

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
Proceso/Objetivo	Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Acciones de Seguimiento
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	En el transcurso del año se han venido realizando reuniones con los diferentes líderes de proceso con el fin de concertar los proyectos estratégicos de la entidad y en las cuales se analizan diferentes temas de orden estratégico, operativo y financiero. De dichas reuniones se cuenta con las actas de trabajo en donde se consignan los temas tratados y los consensos llegados.
	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. 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 presentó el Informe de avance en los dos primeros años en la ejecución del cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019. El resultado del mismo fue publicado en la página web de la Entidad. De igual manera se presentó al Consejo Directivo el compromiso de continuidad en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para lo cual la Corporación autorizó al Rector actual continuar con el PDI actual. Se presentó en el mes de agosto el primer informe cualitativo y cuantitativo del POA 2018 y en dicho informe solo se solicitó la modificación de 1 meta relacionado con el tema financiero, modificación que fue aprobada. Por último se realizó un seguimiento cualitativo en el mes de Octubre con la Vicerrectoría Académica

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE				
	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	Se finalizó el proceso de Asesoría para la implementación del Plan de Transición hacia la nueva versión de la Norma ISO 9001 V 2015. Esta asesoría permitió a la Institución contar con el nuevo marco filosófico (Misión, Visión, política de calidad, mapa de proceso, caracterización de los socios de valor) 10 procesos con sus respectivas caracterizaciones, 44 procedimientos con sus respectivos formatos y registros. Riesgos e indicadores por proceso y un Informe de una primera auditoría interna.
	Ausencia de canales de comunicación e Información adecuados y oportunos	No se comunica 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 elaboró y se ejecutó el Plan de Mercadeo para la vigencia por parte de la Funcionaria encargada del proceso MIC
	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				Informe semestral del cumplimiento del Modelo Pedagógico	Vicerectoría Académica	Se asignó tiempo al Docente líder del proceso para revisión y valoración de la aplicación del Modelo pedagógico para la vigencia 2018, se espera que en las evidencias en el proceso de auditoría se haga seguimiento para verificar las condiciones de calidad de los programas académicos ofertados por la IES.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
<p>DOCENCIA Garantizar que los programas académicos sean pertinentes, tengan calidad y estén de acuerdo con las necesidades y expectativas de los socios de valor</p>	<p>Incumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas para el desarrollo de los programas académicos</p>	<p>No se desarrolla la programación académica semestral de los programas, incumpliendo el cumplimiento de la misión institucional</p>	<p>desarrollar las asignaturas. 2. Inadecuada planeación académica. 3. Falta de seguimiento al desarrollo de la labor académica</p>	<p>Casi Posible</p>	<p>Correctivo</p>	<p>Planeación y seguimiento al desarrollo de la labor académica</p>	<p>Auditoria al proceso de docencia</p>	<p>Control Interno</p> <p>En el mes de Octubre de 2018 se realizó proceso de auditoría interna por parte de la oficina de control interno al proceso Docente, al igual que en vigencia anterior se evidencia falta de soportes donde se lograra verificar el cumplimiento de algunas actividades propuestas en la planeación docente de la vigencia A-2018, nuevamente se debe de suscribir un plan de mejora frente a este particular.</p> <p>Po otra parte, se evidencio, que no hay un seguimiento a los acuerdos pedagógicos para determinar que el cuerpo docente está cumpliendo con los temas que se deben de dar dentro del periodo, al igual que los momentos evaluativos donde las calificaciones obtenidas no se están entregando al estudiante con la oportunidad que ellos necesitan y como se estableció en calendario, se debe formular Plan de mejora sobre este particular.</p>
<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 seguimiento y monitoreo de los proyectos por parte del Comité del CIRSE</p>	<p>CIRSE</p> <p>se han venido compilando los resultados de los proyectos de investigación que se presentaron en la convocatoria en la vigencia 2016 y de los proyectos que venían de vigencia anteriores, se han presentado dificultades en la elaboración y presentación de los artículos científicos por falta de establecer un debido procesos en la revisión, aprobación y validación de los procesos investigativos; como acción de mejora se estableció la elaboración de un sistema de investigación en el cual se contemplen los diferentes niveles de aceptación, avances y resultados de los proyectos investigativos; se espera consolidar los resultados de los proyectos iniciando vigencia 2019 de la convocatoria 2016 y anteriores.</p> <p>Se realizó convocatoria No. 02/2018 pero no se presentaron propuestas investigativas</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
<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>La funcionaria encargada de la Dependencia de Proyección social elaboro propuesta del Sistema de Proyección Social, propuesta que sera presentada y analizada por los diferentes grupos de trabajo a inicios del año 2019.</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE				
<p>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.</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>Los estudios precontractuales o previos vienen siendo revisados por los miembros del Comité luego que se presentan por parte del Jefe de la División Administrativa y Financiera, todo elaborado en virtud del principio de planeación, a partir de la solicitud del bien o servicio se elaboran los estudios los cuales contienen la información que es verificada por los integrantes del comité de contratación, entre los factores que se observan se encuentran, la necesidad de contratación y su pertinencia con los planes institucionales, la modalidad de contratación el cual satisfaga la necesidad, las cantidades, calidades y especificaciones, los costos, la disponibilidad del recurso, la disponibilidad del mercado, los tramites entre otros. De igual manera en el último trimestre del año se contó con la asesoría de un especialista en temas de SECOP II y proceso de contratación de la Entidad</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
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	Cada contrato tiene definido el supervisor y/o interventor cuando este proceso contractual lo requiere, para el caso de obra pública o por la cuantía, para el caso de la supervisión la entidad busca que la actividad recaiga en el funcionario que tenga más habilidad e idoneidad para realizar el ejercicio de supervisión, la entidad no cuenta con mucho personal lo que genera que las supervisiones recaigan siempre sobre los mismos funcionarios.
