



**"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS**

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: CONTROL INTERNO

LIDER DEL PROCESO: MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA

OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar y acompañar el desarrollo de los procesos institucionales (planes, programas, proyectos y metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de los entes de control.

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
INTERNOS: Proceso	Entrega Inoportuna de la información a reportar a organismos de control y otros externos, en las fechas establecidas por los mismos.	Dilación por parte de los responsables, en la entrega de la información solicitada por la oficina de Control Interno, quienes son los encargados de recopilar la información para luego enviar a los organismos externos que lo requieran, generando demoras en las entregas de los mismos en fechas debidas	* Sanciones de los organismos de control y otros, por extemporaneidad * Mala imagen Institucional	ALTA	ALTO	A	Efectivos y documentados	Calendario establecido para la presentación y envío de información por parte de Control Interno	4	EVITAR	*Elaborar lista de chequeo de los informes a presentar a los entes externos *Informar con el tiempo debido a los líderes de proceso, sobre la entrega de los respectivos requerimientos, en las fechas previas a las que establecen los cronogramas elaborados para el caso. *Socializar en la jornada de Inducción y reinducción realizada en la Institución acerca de los informes y seguimientos a reportar por parte del proceso de Control Interno	Funcionarios Control Interno -Líderes de los procesos	30-may.-17	30-may.-18	*Lista de chequeo Informes entregados dentro las fechas establecidas *Memorias Control Interno
INTERNOS: Proceso	Posibles fallas en los seguimientos de los componentes que integran los Sistemas de Gestión y Planes de Mejoramiento	Fallas en el cumplimiento de los cronogramas establecidos para los seguimientos a las ACPM y Planes de Mejoramientos debido a acumulos de actividades, permisos y vacaciones de los líderes de los procesos y eventos Institucionales y muchas veces por falta de disposición de los mismos	* Dilación en los reportes definitivos de los seguimientos de los procesos. *Incumplimiento de las actividades propuestas por los líderes de los procesos *No medición de la eficacia y efectividad de las acciones	MEDIA	BAJO	B	Efectivos y documentados	Cronograma de actividades Control Interno	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Elaborar y difundir un cronograma de seguimientos a los sistemas de gestión y Planes de Mejoramiento *Actualización de la herramienta excell "Control ACPM de los procesos" *Sensibilizar a los líderes de los procesos de la importancia de agendar y recibir las visitas de seguimientos	Funcionarios Control Interno -Líderes de los procesos	30-may.-17	30-may.-18	*Cronograma seguimicnto ACPM *Herramienta control ACPM actualizada *Registros de asistencia reunión sensibilización líderes de los procesos
INTERNOS: Sistemas de Información	Pérdida de información de los sistemas informáticos y de carácter físico correspondiente al proceso.	La información que se maneja a través de los sistemas tecnológicos y físicos es susceptible de perderse por fallas en los mismos o por falta de cumplimiento de las políticas establecidas para salvaguardarla la información física y magnetica.	* Caos administrativo y pérdida de recursos * Incumplimiento de las políticas del estado * Hallazgos y sanciones * Pérdida de información	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	Arrendamiento de espacio en la nube y archivos físicos	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	* Capacitar al talento humano de la Intitución, que permita la concientización sobre la responsabilidad del almacenamiento de la información *Elaborar el tutor virtual para realizar el proceso de respaldo de la información. *Hacer uso debidamente de las tablas de retencion correspondientes a cada uno de los procesos *Realizar Backups periódicos en cada uno de los procesos	Asesor de Planeación personal de apoyo de sistemas *Coordinador archivo	30-oct.-17	30-jun.-18	* Memorias, registros de asistencia, *Documento guia tutor elaborado *documentos debidamente archivados
INTERNOS: Proceso	Realizar cambio de personal sin las habilidades y actitudes optimas para desarrollar las diversas tareas	cambios internos de personal sin las habilidades y el conocimiento para desempeñar adecuadamente el nuevo trabajo asignado	*Incurrir en errores al desarrollar las actividades pertinentes *demora en el desarrollo de las actividades correspondiente al procedimiento	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	*Manual de Funciones y Procedimiento	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Revisar el Manual de Funciones con respecto al cargo a ocupar por el funcionario asignado. *Realizar la Inducción correspondiente al cargo a ejercer, conforme lo establecen las normas legales para el caso	Coordinador grupo talento humano	30-oct.-17	29-jun.-18	Cargos ejercidos por personal debidamente competente
INTERNOS: Proceso	Posibles Informes sesgados de las Auditorias Internas, afectando el SIG	Falta de objetividad e imparcialidad en la ejecución de la auditoría internas por intereses particulares generando informes ineficientes	* Baja credibilidad al proceso de Auditoría * Hallazgos en las auditorias internas sin fundamentos. * No conformidades en el requisito 8.2 de la norma ISO 9001:2008 "Auditorias Interna"	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	*Los informes aprobados y aceptados por auditadores y auditados	4	EVITAR	*Gestionar la contratación de un profesional externo para la ejecución de la Auditorias. *Presentación y aprobación del programas de auditorias internas ejecutadas por la oficina de Control Interno ante el C.C.S.C.I. * Revisión y aprobación de los informes de auditorias internas de Control Interno por parte del auditor líder y auditado y darlo a conocer el Rector	Asesor de Control Interno - Auditores Internos	30-may.-17	30-may.-18	*Informe Auditoria Interna por ente externo *Informes de auditorias internas de Control Interno

Fecha de Actualización : Octubre de 2017

Elaboro: Asesor de Control

Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad

Aprobo: Rector

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	