



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INFORME SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS Y MATRIZ DE OPORTUNIDADES DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL “ITFIP”



EQUIPO TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Informe Aprobado por:
Ing. ERLEY RICARDO PARRA ROJAS
Asesor Control Interno (E)

OCTUBRE DE 2021

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INTRODUCCION

El propósito de la oficina de control interno respecto de la administración del riesgo es el de proveer una evaluación objetiva a la entidad a través del proceso de seguimiento a las matrices de riesgos y los mecanismos de control para minimizar los mismos, medir la efectividad de las acciones en la materia y asegurar que los riesgos institucionales están siendo administrados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente.

Claramente es la alta dirección quien tiene la responsabilidad de la administración del riesgo y que el jefe de la oficina de control interno debe recomendar, motivar y soportar las decisiones sobre los diferentes riesgos, y que los riesgos institucionales están siendo manejados en niveles aceptables.

OBJETIVO:

Analizar y valorar la gestión de los líderes de procesos en la identificación, mitigación y prevención de los riesgos que se encuentran expuestos en su proceso, mediante la creación o actualización de controles efectivos y adecuados, además de realizar el seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos y la matriz de oportunidades dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

ALCANCE

En su función de evaluación y seguimiento la Oficina de Control Interno presenta el Informe del Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos y matriz de oportunidades de los Procesos. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021, evaluando la ejecución de las acciones y controles establecidos sobre los riesgos y oportunidades identificados por cada una de los procesos.

Teniendo en cuenta que dentro de la Institución existen riesgos, cada líder del proceso debe hacer el registro en la Matriz de los posibles riesgos que puedan afectar el buen manejo y la transparencia de los procedimientos que se manejan dentro de un proceso, por lo cual la oficina de control interno evaluará los riesgos que fueron registrados en la matriz y las acciones necesarias para reducir o mitigar los efectos negativos para el logro de los objetivos de la misma,

METODOLOGÍA

Para esta oportunidad, se realizó la solicitud de evidencias que soportaran las acciones realizadas por los procesos, con base en los controles y las acciones establecidas en la herramienta de administración de riesgos y matriz de oportunidades. Dicha solicitud se

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

realizó a los líderes de los procesos, indicando que a la fechas de seguimiento tener las evidencias de las acciones planteadas para mitigar los Riesgos y acciones para la proyección de oportunidades. Se realizó el seguimiento acorde a los requisitos establecidos, de la siguiente manera:

1. Cumplimiento de las acciones y controles establecidos en los mapas de riesgos y Matriz de oportunidades.
2. Revisión de las acciones preventivas generadas de las matrices de Riesgos
3. Finalmente, Generar los reportes de cumplimiento y medición de la eficacia, eficiencia o efectividad de las acciones si lo requieren.

MARCO TEORICO:

Con el fin de indagar y conocer cada uno de los elementos teóricos del informe que se adjunta, a continuación se dará definición de los integrantes de la matriz.

- **Proceso:** Se coloca el nombre del proceso a analizar en este caso va el nombre de la dependencia u oficina.
- **Objetivo del Proceso:** Objetivo establecido en la caracterización del mismo.
- **Causas:** Se establecen las causas que pueden afectar el logro de los objetivos.
- **Riesgo o Amenaza:** Relación de los riesgos a los cuales el proceso está expuesto de acuerdo a lo especificado en la identificación de riesgos.
- **Descripción:** Descripción detallada de la situación o evento determinado como riesgo o amenaza.
- **Controles:** Descripción de las acciones existentes que mitigan el riesgo reduciendo la probabilidad de ocurrencia o la mitigación del impacto.
- **Valoración:** Son las herramientas que ponderan de manera efectiva los controles y poder determinar el desplazamiento dentro de la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.

En su función de evaluación y seguimiento la Oficina de Control Interno presenta el Informe del Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos y matriz de oportunidades de los Procesos. Este informe se encuentra delimitado entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021, evaluando la ejecución de las acciones y controles establecidos sobre los riesgos y oportunidades identificados por cada una de los procesos.

