



DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

Institución Universitaria

JUNIO

2016



COMITÉ RECTORAL

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

ELIMELETH ASPRILLA MOSQUERA
Vicerrector Académico

LEONARDO GARCIA BOTERO
Secretario General

DARYENY PARADA GIRALDO
Directora de Extensión

FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO
Director de Investigación

RICARDO ANDRES SUAZA GONZALEZ
Director de Planeación

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa

JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ
Director de Regionalización

SORELLY DEL SOCORRO MORENO CARVAJAL
Directora de Bienestar Institucional

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA
Director Control Interno



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
1. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA.....	2
1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	6
1.2 ANÁLISIS DE RIESGOS.....	6
1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO.....	7
1.4 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO.....	8
1.5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTES.....	8
ACTUALIZACION RIESGOS POR PROCESO.....	9
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.....	10
COMUNICACIÓN PÚBLICA.....	11
DOCENCIA.....	12
INVESTIGACIÓN.....	14
EXTENSIÓN.....	16
GESTIÓN FINANCIERA.....	18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	19
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	23
BIENESTAR INSTITUCIONAL.....	36
GESTIÓN DOCUMENTAL.....	37
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.....	39



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.....	41
ATENCIÓN AL CLIENTE.....	43
CONTROL INTERNO.....	47
MEJORAMIENTO CONTINUO.....	49
RESUMEN.....	49
CONCLUSIONES.....	51
RECOMENDACIONES.....	52



INTRODUCCIÓN

La Gestión de Riesgos es un proceso que tiene como finalidad su mitigación, con el propósito de dar la oportunidad a la dirección de la organización de tomar acciones para su administración.

Su fundamento es el enfoque por procesos, ya que a la hora de planificar y ejecutarlos, se deben tener en cuenta todos los riesgos asociados a ellos, a través de tres etapas fundamentales que son: identificación, evaluación y valoración del riesgo con el fin de definir e implementar los controles y las acciones preventivas los cuales ayudan a las organizaciones a evitar que dichos riesgos se materialicen impactando negativamente al normal desempeño de los procesos.

Para llevar una adecuada gestión de los riesgos el Tecnológico de Antioquia se apoya en la norma ISO 31000 la cual ofrece principios y directrices sobre gestión de riesgos, también en el COSO que es la iniciativa que surgió para la mejora del proceso de control interno dentro de las organizaciones, Modelo Estándar de Control Interno en su Sigla MECI2014, Las directrices propuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, las diferentes practicas identificadas en otras instituciones y las lecciones aprendidas a través de los años.

Por lo tanto la dirección de control interno para dar cumplimiento con su rol de Evaluador, trabaja conjuntamente con los líderes de los diferentes procesos con el propósito de establecer su vigencia.

Este informe tiene como propósito, hacer una presentación de la actualización del panorama de riesgos institucional, con el fin de que los líderes de cada proceso tengan presente los riesgos asociados a sus actividades y puedan aplicar los controles

necesarios para mitigarlos o administrarlos en caso de que estos se lleguen a materializar.

Para esta actualización, los líderes de los diferentes procesos propusieron los cambios pertinentes que ellos observaron. A continuación se presentara de manera detallada el panorama con un resumen general de los resultados obtenidos con sus recomendaciones generales.

1. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA

1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Identificar las actividades críticas relacionadas con el desarrollo del proceso
- Identificar los riesgos asociados a cada actividad
- Describir cada riesgo
- Identificar los agentes generadores del riesgo
- Definir sus causas y consecuencias potenciales

1.2 ANÁLISIS DEL RIESGO

- Determinar la probabilidad del riesgo

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

- Determinar el impacto del riesgo

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias sobre la entidad
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse tendría altas consecuencias sobre la entidad
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias sobre la entidad

- Evaluar la zona en la que se ubica el riesgo

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)

	(1)				
Raro (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Casi Seguro (5)	A	A	E	E	E

1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO

Una vez evaluados los riesgos, se valoran los controles existentes bajos los siguientes criterios:

CRITERIO	SI	NO
¿Los controles existen?	15	0
¿Están documentados?	15	0
¿Son efectivos?	30	0
¿Se han definido los responsables de su ejecución y seguimiento?	15	0
¿La frecuencia de ejecución y seguimiento es adecuada?	25	0

Con el puntaje obtenido de esta valoración se determina si se modifica o no la zona de riesgo, de acuerdo a la siguiente tabla:

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0-50	0	0
Entre 51-75	1	1
Entre 76-100	2	2

1.4 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO

Luego de valorar los controles, y determinar la nueva zona de ubicación del riesgo, se definen las opciones de manejo:

- Evitar: Tomar medidas para prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa que se debe considerar.
- Reducir: Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.
- Compartir o transferir el riesgo: Traspasar las pérdidas a otras organizaciones, con el fin de distribuir los riesgos para que estos no se concentren en una sola parte.



- Asumir: Aceptar el riesgo residual y elaborar planes de contingencia para darle manejo.

Luego de que cada líder defina las acciones preventivas concretas se debe también determinar los responsables para su ejecución.

1.5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTES

La dirección de control interno debe hacer un seguimiento y control a las acciones preventivas propuestas por los líderes de los diferentes procesos y estos a su vez deben tener la cultura del auto control con el fin de que ellos mismos estén haciendo un monitoreo constante a sus panoramas de riesgos y así poder establecer mecanismos para minimizar los riesgos a los cuales sus procesos se exponen constantemente.

2. RIESGOS POR PROCESO

El Tecnológico de Antioquia, se enfrenta a constantes cambios, producto de la dinámica de desarrollo del sector educativo, en las condiciones del departamento de Antioquia y en las diferentes relaciones con los grupo de interés, es decir estudiantes, personal docente y comunidad institucional en general. Estos Cambios representan grandes oportunidades, pero también pueden convertirse en riesgos que la institución debe manejar para evitar que afectan el cumplimiento de los propósitos institucionales.

El seguimiento a los mapas de riesgos de los diferentes procesos del Tecnológico de Antioquia que a continuación se presentarán; se hicieron con la metodología propuesta por el DAFP, la cual propone elaborar los mapas de riesgos en una matriz que se hizo en Excel donde inicialmente se determina la actividad crítica y el riesgo asociado a ella, posteriormente se analiza cual fue el agente generador del riesgo junto con las causas y las consecuencias posibles dado el caso que se llegara a materializar. Luego cada riesgo




se ubica en una zona de acuerdo a la probabilidad que es la posibilidad de ocurrencia medida por su frecuencia; y al impacto que es la consecuencia que puede acarrear la materialización del riesgo; finalmente se determinan los controles que se le darán a cada riesgo con las actividades preventivas propuestas y los responsables de dichas actividades.

