

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION   |   |  |  | ANALISIS                        | MEDIDAS DE MITIGACIÓN      |   | SEGUIMIENTO AGOSTO  |             |   |
|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------------|---|---|-------------|---|
| Proceso/Objetivo   | Riesgo  | Descripción del Riesgo   | Causas   | Probabilidad de Materialización | Valoración Tipo de Control | Administración del Riesgo   | Acciones  | Responsable | Acciones de Seguimiento   |
| <b>GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b><br>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.<br>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      | Se han venido realizando reuniones con los líderes de proceso para concertar las diferentes actuaciones institucionales, la entidad ha priorizado actividades frente a la búsqueda de apoyo para el cambio de carácter institucional ya que gran parte de los proyectos de inversión que se están haciendo son en búsqueda de este objetivo que permitiera traer grandes beneficios a la comunidad académica del Municipio y zonas de influencia. |
| <b>GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b><br>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. | 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 cuenta 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.<br>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  | Se han venido realizando reuniones con los líderes de proceso para apoyar la construcción y ejecución de los planes de acción y planes de trabajo.<br><br>Se realizó seguimiento y la verificación semestral del POA y el mismo fue presentado al Consejo Directivo de la Entidad con las recomendaciones que realizó la dependencia de control interno y de Planeación Institucional.  |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION   |   |   |   | ANALISIS     | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |   | SEGUIMIENTO AGOSTO  |                               |   |
|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|
| <b>GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b><br>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. | 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                             | Reaización de las reuniones para la revisión del SGC  | Representante de la Dirección | Se esta adelantado la asesoría para la transición a la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015 y a la fecha se cuenta con la parte estratégica del Sistema, la caracterización de los procesos, Procedimientos, indicadores y riesgos, tambien se vienen revisando y ajustando los formatos, se busca que esta actividad alimente y apoyo la implementación del MIPG el cual integra la calidad, con MECI y el sistema administrativo en un solo sistema. |
| <b>GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL</b><br>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. | Ausencia de canales de comunicación e Información adecuados y oportunos                               | No se comuniqué 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 comunicación | Mercadeo                      | Se elaboro el Plan de Mercadeo para la vigencia y plan de comunicaciones con las estrategias de información por parte de la Funcionaria y el mismo se encuentra en ejecución, se debe de fortalecer las estrategias de comunicación que se manejan por la entidad a fin de que se conozca el actuar institucional frente a la inversión que se esta realizando y como es la ejecución de los recursos.  |
| <b>DOCENCIA</b><br>Garantizar que los programas académicos sean pertinentes, tengan calidad y estén de   | Incumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas para el desarrollo de los programas académicos | No se desarrolla la programación académica semestral de los programas, incumpliendo el cumplimiento de la misión institucional          | 1. Falta de Docentes cualificados para desarrollar las asignaturas.<br>2. Inadecuada planeación                             | Casi Posible | Correctivo            | Planeación y seguimiento al desarrollo de la                                      | Informe semestral del cumplimiento del Modelo Pedagógico  | Vicerectoria Académica        | EL docente encargado de la Actividad de seguimiento y verificación de aplicación del Modelo Pedagógico presento informe de avance finalizando el primer semestre de 2018, presento un avance del 30% de actividades desarrolladas, en este informe reposan las recomendaciones para mejorar frente a este particular que es clave para mejorar la pertinencia de los programas académicos.  |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |   |  |   | ANALISIS     | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |                                     | SEGUIMIENTO AGOSTO   |                 |  |
