

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018									
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso/ Objetivo	Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL Dirigir la formulación, clarificación, socialización y ejecución de la estrategia institucional en todos los procesos a través de Políticas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que conduzcan a la Institución al logro de sus objetivos.	Concentración de Autoridad o poder	Toma de decisiones sin tomar en cuenta la asesoría o la normatividad existente para favorecer a terceras personas	1. Estilo de Dirección Autocrático. 2. Falta de credibilidad en el profesionalismo de los colaboradores	Posible	Preventivo	Comités de Trabajo en donde se analicen las diferentes situaciones y se recomienda estrategias de trabajo	Reunión de Comité de Dirección bimensual	Rector	No. de Actas del comité
	Falta de oportunidad y pertinencia de los planes, programas y proyectos de la entidad	No se cuenta con planes que orienten el desarrollo de la Institución o a pesar de que se cuente con ellos no se realice seguimientos que permitan tomar las medidas correctivas, lo que podría llevar al uso de los recursos públicos de manera inadecuada	1. Los planes se encuentran desactualizados. 2. Las dependencias no informan los avances en las fechas establecidas	Posible	Preventivo	Seguimientos cualitativos y cuantitativos a los planes	Trimestralmente realizar seguimiento cualitativo y semestralmente seguimiento cuantitativo a los planes de la entidad	Planeación	No de Informes
	Incumplimiento de la Revisión por la Dirección como requisito de Norma en el SGC	No se realiza el Acta de Revisión por la Dirección	Falta de compromiso y planeación para el cumplimiento de los requisitos del sistema	Casi Posible	Correctivo	Solicitud de Revisión de las entradas para el Sistema	Realización de las reuniones para la revisión del SGC	Representante de la Dirección	No de Revisión al SGC

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
	Ausencia de canales de comunicación e Información adecuados y oportunos	No se comunice y se informe a la comunidad los servicios que se ofrecen, el desarrollo de la entidad y el uso de los recursos públicos	1. Escaso presupuesto para realizar difusión masiva. 2. Ineficiente utilización de las redes sociales y medios tecnológicos	Posible	Preventivo	Contratación de un profesional para el área. Presupuesto para el área de mercadeo	2 informes anuales sobre Realización del Plan Operativo de Mercadeo, información y comunciación	Mercadeo	No. de Informes
DOCENCIA Garantizar que los programas académicos sean pertinentes, tengan calidad y estén de acuerdo con las necesidades y expectativas de los socios de valor	Incumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas para el desarrollo de los programas académicos	No se desarrolla la programación academica semestral de los programas, incumpliendo el cumplimiento de la misión institucional	1. Falta de Doentes cualfiicados para desarrollar las asignatruas.	Casi Posible	Correctivo	Planeación y seguimiento al desarrollo de la labor académica	Informe semestral del cumplimiento del Modelo Pedagógico	Vicerectoria Académica	No de Informes
	Incumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas para el desarrollo de los programas académicos	No se desarrolla la programación academica semestral de los programas, incumpliendo el cumplimiento de la misión institucional	2. Inadecuada planeación académica. 3. Falta de seguimiento al desarrollo de la labor académica				Auditoria al proceso de docencia	Control Interno	Nº de No Conformidades encontradas en el proceso y Nº de No conformidades repetidas de vigencias anteriores

