

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso/Objetivo	Riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2017
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 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	Durante el Tercer cuatrimestre se realizaron reuniones del Equipo directivo frente a temas estratégicos de carácter financiero, de proyectos de infraestructura física y tecnológica, de internacionalización y de Talento Humano
PLANEACION 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	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	Planeacion	No. de Informes	Se aprobo por parte del Consejo Directivo en el mes de octubre el primer informe cualitativo y cuantitativo del POA 2017 con corte a junio. Se realizaron reuniones de seguimiento de cumplimiento del POA del segundo semestre y se realizo un primer informe borrador de cumplimiento del POA con corte a Diciembre de 2017 con seguimiento y verificación de la oficina de control Interno.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
<p>MERCADEO Generar y desarrollar estrategias de mercadeo, información y comunicación que conduzcan al posicionamiento institucional en el mercado.</p>	Ausencia de canales de comunicación	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	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	No. de Informes	A pesar de haber presentado la dependencia de (MIC) mercadeo, información y Comunicación de cumplimiento del Plan de comunicación al mes de Diciembre, es necesario mejorar en los canales de comunicación y de información al igual que la implementación masiva de las redes sociales y medios electrónicos.
<p>DOCENCIA 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>	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. 2. Inadecuada planeación académica. 3. Falta de seguimiento al desarrollo de la labor académica	Casi Posible	Correctivo	Planeación y seguimiento al desarrollo de la labor académica	2 Informes semestrales sobre el cumplimiento de la labor académica	Vicerrectoría	No. de Informes	<p>Es importante mencionar que por el contexto regional en ocasiones se dificulta la contratación de personal experto, idóneo y cualificado para desarrollar algunas asignaturas de los programas académicos.</p> <p>La oficina de control interno en su programa de auditoria de la vigencia detecto una inadecuada planeación académica al identificar actividades programadas en la planeación docente sin resultados tangibles, se evidencio el desarrollo de actividades pero falta de consolidación de los resultados finales, de acuerdo a estas apreciaciones se formularan acciones correctivas para la vigencia 2018 frente a este particular.</p> <p>Es necesario establecer controles para mejorar en el desarrollo de la labor académica de algunos de los equipos de trabajo.</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
<p>INVESTIGACION 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>	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 o seguimiento y monitoreo de los proyectos por parte del Comité del CIRSE	CIRSE	No. de Informes de avance de los proyectos (técnico y financiero)	<p>El Coordinador de CIRSE presento un informe resumen del proceso de investigación de la Entidad.</p> <p>De igual manera el Asesor de Control Interno presento un informe de auditoría interna en donde detalla el estado de cada uno de los proyectos identificando falencias en la consolidación y cumplimiento de cronogramas.</p>
<p>PROYECCION SOCIAL 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>	Bajo impacto y altos costos de los procesos de proyección social que se realizan	Se realizan actividades para estudiantes y egresados pero no se realizan proyectos de cooperación con cofinanciación	No se cuenta con una estrategia direccionada para el desarrollo de la proyección social	Posible	Preventivo	EL Coordinador analiza las propuestas de proyección social	Fijación y aplicación de criterios de evaluación de los proyectos de proyección social por parte del Comité del CIRSE	CIRSE	No. de proyectos presentados/No. de proyectos aprobados	<p>A pesar de haberse presentado desde vigencias anteriores debilidad en los procesos que se adelantaron por parte de la Proyección social de la entidad por falta de presupuesto, se identifico por parte de la dependencia de control interno que se asigno recursos económicos importante y no fueron ejecutado, lo que permite evidenciar que la problemática no es financiera, mas bien es de Programación y proyección institucional, se menciona la falta de un plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades que dependen del proceso misional de Proyección Social diferente a lo proyectado en los planes operativos.</p> <p>Se presento informe por parte del Coordinador del Proceso con los resultados alcanzados en la vigencia.</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
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 realizaron de manera satisfactoria todos los procesos de contratación previstos en la vigencia, es importante mencionar que la elaboración de estudios previos esta a cargo del jefe de la división administrativa y financiera lo que ha generado retrasos y debilidades en las actividades propias del jefe de la división administrativa y financiera, se formula acción de mejora a fin de que la elaboración de estudios previos la realice otro funcionario o contratista, obviamente bajo la custodia y verificación del jefe de la división.
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 se han venido asignando de acuerdo a su área de formación, idoneidad y conocimientos previos a fin de que se tenga un buen control en la supervisión de los contratos. la entidad no cuenta con personal calificado para la supervisión de contratos como lo son de obra publica, por este motivo se ha visto la necesidad de contratar personal externo con las habilidades y conocimiento idoneos al igual que su formación para que sean los garantes y supervisores de obras de infraestructura física. Se contrato un supervisor para los contratos relacionados con el tema de infraestructura, dado la carencia institucional de profesionales en esta área