En la evaluación de los controles de cada uno de los riesgos identificados se parte del supuesto que los controles existen, están documentados, son efectivos, tienen asignado un responsable de ejecución y seguimiento, y la frecuencia de ejecución y seguimiento es adecuada. Por tanto la probabilidad o el impacto pueden disminuir, reduciendo la zona de ubicación del riesgo.

El propósito principal del control es la reducción de los mismos, propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados.

Los resultados se presentarán gráficamente en este informe para cada proceso.

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Planeación Institucional.

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar el direccionamiento estratégico e implementar la cultura organizacional para lograr el posicionamiento de la institución.

LÍDER DEL PROCESO: Ricardo Suaza

Nº	ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Formular Plan de desarrollo.	Disminución de los recursos proyectados para el plan de desarrollo.	Gobierno Departamental.	Aparición de eventos fortuitos.	Disminución de la gestión Institucional	Posible	Menor	MODERADA	Posible	Menor	Realizar seguimiento al plan de acción y Plan de desarrollo	MODERADA	ASUMIR EL RIESGO	Se presentó para el edificio académico - administrativo, y se menguó con la consecución de recursos del CREE mediante la presentación de planes de fomento a la calidad de la educación superior; y adicionalmente se ejecutaron proyectos de infraestructura de menor cuantía.	Líder del proceso.

2	Formular Plan de desarrollo.	Incumplimiento parcial o total del plan de acción.	Responsables del plan de acción.	Presupuesto real mayor al proyectado. Falencias en cuanto a la cultura organizacional.	Disminución de la gestión Institucional.	PRaro	Menor	ALTA	Probable	Insignificante	Seguimiento a cada solicitud. Envío de comunicaciones por escrito en el caso de incumplir con las fechas (Recordatorio)	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Durante el 2015, el porcentaje de cumplimiento estuvo por encima del 92% debido a factores externos que no permitieron cerrar el ciclo a 2015.	Líder del proceso.
3	Ajustar el sistema de gestión por procesos	Procesos y procedimientos desactualizados.	Líderes de proceso.	Desmotivación de los líderes de proceso.	Ineficiencia en la ejecución de procesos debido al desconocimiento por parte de los funcionarios de la entidad (reprocesos)	Probable	Moderado	ALTA	Probable	Insignificante	Que los ajustes estén acorde a la normatividad y a las necesidades del momento.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Con en el sistema de gestión de la calidad, se mitigó el riesgo con el acompañamiento de la coordinación de aseguramiento de la calidad a los procesos de docencia, extensión, internacionalización y autoevaluación, para la caracterización de procesos y procedimientos a 2016. Igualmente, se realizaron varias propuestas de modificación al mapa de procesos de la entidad.	Líder del proceso.

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
NOMBRE DEL PROCESO:	Comunicación pública.

OBJETIVO DEL PROCESO: Desarrollar estrategias de comunicación e información que apoyen la construcción de una visión compartida, entre los públicos de interés, para facilitar el cumplimiento de la misión institucional.

LÍDER DEL PROCESO: Francisco Castro Álvarez

Nº	ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Atender otros requerimientos de las áreas de gestión y planear de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	Incumplimiento.	Funcionarios	Falta de planeación, falta de políticas claras.	Poca divulgación, falta de Visibilidad, no cumplimiento de los planes de las áreas.	Posible	Moderado	ALTA	Posible	Insignificante	Divulgación o socialización de procedimientos para atención de solicitudes de apoyo (Correos).	MODERADA	ASUMIR EL RIESGO	Disponer de los contratos con proveedores para poder ejecutar los recursos.	Líder del proceso.

2	Administrar la comunicación organizacional	Incumplimiento.	Funcionarios.	Falta de trabajo por procesos.	Mala comunicación organizacional, deterioro del clima organizacional.	Probable	Mayor	EXTREMA	Improbable	Mayor	Seguimiento equipo primario de comunicaciones.	MODERADA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Hacer un fortalecimiento del Proceso con la nueva caracterización de comunicación pública.	Líder del proceso.
3	Administrar la comunicación informativa y producción de medios.	Incumplimiento.	Funcionarios.	Falta de planeación. Falta de emisión de productos.	Desinformación falta de visibilidad, baja cobertura, impacto negativo en la imagen de la institución.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Informe de gestión de actividades.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Se ha contratado personal para la producción de contenidos y adquisición de equipos para la producción de nuevos productos, se incrementó el presupuesto.	Líder del proceso
4.	Comunicación directa con la comunidad educativa.	Percepción desfavorable de la institución por parte de la comunidad educativa.	Funcionarios.	Deficiente atención al público	Deterioro de la imagen institucional, deserción estudiantil, pérdidas económicas.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Plan de mejoramiento en los servicios (programación, comunicación, atención a los usuarios). Fortalecimiento cultura Organizacional.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Nuevo manual de Imagen, nuevo manual de señalética	Líder del proceso.


NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
NOMBRE DEL PROCESO:	Docencia.

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la disponibilidad de los recursos económicos para el logro de los fines de la Institución y así cumplir con las expectativas de los usuarios y comunidad en general

LÍDER DEL PROCESO: Elimeleth Asprilla Mosquera

Nº	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE
								ESTADO	CONTROLES				
1	Número Insuficiente de estudiantes.	Situación Económica de las familias. Falta de conocimiento de la institución en la sociedad.	Desconocimiento de los programas en el medio. Poca pertinencia de programas. Infraestructura.	Cohortes no abiertas.	Improbable	Menor	EXTREMA	Posible	Moderado Plan de medios; plan estratégico de Comunicación.	MODERADA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Se ha logrado a sostenibilidad de los estudiantes gracias a la mayor difusión de la oferta académica de la institución.	Líder del proceso
2	Desconocimiento De los estudiantes del reglamento estudiantil.	Falta de difusión de la normativa institucional en la Comunidad estudiantil.	No asistencia a la inducción	Quejas errores, inconformidades de los estudiantes	Probable	Mayor	EXTREMA	Raro	Menor Programas de inducción a la vida universitaria.	BAJA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Elaboración de cartilla.	Líder del proceso

3	Baja calidad académica de los graduados.	Hacer caso omiso a la evaluación docente.	Deficiencias en la aplicación del modelo pedagógico y del PEI. Baja Calidad de los docentes; poca dedicación de los estudiantes.	Baja empleabilidad de los egresados. Deterioro de la imagen de la institución	Posible	Catastrófico	EXTREMA	Posible	Moderado	Seguimiento al reglamento desde los diferentes cuerpos colegiados: C. académico, C. facultad y C. curricular.	BAJO	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación docente; Autoevaluación, proceso de ayuda a egresados.	Líder del proceso
---	------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------	---------	---------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------