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

Para el periodo objeto de análisis, se realizó el seguimiento a corte en los meses de Abril y agosto a las acciones generadas de los 30 Riesgos de los 11 procesos, se pudo evidenciar que los líderes de los procesos tienen identificados los Riesgos y el cumplimiento de las acciones para mitigar los mismo; por lo anterior se determina que a la fecha ninguno de los riesgos se ha materializado

La matriz actual cuenta con 43 ítems, de los cuales 23 corresponden a Oportunidades que impactan positivamente en el logro de los objetivos de la entidad, 22 a riesgos de procesos y 8 a riesgos de corrupción. Vale la pena resaltar que el seguimiento a cada uno de los riesgos de los procesos se puede evidenciar en la matriz de riesgos. A continuación, se hace un análisis con los riesgos y oportunidades identificado para la presente vigencia

RELACION RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO	RIESGO PROCESO	RIESGO CORRUPCION	OPORTUNIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	6
CONTROL INTERNO	2	1	0
REGISTRO Y CONTROL	1	1	1
GESTION FINANCIERA	1	0	0
GESTION DE CALIDAD	1	0	1
DOCENCIA- INVESTIGACION- PROYECCION SOCIAL	4	3	10
GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA	3	1	3
GESTION DEL TALENTO HUMANO	3	0	2
SERVICIOS ACADEMICOS	2	0	0
GESTION JURIDICA	2	0	0
BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	1	0
TOTAL	22	8	13

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

RIESGO DE PROCESO

CANTIDAD	NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE
0	ZONA EXTREMA	0
8	ZONA ALTA	36
11	MODERADA	50
3	BAJO	14
22	TOTAL	100

RIESGO DE CORRUPCION

CANTIDAD	NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE
0	ZONA EXTREMA	0
6	ZONA ALTA	75
2	MODERADA	25
8	TOTAL	100

Como se puede ver en los riesgos de proceso el nivel de riesgo de zona extrema desapareció después de la implementación de los controles para mitigar dichos riesgos, y se puede decir que estos se distribuyeron en los niveles de riesgo moderada y bajo los cuales son el 64% del total de nivel de riesgo, al igual sucede con los riesgos residuales correspondiente a los riesgos de corrupción en la cual también desapareció el nivel de riesgo de zona extrema después de implementados los controles existentes para mitigar el impacto que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Institución, dichos riesgos se puede decir que estos pasaron de zona extrema a zona alta lo cual representa el 75%.

Se puede apreciar que todos los riesgos de procesos disminuyeron su Nivel de riesgo en la medición del riesgo residual después de aplicar los controles existentes a excepción del proceso de Docencia, Investigación y proyección social, en la cual se identificó en la matriz de riesgos el riesgo relacionado con proyección social con la descripción falta de Gestión o aprovechamiento del talento humano en la generación de recursos para los proyectos de extensión al hacer el análisis del riesgo inherente se ubicó en zona moderada, y al medir el riesgo residual resultante después de aplicar los controles existentes este paso a Nivel de riesgo Alto

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Igualmente Se puede apreciar que todos los riesgos de corrupción disminuyeron su Nivel de riesgo en la medición del riesgo residual después de aplicar los controles existentes a excepción del proceso de Docencia, Investigación y proyección social, en la cual se identificó en la matriz de riesgos el riesgo relacionado con Investigación, con la descripción posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por presentar un servicio o por que se pierda la información de un proyecto o por no informar la perdida al hacer el análisis del riesgo inherente se ubicó en zona Alta, y al medir el riesgo residual resultante después de aplicar los controles existentes este se mantuvo en Nivel de riesgo Alto lo que hace deducir que los controles existentes son insuficiente para el tratamiento de dicho riesgo.

PLAN DE TRATAMIENTO:

-Riesgo de proceso: en el análisis realizado a estos riesgos se pudo evidenciar acorde a la guía de la matriz de riesgos de la institución que los riesgos residuales ubicados tanto en zona alta, moderada y baja tienen planes de tratamiento relacionada con las acciones asociadas a los controles.

-Riesgos Corrupción: en el análisis realizado a estos riesgos se pudo evidenciar acorde a la guía de la matriz de riesgos de la institución que los riesgos residuales ubicados tanto en zona alta, moderada y baja tienen planes de tratamiento relacionada con las acciones asociadas a los controles.