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
<p>INVESTIGACION Articular a todos los ejes institucionales promoviendo en los socios de valor su integración, involucramiento y relacionamiento, de modo que los esfuerzos permitan liderar proyectos de investigación que generen conocimiento para gestionar resultados de impacto regional progresivo.</p>	<p>Proyectos que no cumplen con los objetivos establecidos</p>	<p>Los objetivos de los proyectos no se cumplen o se cumplen de manera parcial bien sea por falta de presupuesto o falta de tiempo suficiente y acorte a los requerimientos del mismo</p>	<p>No se realiza acompañamiento, seguimiento y monitoreo periódico a los proyectos aprobados</p>	<p>Casi Posible</p>	<p>Correctivo</p>	<p>Informes de avance de los proyectos</p>	<p>Fijación y aplicación de criterios de acompañamiento o seguimiento y monitoreo de los proyectos por parte del Comité del CIRSE</p>	<p>CIRSE</p>	<p>No de Informes de avance de los proyectos (técnico y financiero)</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
<p>PROYECCION SOCIAL Articular a todos los ejes institucionales promoviendo en los socios de valor su integración, involucramiento y relacionamiento, de modo que los esfuerzos permitan liderar proyectos para gestionar resultados de impacto regional progresivo</p>	<p>Bajo impacto y altos costos de los procesos de proyección social que se realizan</p>	<p>Se realizan actividades para estudiantes y egresados pero no se realizan proyectos de cooperación con cofinanciación</p>	<p>No se cuenta con una estrategia direccionada para el desarrollo de la proyección social</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>EL Coordinador analiza las propuestas de proyección social</p>	<p>Fijación y aplicación de criterios de evaluación de los proyectos de proyección social por parte del Comité del CIRSE</p>	<p>CIRSE</p>	<p>No. de beneficiarios de los proyectos ejecutados/Pre supuesto invertido en Proyección social</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Establecer e implementar como facilitar la administración documental, contractual, contable, administrativa y financiera para el desarrollo de los procesos misionales con el fin de lograr la optimización de los recursos de una manera eficaz y eficiente.	Estudios precontractuales sin la rigurosidad que el proceso demanda	Los estudios de mercado, técnicos y de sector se realizan en tiempos muy cortos	Planeación no oportuna en la solicitud e identificación de los requerimientos de bienes y servicios, pudiendo llevar a sobre costos en los procesos de contratación	Casi posible	Correctivo	El comité de contratación realiza los estudios con base en la información registrada en las fichas de solicitud y busca información actualizada frente a los bienes y/o servicios solicitados	Revisión de los Estudios Precontractuales por parte de los Miembros del Comité de Contratación	Comité de Contratación	Nº de No Conformidades encontradas en el proceso precontractual
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Se delegan las funciones de supervisión en unas pocas personas	Escaso personal institucional y falta de tiempo de los funcionarios para cumplir estas labores	Casi posible	Correctivo	El Rector consulta con los funcionarios la afinidad y disponibilidad de tiempo para realizar estas actividades	Fijación de criterios para la consecución de tiempos para las actividades de supervisión	Comité Directivo	No. de Supervisiones asignadas por Funcionario

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
	Realización de gastos no autorizados	Se realizan gastos que no están incluidos en el Plan de Adquisiciones y no cuentan con disponibilidad presupuestal	Desconocimiento de los procesos presupuestales	Posible	Preventivo	Se ejecutan los gastos con base en lo contemplado en el Plan de Adquisiciones y las disponibilidades presupuestales	Ajustes al Plan de Adquisiciones y expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal	Planeación y División Administrativa	No. de Modificaciones al Plan de Adquisiciones y al Presupuesto de la Entidad
	Inversiones sin respaldo	Débil soporte económico de las Instituciones Financieras donde se realizan las inversiones de la entidad	Subjetividad en la elección de la Institución para la realización de inversiones	Posible	Preventivo	Análisis de las tasas del mercado y de la calificación financiera de las entidades bancarias	Comités donde se realiza el Análisis de las tasas del mercado y de la calificación financiera de las entidades bancarias	Comité de Inversiones	No. de Actas del Comité de Inversiones

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO			
No registro de la información en los libros auxiliares	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar la información financiera de la entidad	Omisión en la aplicación de las normas que regulan el procedimiento financiero	Posible	Preventivo	Utilización de libros auxiliar conforme a la normatividad	Auditoria a los procesos contables y financieros	Control Interno	Número de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
Archivos contables con vacíos de información	Carencia de soportes que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad contable pública	Omisión de los funcionarios del área en la aplicación del régimen de la Contabilidad Pública	Posible	Preventivo	Auditoria a los procesos contables y financieros	Auditoria a los procesos contables y financieros	Control Interno	Número de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
Sistemas de información financiera susceptibles de manipulación o adulteración	Fácil acceso por parte de cualquier funcionario de la entidad a los sistemas de información contable y financiero de la entidad para modificar los registros	Débiles sistemas de seguridad en el manejo del Software contable	Posible	Preventivo	Claves de acceso de acuerdo al perfil del usuario del sistema	Auditoria a los procesos contables y financieros	Control Interno	No. de informes de cumplimiento de los ACPM

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018									
IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Inadecuada manipulación y almacenamiento de la documentación de la Institución	Incumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo y archivo de la documentación	Falta de control en los procesos de gestión documental y de conocimiento de los funcionarios del manejo de los archivos de la entidad	Posible	Preventivo	Auditoria a los procesos de la entidad en donde se incluye el manejo de la gestión documental	Auditoria a los procesos de la entidad en donde se incluya el manejo de la gestión documental	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO CONTINUO Lograr el mejoramiento continuo institucional a través de la medición, el seguimiento y el control, para aumentar la generación de resultados y la capacidad ante el cumplimiento de requisitos	Manipulación de los resultados de las auditorias internas y externas	No consignar las no conformidades en los procesos auditados para beneficiar a los funcionarios	Poco conocimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	Posible	Preventivo	Capacitación a los auditores de la entidad	Seguimiento al cumplimiento de los ACPM reportados en los procesos de auditoria	Control Interno	No. de informes de cumplimiento de los ACPM
	Manipulación de la información de satisfacción al usuario	No reportar o reportar de manera inexacta la información dada por el usuario frente a la prestación del servicio	Recepción de la información en la dependencia en la cual se genera la insatisfacción	Posible	Preventivo	Realización de encuestas de satisfacción de prestación del servicio	Entrega de las encuestas a una sola dependencia	Planeacion	No. de informes con base en la tabulación de las encuestas