|---|---|--|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| 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 académica semestral de los programas, incumpliendo el cumplimiento de la misión institucional   | académica.<br><br>3. Falta de seguimiento al desarrollo de la labor académica             |              |                       | labor académica                     | Auditoria al proceso de docencia   | Control Interno | El enfoque de la auditoria para la vigencia 2018 busca verificar el cumplimiento del Plan de mejoramiento suscrito en vigencia 2017 producto de la auditoria interna de la vigencia B -2016 y A- 2017 a la fecha de este informe se viene realizando seguimiento por parte de la oficina de control interno, verificando que las acciones establecidas de mejora se esten realizando con una prioridad en los procesos Misionales.   |
| <b>INVESTIGACION</b><br>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. | Proyectos que no cumplen con los objetivos establecidos   | 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 | No se realiza acompañamiento, seguimiento y monitoreo periódico a los proyectos aprobados | Casi Posible | Correctivo            | Informes de avance de los proyectos | Fijación y aplicación de criterios de acompañamiento seguimiento y monitoreo de los proyectos por parte del Comité del CIRSE | CIRSE           | EL responsable del proyecto ha realizado una revisión de los proyectos y a la fecha ha solicitado el informe financiero y técnico con el fin de realizar las liquidación de los mismos y realizar un nuevo proceso de convocatoria para la financiación de proyectos de investigación.<br><br>se ha buscado que se cumpla con los objetivos y metas formulados en los proyectos para que al finalizar del ejercicio investigativo se cuenten con los artículos científicos y los mismo se puedan publicar. |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |   |   |  | ANALISIS            | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO   |  |                               |  |
|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|--|
| <p><b>PROYECCION SOCIAL</b><br/>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>Muchas de las actividades y gestiones realizadas desde vigencias anteriores se vienen reflejando en esta vigencia, La nueva funcionaria encargada de la Proyección social ha dinamizado los procesos que se adelantan, ya se cuentan con varias propuestas de diplomados, se vienen adelantando talleres y actividades donde los docentes han acompañado los procesos, se reconoce la participación y apoyo del grupo docente para la realización de varias actividades que están posicionando a la entidad tanto adentro como fuera del Municipio.</p> |
| <p><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/>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.</p> | <p>Estudios precontractuales sin la rigurosidad que el proceso demanda</p>              | <p>Los estudios de mercado, técnicos y de sector se realizan en tiempos muy cortos</p>                                      | <p>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</p> | <p>Casi posible</p> | <p>Correctivo</p>     | <p>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</p> | <p>Revisión de los Estudios Precontractuales por parte de los Miembros del Comité de Contratación</p>                        | <p>Comité de Contratación</p> | <p>Se han venido realizando los procesos de contratación que han demandado las diferentes dependencias y se ha asistido a capacitaciones frente al manejo del SECOP 2 como un instrumento muy importante para la publicación y transparencia de la Contratación pública que se debe de aplicar para la vigencia 2019, a pesar que la entidad no cuenta con muchos funcionarios se buscara la forma de dar cumplimiento a esta invitación que se hace desde Colombia compra eficiente.</p>  |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |  |   |   | ANALISIS            | MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  | SEGUIMIENTO AGOSTO  |   |   |
|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|--|---|---|---|
| <p><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/>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.</p> | <p>Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal</p> | <p>Se delegan las funciones de supervisión en unas pocas personas</p>   | <p>Escaso personal institucional y falta de tiempo de los funcionarios para cumplir estas labores</p> | <p>Casi posible</p> | <p>Correctivo</p>     | <p>El Rector consulta con los funcionarios la afinidad y disponibilidad de tiempo para realizar estas actividades</p>      | <p>Fijación de criterios para la consecución de tiempos para las actividades de supervisión</p>     | <p>Comité Directivo</p>                     | <p>Cada contrato tiene definido el supervisor y/o interventor cuando así lo amerita este segundo, se ha buscado instruir a los supervisores internos en la responsabilidad que tienen estos frente a la ejecución de los contratos.</p> <p>Desde la ficha de contratación donde se justifica la necesidad se establece el perfil mas idoneo quien acompañe y verifique el cumplimiento de l objeto contractual.</p> |