MATRIZ DE OPORTUNIDADES

Con respecto al seguimiento a la matriz de oportunidades vigencia 2021, se realizó el ultimo seguimiento a septiembre 30, se concluye que de las 23 acciones establecidas en el plan, se dieron cumplimiento a 22 acciones; quedando pendiente lo referente a la “Construcción de documento maestro en los programas que se ofertan en modalidad virtual y la solicitud del registro calificado de los programas” por falta de asignación de recursos para su ejecución y la prioridad de proceso de acreditación de programas y proceso de cambio de carácter. En la vigencia 2021 se actualizo la matriz de oportunidades donde se establecieron 23 acciones, la oficina de Control Interno realizo seguimiento a 30 de septiembre y puede evidenciar un eficiente cumplimiento de del plan de acción. No obstante, se puede mejorar el avance en razón que hace falta el último trimestre del año 2021

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087

(EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Observaciones:

En algunos casos Los controles establecidos no son suficientes para mitigar los riesgos que puedan llegar a afectar los objetivos institucionales. De igual forma se deben ajustar algunas acciones que ya se encuentran cumplidas con el fin que se continúe mitigando el riesgo

Recomendaciones:

- Se recomienda a todos los procesos cumplir con las fechas establecidas por la Oficina de Control Interno para el cargue de las evidencias relacionadas con los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos y Oportunidades, lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe ser validada por el equipo de control interno para evaluar si los controles y las acciones realizadas son adecuadas para mitigar el riesgo.
- Se recomienda que los soportes entregados por los líderes de procesos como evidencia para validación de los controles, sean claros, coherentes y suficientes para determinar la efectividad de los controles.
- Se recomienda que la lista de los riesgos debe ser exhaustiva de forma que se contemplen eventos que podrían crear, aumentar, prevenir acelerar o retrasar el logro de los objetivos.
- La identificación debe incluir los riesgos independientes de si su origen está o no bajo control de las unidades de la Institución.
- Se recomienda actualizar las matrices de Riesgos de gestión y corrupción con la versión 5.0 de la guía de administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de Función Pública



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

ANEXOS

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Proba. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. > 8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurriciones previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SGC	Mejora de la reputación de la Institución	Potencial costo de implementación				
Docencia	Oferta Programas académicos en modalidad virtual	Probable que ocurra	No ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Menor	Alto	Moderado	Menor	Buen impacto	>\$1,000,000	4	16	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de documento maestro en los programas que se ofertan en modalidad virtual • Solicitud del registro calificado de los programas 	A la fecha del seguimiento La Institución aun no ha diseñado un programa para ofertalos en modalidad virtual
Investigación	Robustecer los grupos de investigación existentes y la creación de nuevos grupos para registrarlos en Colciencias.	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en el último año	5	Muy alto	Muy alto	Muy alto	Menor	Buen impacto	>\$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de actualización en los grupos de investigación • Gestionar y establecer recursos humanos y financieros • Incentivar la investigación con semilleros de investigación 	Se evidencia el contrato No. 156 del 13 de mayo de 2021 por la prestación de servicios de asesoría y acompañamiento al proceso de Investigación y a los grupos de investigación del ITFIP, mediante la capacitación en el uso de herramientas diseñadas para la gestión de los planes de trabajo orientando a garantizar los requerimiento que le permita a cada grupo una categoría proyectada
Docencia	Cultura de mejora continua para fortalecer los procesos de acreditación de alta calidad	Es muy probable que ocurra	No ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Muy alto	Alto	Muy alto	Alto	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer un sistema interno de aseguramiento de la calidad y desarrollar los procesos de autoevaluación y planes de mejora de los programas académicos • Capacitación actualización de acuerdo a las exigencias del MEN 	Se evidencia un acuerdo del Consejo Directivo por medio del cual se aprueba el Sistema de autoevaluación Institucional y se esta fortaleciendo el Sistema Interno de aseguramiento de la calidad apoyados en un proyecto del Ministerio de Educación y Universidad del Valle, los programas académicos cuentan con Planes de mejoramiento
Docencia	Solicitar ampliación lugar de desarrollo de programas académicos en otros municipios	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Muy alto	Muy alto	Menor	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de registros calificados para ampliación de cobertura en el lugar de desarrollo Ibagué para Contaduría Pública por ciclos propedéuticos • Solicitud de ampliación de cobertura en el Municipio de Saldaña del Programa de Ingeniería Agronómica por ciclos propedéuticos ante el SACES 	*Se obtuvo registros calificados para ampliación de cobertura en el lugar de desarrollo Ibagué para Contaduría Pública por ciclos propedéuticos para ofertar en el semestre B de 2021 * Se evidencia Solicitud el registro calificado de ampliación de cobertura en el Municipio de Saldaña del Programa de Ingeniería Agronómica por ciclos propedéuticos ante el SACES, esta en proceso de completud por parte del Ministerio de Educación Nacional





