



PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE OCURENCIA				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				CONTROLES EXISTENTES						VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS												
		Causas		EVENTO (¿qué?)	CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	NOMBRE DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN	Tipología del Control			EIS	Estrategia de Control	IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	REGISTRO DE EVIDENCIA	INDICADORES								
		¿cómo?	¿cómo?								Preventivo	Detectivo	Correctivo											documental	Manual	Automatizado					
EMISIÓN/ENTREGA	Proporcionar elementos de control para mejorar auditorías internas de gestión institucional y al Sistema Integrado de Gestión de forma independiente e objetiva, con el fin de verificar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	1. Tráfico de influencias para el desarrollo de las Auditorías. 2. Relaciones de amistad entre los auditados y auditores. 3. Obsequios y pago de "votos". 4. Abusos de vías informáticas.	1. Faltas por parte de terceros en el desarrollo de Auditorías. 2. Tráfico de influencias para el desarrollo de las Auditorías. informes de Auditorías internas subjetivas, parciales, tendenciosos, con contenido informativo y asesoramiento intencional particular. 3. Incumplimiento ordenamiento legal 3. Incumplimiento de objetivos y metas 3. Pérdida de imagen institucional.	1. Incumplimiento ordenamiento legal 2. Incumplimiento de objetivos y metas 3. Pérdida de imagen institucional.	MAJOR	10	BAYA VEZ	1	BAYA	10	1. Procedimiento de Auditorías internas. 2. Evidencias documentales. 3. Auditorías planificadas.	1. Mecanismos que indican el desarrollo y ejecución de auditorías conforme a los normas de auditoría generalmente aceptadas. 2. Constatación de expedientes físicos y virtuales por auditoría. 3. Compras de auditorías y ubicación de fondos.	X			SI	X				MODERADO	1	BAYA VEZ	1	BAYA	3	Asuntar el riesgo	1. Seguimiento de la aplicación del procedimiento de auditorías internas por parte de los auditados. 2. Evaluación del Programa y planes de Auditoría. 3. Evaluación de los Auditores internos.	Jefe de Oficina Asesora de Control Interno y Jefe de Oficina de Planeación y Gestión Institucional.	1. Informes de Control de Autorización. 2. Informes Interiores de Gestión. 3. Plan de Seguimiento y evaluación a las Compras Internas / Subcontratación a la gestión y las Contrataciones.	No. de Actividades Realizadas / No. de Actividades Programadas.

REVISOR Y APROBADO	DIRECTORA	
	SUBDIRECTORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	
	ASESOR DE CONTROL INTERNO	
	SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD	
	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
	SUBDIRECTORA DE REDES E INFORMÁTICA	
	SUBDIRECTOR DE EMPENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN	
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES		
CONSEJO	SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO	

Fecha de Emisión: 21 de febrero de 2018