



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA IES CINOC

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
 Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
 Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

Componente No 1 Gestion de Riesgos

No.	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	SEGUIMIENTO MES DE ABRIL
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	<p>Durante el primer cuatrimestre se pudo evidenciar que se han realizado reuniones por los equipos y líderes de proceso como se relaciona a continuación:</p> <p>2 Comité de sostenibilidad contable. 1 comité de coordinación de control interno 8 comités de Gestión y desempeño MIPG al mes de junio 2022 15 reuniones del consejo directivo al mes de junio 2022 8 reuniones consejo académico al mes de junio 2022.</p> <p>De acuerdo al seguimiento del plan anticorrupción se logró identificar que se han realizado diferentes reuniones con los equipos de líderes de procesos como lo son el comité de Gestión y Desempeño, Comité de Coordinación de Control Interno, Comité de Sostenibilidad Contable, Consejo Directivo y Consejo Académico, con el fin de analizar las situaciones institucionales. De cada una de las decisiones tomadas se han dejado las constancias en las actas correspondientes las cuales reposan en las diferentes áreas de la entidad, en dichas reuniones se debaten temas de vital importancia para la institución, contando con la participación activa del representante legal, y se toman decisiones de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los grupos de trabajo y asesores, lo que indica que las decisiones no son tomadas por la dirección a manera personal.</p>
2	Internacionalización	Realización de procesos de movilidad que no impacten el desarrollo académico de la entidad	Las acciones de movilidad entrante y/o saliente atienden a intereses personales y no institucionales de acuerdo a la oferta académica que se desarrolla	Corrupción	Escasa planeación y concertación de las acciones de movilidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Aplicación del Reglamento para procesos de movilidad	Docentes que realizan movilidad aplicando lo establecido en el reglamento	Coordinador Internacionalización	Anual	<p>No se evidenció Movilidad entrante con corte al mes de abril 2022, 1 movilidad saliente del señor Rector a Dubai ciudad de Emiratos Arabes, en la exposición universal Expo Dubai 2022, por invitación del Ministerio de Educación Nacional. .</p> <p>Dos estudiantes movilidad avistamiento aves (capacitación dentro del mismo Municipio)</p>
3	Bienestar	Amiguismo o clientelismo	Otorgar beneficios a los estudiantes sin que estos llenen los requisitos para ser beneficiarios de los mismos	Corrupción	Inexistencia de criterios para el otorgamiento de beneficios	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Control en la aplicación de los criterios establecidos en el reglamento para apoyos a los estudiantes	Matriz de asignación de beneficios diligenciada y con puntuación para la asignación de	Coordinador de Bienestar institucional	Semestral	<p>Se cuenta con la matriz, sin embargo, no se logra corroborar la información, ya que nunca se dio respuesta al correo de solicitud de información que realizó la oficina de control interno, por parte de la contratista encargada en su momento.</p>

4	Talento HU	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	Semestra	Con corte al mes de abril se evidenciaron actividades de inducción a 19 personas y se realizó la actividad de reintroducción a todo el personal de la institución el 10 de marzo de 2022 de manera presencial a la que asistieron un total de 32 personas.
5	Talento HU	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	Semestra	Producto de la revisión realizada a los procesos contractuales adelantados con corte al mes de abril se encuentran 101 procesos de contratación en ejecución en sus diferentes modalidades, para el caso, todos los procesos contractuales se iniciaron a partir de la elaboración y aprobación de la ficha de justificación donde se establece la necesidad del bien o servicio adquirir, este documento da vida a la elaboración de estudios previos.
6	Talento HU	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	Corrupción	Falta de control en los procesos de selección de personal de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	procesos de selección y de vinculación acordes a lo normado verificados por la oficina de control interno	Procesos de selección de personal documentados	Asesor Control Interno	Anual	De acuerdo a la medición del Plan Anticorrupción correspondiente al primer cuatrimestre 2022, no se han identificado faltas de controles en los procesos de selección de personal, los procesos que se contratan son evaluados con el apoyo de la oficina de Talento humano quien certifica que la entidad no cuenta con personal de planta o que hay personal insuficiente para realizar las actividades que se requieren contratar; además se cuenta con la ficha de justificación donde el líder del proceso hace la solicitud para la contratación de personal de apoyo para el cumplimiento de sus planes y objetivos en marcados en la planeación estratégica.
7			Inadecuado		Falta de autocontrol y	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Revisión de pagos	Comprob	Pagaduría	Semestra	Revisados los archivos correspondientes a comprobantes de egreso generados durante la vigencia 2022 se identificaron un total de 33269 pagos realizados al 30 abril 2022 cada uno de los pagos cuentan con soporte (cuenta de cobro, factura, resolución), al igual que soporte de la transferencia realizada al proveedor del bien o servicio, con estos soportes se logra observar una gestión desde pagaduría acorde a las funciones establecidas dentro del cargo que se desempeña por las responsable y su equipo de trabajo.

