



Elaborado por: GERMAN COLONIA ALCALDE

Fecha: 8 DE MARZO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
GERENCIA ESTRATÉGICA	No elaboración de un plan estratégico.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Reuniones de Consejo Directivo y Comités Institucionales.	20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluar el contexto estratégico del plan desarrollo cada tres años.</li><li>• Identificar los grupos de valor y sus necesidades.</li><li>• Evaluación estratégica Institucional.</li></ul>	Plan de Desarrollo aprobado.	Rector Jefe de Planeación	Planeación	De junio a noviembre de 2022
	Políticas no articuladas al plan de desarrollo nacional y territorial.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Informes trimestrales al departamento del Valle del Cauca (coherencia con el plan desarrollo departamental y el del INTEP), Participación en convocatorias del MEN en cumplimiento de políticas de cobertura y mejoramiento de calidad educativa.	20	Capacitación y orientación al personal sobre políticas del Plan de Desarrollo Nacional y Territorial.	Informe de Gestión y Desempeño del INTEP	Rector Jefe de Planeación	Control Interno	De marzo a diciembre de 2022
	No actualización del plan estratégico.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	Se elaboró actualización del Plan de Desarrollo 2021-2023.	20	<ul style="list-style-type: none"><li>•Revisar y modificar el P01-PD-02 Procedimiento elaborar planes y acuerdos de gestión.</li><li>•Socializar y aplicar el procedimiento.</li></ul>	Plan de Desarrollo actualizado.	Rector Jefe de Planeación	Planeación y Rectoría	Marzo a julio de 2022
	No seguimiento del plan estratégico.	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	<ul style="list-style-type: none"><li>•Analizar y tomar acciones a partir de los resultados de la Evaluación del desempeño Institucional e individual.</li><li>•Rendición de cuentas e informes.</li><li>•Seguimientos a informes e indicadores de proceso.</li></ul>	20	<ul style="list-style-type: none"><li>•Cronograma de seguimiento a planes de gestión.</li><li>•Reuniones de seguimiento a cumplimiento de metas.</li></ul>	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional	Rector Jefe de Planeación	Planeación	De marzo a julio de 2022



Elaborado por: GERMAN COLONIA ALCALDE  
Fecha: 8 DE MARZO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
------------	------------	---------------	-------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno		2020-11-04
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión		2020-11-04
Aprobado	Germán Colonia Alcalde	Rector		2020-11-04