

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL		
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 los primeros meses del año se han venido realizando reuniones con los líderes de proceso para concertar y ajustar las diferentes actuaciones institucionales encaminadas a cumplir con los planes estratégicos formulados iniciando la vigencia y en donde cada uno de los funcionarios tienen actividades y objetivos puntuales, se busca que desde la dirección no se concentre poder si no que cada uno aporte al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales (evidencias que reposan en actas en Planeación Institucional)
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.	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 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	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 han venido realizando reuniones con los líderes de proceso para apoyar la construcción y ejecución de los planes de trabajo. No se ha realizado el seguimiento trimestral por cuanto durante los dos tres primeros meses se ha realizado empalme con el nuevo rector. Actualmente se encuentra en revisión y valoración el Plan de Desarrollo Institucional ya que cumple dos años de ser adoptado, el resultado de este seguimiento será publicado en página web para el conocimiento de los Stakeholders. El seguimiento permitirá a la entidad suscripción de plan de mejora sobre los objetivos que se encuentran con una baja valoración de avance.

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
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.	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	Reaización de las reuniones para la revisión del SGC	Representante de la Dirección	En el momento la Institución no cuenta con SGC certificado en ISO 9001:2008 y en NTCGP 1000:2009, debido al cambio de Normatividad en la última versión ISO 9001:2015 y la desaparición de la NTCGP en gestión de calidad la entidad realizo invitación publica para la contratación para la asesoría de implementación de la nueva versión de la Norma y poder iniciar el proceso de certificación para el segundo semestre en calidad y ajustado al Nuevo Modelo integrado de Planeación y Gestión en su versión 2 de acuerdo a lo Normado por la ley 1499 de 2017.
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.	Ausencia de canales de comunicación e Información adecuados y oportunos	No se comunique 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 tecnologicos	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 el Plan de Mercadeo para la vigencia por parte de la Funcionaria y el mismo se encuentra en ejecución. Actualmente se encuentra en construcción el Plan de información y comunicación para la vigencia 2018.
DOCENCIA Garantizar que los programas académicos sean pertinentes, tengan	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. Inadecuado				Informe semestral del cumplimiento del Modelo Pedagógico	Vicerectoria 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 auditoria 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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL		
calidad y estén de acuerdo con las necesidades y expectativas de los socios de valor	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	2. Inadecuada planeación académica. 3. Falta de seguimiento al desarrollo de la labor académica	Casi Posible	Correctivo	seguimiento al desarrollo de la labor académica	Auditoria al proceso de docencia	Control Interno	en vigencia 2017 se presentaron varias no Conformidades lo que conllevó a que se estableciera un Plan de mejoramiento por parte de la Vicerrectoría académica, se espera agendar reunión previa con el líder del proceso para establecer los avances y correctivos frente a las observaciones presentadas por el Asesor de Control Interno
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.	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 seguimiento y monitoreo de los proyectos por parte del Comité del CIRSE	CIRSE	En la vigencia 2017 se presentaron varias No conformidades frente al desarrollo de los procesos de Investigación, en conversaciones previas con el Nuevo coordinador de CIRSE se siguen presentando debilidades con la consolidación y entrega de la información y resultados parciales para poder que el coordinador de Investigación elabore y consolide los resultados y hacer los respectivos reportes; se espera la atención del líder del proceso para establecer los avances y correctivos adelantados frente a las observaciones que siguen siendo reiterativas para lo que va corrido de la vigencia 2018 en temas de investigación.

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
<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>Se está formulando el Plan de Trabajo por parte del Nuevo Coordinador del Proceso el cual se espera esté listo finalizando el mes de Mayo de 2018, es indispensable que vicerrectoría académica establezca la fecha de entrega por parte de este coordinador donde se pueda identificar las actividades a desarrollar con los grupos de interés internos y externos, se debe de realizar un diagnóstico de las necesidades del sector y finalizar con la elaboración y adopción del portafolio de servicios institucional, actividades que deben de ser adelantadas a la mayor brevedad posible ya que son no conformidades presentadas desde vigencias anteriores y no se han logrado subsanar.</p>
<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 Contratacion</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.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
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.	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.