	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar y fortalecer la investigación en el Tecnológico de Antioquia, para ser competitivos en el sector educativo y contribuir al desarrollo tecnológico, científico, académico de la región y del país, con eficiencia y calidad

LÍDER DEL PROCESO: Fabio Vargas

2	Analizar la viabilidad económica, financiera y social de los proyectos.	Deficiente planeación del presupuesto del proyecto.	CODEI	Falta de sustentación n y de planeación económica del proyecto.	No ejecución de los proyectos en los tiempos establecidos.	Probable	Moderado	ALTA	raro	Menor	Reuniones para incentivar la ejecución de los recursos.	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Reuniones periódicas de los líderes de los grupos de investigación.	Líder del proceso.
1	Formular y presentar proyectos.	Falta de competencia para la elaboración y formulación de proyectos de ciencia, tecnología e información.	Dirección de investigación y facultades	Falta de capacitación en el recurso humano	Proyecto con poco impacto en ciencia, tecnología e información.	Posible	Moderado	ALTA	Posible	Insignificante	Establecer cronograma de actividades con fechas de cumplimiento para garantizar que se realice capacitación sobre formulación de proyectos de investigación. Incluir en plan de trabajo de los docentes, un espacio para la investigación. Realizar una mayor vinculación de docentes con dedicación a la investigación.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Establecer cursos en formación y evaluación de proyectos en investigación.	Líder del proceso.

3	Ejecución del proyecto	Retrasos.	Investigadores.	No asignación de tiempo para investigación en los planes de trabajo de los docentes.	Deficiente clasificación de los grupos de investigación ante Colciencias.	Posible	Menor	MODERADA	Posible	Menor	Solicitud de entrega final y avances. Registro de los proyectos de investigación que se manejan. Prorrogas.	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Comunicación a investigadores y líderes de grupo para recibir información de avance. Reunión con líderes de grupos de investigación	Líder del proceso.
4	Ejecución del proyecto	No entrega del proyecto finalizado y no entrega de los productos de un proyecto.	Investigadores.	Que no se aprueben los artículos debido a falta de planeación en el acta de inicio del proyecto.	Pérdida de recursos baja producción de los grupos de investigación.	Posible	Mayor	EXTREMA	improbable	Menor	Revisión de actas de inicio de proyectos para verificar los productos a los cuales se compromete el investigador.	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Todos los planes de trabajo son revisados y las investigaciones académicas tienen un Docente de planta.	Líder del proceso.
5	Estímulo a investigadores	Incumplimiento del estímulo.	Directivos académicos.	Falta de recursos y políticas claves.	Baja producción a investigadores	Improbable	Mayor	ALTA	Improbable	Menor	Establecer reserva económica para incentivos de investigación.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Revisión continúa de políticas incentivos y del factor Económico asociado.	Líder del proceso.

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Extensión.

OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar y ejecutar programas y proyectos destinados a la difusión del conocimiento científico, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

LÍDER DEL PROCESO: DARYENY PARADA

	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Ejecución de actividades o programas de Extensión.	Que no se ejecute una buena Planeación de la oferta de programas de extensión de acuerdo con un diagnóstico previo.	Facultades Académicas las cuales no hacen un buen estudio que promueva y oferte productos que parten del saber y del conocimiento y que generen la venta de servicios, asesorías, consultorías y programas de educación continuada.	Falta de comunicación, falta de trabajo en equipo.	No ofrecer programas, cursos, servicios, asesorías de extensión que sean de preferencia y necesidades de los usuarios. Diferentes propuestas económicas, lo que redundaría en presentar propuestas divergentes. Falta de transversalidad en el proceso. Presentación no adecuada de los contenidos de los cursos y en formatos diferentes.	Casi Seguro	Mayor	EXTREMA	Casi Seguro	Moderado	Reuniones periódicas con las facultades para analizar solicitudes referentes a convenios y proyectos. Estudios previos para identificar gustos y preferencias de estudiantes y egresados. Evaluaciones, visitas e interventorías a todos los proyectos de extensión.	ALTA	ASUMIR EL RIESGO	Comunicación permanente Entre la vicerrectoría, las decanaturas y la oficina de extensión. Hacer control del producto no conforme mediante un seguimiento semanal.	Líder del proceso

2	Realizar la programación y la prestación del servicio.	Que no se dispongan oportunamente los recursos físicos, presupuestales, humanos para el desarrollo de las diferentes modalidades de extensión.	Funcionarios tecnológicos de Antioquia.	Deficiente planeación y escasez de recursos.	Incumplimiento de las metas y objetivos propuestas del plan de extensión. Deserción de los diferentes cursos de extensión.	Probable	Moderado	ALTA	Posible	Moderado	Mantener un seguimiento permanente a la ejecución de los planes y programas de extensión. Vigilancia permanente a la utilización de los recursos.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Realizar una planeación concertada con la alta dirección para garantizar la Disponibilidad de los recursos.	Líder del proceso.
3	Realizar asesorías y consultorías de acuerdo con el portafolio de extensión	Que no exista articulación, comunicación y reconocimiento entre el Tecnológico de Antioquia y los sectores público, privado y la sociedad en general.	Funcionarios tecnológico de Antioquia.	Falta comunicación directa y constante con el sector público y privado.	Pérdida de oportunidades laborales para los egresados del Tecnológico de Antioquia. Poca visibilidad en el mercado. Poca oportunidad de venta de servicios. Poca pertinencia de los programas académicos.	Probable	Moderado	ALTA	Probable	Insignificante	Contacto directo y permanente con los sectores público, privado y la sociedad en general. Aumentar las estrategias de mercadeo y comunicación.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Planear actividades que permitan una retroalimentación permanente con los sectores público, privado, y la sociedad en general	Líder del proceso.

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera


OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la disponibilidad de los recursos económicos para el logro de los fines de la Institución y así cumplir con las expectativas de los usuarios y comunidad en general

LÍDER DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Elaborar Órdenes de Pago (Contabilidad)	No efectuar todos los descuentos	Profesional universitario Contabilidad	Que los proveedores no presenten documentos actualizados. Digitación.	Orden de pago mal elaborado y reprocesos.	Raro	MODERADO	MODERADA	Raro	Insignificante	Formalización en el sistema al momento de pago.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Revisar detenidamente Todas las facturas y demás soportes de pago.	Líder del proceso

2	Liquidar presupuesto	No contar con toda la información de las diferentes áreas de Gestión de la institución.	Todas las áreas de gestión.	No ejecución de planes presupuestales. Retrasos para pasar información	Demora en la toma de decisiones.	Posible	Mayor	EXTREMA	Raro	Mayor	Revisión mensual de certificados y reservas presupuestales con el fin de verificar cuales no han sido tramitadas y ejecutadas para solicitar su devolución y realizar el reintegro. Envío permanente de correos, formatos.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Elaboración de cartilla.	Líder del proceso.
3	Verificación de la información contable.	Tardanza en la verificación	Profesional universitario Contabilidad y diferentes usuarios del sistema de información XENCO.	Mala digitación de la información.	Datos errados y reprocesos.	Posible	Moderado	ALTA	Posible	Insignificante	Verificación mensual del auxiliar de las diferentes cuentas del balance para la presentación de Estados Financieros.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Concientizar a los usuarios que alimentan la información en el sistema XENCO de la importancia de estar Pendientes de las cuentas contables y valores a digitar.	Líder del proceso.
4.	Gestionar cobro.	Incumplimiento de las obligaciones por parte de las personas naturales y jurídicas.	Personas naturales y jurídicas.	Falta de recursos	Perdidas Económicas.	Raro	Mayor	ALTA	Raro	Menor	Enviar comunicaciones de cobros y realizar llamadas telefónicas.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Enviar cartas de cobro. Colocar en las facturas Plazo de pago y envío de la consignación.	Líder del proceso.