| <p><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br/>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.</p> | <p>Realización de gastos no autorizados</p>  | <p>Se realizan gastos que no están incluidos en el Plan de Adquisiciones y no cuentan con disponibilidad presupuestal</p> | <p>Desconocimiento de los procesos presupuestales</p>   | <p>Posible</p>      | <p>Preventivo</p>     | <p>Se ejecutan los gastos con base en lo contemplado en el Plan de Adquisiciones y las disponibilidades presupuestales</p> | <p>Ajustes al Plan de Adquisiciones y expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal</p> | <p>Planeación y División Administrativa</p> | <p>El Plan de adquisiciones se ha venido ejecutando de acuerdo a los procesos de contratación y disponibilidades presupuestales existentes, la entidad no realiza ninguna compra o contratación de servicios que no este incluida en el Plan de Compras.</p>  |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |  |   |  | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO   |  |                       |   |
|---|--|---|--|----------|-----------------------|--|--|-----------------------|---|
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br>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. | 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 | Se han venido realizando los análisis de las financieros mediante reuniones del Comité de Inversiones, tal como consta en las Actas del mismo que reposan en la División Administrativa y Financiera.   |
|   |  |   |  |          |                       |  |  |                       | El comité de inversiones ha sido pieza fundamental para que los recursos que se tienen del CREE sean invertidos y el dinero no pierda valor en el tiempo, los intereses generados han aportado sustancialmente al cumplimiento de algunos proyectos de inversión que se tienen establecidos en la Planeación estratégica de la entidad. |
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br>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. | 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       | Todas las acciones que se realizan contable y presupuestalmente cuentan con los soportes idóneos los cuales se ven reflejados en los registros de la información en los libros auxiliares para cada uno de los movimientos que se generan en la entidad   |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |  |  |  | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO                               |  |                 |   |
|---|--|--|--|----------|-----------------------|--|--|-----------------|---|
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br>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. | 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 | En el momento se esta en ejecución de la auditoria al proceso contable de la entidad, se vienen presentado algunos retrasos por la implementación de las NICSP por lo cual se ha debido actualizar el sistema SYSCAFE y se ha generado una mala consolidación en el sistema mostrando saldos que no son reales para la entidad es el caso de la cuenta de inventarios que no se ven reflejadas las bajas y las depreciaciones y esta generando una mala información en las cuentas; se debio realizar una reunión con la alta dirección para que se identifiquen las situaciones que se estan presentando, hay una mala sensación de que no se va cumplir con los reportes de información que se deben de presentar al MEN a través de HEECA Plataforma del MEN que a la fecha de este informe no se ha logrado cargar, preocupa a la alta dirección esta situación institucional a la cual se le buscara la suscripción de un plan de mejora a fin demejorar sobre la oportunidad y calidad de la información contable y presupuestal. |
|   |  |  |  |          |                       |  |  |                 | <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br>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.   |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |  |  |   | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO  |   |                 |  |
|---|--|--|---|----------|-----------------------|---|---|-----------------|--|
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br>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. | 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 | Actualmente se encuentra en ejecución un proceso de asesoría para la implementación del Sistema de Gestión Documental y para lo cual ya se cuenta con el PINAR. Se esta en espera de la finalización del contrato para iniciar el proceso auditor el cual no se ha logrado realizar desde vigencia anterior por no haber avance en la ejecución de los planes de Gestión documental formulados por la entidad. a pesar de ello se ha evidenciado un muy buen manejo de los registros e información física, se evidencian falencias en el manejo de la información electronica, activos de información , bases de datos, open date entre otros. |
