

Medellín, diciembre 14 de 2022

Doctor:

JONATHAN BEAN MOSQUERA
DIRECTOR DE PLANEACION
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INFORME DE MONITOREO Y REVISIÓN A LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES POR PROCESO VIGENCIA 2022

El Tecnológico de Antioquia I.U en su Mapa de riesgos institucional tiene identificados 6 riesgos, la cual la Dirección de Planeación es responsable del **primero**, que corresponde a el proceso y/ subprocesos que hace referencia a: Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente.

El **segundo riesgo** es: Tramites y Servicios internos y Externos; Tráfico de influencias, amiguismo persona influyente compartiendo responsabilidad con la Dirección Administrativa y financiera.

El **tercer riesgo** es: Direccionamiento Estratégico; concentración de autoridad o exceso de poder, siendo los responsables Direccionamiento estratégico y la Alta dirección.

El **cuarto riesgo** es: de Información y documentación; Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. compartiendo responsabilidad la secretaría general y el grupo de gestión financiera

El **quinto riesgo** es: de Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias o permiso; Cohecho por dar u ofrecer y cuya responsabilidad es el director Administrativo y Financiero y compras.

El **sexto** y último riesgo es: De Contratación; Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, siendo un riesgo de Contratación y cuyos responsables son Direccionamiento estratégico y la Alta dirección y Gestión contractual.

De acuerdo con la información brindada desde las dependencias (Dirección de Planeación, Talento Humano, Jurídica, Compras y Financiera), hago emisión del informe de seguimiento a dicho control para el año en curso.

Para el primer semestre y segundo semestre del 2022 a la fecha ningún riesgo se materializo.

Se dio cumplimiento a la realización de las actividades preventivas.

Informe elaborado por:



ELIZABETH PIEDRAHITA GUIRA
Contratista – Gobierno Digital

Revisado y aprobado por:



JONATHAN BEAN MOSQUERA
Director de Planeación