5	Información Organismos de control.	Incumplimiento a la fecha límite establecida.	Profesional universitario contabilidad y personal universitario presupuesto	Sanciones Moratorias u disciplinarias.	No contar con la información actualizada, revisada y validada. Fallas en el software.	Improbable	Mayor	ALTA	Improbable	Menor	Calendario de obligaciones legales actualizado. Establecimiento de fechas límites internas.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Preparar la información con antelación a las fechas de Vencimiento.	Líder del proceso
---	------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	------	------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------


	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Adquisición De Bienes y Servicios

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con los requisitos definidos por cada área de gestión con las modalidades de selección establecidas de acuerdo en la normatividad aplicable a la contratación estatal.

LÍDER DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Muñoz (Apoyo Jonathan Bean Mosquera)

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Elaborar plan de compras	Plan de compras sobre o subvalorado	Todas las áreas de Gestión	Falta de conocimiento de ingreso de la información. No involucra todos los actores. Falta de comunicación entre los que intervienen en el proceso. Falta de comunicación entre los que ingresan el formato	Sobre valoración o Subvaloración del plan de compras. Bajo porcentaje de ejecución presupuestal	Probable	Menor	ALTA	Probable	Insignificante	Campañas sobre políticas de compras	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los líderes de los procesos en la previa elaboración del plan de compras. Políticas y criticidad de compras.	Líder del proceso

2	Recepción y verificación de las compras de bienes especiales.	Recibir bienes inadecuados.	Todas las áreas de Gestión	Desconocimiento de los bienes a pedir. Falta detalles en las especificaciones técnicas	Perdidas económicas. Puede verse afectado el desempeño de metas y objetivos institucionales. Reprocesos.	Raro	Moderado	MODERADA	Raro	Menor Acompañamiento a la elaboración de los estudios previos. Devolución de los planes de compras que no contengan los detalles específicos del bien a pedir. Solicitar al interventor un acta de entrega con el visto bueno de los bienes recibidos.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Solicitar al supervisor o interventor del contrato mediante correos electrónicos u oficios la descripción detallada de los bienes que se requieren junto con sus cantidades	Líder del proceso.
---	---------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	----------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Adquisición de Bienes y servicios- Riesgo en la contratación.
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que los bienes y/o servicios adquiridos cumplan con los requisitos definidos por cada área de gestión con las modalidades de selección establecidas de acuerdo en la normatividad aplicable a la contratación estatal.		
LÍDER DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Muñoz		

Nº	ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
								ESTADO	CONTROLES					
1	Precontractual- Fase preparatoria	No tener en cuenta el plan de compras aprobado por la institución.	No ejecución de las Actividades académico administrativo.	Contratación indebida.	Posible	Mayor	EXTREMA	Raro	Mayor	Que la oficina de presupuesto informe a la oficina de compras si este requerimiento se puede o no desarrollar	ALTA	ASUMIR EL RIESGO	Dar a conocer el plan de compras aprobado por la entidad para cada vigencia.	Líder del proceso.

2	Precontractual- Fase preparatoria	No realizar un estudio de mercado serio a partir del cual se	Omisión. Falta de diligencia de funcionarios que elaboran	Retraso en el proceso de contratación porque se declaran desiertos. Se generan	Posible	Mayor	EXTREMA	Posible	Menor	Revisión de los estudios previos.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Hacer verificación de precios del mercado antes de aprobar presupuesto.	Líder del proceso.
---	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	---------	---------	-------	-----------------------------------	----------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------

		Destina el presupuesto oficial.	estudios y documentos previos.	sobrecostos. Detrimiento patrimonial.										
3	Precontractual- Fase preparatoria	Desconocimiento de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios que se pretenden contratar.	Omisión. Falta de asesoría de la persona idónea en el área que se pretende contratar.	Declaración desierta del proceso. Se paraliza contratación, adquisición de bienes y servicios que no satisfacen la necesidad que motivo la contratación.	Probable	Mayor	EXTREMA	Improbable	Mayor	Verificar o constatar si lo adquirido suplir la necesidad requerida por la entidad.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Contar con personal idóneo para la elaboración del estudio y documentos previos para iniciar el trámite de la selección de un contratista que provea el bien o servicio que requiere la entidad.	Líder del proceso.
4	precontractual	No respetar los términos establecidos en el pliego de condiciones	Congestión de trámites.	Responsabilidad disciplinaria. Indebida contratación. Paralización o retrasos en la contratación.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Seguimiento de cronograma establecido en pliego de condiciones	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Controlar cronograma a través de avisos de alerta y Calendarios fijados en carteles.	Líder del proceso.

5	Precontractual	Que el comité asesor y evaluador no evalué propuestas de acuerdo a los factores de evaluación y ponderación establecidos en el pliego de condiciones.	Desconocimiento de pliego de condiciones y de normatividad.	Responsabilidad disciplinaria y penal.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Al momento de levantar el acta de evaluación se verifica que la evaluación este acorde al pliego de condiciones. Dicha verificación se realiza además al responder a las observaciones que se interpongan a la evaluación.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación. Diligencia del comité asesor y evaluador.	Líder del proceso.
6	Contractual	Que el contrato se celebre desconociendo las estipulaciones reguladas en el pliego de condiciones.	Falta de diligencia	Responsabilidad disciplinaria y fiscal.	Raro	Mayor	ALTA	Rar		Vigilancia que haga el interventor del contrato.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Revisión de terceras personas de la minuta del contrato haciendo cotejo con el pliego de condiciones y la adjudicación del contrato	Líder del proceso.