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Proba. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. > 8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurricencias previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SGC	Mejora de la reputación de la institución	Potencial costo de implementación				
Proyección Social	Ubicación geográfica que permite el acceso e interacción con las demás IES.	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Alto	Moderado	Alto	Menor	Gran impacto	>\$1,000,000	5	20	Suscripción de convenios y alianzas con otras IES de la Región	Se evidencia convenios con la universidad Piloto de Colombia, Universidad Tecnológica Santander, Unimilnuto, Universidad Distrital, Universidad Cooperativa de Colombia, UNIR de Madrid, Universidad Granma de Cuba, Universidad Moron de Argentina
Direccionamiento estratégico	Gestión de Convenios con entidades privadas y públicas para proporcionar estímulos (MATRICULA "O" Cero) para todos los estudiantes	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en el último año	5	Muy alto	Alto	Muy alto	Alto	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	Convenios matrículas "0" cero o cartas de compromiso	Se evidencia suscripción del convenio matrícula "0" con la Gobernación del Tolima en los dos semestres académicos de la vigencia 2021. la documentación se encuentra archivada en la oficina de Convenio. Se evidencia suscripción de convenio de matrícula "0" con el Gobierno Nacional para el semestre B de 2021, la documentación se encuentra archivada en la oficina de Convenio
Direccionamiento estratégico	Presentación en convocatorias para asignación de recursos en nuevos proyectos institucionales	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Gran impacto	>\$500,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión presentados por medio de la plataforma SUIFP. Convocatorias Min ciencias 	Se evidencia en la plataforma SUIFP y seguimiento SPI el registro de 6 proyectos de inversión para ejecutar en la vigencia 2021 relacionados a infraestructura física y Tecnológica, Bienestar Universitario, Investigación y dotación de ambientes de aprendizajes
Proyección Social	Establecer convenios con el sector productivo para la vinculación de egresados	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Alto	Alto	No Hay/ NA	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	De acuerdo a la pertinencia de los programas realizar alianzas con el sector productivo para realizar prácticas y pasantías.	Se evidencia convenios con entidades de I en las diferentes Facultades, no obstante por tema de pandemia actualmente se encuentran suspendidas las practicas y pasantías por parte del Consejo Académico hasta nueva orden, se han desarrollado dos encuentros en el ultimo semestre con empleadores de la región

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 (EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Proba. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. >8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurrencias previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SEC	Mejora de la reputación de la Institución	Potencial costo de implementación				
Direccionamiento estratégico	Inversión en proyectos de infraestructura física, tecnológica y bibliográfica.	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Alto	Muy alto	Moderado	Gran impacto	> \$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión presentados por medio de la plataforma SUIFP Ejecución de los recursos de la vigencia 	Se evidencia el proyecto de inversión registrado en el SUIFP de "DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA Y LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS DEL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA" actualmente se encuentran con certificados de disponibilidad estan proximo a ejecutarse
Direccionamiento estratégico	Programas y auxilios del Gobierno Nacional	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en el último año	5	Muy alto	Muy alto	Alto	Alto	Gran impacto	> \$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> Programas jóvenes en acción del departamento de prosperidad social Estimulos por matriculas Estimulos por permanencia y excelencia 	<p>*Se evidencia en ejecución del programa de jóvenes de acción en la Institución donde se han beneficiados 2846 estudiantes de estratos 1 y 2</p> <p>*Actualmente los estudiantes tienen estímulos educativos por el programa Generación E, Matricula "0" Gobierno Nacional y Departamental, otros Convenios con municipios del Tolima y Gobernación del Tolima</p> <p>*Se evidencia estudiantes beneficiados con el estímulo de permanencia y excelencia otorgado por el programa de Jóvenes en acción de igual forma existe el estímulo Institucional de matrícula de honor</p>
Gestión del Talento Humano	Capacitación al personal administrativo de carrera que labora en la entidad en el tema evaluación del desempeño.	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Impacto moderado	> \$1,000,000	4	16	Sensibilización al personal de carrera sobre el Acuerdo 617, comunicando los deberes que se tienen que evaluar	Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitación, la sensibilización de acuerdo 617 de 2019 en el cual establece la El sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral y anexo técnico para los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción
Docencia	Establecer como política una segunda lengua para los nuevos docentes y para los que terminan los programas académicos	Algo probable que ocurra	No ha ocurrido en los pasados 5 años	3	Alto	Alto	Muy alto	Moderado	Gran impacto	> \$1,000,000	5	15	Capacitaciones y socializaciones de la plataforma English Centrall	Se evidencia por parte del proveedor en el mes de septiembre capacitaciones hacer de las nuevas actualizaciones de la plataforma English Central dirigida a los docentes del area de Ingles