8	Servicios Administrativos	Pérdida de recursos	manejo de dinero, faltantes de dinero en caja.	Corrupción	control en el proceso de pagos y consignaciones	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Mitigar	realizados por pagaduría por terminal empresarial o cheques	antes de egresos con soportes idoneos	Grupo Financiero	Mensual	contabilidad de manera mensual, soporte de ello se deja de evidencia en los expedientes generados para esta actividad de las áreas anteriormente mencionadas, se ha logrado identificar una gestión de manera oportuna sobre los saldos en bancos comparados con libros auxiliares tanto contables como presupuestales Vs los movimientos y pagos realizados desde el área de pagaduría. A fecha 31 de marzo de 2021 se identificaron y conciliaron la totalidad de la cuentas objeto de la observación, a 30 de abril 2021 se realiza la depuración de la cuentas contables teniendo como resultado saldos iguales entre extractos bancario y libros auxiliares, este proceso se realizo despues de tener todos los soportes y anexos en fisicos para soportar ante el ente de control externo, sin embarfgo, se esta a la espera de respuesta por el ente de control.
9	Servicios Academicos	Manipulación de la Información académica de estudiantes y egresados de la entidad	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	Consultada la información con la funcionaria de registro y control académico sobre la publicación de notas se evidencia que el primer momento evaluativo se encontraba programado en calendario académico hasta el 29 de Abril 2022 para lo cual se evidencio que solo 3 docentes no publicaron las notas en los tiempos establecidos en el calendario académico. , el segundo momento evaluativo termina el 17 de junio 2022 con el cierre de la plataforma Q10 el día 22 de junio 2022, queda pendiente el seguimiento para el segundo momento evaluativo
10						Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Registro de Cierre de la plataforma para la publicación de las notas de acuerdo al calendario	Informe de registro de las notas en la plataforma Q10	Gestor Tecnológico	establecido por el Consejo Académico	Se sigue presentando el incumplimiento por parte de 3 docentes a pesar de existir un calendario académico con las fechas de cumplimiento aprobadas por el consejo académico y la circular de cierre del sistema Q10, Realizada la consulta con la funcionaria de registro y control académico se confirma la no publicación de la totalidad de las notas con la oportunidad del caso por parte del grupo docente en el sistema de información académico Q10.
11	Servicios Academicos	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 auditoria de acuerdo a la verificación de requisitos para la expedición de documentos	Asesor Control Interno	Anual	La expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales son generados si se cumplen con los requisitos exigidos para tal fin, es el caso de la expedición de un diploma o acta de grado en donde se deben de cumplir una serie requisitos para que el consejo académico valide que un estudiante se puede graduar y por ende la obtención del título que lo acredite como técnico o tecnólogo, finalmente quien valida la información con rubrica es la secretaria general y la vicerrectoría académica, (De acuerdo a lo informado por la funcionaria de registro y control académico el vicerrector académico firma las certificaciones sin verificar los datos registrados en la certificación, lo firma de acuerdo a la confianza y a la buena fe de la funcionaria de registro y control académico)para el caso de certificaciones la funcionaria de registro y control académico lleva un registro de control donde se identifican los egresados o estudiantes que han requerido en su momento una certificación de estudios, para este caso la funcionaria de registro coteja en sus expedientes la información la cual es presentada a la secretaria general y/o vicerrector académico para su rúbrica y validación.

12	Medición y Mejoramiento Continuo	Gestión de los planes de mejoramiento producto de los procesos de auditoria	Incumplimiento o cumplimiento inadecuado de los Planes de Mejoramiento producto de los procesos de auditoria interna y/o externa	Corrupción	Falta de control del proceso	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Auditoria interna y Externa	Informe del ente de control interno y externo	Rectoría	Anual	<p>Se continua con el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría General de Caldas; de la auditoria especial se presentaron cinco hallazgos cuatro administrativos y uno fiscal y disciplinario, de los cuatro administrativos tres se subsanaron y uno se encuentra en proceso de mejoramiento respecto al proceso de recaudo de la cartera, y para el hallazgo con la presunción disciplinaria y fiscal ya se adelantaron las acciones para identificar a que se debía la diferencia encontrada por la auditoria en bancos respecto a libros auxiliares, ya se identificaron las diferencias y se realizaron los ajustes en las conciliaciones bancarias.</p> <p>Por otra parte, se vienen realizando seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la auditoria interna de la vigencia 2020 y anteriores(docencia, investigacion, pagaduria, contabilidad, presupuesto, pagaduria), gran parte de las acciones propuestas se vienen subsanando de manera oportuna, sin embargo hay situaciones que no se lograron subsanar en su momento debido a que los funcionarios ya no se encontraban en los cargos, sin embargo los funcionarios actuales se encuentran realizando las gestiones necesarias que permitan mejorar sobre las observaciones presentadas.</p>
IAS		Trámites institucionales inscritos en el SUIT.											Componente No. 2 Tramites	
		La institución no cuenta aún con trámites inscritos en el SUIT.											<p>A pesar de haber recomendado la situación en varias ocasiones sobre la necesidad de registrar tramites básicos institucionales en SUIT no se ha logrado superar esta debilidad, reportada la información en el indice de transparencia y acceso ITA en donde se obtuvo un puntaje bajo por la no obtención de gestiones frente a tramites institucionales no se ha logrado establecer un plan de trabajo que permita en la medida posible subsanar esta situación que viene restando puntos en la Calificación de ITA que se evalua cada año. Se ha recomendado a la dirección la necesidad de que se acompañe toda la estrategia de gobierno en linea pero a la fecha no se tiene una respuesta clara frente al plan de trabajo abordar frente al particular.</p>	
Se solicitara en comité de MIPG La asignación de responsabilidad de la revisión de la normatividad aplicable a cada trámite a fin de que se avance sobre el particular y se tenga como minimo un plan a medidado														