7	Contractual	Indebido control y vigilancia de la ejecución contractual por parte del interventor y/o supervisor.	Desconocimiento del manual de interventoría. Falta de idoneidad. Desconocimiento de los términos y reglas precontractuales.	Recibir a satisfacción bienes, obras y/o servicios sin el cumplimiento de las especificaciones	Posible	Mayor	EXTREMA	Posible	Menor	Verificar que el bien, obra o servicio que se contrato si supla la necesidad requerida por la entidad.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Capacitación para el personal. Designar en las interventorías a las personas idóneas de acuerdo a la naturaleza y objeto a contratar.	Líder del proceso.
8	Pos contractual	Que no se liquiden los contratos en los términos legales.	Falta de diligencia	Posibles demandas y no definición de las obligaciones de las partes.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Bases de datos	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Revisión continua de la carpeta de cada contrato	Líder del proceso

1	Elaboración del plan estratégico de talento Humano.	Inexactitud al presentar información errada o incompleta	Profesional Universitario Responsable del sistema Administrativo.	No tener información actualizada, verídica y confiable.	Plan no ajustado a las necesidades reales.	Posible	Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Mantener documento actualizado. Acuerdo N° 8 Diciembre 2 de 2010. Aprobación Plan de Desarrollo Institucional.	MODERADA	ASUMIR EL RIESGO	Dar a conocer el plan estratégico al público a través de MEJORAMIENTO.	Líder del Proceso.
---	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------	----------	------	------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------

2	Ejecución del plan estratégico de talento humano.	Información Inestable.	Software Administrativo	El software administrativo presenta alteraciones en su funcionamiento.	Inexactitud en la información.	Posible	Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Seguimiento a las diferentes etapas del proceso de estabilización del software.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Seguimiento al funcionamiento de los módulos implementados del software administrativo.	Líder del proceso.
---	---------------------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------	----------	------	------	----------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

3	Ejecución del plan estratégico de talento humano.	La capacitación apunta parcialmente al logro de los objetivos.	Profesional Universitario, Comité de capacitación. Responsable de los procesos-	No reorientar el proceso de Gestión Humana.	No poder determinar con certeza la opinión de los estudiantes con respecto al proceso	Posible	Mayor	EXTREMA	Raro	Mayor	Aplicación de encuestas para evaluar la efectividad de las capacitaciones (Medición Anual).	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Ajustar el plan de capacitación teniendo en cuenta todos los actores del proceso.	Líder del proceso.
---	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------	---------	------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------

4	Ejecución del plan estratégico de talento humano.	Incumplimiento en el análisis de causas.	Líderes del proceso.	Falta de conocimiento.	Deterioro de la imagen de la institución. Insatisfacción usuarios.	Mayor	ALTA	Menor	Mejoramiento permanente de los procedimientos y procesos. Seguimiento a los Requerimientos de los distintos usuarios para procurar el cumplimiento de los plazos establecidos.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Delimitación de los tiempos establecidos para llevar a cabo cada uno de los trámites. Capacitación y actualización de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Incentivar uso de TIC"s así como su Actualización permanente.	Líder del proceso.
---	---------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Bienestar Institucional.

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear y ejecutar programas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida personal y comunitaria para apoyar la formación integral de los miembros de la comunidad institucional.

LÍDER DEL PROCESO: Sorelly Moreno Carvajal

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE
									ESTADO	CONTROLES				

1	Ejecución plan de Bienestar Institucional	Incumplimiento del plan de bienestar programado	Equipo de Bienestar Institucional	Recursos Humanos, físicos y/o financieros.	La falta de formación integral y el bienestar de la comunidad universitaria.	Improbable	Moderado	MODERADA	improbable	Realizar reuniones con el grupo primario mensualmente (Deporte, cultura, salud, Desarrollo humano, con el propósito de rendir informes sobre cada una de las actividades programadas en el plan de acción de bienestar Institucional propuesto por la institución para cada vigencia. Rendición de cuentas para el informe institucional por parte de la dirección de Bienestar. Capacitación del equipo de trabajo de Bienestar Institucional.	MODERADA	ASUMIR EL RIESGO	Realizar seguimiento al plan de acción y al cronograma de actividades a través de reuniones periódicas e informes que contengan estadísticas reales.	Líder del proceso.
---	-------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		Tecnológico De Antioquia										
NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión Documental										
OBJETIVO DEL PROCESO: Organizar la documentación producida y recibida por el Tecnológico de Antioquia, desde su origen hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación.												
LÍDER DEL PROCESO:												
N°	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS			EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES	NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES PREVENTIVAS

						PROBABILIDAD	IMPACTO		ESTADO		CONTROLES	(Zona de riesgo)	TRATAMIENTO		RESPONSABLE
						Raro	Moderado		Raro	Insignificante		BAJA			
1	Recepción de comunicaciones oficiales	Recibir documentaciones que no cumplan con la normatividad requerida.	Todos los funcionarios de la institución.	Desconocimiento de las normas para elaborar documentos. Falta de tiempo. Carga Laboral.	Sanciones legales, inexactitud en la entrega de comunicaciones oficiales.	Raro	Moderado	MODERADA	Raro	Insignificante	Cuando el funcionario llega a radicar el documento se revisa: Que tenga la firma. Que no lleve fecha impresa. Se revisa destinatario y su respectiva dirección.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Diligenciamiento de formato de solicitud de mensajería externa. Se coloca secuencia de guía a los documentos con la fecha de envío correspondiente. Se hace seguimiento vía web y telefónico.	Líder del proceso.
2	Distribución y trámite de comunicaciones oficiales.	No entregar oportunamente las comunicaciones oficiales, internas y externas.	Todos los funcionarios de la institución.	Personal insuficiente. Carga laboral.	Sanciones legales. Demora en la entrega de la información.	Raro	Mayor	ALTA	Raro	Menor	Se llevan planillas de registro de entrega de comunicaciones y formato de solicitud de diligencias externas.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Realizar campañas de sensibilización a los funcionarios de las áreas de gestión a través de capacitaciones y correos electrónicos.	Líder del proceso.

3	Seguimiento a la organización de archivos de gestión	Falta de aplicación de la TRD en los archivos de gestión.	Directivos y auxiliares administrativos de la institución.	Desconocimiento de las funciones del área de gestión documental. Falta de tiempo e interés para organizar el archivo de gestión. Ingreso de personal nuevo a la institución.	Perdida de información. Retraso en el suministro de la información.	Probable	Moderado	ALTA	Probable	Insignificante	Se realizan visitas de acompañamiento a las áreas de gestión y se dan las orientaciones del caso. Verificación por parte del auditor interno.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Capacitar a los funcionarios de la institución en la organización y aplicación de la TRD en los archivos de gestión.	Líder del proceso.
4	Conservación de documentos.	Perdida de la información	Funcionarios, terceros, Agentes Externos	Robos, incendios, inundaciones.	Perdida de las memorias institucionales, Retraso en la gestión, Retraso en las respuestas.	Posible	Catastrófico	EXTREMA	Posible	Moderado	Área de ingreso restringido, control préstamo de documentos, contratos custodia de la información, Brigada de emergencia, sensores de humo, plan mantenimiento de archivo.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Adquisición de higrómetros, software, Proyecto de digitalización.	Líder del proceso.