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 (EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Proba. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. > 8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurricencias previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SGC	Mejora de la reputación de la institución	Potencial costo de implementación				
Direccionamiento estratégico	Implementación y fortalecimiento del MIPG	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Alto	Alto	Alto	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	Actas de comités sectorial	Se evidencia actas del comité sectorial trimestral, en las cuales se establecieron unos compromisos por parte del ITFIP, a la fecha de seguimiento se han dado cumplimiento a las acciones de cada acta del comité
Docencia	Cualificación docente en formación Pos gradual, Maestrías y Doctorados en las áreas afines a los programas.	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Moderado	Moderado	Muy alto	Moderado	Buen impacto	>\$1,000,000	5	20	<ul style="list-style-type: none"> Realizar plan de capacitación para conocer las necesidades post-graduales y áreas disciplinarias Incentivar a los docentes mediante apoyo en su formación post-gradual 	Se evidencia en la vigencia 2021 Plan de Capacitación del proceso de Docencia en el cual existe capacitaciones en diferentes áreas disciplinarias, igual forma se esta apoyando con recursos a dos docentes en Especialización y Doctorado
Direccionamiento estratégico	Fortalecimiento de la imagen Institucional	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Alto	Muy alto	Moderado	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	Estrategias de comunicación y publicidad (Redes Sociales, Comunicados, Videos, Piezas Comunicativas).	Se evidencia la publicación en el Facebook Institucional, canal de youtube del ITFIP de las diferentes actividades académicas, noticias de interés, comunicados e interacción con los estudiantes (videos, piezas y comunicados)
Gestión de Calidad	Aplicación permanente del Manual de Procesos y Procedimientos para ser eficientes en las labores Académicas y Administrativas	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Moderado	Moderado	Alto	Muy alto	Impacto moderado	<\$500,000	5	25	Actualizar de acuerdo a las novedades derivadas de los cambios que se han generado	Se evidencia en el proceso SGC la actualización de 8 procedimientos los cuales ya se encuentran archivados en las carpetas de los líderes de los procesos

