



ITFIP
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MAPA DE ASEGURAMIENTO INSTITUTO TOLEMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	10 FEBRERO 2021	

IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD O EVENTO A ASEGURAR					1 LINEA DE DEFENSA		2 LINEA DE DEFENSA	CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE CONFIANZA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL						OBSERVACIONES
PROCESO	Caracterización/ Manual/Procedimiento/ Instrucción/ Tipología de Riesgo	Actividad o descripción del evento o riesgo	Control	Aspecto relevante de la actividad o riesgo	MCI Medida de control interno - Responsable de la actividad o evento (riesgo)	CGO Control de Gerencia Operativa	2da Línea de Defensa	Oportunidad en la ejecución del control	Actividad de control documentada en el SIG	Ejecución por parte de los responsables	Comunicación de los resultados	Valor obtenido	Nivel de confianza Básico igual a 100 Medio igual a 75 Bajo igual a 50	
GESTION ADMINISTRATIVA	MAPA RIESGOS CORRUPCION	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros adjudicando contratos sin el cumplimiento de los requisitos	Recepcion del convenio para visto bueno por parte del asesor Jurídico Revisión y publicación documentos pertinentes de la etapa Precontractual, contractual y postcontractual Elaboración de informes y certificación del supervisor	Teniendo en cuenta la valoración del Riesgo se encuentra en el análisis con Riesgo inherente en estado extremo y en la evaluación con Riesgo Residual estado alto, por anterior se establecieron acciones para mitigar los riesgos y fortalecer los controles	CONTRATACION - CONVENIOS	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION JURIDICA	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PROCEDIMIENTO	Elaboración, actualización y seguimiento del Plan de desarrollo y planes de acción	Seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Acción Medición Indicadores de gestión	Los Planes de acción de los procesos Institucionales se encuentran articulados con el Plan sectorial del ministerio de educación Nacional, los líderes de procesos establecen actividades y acciones según la políticas de desarrollo administrativo y lineamientos estratégicos las cuales deben cumplir en el periodo de tiempo establecido, posteriormente se realizarán seguimientos trimestrales por parte de la oficina de Planeación	LIDERES DE LOS PROCESOS	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA -VICERECTORIA ACADEMICA - JURIDICA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
GESTION TALENTO HUMANO	MAPA RIESGO GESTION	Posible incumplimiento en la implementación y aplicación del ISO 9001	Resolución de los Estándares mínimos exigidos por el Ministerio de Trabajo en las diferentes fases de su implementación. Auditoría internas y externa	Teniendo en cuenta la valoración del Riesgo se encuentra en el análisis con Riesgo inherente en estado moderado, por anterior se establecieron acciones para mitigar los riesgos y fortalecer los controles	LIDER SALUD OCUPACIONAL	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION ADMINISTRATIVA	SI	SI	SI	NO	75	MEDIO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluar los controles de 1ª línea de defensa que correspondían a la 2ª línea de defensa.
SISTEMA GESTION DE CALIDAD	MANUAL DEL SISTEMA	Sostenimiento del certificado del Sistema de gestión de calidad según la NTC ISO 9001:2015	Auditoría interna a los procesos Auditoría externa contec	La Institución ITFIP se encuentra certificada con la norma ISO 9001:2015 desde el año 2010 por parte del ente certificador contec, el alcance es el "Diseño y desarrollo de programas académicos por ciclos propedéuticos (secuenciales y complementarios), Servicio de formación en educación superior y del nivel técnico profesional, de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría, Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, y Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustrial" la cual se realizan auditorías periódicas de seguimiento anual y renovaciones cada tres años	LIDERES DE LOS PROCESOS	LIDER SISTEMA GESTION DE CALIDAD	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
GESTION TALENTO HUMANO	PROCEDIMIENTO	Vinculación Docente Hora Cátedra	Realizar seguimiento a los docentes a través de los coordinadores en materia del cumplimiento de sus obligaciones Controlar pagos de seguridad social, realizando los flujos para liquidar y pagar solo al docente al día en sus obligaciones	Liquidar pagos por parte del área Financiera a los docentes hora cátedra que apoyan la institución en el desarrollo de su misión educativa, según los reportes de la Vicerrectoría Académica y actos administrativos elaborados por Talento Humano	VICERECTORIA ACADEMICA - GESTION TALENTO HUMANO - GESTION FINANCIERA	RECTORIA - JURIDICA	RECTORIA	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
DOCENCIA	MAPA RIESGO GESTION	Posibilidad de recibir dádivas por parte de los docentes en proceso educativo	Evaluación docentes por parte de los estudiantes supervisión de los coordinadores de los programas	Teniendo en cuenta la valoración del Riesgo se encuentra en el análisis con Riesgo inherente en estado moderado, por anterior se establecieron acciones para mitigar los riesgos y fortalecer los controles	COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS	DECANOS	VICERECTORIA ACADEMICA	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
GESTION JURIDICA	PROCEDIMIENTO	Atención a Sugerencias, Quejas, Reclamos y Faltas	Seguimiento necesario y constatar que la respuesta generada es oportuna y pertinente por parte de la oficina Jurídica Informe seguimiento semestral por parte de la oficina de control interno	El procedimiento de sugerencias, quejas y reclamos se establecieron las actividades y responsables con el fin de identificar las no conformidades por parte de lo usuarios y dadas solución oportunamente a través de acciones preventivas y correctivas.	LIDERES DE LOS PROCESOS	GESTION JURIDICA	CONTROL INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INSTRUCCION	Transparencia y acceso a la información pública en cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Seguimiento periódico interno por parte del área Planeación y Control Interno Medición índice de transparencia y acceso a la información	El objeto de la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, es regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental así como las excepciones a la publicidad de la información pública.	LIDERES DE LOS PROCESOS	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA -VICERECTORIA ACADEMICA - JURIDICA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SI	SI	SI	SI	100	ALTO	La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces conlará 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.