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.	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	No se han realizado modificaciones al plan de adquisiciones para lo que va corrido de la vigencia 2018. 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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL				
<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>Inversiones sin respaldo</p>	<p>Débil soporte económico de las Instituciones Financieras donde se realizan las inversiones de la entidad</p>	<p>Subjetividad en la elección de la Institución para la realización de inversiones</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Análisis de las tasas del mercado y de la calificación financiera de las entidades bancarias</p>	<p>Comités donde se realiza el Análisis de las tasas del mercado y de la calificación financiera de las entidades bancarias</p>	<p>Comité de Inversiones</p>	<p>Las inversiones realizadas a través de Certificados de depósito a Término fijo, obedecen a un estudio realizado por el comité de inversiones, donde se evidencia en actas de este, las diferentes invitaciones a cotizar las cuantías a invertir por parte de la IES, se hace la valoración y se identifican cuáles son las entidades Bancarias que mayor y mejor beneficio entregue a la entidad, otro de los factores que se evalúan es el factor triple AAA.</p>
<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>No registro de la información en los libros auxiliares</p>	<p>Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar la información financiera de la entidad</p>	<p>Omisión en la aplicación de las normas que regulan el procedimiento financiero</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Utilización de libros auxiliar conforme a la normatividad</p>	<p>Auditoria a los procesos contables y financieros</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Iniciando el mes de Mayo se viene ejecutando el Proceso de auditoría al proceso Presupuestal de la vigencia 2017, se han logrado observar hasta la fecha las actividades realizadas frente a la planeación presupuestal, Decretos, Resoluciones , Acuerdos, traslados, Adiciones, Reducciones y toda la normatividad aplicada para la realización de la ejecución del presupuesto de la entidad, se ha verificado la ejecución de ingresos y Gastos haciendo un comparativo con el recurso efectivo en bancos, en títulos y CDT, se espera verificar cuentas bancarias (Extractos) frente a movimientos de libros auxiliares a través de verificación del proceso de conciliación bancaria realizada entre presupuesto y pagaduría, presupuesto y contabilidad, presupuesto y nómina.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL		
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.	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	Aunque no se ha iniciado con la auditoria al proceso contable, para cada vigencia se han verificado los documentos que sirven para registrar las operaciones comerciales de la entidad, se verifican los originales que han servido de base para registrar las operaciones comerciales de la IES. se han verificado que estos soportes estén bien elaborados y que estos soporten de una manera clara, real y oportuna los movimientos contables, adheridos a los comprobantes de contabilidad de manera cronológica y consecutivos de manera que ha permitido a la auditoria interna su verificación entre los soportes contables se observan (comprobantes de ingreso, Comprobantes de egreso que son generados por el sistema Financiero SYSCAFE, recibos de consignación, facturas de venta o cuenta de cobros entre otros.