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	Se realizaron 5 modificaciones al Plan de Adquisiciones del IES CINOC, durante el año 2018. Estas modificaciones se realizaron durante el último trimestre y específicamente relacionado con códigos de los bienes en procesos de menor cuantía. Para el caso, la entidad no realiza gasto alguno que no esté incluido en el Plan de Adquisiciones de la vigencia, lo otro es que este presupuestado y tenga el debido certificado de Disponibilidad presupuestal y por consiguiente el Registro presupuestal.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
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	La Inversión de los recursos obedeció principalmente a los recursos provenientes de CREE, sin embargo por sugerencia verbal del MEN de acuerdo a informe realizado por la Oficina de Planeación se redimieron los diferentes Títulos de inversión y no se volvió a constituir títulos valores dado que de acuerdo al concepto verbal del MEN dichos dineros no pueden producir rendimientos financieros dado que su finalidad principal es la ejecución del gasto.
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	Se realizó auditoria al proceso contable donde se identificaron cada una de las operaciones realizadas en vigencia 2018 con sus debidos registros y soportes en el sistema integrado de información financiera SYSCAFE, con una utilización adecuada de los libros auxiliares conforme a la normatividad contable y ajustes con la implementación de la Normas financieras para el sector Publico.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
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	Todos los archivos contables poseen los soportes los cuales cumplen con los requisitos establecidos en la Normatividad contable Publica.
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	Se evidencio que las únicas personas que pueden hacer modificaciones soportadas es desde el área contable y financiera, ningún funcionario tiene acceso para modificar cifras o informes ya rendidos a los órganos de control.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
	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	La IES contrato la asesoría para la organización de los principales documentos que se exigen desde la gestión documental al igual que para la actualización de las tablas de Retención documental. Se ajustaron PGD, PINAR, TRD, Manual de correspondencia y se realizaron los respectivos traslados documentales de los archivos de gestión al archivo Central.
MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO	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	El código de ética elaborado por la oficina de control interno establece los compromisos y valores que debe de tener el auditor interno y auditores acompañantes; el rol de Jefe de control interno y su compromiso con la entidad no permite manipulación de resultados, por el contrario se busca identificar y asesorar a la entidad en busca de mejorar los procesos y procedimientos de la entidad a fin de obtener los resultados propuestos en su planeación estratégica.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
<p>CONTINUO</p> <p>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</p>	<p>Manipulación de la información de satisfacción al usuario</p>	<p>No reportar o reportar de manera inexacta la información dada por el usuario frente a la prestación del servicio</p>	<p>Recepción de la información en la dependencia en la cual se genera la insatisfacción</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Realización de encuestas de satisfacción de prestación del servicio</p>	<p>Entrega de las encuestas a una sola dependencia</p>	<p>Planeación</p>	<p>Hay un insumo muy importante el cual aplica la entidad denominado seguimiento aula, esta encuesta que se realiza al estudiante como socio de valor, permite identificar las debilidades en la prestación del servicio, es necesario que desde vicerrectoría académica se lidere la formulación de planes de mejora frente a las situaciones más débiles que expresan los estudiantes frente al servicio que se oferta.</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
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	Se identificó el diligenciamiento oportuno del libro radicado donde se registró el Numero y fecha del título el nombre y apellido del graduado, documento de identidad, el titulo otorgado la fecha del acta de grado con su Numero consecutivo y la refrendación por parte de la funcionaria de registro académico.
