

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO A ABRIL
Proceso/Objetivo	Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> Dirigir todos los procesos institucionales 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 recomiende estrategias de trabajo	Reunión de Comité de Dirección bimensual	Rector	No. de Actas del comité	Se han reunido de manera periódica la Rectoría, Vicerectoría, Planeación, Control Interno y Secretaría General para asesorar al Rector en los diferentes procesos de la entidad. Se tiene programada la Revisión por la Dirección del SGC para el mes de mayo.

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>PLANEACION</b> Proyectar los recursos con los que cuenta la institución hacia la optimización de los mismos procurando generar un mayor bienestar y dinamismo en el área administrativa y académica</p>	<p>Falta de oportunidad y pertinencia de los planes, programas y proyectos de la entidad</p>	<p>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</p>	<p>1. Los planes se encuentran desactualizados. 2. Las dependencias no informan los avances en las fechas establecidas</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Seguimientos cualitativos y cuantitativos a los planes</p>	<p>Trimestralmente realizar seguimiento cualitativo y semestralmente seguimiento cuantitativo a los planes de la entidad</p>	<p>Planeacion</p>	<p>No. de Informes</p>	<p>Se tiene programado realiza el seguimiento al POA, verificando el cumplimiento de las metas del primer trimestre. Se han venido realizando reuniones con los grupo de trabajo para revisar el avance en las diferentes metas planteadas.</p>
<p><b>MERCADEO</b> Generar y desarrollar estrategias de mercadeo, información y comunicación que conduzcan al posicionamiento institucional en el mercado.</p>	<p>Ausencia de canales de comunicación</p>	<p>No se comunique y se de a conocer a la comunidad en general información de interés sobre el desarrollo de la entidad y el uso de los recursos públicos</p>	<p>1. Escaso presupuesto para realizar difusión masiva. 2. Ineficiente utilización de las redes sociales y medios tecnologicos</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Contratación de un profesional para el área. Presupuesto para el área de mercadeo</p>	<p>2 informes anuales sobre Realización del Plan Operativo de Mercadeo, información y comunciación</p>	<p>Mercadeo</p>	<p>No. de Informes</p>	<p>A la fecha se cuenta con un tècnico de apoyo para el desarrollo de las labores de mercadeo quien esta realizando la propuesta de POA deMercadeo y presupuesto. En los meses de enero y febrero se realizo orientación vocacional a los jovenes de la media en los diferentes corregimientos de la localidad</p>

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>DOCENCIA</b> Garantizar que los programas académicos ofrecidos por la institución, cumplan con todos los requisitos establecidos y se desarrollen enmarcados en las políticas, reglamentaciones y de acuerdo con las necesidades institucionales durante cada período académico.</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>1. Falta de Doentes cualificados para 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>2 Informes semestrales sobre el cumplimiento de la labor académica</p>	<p>Vicerrectoria</p>	<p>No. de Informes</p>	<p>En el mes de julio se solicitará el informe respectivo del semestre</p>

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>INVESTIGACION</b> Fortalecer y desarrollar una investigación pertinente, contextualizada y acorde con nuestros niveles de formación, articulada a los procesos misionales, que genere conocimiento, que impacte el sector productivo y social del área de influencia.</p>	<p>Asignación de proyectos con un bajo nivel de competencia</p>	<p>Evaluación inadecuada de los proyectos que se pretenden realizar, asignado recursos de manera inadecuada</p>	<p>No se cuenta con criterios establecidos para la evaluación de los proyectos</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Comité de CIRSE analiza los proyectos</p>	<p>Fijación y aplicación de criterios de evaluación de los proyectos por parte del Comité del CIRSE</p>	<p>CIRSE</p>	<p>No. de proyectos presentado /No. de proyectos aprobados</p>	<p>A la fecha se esta programando la realización de la convocatoria para la financiación de nuevos proyectos por parte del CIRSE, se tienen programado tener asignado los recursos a finales del mes de mayo</p>
<p><b>PROYECCION SOCIAL</b> Proyectar El que hacer institucional hacia la sociedad a través de la oferta académica los trabajos de grado, los proyectos, las consultorías y la asistencia técnica con el propósito de contribuir al mejoramiento de condiciones de calidad de vida en lo local, regional y nacional.</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 proyectos presentados/No. de proyectos aprobados</p>	<p>El Coordinador esta elaborando el Plan de trabajo y las fichas para la realización de actividades de proyección social con entidades como la Fundación ACESCO y la Alcaldía Municipal</p>

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	Estudios previos de factibilidad y conveniencia 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 la información suministrada	Diligenciamiento de formato de solicitud de necesidad de bienes y/o servicios	Todos los funcionarios	% de cumplimiento del cronograma para la realización de los procesos de contratación	Se han venido realizando las contrataciones de acuerdo al Manual de Contratación y a los requerimientos de las dependencias, consignadas en las fichas de contratación. Actividad que se verificará en el proceso de auditoria
	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	Los supervisores han sido asignados de acuerdo a las competencias afines con la ejecución del contrato y de acuerdo a su perfil.
	Inclusión de gastos no autorizados	Se realizan gastos que no están incluidos en el Plan de Compras 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	Se han realizado al mes de abril 4 modificaciones al Plan de Compras con sus debidos soportes y publicaciones en el SECOP y en la página web institucional

