



MAPA DE ASEGURAMIENTO

"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Area Funcional	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	Rol de la Tercera Línea de Defensa
1	GESTION ADMINISTRATIVA / MAPA	ALTO	Vicerector administrativo	GESTION ADMINISTRATIVA	Alto Aseguramiento	
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / PROCEDIMIENTO	ALTO	ASESOR DE PLANEACION	PLANEACION	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
3	GESTION TALENTO HUMANO	ALTO	Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano	TALENTO HUMANO	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
4	SISTEMA GESTION DE CALIDAD / MANUAL DEL SISTEMA	ALTO	Lider de sistema de Gestión de Calidad	ALTA DIRECCION	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
5	DOCENCIA INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL	ALTO	Vicerector academico	VICERECTORIA ACADEMICA	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	Rol de la Tercera Línea de Defensa
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Area Funcional		
6	DOCENCIA / MAPA RIESGO GESTION	ALTO	DECANOS	VICERECTORIA ACADEMICA	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
7	GESTION JURIDICA / PROCEDIMIENTO	ALTO	ASESOR JURIDICO	JURIDICA	Medio Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / INSTRUCCIÓN	ALTO	ASESOR DE PLANEACION	PLANEACION	Alto Aseguramiento	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA					TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Oficina de Control Interno o quien haga sus veces)	Rol de la Tercera Línea de Defensa
No.	ASPECTO CLAVE DE ÉXITO (Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)	Riesgo asociado al aspecto clave de éxito	Responsable	Area Funcional		
27						
28						
29						