

MAPA DE RIESGOS						SEGUNDO SEGUIMIENTO DE MAYO HASTA AGOSTO 2025		
	Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	% Avance	Observaciones	
1	Gestión del riesgo de corrupción	Política de administración del riesgo	Fortalecer la administración del riesgo de la IES CINOC	1	Planeacion y Control Interno	100%	La IES CINOC dispone de una política de gestión de riesgos; la cual es actualizada cada que se requiera.	En avance
2	Gestión del riesgo de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgo de la Entidad	1	Planeacion y Control Interno	100%	<p>En febrero de 2025, se realizó la actualización integral de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad. Este documento es fundamental para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción dentro de la organización. La actualización fue presentada y aprobada por el comité de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), garantizando así la alineación con las políticas y directrices establecidas por el gobierno para la gestión pública.</p> <p>Posteriormente, la actualización de la matriz de riesgos de corrupción fue aprobada formalmente en el comité de MIPG mediante acta No 1 del 28 de enero 2025. Esta aprobación formalizó el compromiso de la entidad para abordar y mitigar los riesgos de corrupción, asegurando que se implementen controles adecuados y medidas preventivas.</p> <p>La Oficina de Control Interno lleva a cabo un seguimiento continuo de la matriz de riesgos de corrupción para asegurar su efectividad y relevancia. Este seguimiento es muy importante para identificar cualquier cambio en el entorno de riesgos y para implementar acciones correctivas oportunas.</p> <p>Primer Seguimiento (Corte a abril de 2025): En el primer seguimiento, con fecha de corte en abril de 2025, la Oficina de Control Interno evaluó la implementación de las medidas preventivas y correctivas establecidas en la matriz actualizada. Este seguimiento permitió identificar los avances en la mitigación de riesgos y detectar áreas que requerían atención adicional.</p>	En avance
3	Gestión del riesgo de corrupción	Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos	3	Planeacion	50%	Los riesgos son objeto de un monitoreo de carácter cuatrimestral, llevado a cabo de manera conjunta por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno. El primer seguimiento de este proceso se realizó en el mes de abril, La Oficina de Control Interno lleva a cabo un seguimiento continuo de la matriz de riesgos de corrupción para asegurar su efectividad y relevancia. Este seguimiento es muy importante para identificar cualquier cambio en el entorno de riesgos y para implementar acciones correctivas oportunas.	En avance
4	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Socializar y ajustar el Mapa de Riesgos con el Comité de MIPG	1	Planeacion, Control Interno y TIC	100%	El mapa de riesgos fue socializado en el mes de febrero por el comité de MIPG mediante acta No 1 del 28 de enero 2025, con ajustes relevantes que se habían sugerido realizar en el segundo semestre de la vigencia 2024.	En avance
5	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Aprobación del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información)	1	Rectoría y Comité de MIPG	100%	El mapa de riesgos fue aprobado en el mes de febrero por el comité de MIPG mediante acta No 1 del 28 de enero 2025, con ajustes relevantes que se habían sugerido realizar en el segundo semestre de la vigencia 2024.	En avance
6	Gestión del riesgo de corrupción	Seguimiento	Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	3	Control interno	50%	Se lleva a cabo el seguimiento de los riesgos de forma cuatrimestral, siendo esta responsabilidad asignada a la Oficina de Control Interno, con la finalidad de posteriormente presentar un informe de avance al Comité de Coordinación de Control Interno y Cumplimiento Institucional (CICCI). a la fecha de este seguimiento se ha realizado el primer seguimiento con corte al mes de abril, de este seguimiento se proyectará el informe con las recomendaciones de la oficina.	En avance