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

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
Facilitar la gestión Administrativa, financiera y contractual de la Institución, con el fin de asegurar la ejecución y el uso adecuado, eficiente y eficaz de los bienes, su protección, custodia y mantenimiento	Inversiones sin respaldo	Debil 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	Todas las inversiones realizadas estan soportadas con su debido CDP y con los análisis que exige el decreto para la inversión de recursos de esta naturaleza
	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	La auditoria esta programada para realizarla en el mes de junio de 2016
	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	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria	La auditoria esta programada para realizarla en el mes de junio de 2016

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

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
	Sistemas de información financiera susceptibles de manipulación o adulteración	Facil acceso por parte de cualquier funcionario de la entidad a los sistemas de información contable y financiero de la entidad para modificar los registros	Debiles 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 no conformidades encontradas en el proceso de auditoria	La auditoria esta programada para realizarla en el mes de junio de 2016
<b>MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> Fomentar, vigilar, proteger y garantizar, el ejercicio de las buenas prácticas empresariales y de gestión, basadas en la medición, seguimiento y el control de los procesos, procedimientos y actividades institucionales	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	Para las no Conformidades detectadas en el proceso de certificación se cerraron todas. En cuanto a los Hallazgos de los Organos de Control Externo solo se tiene abierta una No Conformidad la cual se encuentra en un 80% de ejecución. Para los ACPM del proceso de auditoria interna vigencia 2015 se encuentran en proceso de cumplimiento para dar cierre definitivo

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b> Aplicar el principio del mejoramiento continuo mediante el análisis de la información de manera sistemática y objetiva en los procesos y actividades para la toma de acciones consecuentes</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 para beneficiar al funcionario</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>Planeacion</p>	<p>No. de informes con base en la tabulación de las encuestas</p>	<p>Se tiene programada la realización de las encuestas para el mes de junio del año en curso</p>
<p><b>SERVICIOS ACADEMICOS</b> Realizar el adecuado registro de los estudiantes que ingresan a los</p>	<p>Expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales, sin el cumplimiento de los requisitos internos y legales</p>	<p>Certificación indebida de adquisición de competencias por parte de quien recibe la certificación</p>	<p>Omisión de la aplicación de los procedimientos internos o favorecimiento de intereses particulares</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Aplicación de procedimientos o requisitos internos para la expedición de títulos o certificaciones institucionales</p>	<p>Auditoria a los procesos de registro académico</p>	<p>Control Interno</p>	<p>No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria interna</p>	<p>Se presento una no conformidad referente a los documentos de soporte para la Continuación al Ciclo tecnológico, específicamente el Diploma del nivel técnico. Esta No conformidad ya cuenta con ACPM y con seguimiento y cierre</p>



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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO		
programas que ofrece la institución, cumpliendo con todos los requisitos de la matrícula financiera y académica, y facilitar el apoyo logístico oportuno para el desarrollo de los programas	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	Se presento una no conformidad refrente al acceso al sistema de información académica la cual cuenta con ACPM, seguimiento y cierre

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>BIENESTAR</b>                      Crear, facilitar y desarrollar acciones y condiciones formativas, motivacionales y de apoyo, que promuevan el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, de quienes forman parte integral de la comunidad institucional, en lo relacionado con: promoción y prevención de la salud, desarrollo humano, laboral y profesional, promoción socioeconómica, cultura, recreación y deporte, apoyo para el rendimiento académico</p>	<p>Amiguismo o clientelismo</p>	<p>Otorgar 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>No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria</p>	<p>La auditoria para el proceso de bienestar esta programa para el mes de septiembre.</p>

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO</b> Asesorar a la Institución en los procesos de Gestión humana y Garantizar, que el talento humano que se vincule a la institución posea los requisitos y competencias requeridas para, el cargo a desempeñar, y promover su permanencia a través de la formación y el mantenimiento del buen 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 reinducción 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 Personal	No. de Informes de la comisión de personal	Se tienen programada la reunión para el mes de mayo
	Amiguismo o clientelismo	Contratación 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 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	La auditoria se tiene programada para el mes de mayo.
	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	La auditoria se tiene programada para el mes de mayo.

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

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
<p><b>GESTION DOCUMENTAL</b> Asegurar la creación, organización preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.</p>	<p>Inadecuada manipulación y almacenamiento de la documentación de la Institución</p>	<p>Incumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo y archivo de la documentación</p>	<p>Falta de control en los procesos de gestión documental y de conocimiento de los funcionarios del manejo de los archivos de la entidad</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Auditoria a los procesos de la entidad en donde se incluye el manejo de la gestión documental</p>	<p>Auditoria a los procesos de la entidad en donde se incluya el manejo de la gestión documental</p>	<p>Control Interno</p>	<p>No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria</p>	<p>La auditoria se tiene programada para el mes de agosto</p>

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

IDENTIFICACION

ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO























































