	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	El único funcionario que tiene acceso para ingresar información o modificar los sistema de información del Ministerio SNIES, SPADIES y SAT es un docente del programa de sistemas quien tiene dentro de su carga docente el manejo de la plataformas del Ministerio, esta información es la más importante para la IES de acuerdo a la función de Educación que es la Misión institucional lo que genera un mayor control por parte de los órganos internos y externos, de los procesos auditores que se han realizado por el MEN no se han presentado no conformidades o hallazgos. la última auditoria se realizó en el mes de diciembre de 2018.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACIÓN				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
	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	Finalizado el mes de diciembre de 2018 se verificó la actualización de los últimos graduandos, se observaron las listas de graduandos verificados en acta de grado y el debido registro en libro de actas de grado. Último registro en el libro radicado Sánchez Tacuma Sandra Milena con registro de título No. 449 del 10/12/2018
<p>BIENESTAR INSTITUCIONAL</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</p>	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	La auditoría al proceso de Bienestar Institucional no se logró realizar en la vigencia 2018, se priorizará esta auditoría en vigencia 2019 donde se identifique la asignación de beneficios económicos.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE			
socioeconómicas, culturales, de recreación y deporte y el apoyo para el rendimiento académico.	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	Las actividades académicas en vigencia 2017-2018 de vienen prestando en la Normal de la Presentación a través de convenio de apoyo que se realizó con el Municipio de Pensilvania, actualmente se encuentra en ejecución el contrato de reforzamiento estructural y adecuación del Bloque A de la sede central. Desde vigencias anteriores se viene dotando y equipando la entidad de equipos de cómputo, elementos para laboratorios, mobiliarios y otras inversiones que permiten a la entidad ofertar unos muy buenos programas académicos.
	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 reintroducción 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	La evaluación de desempeño en vigencia 2018 del primer semestre obtuvo una muy buena calificación, esta evaluación se realizó 90% jefes de áreas y 10% control Interno, el consolidado se presenta en el primer trimestre de la vigencia 2019. La entidad en cabeza del rector a tratado de vincular a los funcionarios con mayor experiencia de acuerdo a la necesidad del servicio, para ello desde el área de talento humano se verifica la idoneidad, experiencia y certificaciones para los cargos o funciones a contratar o nombrar. De acuerdo a información suministrada por el jefe de talento humano no se han presentado situaciones donde los funcionarios hayan manifestado problemas con sus compañeros.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
<p>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</p>	<p>Amiguismo o clientelismo</p>	<p>Falta de control en los procesos de selección de personal de la entidad</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>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>Del proceso de auditoria se presentaron cuatro hallazgo y una oportunidad de mejora. NC: no se tiene como demostrar que se esté mejorando la competencia del personal, desviándose de lo requerido en la ISO 9001.2015 EN el REQUISITO 7.2 b) COMPETENCIA Que refiere; la organización debe: Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencias apropiadas. NC no tiene como evidenciarse la socialización ni publicación del plan de talento humano contraviene lo establecido en el requisito 7.4 comunicación FEDERICO ARTURO GALINDO ALARCÓN, contratado el 7 de Julio de 2018, Ingeniero Forestal, Magíster en Educación desde la diversidad SANDRA PATRICIA MAHECHA LEÓN, contratada el 4 de Octubre de 2018, Ingeniera Agroforestal Martha Alicia González Santa, contratada el 23 de Agosto de 2018, Contadora pública, especialista en revisoría fiscal, especialista en auditoría forense. NC Al evaluar el cumplimiento del procedimiento de gestión de competencias no se evidencia que se les realice la inducción prevista, Al verificar el cumplimiento del procedimiento de vinculación, mediante muestreo, en los casos de FEDERICO ARTURO GALINDO ALARCÓN, contratado el 7 de Julio de 2018, Ingeniero Forestal, Magíster en Educación desde la diversidad SANDRA PATRICIA MAHECHA LEÓN, contratada el 4 de Octubre de 2018, Ingeniera Agroforestal, se determina que aunque se requiere en el punto 10 de procedimiento que al no contar con las hojas de vida necesarias, se debe pero no se está realizando convocatoria, contraviniendo lo establecido en el procedimiento para la selección y vinculación le talento humano v1. Los indicadores definidos son: Cobertura de capacitaciones/formaciones, Eficacia de capacitaciones/formaciones, Satisfacción del personal y Evaluación de desempeño Se evidencia medición derivada del plan de talento humano 2017, se evidencia medición a 2018. NC: No se tiene medido el indicador de cobertura ni satisfacción del personal. Se integra al hallazgo reportado en todos los procesos</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2018 Seguimiento a Diciembre de 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DICIEMBRE		
	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	<p>La entidad ha tratado de contratar las personas con el mejor perfil a fin de que se cumplan con los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos, en muchos casos y más específicamente en el tema docencia la entidad no ha conseguido el perfil necesitado lo que ha generado demoras para el inicio de algunas materias para el proceso académico, frente a los cargos de la parte administrativa no son muchos los cambios que se presentan, actualmente se cuenta con invitación para proveer dos cargos de planta a nivel de concursos que realizara CNSC, el primero para registro académico y el segundo para la jefatura de presupuesto.</p>