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO					
	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	Ajustes al Plan de Adquisiciones y expedición de Certificados de Disponibilidad presupuestal	Planeación y División Administrativa	No. de Modificaciones al Plan de Adquisiciones	todos los gastos que se han generado en la vigencia fueron los aprobados e incluidos en el proyecto de presupuesto y en plan de adquisiciones, la entidad no realiza inversiones o genera gastos que no estén incluidos en plan, cuando se han generado nuevas necesidades se ha modificado plan de adquisiciones y se han publicado los cambios y modificaciones en el SECOP.
GESTION ADMINISTRATIVA 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	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	No. de Actas del Comité de Inversiones	Se han realizado las reuniones comité de inversiones para analizar y recomendar el portafolio de inversiones de Recursos CREE de la entidad. En toda la vigencia 2017 se solicitó a las entidades que prestaban servicio financiero y bancario en el municipio para ofertar tasa de interés para los recursos de inversión que tiene la IES-CINOC para diferentes proyectos, se ha evidenciado la participación y oferta de los bancos Davivienda, Bancolombia, Bnaco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, es importante mencionar que la IES CINOC a través de su comité de inversiones a procurado adjudicar el manejo de los recursos donde mejor tasa de interés se ofrezca y la que mejor respaldo y riesgo presente.
	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	Auditoría a los procesos contables y financieros	Control Interno	Número de no conformidades encontradas en el proceso de auditoría	De acuerdo a la auditoría al proceso presupuestal y de tesorería todos los hechos económicos y financieros se han registrado de manera oportuna en el sistema financiero SYSCAFE. Es importante mencionar que para cada transacción se evidenció el debido soporte lo que permite cotejar los movimientos realizados, igualmente a través de las conciliaciones bancarias se verifican las transacciones. (movimientos de Bnacos con auxiliares)