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
SERVICIOS ACADEMICOS Realizar el registro de los estudiantes que ingresan a los programas que ofrece la institución, cumpliendo con todos los requisitos de la matrícula financiera y académica permitiendo también el registro en las bases de SNIES, SPADIES y SAT. Facilitar el apoyo técnico y logístico oportuno para el desarrollo de los programas	Expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales, sin el cumplimiento de los requisitos internos y legales	Certificación indebida de adquisición de competencias por parte de quien recibe la certificación	Omisión de la aplicación de los procedimientos internos	Posible	Preventivo	Aplicación de procedimientos o requisitos internos para la expedición de títulos o certificaciones institucionales	Auditoria a los procesos de registro académico	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria interna y externa
	Sistemas de información académica susceptibles de manipulación o adulteración	Facil acceso por parte de cualquier funcionario de la entidad a los sistemas de información académico de la entidad que permite modificar registros	Debiles sistemas de seguridad en el manejo del Software académico	Posible	Preventivo	Claves de acceso de acuerdo al perfil del usuario del sistema	Auditoria a los procesos de registro académico	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO			
	Registro correcto y oportuno de los graduados en el Libro de Actas de Grado de la IES	Registro tardío o incorrecto de los graduados en el libro de Actas de Grado de la Entidad	No cumplimiento de los puntos de autocontrol y falta de control en el proceso	Casi Posible	Correctivo	Realización de los procesos de autocontrol y control en los procesos de información documental de carácter académicos de los estudiantes, egresados y graduados	Auditoria a los procesos de registro académico	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
BIENESTAR INSTITUCIONAL Fomentar acciones y condiciones formativas, motivacionales y de apoyo, que promuevan el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de nuestros socios de valor, en lo relacionado con: promoción y prevención de la salud física y mental, desarrollo humano y profesional, implementación de estrategias socioeconómicas, culturales, de recreación y deporte y el apoyo para el rendimiento académico.	Amiguismo o clientelismo	Otorgar beneficios a miembros de la comunidad académica sin que estos llenen los requisitos para ser beneficiarios de los mismos	Inexistencia de criterios para el otorgamiento de beneficios	Posible	Preventivo	Establecimiento de criterios para el otorgamiento de beneficios para los miembros de la comunidad académica	Auditoria a los procesos de Bienestar	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
	Espacios no adecuados para el desarrollo de la labor académica y de bienestar	Las aulas, talleres, salas de sistemas y espacios no son suficientes y adecuados para el desarrollo de la labor académica	El desarrollo de las labores en sitios diferentes a la sede central obliga a la utilización de algunos espacios que no son de propiedad de la entidad	Casi Posible	Correctivo	Establecimiento de Convenios que garanticen la continuidad y la suficiencia de espacios	Adecuación de los espacios con las condiciones mínimas para el desarrollo de la labor académica y de bienestar	Rectoría	No de Convenios Tiempo de duración de los convenios

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO			
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO : Lograr alinear a los funcionarios con las metas y compromisos institucionales, garantizando la vinculación de profesionales competentes que laboren en condiciones sanas y seguras. Brindar formación para cerrar brechas detectadas; buscando promover el alto desempeño y el mejoramiento del clima organizacional	Extralimitación de funciones	Asignación de funciones que no competen al nivel jerarquico en el que se encuentra el funcionario por parte del jefe inmediato	Procesos de inducción y reintucción inadecuados a los funcionarios de la entidad	Posible	Preventivo	Fijación y revisión de Objetivos en los formatos de evaluación de desempeño	Reuniones en donde se analice las quejas presentadas por los funcionarios frente al tema o situaciones que se considere problemáticas en cuanto al manejo de personal	Comisión de Coordinación de Control Interno	No. de Informes del Comité de Coordinación Interno frente al tema
	Amiguismo o clientelismo	Selección de funcionarios sin el lleno de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos por su condición de amigos o conocidos de los funcionarios de la entidad	Falta de control en los procesos de selección de personal de la entidad	Posible	Preventivo	Establecimiento de perfiles y requisitos de experiencia y conocimiento para el desempeño de los diferentes cargos en la entidad	Auditoria a los procesos de Selección de personal	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria
	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	Falta de control en los procesos de contratación de personal de la entidad	Posible	Preventivo	Establecimiento de perfiles y requisitos de experiencia y conocimiento para el desempeño de los diferentes cargos en la entidad	Auditoria a los procesos de Contratación de personal	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018

IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