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar la provisión, el mantenimiento y la administración de los bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de la misión institucional

LÍDER DEL PROCESO: Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Elaboración plan de Mantenimiento preventivo de Bienes, Muebles e inmuebles.	Información incompleta para elaborar plan de mantenimiento	Funcionarios TdeA.	Exceso de trabajo Olvido.	No realizar a tiempo el mantenimiento preventivo a todos los equipos	Raro	Menor	BAJA	Raro	Menor	Verificación manual de los listados de los bienes objeto de mantenimiento que proveen todas las dependencias.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Envío de circulares a las diferentes áreas de gestión, solicitando la relación de los bienes objeto de mantenimiento.	Líder del proceso.
2	Ejecución del plan de Mantenimiento.	Tardanza con el mantenimiento	Auxiliar administrativo (Servicios generales).	Falta de presupuesto Información incompleta.	Mantenimiento correctivo. Gastos adicionales. Pérdida de tiempo.	Raro	Mayor	ALTA	Raro	Menor	Hacer seguimiento constante al plan de mantenimiento preventivo. Consolidación de las fichas técnicas.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Apropiación de los recursos necesarios para el mantenimiento.	Líder del proceso.

3	Atención a las solicitudes de mantenimiento correctivo de bienes muebles e inmuebles.	No dar respuesta oportuna.	Auxiliar administrativo (Servicios generales).	Exceso de trabajo. Falta de planeación.	Baja calidad en el servicio.	Posible Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Resolución política de criticidad.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Elaborar el cronograma para los mantenimientos de acuerdo con las políticas de criticidad de la Institución	Líder del proceso.
4.	Cartera de Inventarios.	Desactualización de la cartera de Inventarios.	Todas las áreas de gestión.	No tener información actualizada, verídica, confiable.	Perdida de los bienes, localización errada, mal uso de los bienes.	Posible Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Seguimiento permanente a los inventarios.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Se le solicita a cada funcionario que informe sobre cada movimiento que tenga de los bienes a su cargo.	Líder del proceso.

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Tecnología de la información y la comunicación.


OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de manera eficiente los recursos informáticos y de telecomunicaciones con que cuenta la institución para el cumplimiento de la misión institucional.

LÍDER DEL PROCESO: Carlos Alberto Cortés López

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ABI TIM AC	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TR T MI NTO	ACCIONES PREVENTIVAS			
								ESTADO	CONTROLES						
1	Administrar la plataforma.	Suspensión del servicio.	Área de informática.	Falta de procedimientos.	Obsolencia de la plataforma	Posible	Mayor	EXTREMA	Posible	Menor	Renovación centro de datos Sistema de seguridad Integral.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Documentación de todos los procedimientos incluidos en los nuevos servidores.	Líder del proceso

2	Administrar la plataforma.	Desconexión de equipos críticos de la red.	Agentes internos y externos.	Inadecuado plan de contingencia. No tener equipos para casos de vandalismo, daños por causas naturales etc. No hay personal para monitoreo en horarios extremos.	Detener procesos Críticos de la institución. Sistemas fuera de línea en horas no hábiles y en las cuales es posible tener clientes potenciales.	Posible	Mayor	EXTREMA Posible Menor	posible	Menor	Sistema de seguridad integral.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Generar un plan de contingencia. Implementación de servidores de red en alta disponibilidad.	Líder del proceso.
3	Administrar la plataforma.	No tener personal de planta.	Alta dirección	Tener funcionarios por contrato.	Capacitación en las herramientas y procesos utilizados para el soporte técnico en la institución (administración)	Posible	Moderado	ALTA	Posible	Insignificante	Propuesta de reestructuración del área de sistemas que reposa en Talento humano.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Vinculación de personal en el área. Incremento en el número de personal para atender el crecimiento tecnológico de la institución.	Líder del proceso.
4	Administración salas de informática.	Hurto	Comunidad Académica	Falta de personal para atención en las salas de informática.	Perdida de equipos por falta de personal para vigilar el área física de las salas de informática.	Posible	Moderado	ALTA	Rar	Moderado	Se instalaron sistemas de cámaras para la vigilancia.	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Contratación de personal acorde al crecimiento de las salas de informática.	Líder del proceso.

5	Administración salas de informática.	Fuga de personal.	Personal por contrato.	Mejores oportunidades laborales y salariales.	Reinducción en los procesos de las salas de informática.	Posible	Moderado	ALTA	Posible	Insignificante	Propuesta de reestructuración del área de sistemas, que reposa en Talento Humano.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Vinculación del personal.	Líder del proceso.
6	Administración salas de informática.	Desactualización tecnológica salas de informática	Funcionarios del área.	Falta de capacitación.	Desactualización en el manejo y administración de los nuevos aplicativos.	Posible	Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Compra de equipos. Sistemas de seguridad integral.	BAJA	ASUMIR, REDUCIR	Capacitar al personal que se dedica a actividades de soporte.	Líder del proceso.

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Atención al cliente.

OBJETIVO DEL PROCESO: Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de nuestros clientes y darles trámite oportuno con el fin de mejorar la prestación del servicio

LÍDER DEL PROCESO: Elizabeth Piedrahita

Nº	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE	CAUSAS				EVALUACIÓN (Zona de)	ANÁLISIS DE CONTROLES	NUEVA EVALUACIÓN		ACCIONES
----	-------------------	--------	--------	--------	--	--	--	----------------------	-----------------------	------------------	--	----------

			GENERADOR		CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	Riesgo)		ESTADO	CONTROLES	DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
1	Recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones	Desvió de la información: Que la solicitud no llega donde la persona responsable de atender la queja.	Clientes, empleados, metodología, hardware y software.	Falta de conocimiento, problemas técnicos, falta de claridad en el proceso de atención al cliente.	Insatisfacción del cliente. Demandas.	Raro	Menor	BAJA		Raro	menor	Colocar el consecutivo a cada solicitud. Llevar la trazabilidad de todo el proceso por cliente. Comunicación y difusión del proceso.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Hacer campañas vía correo electrónico informando todo lo referente a PQRSF-	Líder del proceso.

