

**TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026**

No.	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicadores
1	Direccionamiento Estratégico	Concentración de Autoridad y/o poder	Toma de decisiones de manera personal sin consultar al equipo de trabajo y/o cumplir la normatividad interna y/o externa existente de acuerdo al asunto de decisión	Corrupción	1. Estilo de Dirección Autocrático.	Rara Vez	Moderado	Extremo	Reducir	Reuniones trimestrales del Equipo de Líderes de proceso para el análisis de las situaciones institucionales	Actas de las reuniones con líderes de Procesos	Rector	Anual	No. de Reuniones adelantadas en la vigencia con el grupo de trabajo.
2	Talento Humano	Extralimitación de funciones	Asignación de funciones que no competen al nivel jerárquico en el que se encuentra el funcionario por parte del jefe inmediato	Corrupción	Procesos de inducción y reintroducción inadecuados a los funcionarios de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Informes de las actividades de inducción y/o reintroducción a los funcionarios del IES CINOC	Informe de Talento Humano	Talento Humano	Semestral	No. de Informes de actividades de inducción y reintroducción realizadas de acuerdo al No. De personal contratado o que requiera reintroducción.
3	Talento Humano	Trafico de Influencias	Contratación de funcionarios sin el lleno de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos por recomendación de personas ajenas a la entidad	Corrupción	Falta de control en los procesos de contratación de personal de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Elaboración de fichas de solicitudes de contratación de acuerdo a las necesidades de contratación	Fichas de solicitudes elaboradas y aprobadas por la dirección.	Planeación y equipo de contratación	Semestral	100% de la contratación con documento soporte y debida justificación del bien o servicio por parte del jefe del área o líder del proceso.
4	Servicios Administrativos	Pérdida de recursos	Inadecuado manejo de dinero, faltantes de dinero en caja.	Corrupción	Falta de autocontrol y control en el proceso de pagos y consignaciones	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Revisión de pagos realizados por pagaduría por terminal empresarial o cheques	Comprobantes de egresos con soportes idóneos	Pagaduría	Semestral	No. De pagos reportados soportados con documentos idóneos o equivalentes
5						Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Realización de conciliaciones presupuestales y contables con corte trimestral mínimo	Realización de conciliaciones presupuestales y contables con corte trimestral mínimo	Grupo Financiero	Trimestral	No de conciliaciones debidamente firmadas
5	Servicios Administrativos	Gestión contractual inadecuada	Manipulación de la Contratación	Corrupción	Estudios previos que no contienen los documentos de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. Debilidad en la definición de los requisitos habilitantes y factores de ponderación. Uso indebido de las modalidades de contratación directa.	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Auditoria a los procesos contractuales	Informe de auditoria al proceso	Control interno	Anual	N° de no conformidades, hallazgos y oportunidades de mejora identificadas en el proceso de auditoria
6	Servicios Académicos	Manipulación de la Información académica de estudiantes y docentes de la	Cambios en las notas reportadas por los docentes en los diferentes momentos evaluativos	Corrupción	Incipientes controles al procedimiento de registro académico	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Publicación de las notas máximo 8 días posterior al corte de los momentos evaluativos en el sistema de información Q10	Publicación de notas sistema Q10	Secretaría Académica	De acuerdo al calendario académico semestral establecido	N°. de notas cargadas de manera oportuna de acuerdo al número de asignaturas para cada uno de los semestres

7		egregados de la entidad	momentos evaluativos								Registro de Cierre de la plataforma para la publicación de las notas de acuerdo al calendario académico	Informe de registro de las notas en la plataforma Q10	Gestor Tecnológico	del Consejo Académico	N° de informes de registro oportunos de las notas en la plataforma Q10
8	Servicios Académicos	Expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales, sin el cumplimiento de los requisitos internos y legales	Incumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de estos documentos académicos	Corrupción	Falta de control del proceso	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Verificación a los procesos de graduación	Informe de auditoría de acuerdo a la verificación de requisitos para la expedición de documentos	Asesor Control Interno	Anual	No. De documentos académicos que cumplieron con los requisitos para su expedición.	
9	Transversal	Amiguismo o clientelismo	Beneficios personales que no impactan el adecuado desarrollo de los procesos institucionales	Corrupción	Prevalencia de interés particular sobre el interés general de la Entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Elaboración e implementación de un manual de perfiles requeridos para contratación y vinculación de personal para la entidad	Manual aprobado	Talento Humano, Vicerrectoría y Contratación	Semestral	Cumplimiento de los lineamientos del manual	
10	Transversal	Amiguismo o clientelismo	Contratación o vinculación de personas hasta cuarto grado de consanguinidad o primero de afinidad con los ordenadores de gastos	Corrupción	Conflicto de intereses	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Mitigar	Declaración juramentada de no presentar hasta 4 grado de consanguinidad o primero de afinidad con los ordenadores de gastos	Formato debidamente diligenciado por los contratistas y docentes	Talento Humano, Vicerrectoría Contratación	Permanente	Contratos y Resoluciones de vinculación con el formato debidamente diligenciado	
11	Transversal	Amiguismo o clientelismo	Designación de supervisores hasta cuarto grado de consanguinidad o primero de afinidad con los contratistas	Corrupción	Conflicto de intereses	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Mitigar	Revisión de designación de supervisores por parte del Jefe Inmediato	Contratos con supervisores con independencia	Jefe Inmediato y Contratación	Permanente	% Supervisores sin relación familiar o de afinidad con el contratista	
12	Transversal	Nepotismo	Riesgo de uso indebido de relaciones personales en proyectos institucionales de cualquier índole (admon y misionales)	Corrupción	Conflicto de intereses	Rara Vez	Catastrófico	Moderado	Mitigar	Revisión del equipo de trabajo de los proyectos institucionales	Equipos de trabajo de proyectos sin relaciones familiares o de afinidad	Líder de cada uno de los proyectos	Permanente	% de Equipos de trabajo de proyectos sin relaciones familiares o de afinidad	