



Elaborado por: Francy Janed Sarria Rojas

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 (Inico - Fin)
P04. GESTIÓN ACADÉMICA	Programas académicos sin Registro Calificado	Asumir o Reducir el riesgo	1. Consejo Académico organizado y actuante. 2. Control Administrativo-Académico: revisión permanente del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES- donde están registrados todos los programas de la Institución y existen "banderas" de aviso de proximidad de vencimiento de los registros.	20	1. Mantener las relaciones con el medio. 2. Consultar al sector productivo permanente.	1. No. de convenios establecidos con el sector productivo. 2.. No. empresas que aceptan pasantes o practicantes. 3. No. de reuniones con el sector productivo.	Unidades académicas Coordinación de pasantías y práctica empresarial	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Enero - Diciembre 2022
	Programas académicos no pertinentes al medio.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Norma del MEN para la creación de programas de ES (Decreto 1330 de 2019, artículo 2,5,3,2,3,2,3 justificación). 2. Proceso de Gestión Académica P-04, Procedimiento PD-01, "Diseño de Programas Académicos" y PD-02 "Evaluación del currículo".	10	1. Renovar los registros calificados de los programas cuando estén próximos al vencimiento. 2. Realizar los trámites para la obtención de registro calificado de todo programa nuevo. 3. Interponer las acciones necesarias cuando niegan un registro calificado.	(No. de programas con registro calificado vigente) / (No. Total de programas activos de la Institución) x 100%	Unidades académicas.	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Enero - Diciembre 2022
	Talento humano profesoral escaso o no cualificado.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Planificación de necesidades de personal. 2. Cumplimiento en el proceso de selección de acuerdo al manual de funciones y competencias y a la Norma.	1. Planificación de necesidades de personal. 2. Cumplimiento en el proceso de selección de acuerdo al manual de funciones y competencias y a la Norma.	20	1. Planear e identificar las necesidades de personal docente y de apoyo para la oferta de programas. 2. Actualización y estudio de hojas de vida de profesionales de la región. 3. Presentación a la Alta Dirección de las necesidades de personal docente y de apoyo, para garantizar el cumplimiento de la oferta de los programas académicos.	1. Información actualizada de acuerdo con los perfiles de los cargos. 2. (Número de solicitudes efectivamente atendidas) por la Oficina de Talento Humano / (Número de solicitudes de personal enviadas a la oficina de Talento Humano) x 100%	Unidades académicas. Sección de Finanzas	Control Interno



Elaborado por: Francy Janed Sarria Rojas

Fecha: 8 de MARZO de 2022

Versión: 7

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)
P04. GESTIÓN ACADÉMICA	No apertura de programas.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Programas pertinentes con el medio. 3. Posicionamiento institucional. 3. Credibilidad en el INTEP. 4. Plan de Promoción y mercadeo.	20	1. Planear e identificar las necesidades de personal docente y de apoyo para la oferta de programas. 2. Actualización y estudio de hojas de vida de profesionales de la región. 3. Presentación a la Alta Dirección de las necesidades de personal docente y de apoyo, para garantizar el	1. Información actualizada de acuerdo con los perfiles de los cargos. 2. (Número de solicitudes efectivamente atendidas) por la Oficina de Talento Humano / (Número de solicitudes de personal enviadas a la oficina de Talento Humano) x 100%	Unidades académicas. Sección de Finanzas	Control Interno	Enero - Diciembre 2022
	No valoración de la formación técnica y tecnológica por parte de la sociedad (sector productivo y económico de la región y del País.)	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Programas con registro calificado 2. Posicionamiento de egresados en las empresas de la región. 3. Reconocimiento del INTEP. 4. Promoción institucional a nivel local y regional.	20	1. Ejecutar un buen programa de promoción y mercadeo que permita el posicionamiento de la Educación Técnica y Tecnológica. 2. Realizar mayor número de programas de proyección social y de investigación. 3. Fortalecer la relación con el sector productivo.	1. Programa de promoción y mercadeo ejecutado. 2. No. de proyectos de proyección social, 3. No. de proyectos de investigación. 4. No. de convenios establecidos con el sector productivo. 5. No. empresas que aceptan pasantes o practicantes.	Proceso de Comunicación y Mercadeo. Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial. Comité de investigaciones y Proyección Social. Extensión	Unidades académicas. Coordinación de pasantías y práctica empresarial	Enero - Diciembre 2022
	No apertura de programas.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Programas pertinentes con el medio. 3. Posicionamiento institucional. 3. Credibilidad en el INTEP. 4. Plan de Promoción y mercadeo.	20	1. Gestionar proyectos que permitan fomentar la permanencia estudiantil. 2. Estrategias de seguimiento académico y comportamental, 3. Incursionar en la educación virtual	No. De proyectos aprobados/No. De proyectos presentados	Unidades Académicas, Lider del proyecto de	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Enero - Diciembre 2022



Elaborado por: Francy Janed Sarria Rojas

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)
P04. GESTIÓN ACADÉMICA	Disminución en la tasa de permanencia y graduación	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Hacer seguimiento a los estudiantes y apoyar en actividades académicas donde se perciben debilidades. 2. Orientación psicológica. 3. Flexibilidad curricular	20	1. Gestionar proyectos que permitan fomentar la permanencia estudiantil. 2. Estrategias de seguimiento académico y comportamental , 3. Incursionar en la educación virtual	No. De proyectos aprobados/No. De proyectos presentados	Unidades Académicas, Líder del proyecto de	Consejo Académico. Coordinador y Director académico.	Enero - Diciembre 2022

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	* Se incluyó Elaborado por, Fecha y Versión. * Se incluyó la evaluación de los controles existentes. * 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	2009-11-05	Se incluyeron las siguientes celdas: * Calificación antes del control. * ¿Están documentados?. * ¿Están funcionando?. * ¿Es efectivo?. * Evaluación después de controles.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-05-12	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
4	2020-11-30	Se integro una variable que afecta el desarrollo del proceso de Gestión Académica	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