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 (EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Proba. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. > 8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurrencias previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SGC	Mejora de la reputación de la Institución	Potencial costo de implementación				
Registro y control académico	Digitalización del archivo documental de la oficina de Registro y Control.	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Moderado	Moderado	Muy alto	Moderado	Buen impacto	>\$1,000,000	5	20	Solicitar vinculación de personal calificado para el proceso de escaneo y digitalización	Se evidencia la adquisición del escaner y la contratación personal de apoyo para la digitalización de las carpetas de los estudiantes
Gestión del Talento Humano	Digitalización del archivo documental de la oficina de Talento Humano (Hojas de Vida)	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Alto	Alto	Moderado	Moderado	Impacto moderado	>\$1,000,000	4	16	Solicitar del escáner y la vinculación de personal para el proceso de escaneo a la alta dirección.	La pandemia interfirió el inicio del proceso, ya está el escáner y se solicitó a la alta dirección sobre la vinculación de personal para el proceso de escaneo.
Gestión Administrativa e Infraestructura	Fortalecimiento y actualización infraestructura tecnológica a nivel académico y administrativo	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Alto	Muy alto	Muy alto	Moderado	Gran impacto	>\$1,000,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar el plan de inversión los proyectos registrados para el mejoramiento de la infraestructura, tecnología y redes. Construcción de cafetería nueva y mejoramiento de la cancha múltiple 	Se evidencia el proyecto de inversión registrado en el SUIFP de "DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA Y LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS DEL "ITFIP" DE EL ESPINAL TOLIMA" actualmente se encuentran con certificados de disponibilidad están próximo a ejecutarse. *Se evidencia los diseños y construcción de la nueva cafetería del ITFIP, la entrega de la obra termina se tiene programada para el 31 de diciembre de 2021 y con respecto al mejoramiento de las canchas múltiples, se evidencia los diseños y diagnósticos del proyecto, esta pendiente la aprobación de los recursos por el previo concepto
Docencia	Estudio de propuestas para mejoramiento plataforma ACADEMICA	Probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Alto	Muy alto	Muy alto	Moderado	Gran impacto	>\$1,000,000	5	20	Requerimientos de acuerdo a las condiciones y necesidades de un sistema de información académico y administrativo	Se evidencia gestión de la adquisición de la plataforma académica, esta en trámite financiero, los recursos se tienen proyectado por los proyectos de inversión, igual forma se evidencia cotizaciones para la adquisición del software de administrativos de nominas

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 (EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Proceso	Oportunidad	Probabilidad (de lograr la oportunidad)		Probab. Calificación	Beneficio potencial de la oportunidad						Calificación	Factor de la oportunidad (Prov. x Ben)	Plan de Seguimiento de Oportunidades (Sugerido por factor Opor. > 8) Puede hacer referencia a un documento externo de planificación	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (SEPTIEMBRE 30/2021)
		Probabilidad	Ocurrencias previas		Potencial de nuevas estrategias y alianzas	Potencial de expansión de los servicios actuales	Mejora potencial en la satisfacción de los clientes	Mejora potencial de los procesos internos del SGC	Mejora de la reputación de la Institución	Potencial costo de implementación				
Docencia	Implementación del SGA (Sistema de Gestión Ambiental)	Algo probable que ocurra	Nunca ha ocurrido	3	Menor	Moderado	Alto	Muy alto	Buen impacto	> \$1,000,000	5	15	<ul style="list-style-type: none"> Creación del programa de ingeniería ambiental y generar aportes significativos 	Actualmente la facultad de Ingeniería se encuentra recopilando la información requerida en el documento maestro para la solicitud del registro calificado, igualmente se están elaborando los microcurrículos según los lineamientos del decreto 1330
Gestión Administrativa e Infraestructura	Establecer programas de aprovechamiento de las zonas verdes de la institución (senderos, frutales, granja, entre otros)	Probable que ocurra	No ha ocurrido en los pasados 5 años	4	Moderado	Alto	Alto	Menor	Buen impacto	> \$1,000,000	4	16	<ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades para aprovechamiento de zonas verdes con la comunidad académica 	<ul style="list-style-type: none"> Debido a la pandemia actualmente solo se está aprovechando el arrendamiento del cultivo de mango Se da inicio a la utilización de la cancha para la integración de la comunidad estudiantil con partidos de la primera C
Gestión Administrativa e Infraestructura	Desarrollo de políticas y estrategias medio ambientales	Es muy probable que ocurra	Ha ocurrido en los pasados 5 años	5	Moderado	Menor	Moderado	Muy alto	Gran impacto	< \$500,000	5	25	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento al sistema de gestión ambiental Estrategias del plan de gestión ambiental Campañas de sensibilización, socialización y capacitación. 	Se evidencia la elaboración de la política del Sistema Integrado Ambiental y se evidencia la resolución de conformación del equipo de trabajo, roles y responsabilidad, se elaboró el diagnóstico del SIGA a través de la matriz DOFA y se proyectó el plan de trabajo, Se evidencia los nuevos protocolos de bioseguridad los cuales se realizó sensibilización con toda la comunidad administrativa y académica

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”

Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 (EI ESPINAL – TOLIMA)



SC6793-1