|   |  |  |   |          |                       |   |   |                 | Actualmente se esta realizando el seguimiento a las acciones suscritas producto de las auditorias internas y externas, el informe de seguimiento y cumplimiento se publicara en pagina web en el link de control Interno en el mes de septiembre.  |
| <b>MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO CONTINUO</b><br>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 | Se realizo auditoria por parte de la Contraloria General de Caldas a los sistemas de información SECOP I, SIA OBSERVA entre otros sistemas de información electronica, se encontro conformidad por parte de este organo de control en donde se obtuvo una calificación de 94 sobre 100 Puntos.<br><br>se presento auditoria por parte del servicio publico de empleo donde solo se presento una no conformidad relacionada con que la entidad no cuneta con personal suficiente para atender las actividades que demanda el manejo del Portal.   |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |   |  |  | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO   |   |                 |   |
|---|---|--|--|----------|-----------------------|--|---|-----------------|---|
| <b>MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO CONTINUO</b><br>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 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 | Planeación      | Se tiene programada la realización de las encuestas de satisfacción de los estudiantes para el tercer semestre del año en curso.<br><br>Ya se cuenta con la información de la encuesta realizada al sector productivo se espera el análisis para determinar acciones de mejora sobre la información suministrada.<br><br>actualmente la información de egresados se encuentra en consolidación. |
| <b>SERVICIOS ACADEMICOS</b><br>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 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 | La auditoria se tiene programada para el mes de septiembre del año en curso según programa de auditoria aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.  |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION  |  |  |  | ANALISIS            | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO   |   |                        |   |
|---|--|--|--|---------------------|-----------------------|--|---|------------------------|---|
| <p><b>SERVICIOS ACADÉMICOS</b><br/>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</p> | <p>Sistemas de información académica susceptibles de manipulación o adulteración</p>         | <p>Facil acceso por parte de cualquier funcionario de la entidad a los sistemas de información académico de la entidad que permite modificar registros</p> | <p>Debiles sistemas de seguridad en el manejo del Software académico</p>             | <p>Posible</p>      | <p>Preventivo</p>     | <p>Claves de acceso de acuerdo al perfil del usuario del sistema</p>   | <p>Auditoria a los procesos de registro académico</p> | <p>Control Interno</p> | <p>Solo dos funcionarios cuentan con clave de acceso para ingresar al sistema PROMARAFI, el docente de Sistemas y la funcionaria de registro académico, estas dos personas son las encargadas de manejar el sistema y registro de Notas, ningun funcionario tiene clave para ingresar al sistema, es un compromiso y responsabilidad el manejo de este software academico ya que es muy delicado el modificar un dato en el sistema sin mediar una aprobación por parte de la Vicerrectoria academica.</p>                          |
| <p><b>SERVICIOS ACADÉMICOS</b><br/>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</p> | <p>Registro correcto y oportuno de los graduados en el Libro de Actas de Grado de la IES</p> | <p>Registro tardio o incorrecto de los graduados en el libro de Actas de Grado de la Entidad</p>   | <p>No cumplimiento de los puntos de autocontrol y falta de control en el proceso</p> | <p>Casi Posible</p> | <p>Correctivo</p>     | <p>Realizacion de los procesos de autocontrol y control en los procesos de información documental de carácter academicos de los estudiantes, egresados y graduados</p> | <p>Auditoria a los procesos de registro académico</p> | <p>Control Interno</p> | <p>se logro verificar el registro correcto y oportuno en el libro de registro de diplomas y actas de grado con los siguientes datos, acta de grado No. 007 del Programa técnico profesional en Técnicas forestales, graduado: Sebastian Valencia Castrillon CC. 1.053.830.806 Anotado en el libro de registro No. 02 Folio No. 17 Region No. 371 con fcha de 31 agosto, se acienta el registro del titulo el 28 de agosto de 2018, el joven solicito grado privado el cual se realizara el 31 agosto en la ciudad de manizales.</p> |

**MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS**

*Seguimiento Agosto 2018*

| IDENTIFICACION                        |   |  | ANALISIS  | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO |  |  |                        |  |
|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------|--|--|------------------------|--|
| <p><b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b></p> | <p>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.</p> | <p>Otogar beneficios a miembros de la comunidad académica sin que estos llenen los requisitos para ser beneficiarios de los mismos</p> | <p>Inexistencia de criterios para el otorgamiento de beneficios</p> | <p>Posible</p>        | <p>Preventivo</p>  | <p>Establecimiento de criterios para el otorgamiento de beneficios para los miembros de la comunidad académica</p> | <p>Auditoria a los procesos de Bienestar</p> | <p>Control Interno</p> | <p>Se tiene programada la auditoria para el mes de octubre del año en curso.</p> |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION   |  |  |  | ANALISIS     | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO   |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| <p><b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b><br/>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.</p> |  |  |  | Casi Posible | Correctivo            | <p>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</p> | <p>Establecimiento de Convenios que garanticen la continuidad y la suficiencia de espacios</p> | <p>Adecuación de los espacios con las condiciones mínimas para el desarrollo de la labor académica y de bienestar</p>  | <p>Rectoría</p>                                    | <p>Se continuo con el convenio con la Normal de la Presentación y se ha presentado normalidad en el desarrollo académico de los diferentes programas que se desarrollan en dichas sedes</p>   |
| <p><b>GERENCIA DEL TALENTO HUMANO :</b><br/>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</p>   |  |  |  | Posible      | Preventivo            | <p>Procesos de inducción y reintroducción inadecuados a los funcionarios de la entidad</p>   | <p>Fijación y revisión de Objetivos en los formatos de evaluación de desempeño</p>             | <p>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</p> | <p>Comisión de Coordinación de Control Interno</p> | <p>No se han presentado quejas o reclamos que se hayan considerado problemáticos frente al desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios administrativos y docentes en cumplimiento de los objetivos fijados en la evaluación de desempeño.</p> <p>El ambiente laboral es muy bueno, hay acompañamiento por parte de los grupos de trabajo, no se ha evidenciado que un funcionario se extralimite en sus actividades o actuaciones, se ha respetado el nivel gerarquico establecido.</p> |

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION   |                                 |   | ANALISIS  | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO |  |   |                        |   |
|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|--|---|------------------------|---|
| <p><b>GERENCIA DEL TALENTO HUMANO :</b><br/>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</p> | <p>Amiguismo o clientelismo</p> | <p>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</p> | <p>Falta de control en los procesos de selección de personal de la entidad</p>    | <p>Posible</p>        | <p>Preventivo</p>  | <p>Establecimiento de perfiles y requisitos de experiencia y conocimiento para el desempeño de los diferentes cargos en la entidad</p> | <p>Auditoria a los procesos de Selección de personal</p>    | <p>Control Interno</p> | <p>Se tiene programada para el segundo trimestre del año pero por diferentes compromisos no se ha logrado desarrollar, se espera que en el mes de septiembre se nivele el programa de auditorias formulado para la vigencia 2018.</p> |
| <p><b>GERENCIA DEL TALENTO HUMANO :</b><br/>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</p> | <p>Trafico de Influencias</p>   | <p>Contratación de funcionarios sin el lleno de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos por recomendación de personas ajenas a la entidad</p>                     | <p>Falta de control en los procesos de contratación de personal de la entidad</p> | <p>Posible</p>        | <p>Preventivo</p>  | <p>Establecimiento de perfiles y requisitos de experiencia y conocimiento para el desempeño de los diferentes cargos en la entidad</p> | <p>Auditoria a los procesos de Contratación de personal</p> | <p>Control Interno</p> | <p>Se tiene programada para el segundo trimestre del año pero por diferentes compromisos no se ha logrado desarrollar, se espera que en el mes de septiembre se nivele el programa de auditorias formulado para la vigencia 2018.</p> |

Gloria María Hoyos Giraldo  
Profesional Especializada  
Asesora de Planeación

Juan Pablo Herrera Arce  
Asesor  
Control Interno

Pensilvania  
29 de Agosto de 2018

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

Seguimiento Agosto 2018

| IDENTIFICACION | ANALISIS | MEDIDAS DE MITIGACIÓN | SEGUIMIENTO AGOSTO |
|----------------|----------|-----------------------|--------------------|
|----------------|----------|-----------------------|--------------------|



















































