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL				
<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>Sistemas de información financiera susceptibles de manipulación o adulteración</p>	<p>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</p>	<p>Débiles sistemas de seguridad en el manejo del Software contable</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Claves de acceso de acuerdo al perfil del usuario del sistema</p>	<p>Auditoria a los procesos contables y financieros</p>	<p>Control Interno</p>	<p>la información contable y financiera se encuentra sistematizada en el sistema SYSCAFE, este sistema permite evidenciar los movimientos presupuestales y financieros que se realizan en la entidad, se verificaron los movimientos financieros identificados a 30 de Enero de 2018 haciendo un cruce entre la información presentada y arrojada por el Sistema Syscafe y los reportes presentados a través del CHIP Presupuestal y contable, así mismo se verificó la información que se presenta de manera mensual al área financiera de la gobernación de caldas identificando que los valores presentados en los tres informes son congruentes con el manejo presupuestal y contable de la entidad frente a los ingresos y gastos del cierre de la vigencia 2017.</p>
<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>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>Se ha logrado observar que la entidad no ejecuto actividad alguna de acuerdo al plan de gestión documental ajustado y adoptado para la vigencia 2017 a través de la resolución de adopción No. 165 de Marzo de 2017, a la fecha se encuentra en elaboración la ficha de contratación para que se convoque a una firma o persona natural quien acompañe el proceso de gestión documental de la entidad.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION			ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL				
<p>MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO 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 los resultados de las auditorias internas y externas</p>	<p>No consignar las no conformidades en los procesos auditados para beneficiar a los funcionarios</p>	<p>Poco conocimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Capacitación a los auditores de la entidad</p>	<p>Seguimiento al cumplimiento de los ACPM reportados en los procesos de auditoria</p>	<p>Control Interno</p>	<p>una de las mayores debilidades que se presentan en la ies cinoc es la formulación de acciones correctivas, preventivas o de mejora producto de las observaciones presentadas por la oficina de control interno en el proceso de auditoria interna desarrolladas para cada vigencia, esta situación se ha presentado a la dirección en busca que esta instancia formule y apoye la elaboración de planes de mejoramiento y por ende acciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales enmarcados en los procesos misionales de la entidad.</p>
<p>MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL. MEJORAMIENTO 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 del servicio</p>	<p>Entrega de las encuestas a una sola dependencia</p>	<p>Planeacion</p>	<p>A la fecha de este informe no se cuenta con la información producto de la encuesta de satisfacción al usuario, la entidad tiene proyectada la realización de tres clases de encuestas de acuerdo a sus socios de valor (Egresados, estudiantes y sector Productivo), desde vigencias anteriores se ha dificultado la aplicación de la herramienta donde se permita evidenciar la satisfacción del usuario frente al servicio que presta la IES-CINOC, esta situación se ha presentado en los informes de la oficina de control interno, así mismo se ha identificado en la aplicación del servicio no conforme actividad que se realiza de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 De Calidad.</p> <p>Se espera la Programación de la realización de las encuestas con la Oficina de Bienestar para los egresados, encuesta de estudiantes con registro y control académico y del sector productivo con el coordinador de Proyección social.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
<p>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</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</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>La entidad cuenta con un personal de mucha confianza, una funcionaria de más de 25 años de servicio donde conocedoras de las implicaciones legales que podría genera una mala actuación frente a expedir documentos oficiales le podría generar una falsificación de documentos públicos para ello la entidad se limita a aplicar la normatividad establecida frente a los títulos, diplomas, actas y otros documentos consignados en Decreto 2725 de 1980 Art 4 y 7 sobre constancias y actas de grado.</p>
<p>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</p>	<p>Sistemas de información académica susceptibles de manipulación o adulteración</p>	<p>Facil acceso por parte de cualquier funcionario de la entidad a los sistemas de información académico de la entidad que permite modificar registros</p>	<p>Debiles sistemas de seguridad en el manejo del Software académico</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Claves de acceso de acuerdo al perfil del usuario del sistema</p>	<p>Auditoria a los procesos de registro académico</p>	<p>Control Interno</p>	<p>La entidad maneja un sistema de información académico para registro, matrícula y control de notas el cual es manejado por solo la funcionaria de registro académico quien es la encargada de incluir las notas en el sistema PROMARAFI utilizado por la IES, las notas después de estar en el sistema no se pueden modificar a no ser de que medie autorización sustentada para tal fin y autorizada desde vicerrectoría académica. Se ha logrado identificar que para acceder al sistema se debe de tener USUARIO Y CLAVE de acceso.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
