en el trabajo.
3TH	Falta de motivación al personal administrativo y docente, porque es escasa la utilización de incentivos y reconocimiento como mecanismos para exalte la labor que desempeña cada uno en la institución.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<b>Riesgo se ha reducido :</b> Se estableció un programa de incentivos y estímulo donde se le reconoció a los funcionarios tiempo de servicio, de la misma manera se le da reconocimiento económico para maestría y doctorado
6TH	Falta de actualización en la base de datos de los servidores de las semanas cotizadas en pensión , para identificar los pre pensionados	ZONA DE RIESGO MODERADO	<b>Riesgo disminuyo:</b> se encuentra en procesos de actualización de la base de datos de las semanas cotizadas en pensión de los servidores públicos.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

**PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

(3) COD	(4) RIESGO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
2 FIN	Omisión de registro y/o ajustes contables	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Riesgo se mantiene:</b> se sigue presentando en menor proporción la omisión de algunos registros contables.
3 FIN	Registros contables inadecuados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Riesgos se mantiene:</b> es posible que se generen estos registros.
4 FIN	Pago de cuenta sin el lleno de requisitos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>Riesgos se ha reducido:</b> por los controles y seguimientos implementados por los supervisores y personal del área financiera.

**PROCESO DE CONTROL INTERNO**

COD	RIESGO	GRADO DE EXPOSICIÓN	TRATAMIENTO
1 CI	Ejecución no oportuna del plan anual de auditoria por falta de planificación, como insumo para el proceso de mejoramiento continuo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo se redujo:</b> porque se realizó la planificación del programa anual de auditorías internas y se encuentra en el proceso de cumplimiento de las mismas.



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL**

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

2 CI	Dificultad en la comunicación con la alta dirección en las diferentes actividades que se desarrollan para el cumplimiento de las metas institucionales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<b>El riesgo se eliminó:</b> porque mejoro la comunicación entre la alta dirección los líderes del proceso y control interno.
3 CI	Dificultad en la elaboración de trabajo por entrega no oportuna de información de algunos líderes de proceso para consolidar dicha información	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<b>El riesgo se redujo:</b> ya que hay más receptividad de los líderes del proceso en el reporte de información tanto internamente como externamente
5CI	Deficiencia en el seguimiento a la información contable con el fin de reflejar la situación real de la Institución	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<b>El riesgo se redujo:</b> ya que la comunicación entre la dependencia financiera y control interno es más eficaz debido a implementación de un software contable que le permite a este proceso tener una información más confiable.

## CONCLUSIONES

Una vez revisado por parte de la Oficina de Control Interno cada uno de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, se puede concluir:

- ✓ Que existen:
  - **ZONA DE RIESGO INACEPTABLE:** 2
  - **ZONA DE RIESGO IMPORTANTE:** 9
  - **ZONA DE RIESGO MODERADO:** 18
  - **ZONA DE RIESGO ACEPTABLE:** 25

## RECOMENDACIONES

Para la adecuada gestión de algunos de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional, se requiere el apoyo y acompañamiento de la Alta Dirección, con el fin de implementar oportunamente las acciones necesarias para su tratamiento. Lo anterior permitirá reducir o mitigar dichos riesgos de manera efectiva.

Así mismo, cada uno de los procesos debe asumir la responsabilidad de gestionar e implementar acciones y estrategias que garanticen el tratamiento adecuado de los riesgos identificados.

*Diana Patricia Villar Daza*  
Diana Patricia Villar Daza  
Profesional de apoyo de Control Interno



SC-CER214900



CO-SC-CER214900

### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428

Web: [www.infotep.edu.co](http://www.infotep.edu.co)

Email: [servicioalciudadano@infotep.edu.co](mailto:servicioalciudadano@infotep.edu.co)

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia



### INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61

Teléfono: (57) 3011685428