2	Atender la solicitud de la PQRSF.	Incumplimiento: No se obtiene la respuesta oportuna por parte de los responsables	Funcionarios.	El área a la cual se direcciona la PQRS no le da la prioridad que requiere para la respuesta de la misma.	Ciente insatisfecho . Incumplimiento con la norma.	Raro	Mayor	ALTA		Improbable	Menor	Seguimiento a Cada solicitud. Envío de comunicaciones por escrito en el caso de incumplir con las fechas (Recordatorio)	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Capacitar al personal del manejo de PQRSF, en los comités de calidad. Realizar sensibilizaciones.	Líder del proceso.
---	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------	-------	------	--	------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

3	Evaluación de la satisfacción de los clientes.	Inexactitud: No obtener la información con el valor representativo o de la muestra.	Dirección de atención al cliente y funcionarios.	Falta de un grupo de apoyo para la aplicación de las encuestas. No respuesta por parte de los usuarios ante el servicio prestado.	No poder determinar con certeza la opinión de los estudiantes con respecto al proceso	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Solicitar datos del proceso o de nuestros clientes al área responsable con el fin de garantizar la confiabilidad de la información.	BAJA	REDUCIR, EVITAR, COMENZAR O TRANSFERIR	Realizar una adecuada planeación para hacer las encuestas del nivel de satisfacción del cliente. Garantizar que los datos para sacar el tamaño de la muestra sea el real. Hacer uso del teléfono cuando se dificulta tomar la muestra.	Líder del proceso.
---	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	---------	----------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

4.	Gestión de tramites (riesgos de corrupción)	Falta de celeridad en la gestión de trámites.	Entorno institución al. Servidor del TdeA responsable de adelantar el respectivo tramite	Deficiente infraestructura Falta de diligencia de TdeA.	Deterioro de la imagen de la institución. Insatisfacción usuarios.	Improbable	Mayor	ALTA	Improbable	Menor	Mejoramiento permanente de los procedimientos y procesos. Seguimiento a los requerimientos de los distintos usuarios para procurar el cumplimiento de los plazos establecidos.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Delimitación de los tiempos establecidos para llevar a cabo cada uno de los trámites. Capacitación y actualización de los Servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Incentivar uso de TIC's así como su actualización permanente.	Líder del proceso
----	---------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------	-------	------	------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

5	Gestión de tramites (riesgos de corrupción)	Desconocimiento del curso regular para adelantar el respectivo tramite por parte del servidor encargado.	Servidor del TdeA responsable de adelantar el respectivo tramite.	Falta de compromiso	Prestación de un mal servicio. Demoras en la gestión de trámites. Insatisfacción del usuario.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Hacerle seguimiento a las solicitudes de trámites recibidas y verificar que se responda oportunamente y de acuerdo a las necesidades del cliente.	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Capacitación del recurso humano. Difusión en la página web del portafolio de tramites del TdeA (Resolución 714 de septiembre 21 de 2011)	Líder del proceso
6	Riesgos de corrupción - Atención al ciudadano	Conductas y/o actitudes inapropiadas de los servidores del TdeA hacia los usuarios.	Servidor del TdeA de cara al cliente externo.	Falta de conciencia sobre la importancia de tener una orientación al cliente.	Deterioro de la imagen institucional.	Posible	Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Recepción de quejas y reclamos, y adopción de medidas pertinentes. Adelantar proceso disciplinario en caso de ser necesario. Retroalimentación del grado de satisfacción del cliente, e implementación de las medidas necesarias para mejorar el servicio.	MODERADA	ASUMIR, REDUCIR	Establecimiento de una cultura del respeto, amabilidad y el buen trato.	Líder del proceso.

7	Riesgos de corrupción - Atención al ciudadano	No difundir información institucional que resulta de interés para la ciudadanía.	Servidor del TdeA de cara al cliente externo. Servidores encargados del proceso de comunicación pública.	Mala organización y/o gestión de la comunicación	Perdida de la credibilidad en la transparencia de la gestión.	Improbable	Mayor	ALTA	Improbable	Menor	Realización de proceso de rendición de cuentas Publicación en la página web de información relacionada con planes, programas y resultados de gestión.	BAJA	ASUMIR EL RIESGO	Gestión de la información institucional desde la oficina de comunicaciones.	Líder del proceso.
8	Riesgos de corrupción - Atención al ciudadano	Suministrar información errada a los ciudadanos.	Servidor del TdeA de cara al cliente externo.	Fallas en el flujo de información entre las distintas dependencias . Información manejada de forma aislada e inconexa.	Insatisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la institución.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Validación de la información a brindar a los usuarios del TdeA, en caso de presentarse ambigüedades y/o contradicciones	ALTA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Actualización permanente del líder del proceso de atención al cliente con respecto a los cambios que se producen en las distintas áreas de gestión, para así poder brindar información precisa e idónea al ciudadano.	Líder del proceso.


	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Control Interno

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar evaluación independiente a la administración del Tecnológico de Antioquia sobre la existencia, conocimiento y aplicación de los diferentes módulos, eje estratégico, componentes y elementos de control, comprobando la efectividad, eficacia y oportunidad de cada uno de ellos y su interacción para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la entidad de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.

LÍDER DEL PROCESO: Jasson Alberto de la Rosa

N°	ACTIVIDAD CRITICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANALISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
1	Verificar con los líderes de cada proceso la elaboración y eficacia de los planes de mejoramiento de acuerdo a la	Extemporaneidad, Que no elaboren el plan de mejoramiento a tiempo. Tardanza en la implementación de las acciones.	Líderes de los procesos.	Falta conciencia en la necesidad de realizar el plan de mejoramiento a tiempo. Falta de Motivación. Falta de conciencia Desconocimiento.	Falta de mejoramiento de los procesos. Reprocesos. Hallazgos por parte del ente certificado r. Demoras.	Probable	Moderado	ALTA	Raro	Moderado	Realizar seguimiento permanente a los líderes de cada proceso a través de los indicadores de gestión sobre el cumplimiento en la elaboración de los planes de mejoramiento.	MODERADA	ASUMIR EL RIESGO	Campañas de sensibilización sobre autocontrol y autogestión en los comités de calidad y control interno.	Líder del proceso.

	Metodología del mejoramiento continuo														
2	Consolidar la Rendición de cuentas a entidades externas.	Extemporaneidad.	Servidor Público. Software.	Daños del software, lentitud, falta de claridad en la información a presentar, cambios en el sistema de información, desconocimiento, cambio de normatividad, tardanza del contratista en anexar documentos. (ubicación geográfica)	Sanciones, procesos administrativos Sancionatorios, control de advertencia.	Posible	EXTREMA	Raro	Mayor	Revisión y control permanente de la actividad por parte del Director de control interno.	BAJA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Mantener actualizado el calendario de obligaciones legales, mantener comunicación con las entidades de control, revisar permanentemente las páginas web de estas entidades con el fin de estar enterados de las novedades.	Líder del proceso.	