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO			
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	Número de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria	La auditoria para el proceso contable no se logro realizar finalizando la vigencia 2017 debido a que se venian organizando y preparando las actividades de integración de los procesos contables y financieros, para esto se debia preparar para la depuración contable, preparación de cierre final y apertura de saldos iniciales para la nueva vigencia fortalecer el conocimiento de grupo de trabajo en NIIFSP a fin de que se puedan establecer politicas para las transacciones realizadas en cualquier dependencia, establecer los documentos fuentes y soportes de las transacciones, identificar los productos y los proveedores y elaborar los procedimientos internos al igual que las politicas que aseguren que las normas, politicas y procedimientos sean aplicados de forma homogenea y consistente.
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	No. de informes de cumplimiento de los ACPM	Para acceder al sistema financiero de la entidad se debe contar con una asignación de clave por parte del Jefe de la División Administrativa y Financiera. Después de verificar por parte de la auditoria interna la información del sistema se pudo corroborar y dar fe que esta no es manipulada ya que los saldos y cifras son las que se reportan a través del SCHIP presupuestal y SCHIP contable para cada trimestre.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL 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	Se presento por parte de la Oficina de control Interno a Direccinamiento el informe de cumplimiento de los ACPM para la toma de medidas frente al gran número de ACPM no diligenciados y/o no cumplidos de las vigencias anteriores.
MEJORAMIENTO CONTINUO 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	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 para beneficiar al funcionario	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	Planeacion	No. de informes con base en la tabulación de las encuestas	Se cuenta con el informe de la Encuesta de egresados y estudiantes La encuesta al sector productivo no se realizo en la vigencia, se cuenta con una accion de mejora frente a este particular.
SERVICIOS ACADEMICOS Realizar el adecuado registro de los estudiantes que ingresan a los programas que	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 o favorecimiento de intereses particulares	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	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria interna	Se encontro por parte de la Auditoria Externa una No Conformidad Mayor relacionada con el Registro de los Graduandos en el Libro de Actas de Grado de la Institución. Frente al particular se aplico la corrección y se formulo el ACPM para la acción correctiva la cual se encuentra en ejecución de mejora para subsanar la debilidad presentada.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
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	De acuerdo a la audiotira no se encontraron NC en este particular, es importante mencionar que la unica persona autorizada para manejar y manipular la información academica es la funcionaria de Registro academico la cual es la unica tenedora de claves de acceso al sistema de información academico.
BIENESTAR 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	Amiguismo o clientelismo	Otogar 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	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria	Se registraron 3 NC al proceso referentes a Seguimiento al aula, construccion de planes de bienestar con el equipo de trabajo y a la aplicación de la encuesta de Satisfacción de las Actividades realizadas dentro de los planes de bienestar.
	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	No de Convenios Tiempo de duración de los convenios	Se firmo el convenio para el uso de los espacios en la Institución Educativa Normal de la Presentación. De otro lado se realizaron las adecuaciones en el Centro de la madera para mejorar el bienestar de la comunidad Educativa. Todo lo anterior enmarcado en la realización del Plan de Contingencia. la entidad se vio avocada en realizar actividades en espacio no propios, dentro de los planes de contingencia se adecuan salones de clase en NSP de Pensilvania, a la fecha no se cuenta con información que permita identificar debilidades sobre la prestación del servicio a pesar de que no es un espacio de la IES-CINOC.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
GESTION DEL TALENTO HUMANO 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 jerárquico 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	A la fecha no se ha realizado reunión de la Comisión de personal de la entidad debido a que no se han presentado o evidenciado extralimitaciones de los funcionarios en el desarrollo de su quehacer y su función, es importante resaltar que a pesar de no contar con un número importante de funcionarios hay un fuerte compromiso de los mismos en realizar sus actividades propias y apoyar otras sin extralimitarse en la toma de decisiones que no sean de su Rol o función.
	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	Auditoría a los procesos de Contratación de personal	Control Interno	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoría	La auditoría para el proceso de contratación se realizó en el tercer trimestre de la vigencia 2017, es importante resaltar el compromiso del Jefe de Talento Humano y de la Secretaria general encargada de los procesos contractuales, se evidencia el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la vinculación de un contratista o un catedrático, se ha buscado que el funcionario o contratista sea la persona con más idoneidad y conocimiento del Rol para que sea contratado independiente si es amigo o conocido. es importante mencionar que por el contexto regional donde se ubica la entidad en ocasiones es difícil la contratación del personal con las mejores características y perfil necesario el cual cumpla con el 100% de lo requerido.

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO				
	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	<p>La auditoria para el proceso de Talento humano fue realizada en el tercer trimestre de la vigencia 2017.</p> <p>Afortunadamente la dirección y el equipo de trabajo tiene valores eticos muy arraigados frente a la responsabilidad de su quehacer lo que ha permitido transparencia en sus actuaciones; como se comento anteriormente las contrataciones se realizan de acuerdo a la necesidades y se contrata si el futuro personal cumple con los requisitos y la experinecia necesaria para cumplir el cargo para el cual se encuentra la vacante o la necesidad del servicio.</p>
GESTION DOCUMENTAL 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.	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	No. de no conformidades encontradas en el proceso de auditoria	<p>En las auditorias a los procesos se revisa la gestión documental del archivo de Gestión, como la aplicación de las TDR. En cuanto al manejo del Archivo Central e Histórico se realizo traslado a la nueva sede y se esta en espera que lider del proceso reciba a satisfacción este archivo.</p> <p>dentro del Programa de Gestión documental se encuentra como actividades principales el traslado documntal de la vigencia 2015-2016 y el inicio del manejo de información electronica.</p>

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 2017

<i>IDENTIFICACIÓN</i>	<i>ANÁLISIS</i>	<i>MEDIDAS DE MITIGACIÓN</i>	<i>SEGUIMIENTO</i>	
-----------------------	-----------------	------------------------------	--------------------	--