	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Tecnológico De Antioquia
	NOMBRE DEL PROCESO:	Mejoramiento continuo
OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente el sistema de gestión integral de la Entidad, mediante la implementación y control oportuno de Planes de mejoramiento, acciones preventivas, correctivas y de mejora.		
LÍDER DEL PROCESO: Jasson Alberto De La Rosa		

N ^o	ACTIVIDAD CRÍTICA	RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN (Zona de Riesgo)	ANÁLISIS DE CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN DE RIESGOS (Zona de riesgo)	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	
									ESTADO	CONTROLES					
3	Administrar auditorías internas de calidad.	Inexactitud, Hallazgos no ajustados a la norma.	Servidor público.	Falta de compromiso de algunos auditores para asistir a las capacitaciones. Falta de planeación.	Acciones mal implementadas. Desgastes administrativos. No mejora en los procesos.	Probable	Mayor	EXTREMA	Probable	Menor	Realizar pre informe de auditoría. La dirección de control interno revisara pre informe de auditoría para determinar la pertinencia de los hallazgos.	BAJA	REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR	Concertar previamente con los auditores las fechas de capacitación	Líder del proceso.
1	Ejecución del plan de Mejora por parte de los líderes de cada proceso.	Extemporaneidad en la ejecución.	Líderes de cada proceso.	Falta de tiempo y compromiso	No solución del problema	Probable	Mayor	EXTREMA	Posible	Menor	Seguimiento, solicitud al líder del proceso por parte del Líder de mejora continúa.	ALTA	ASUMIR EL RIESGO	Realizar análisis de Causas en los comités de calidad con varias metodologías.	Líder del proceso.

2. Resumen

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de los riesgos por proceso. Se puede observar cuántos riesgos hay en cada zona de evaluación, antes de la valoración de los controles definidos para mitigarlos.

Proceso	ZONA DE RIESGO				Nº de riesgos identificados
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA	
Planeación Institucional		3			3
Comunicación Pública	1		3		4
Docencia			3		3
Investigación	2	3			5
Extensión		1	2		3
Gestión Financiera	4		1		5
Adquisición de Bienes y Servicios	1	1			2
Adquisición de Bienes y Servicios - contratación		2	6		8
Gestión del Talento Humano	1	2	1		4
Bienestar Institucional		1			1
Gestión documental	2	1	1		4
Administración de Bienes muebles e inmuebles	2	2			4
Tecnología de la información y la comunicación	2	4			6

Control Interno		1	2		3
Atención al cliente	2		1		3
Atención al ciudadano y gestión de trámites	2	1	2		5
Mejoramiento Continuo			1		1
Total	19	22	23	0	64

Posterior a la valoración de los controles se presentan los riesgos por proceso, ubicados en nuevas zonas de evaluación:

Proceso	ZONA DE RIESGO				Nº de riesgos identificados
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA	
Planeación Institucional	1	2			3
Comunicación Pública		2	2		4
Docencia	2	1			3
Investigación	5				5
Extensión		1	2		3
Gestión Financiera	4		1		5
Adquisición de Bienes y Servicios		2	6		8
Gestión del Talento Humano	1	2	1		4
Bienestar Institucional		1			1
Gestión documental	2	1	1		4
Administración de Bienes muebles e inmuebles	2	2			4



Tecnología de la información y la comunicación	6				6
Control Interno	2	1			3
Atención al cliente	5	1	2		8
Mejoramiento Continuo			1		1
Total	32	17	15	0	64

CONCLUSIONES

Lo ideal en toda administración pública es que el riesgo sea incorporado como una política de gestión por parte de la alta dirección y cuente con la participación y respaldo de todos los servidores de la institución; lo que permite establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que constantemente está expuesta y poder de esta manera fortalecer el Sistema de Control Interno permitiendo el cumplimiento de los objetivos misionales.

Partiendo de hecho de que los líderes de los diferentes procesos institucionales del Tecnológico de Antioquia conocen muy bien sus procesos se les facilita la medición y el control, minimizando los efectos cuando estos se materializan.

Este ejercicio debe ser permanente con el fin de alcanzar la efectividad de la gestión de procesos; para lograrlo la institución cuenta con el personal comprometido y responsable que propende por el desarrollo de las actividades previstas para mitigarlos.

Al realizar la actualización de los mapas en conjunto con los líderes se pudo evidenciar cambios considerables con respecto a la vigencia anterior, ya que muchos riesgos que se habían establecido en el año 2014, para este año ya no se consideran como riesgos, gracias a su administración.

Luego de realizar la valoración respectiva de los controles se obtiene lo que se conoce como riesgo residual que es aquel riesgo que queda luego de que se han implementado los controles y las acciones necesarias para mitigarlo, se registraron en total 64 riesgos de los cuales 32 quedaron ubicados en zona baja, 17 zona moderada, 15 zona alta y 0 en zona de riesgo extrema. Con esto lo que se busca es que cada líder determine los riesgos más relevantes de su proceso así como su respectivo tratamiento de acuerdo a la zona en que se ubica con el impacto y la probabilidad.

Inicialmente muchos de los riesgos se ubicaron en niveles de riesgo extremos y altos, pero luego de validar los controles implementados para mitigarlos se encontró que estos fueron efectivos; desplazando los niveles de riesgo a niveles de riesgo inferiores.

Se hace entonces una invitación a los líderes de los diferentes procesos para que en conjunto con su equipo de trabajo mantengan la cultura del mejoramiento continuo, así como la adecuada y eficiente gestión de sus riesgos.



RECOMENDACIONES

Se debe mantener la gestión integral del riesgo desde la fase de identificación hasta el seguimiento y monitoreo permanentes en cada uno de los procesos del Tecnológico de Antioquia.

Es de suma importancia que tanto el líder como todo su equipo de trabajo, identifique, valore y se familiarice con todos los riesgos inherentes a su proceso para facilitar la gestión y así, darle mejor manejo a los controles y acciones implementadas y poder ejercer mayor vigilancia para verificar su efectividad.

Es indispensable que el grupo de trabajo esté informando al líder del proceso oportunamente, cualquier situación en donde se vea afectado el normal funcionamiento del proceso.

El Tecnológico de Antioquia debe comprometerse a suministrar las herramientas necesarias a todos los procesos para contribuir con la realización eficiente de las actividades que conducen a la prevención y mitigación de los riesgos institucionales.

Una cantidad considerable de riesgos institucionales es transferida mediante la suscripción de pólizas de seguros u otro mecanismo de protección o aseguramiento, se hace necesario el seguimiento permanente para la toma de decisiones, por ejemplo la póliza de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la póliza estudiantil entre otros.

En la actualidad la organización se encuentra revisando el mapa de procesos institucional y la caracterización de los procesos, por lo tanto se hace necesario actualizar el mapa de riesgos institucional.

JASSON ALBERTO DE LA ROSA ISAZA

Director de Control Interno