<p>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</p>	<p>Registro correcto y oportuno de los graduados en el Libro de Actas de Grado de la IES</p>	<p>Registro tardío o incorrecto de los graduados en el libro de Actas de Grado de la Entidad</p>	<p>No cumplimiento de los puntos de autocontrol y falta de control en el proceso</p>	<p>Casi Posible</p>	<p>Correctivo</p>	<p>Realización de los procesos de autocontrol y control en los procesos de información documental de carácter académicos de los estudiantes, egresados y graduados</p>	<p>Auditoria a los procesos de registro académico</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Finalizado el mes de abril de 2018 se verificó la actualización de los últimos graduados, se observaron las listas de graduados verificados en acta de grado y el debido registro en libro de actas de grado.</p>
<p>BIENESTAR INSTITUCIONAL 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 socioeconómicas, culturales, de recreación y deporte y el apoyo para el rendimiento académico.</p>	<p>Amiguismo o clientelismo</p>	<p>Otogar 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>la entidad actualmente cuenta con varios proyectos de apoyo financiero para matrículas, entre estos se cuenta con un proyecto de permanencia a la educación donde se apoya con alimentación, hospedaje y 50% de la matrícula a jóvenes del área rural, Programa de Universidad en el campo donde los estudiantes matriculados son los estudiantes que han estudiado bajo el modelo de escuela nueva, proyecto apoyado por alianza con comité de cafeteros, chec, secretaria de educación del departamento y Universidades, Día solidario CINOC que es el apoyo que da cada uno de nuestros trabajadores por un día laboral para la matrícula de estudiantes, monitorias de servicios que se asignan a estudiantes que no cuentan con ningún beneficio, apoyo becas Confamiliares y créditos con la fundación Piamonte, se puede concluir que más del 75% de nuestros estudiantes cuenta con algún beneficio para estudio.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO ABRIL		
<p>BIENESTAR INSTITUCIONAL 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 socioeconómicas, culturales, de recreación y deporte y el apoyo para el rendimiento académico.</p>	<p>Espacios no adecuados para el desarrollo de la labor académica y de bienestar</p>	<p>Las aulas, talleres, salas de sistemas y espacios no son suficientes y adecuados para el desarrollo de la labor académica</p>	<p>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</p>	<p>Casi Posible</p>	<p>Correctivo</p>	<p>Establecimiento de Convenios que garanticen la continuidad y la suficiencia de espacios</p>	<p>Adecuación de los espacios con las condiciones mínimas para el desarrollo de la labor académica y de bienestar</p>	<p>Rectoría</p>	<p>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.</p>
<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>Extralimitación de funciones</p>	<p>Asignación de funciones que no competen al nivel jerarquico en el que se encuentra el funcionario por parte del jefe inmediato</p>	<p>Procesos de inducción y reinducción inadecuados a los funcionarios de la entidad</p>	<p>Posible</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Fijación y revisión de Objetivos en los formatos de evaluación de desempeño</p>	<p>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</p>	<p>Comisión de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Durante la vigencia 2017 y primer cuatrimestre de la vigencia 2018 No se han presentado quejas o reclamos en este sentido por parte de los funcionarios o contratistas de la Institución, las funciones se encuentran enmarcadas en los manuales de funciones y manuales de procesos cuales facilitan el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos, para el caso de los contratistas el Objeto contractual es muy claro y las actividades son claramente especificadas en los pre pliegos y pliegos y finalmente en el contrato, actuaciones y actividades que permiten que no se generen cargas o extralimitación de funciones por parte de los funcionarios de la entidad o de un contratista por mala información.</p>

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO ABRIL			
<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>	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	Falta de control en los procesos de selección 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 Selección de personal	Control Interno	la planta Global para los últimos años no ha sido modificada, la última restructuración se realizó en la vigencia 2013, para el caso de los docentes ocasionales de tiempo completo se ha tratado de buscar los que mejor perfil profesional tengan al igual que experiencia en el sector educativo, para el caso de los docentes catedráticos la entidad escoge entre las hojas de vida los perfiles que más se acerquen a las necesidades institucionales de acuerdo al programa académico que se está ofertando. Es de vital importancia para la entidad que se establezca un protocolo de recibido, verificación, validación y nombramientos por hora catedra para los docentes que ingresen a nuestra institución bajo esta modalidad.
<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>	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	Por el contexto institucional, la función de educación que realiza y la poca oferta profesional que se tiene en el Municipio al igual que lo equidistante del Departamento limita el tráfico de influencias, la entidad se ha visto en la necesidad de buscar profesionales en el Departamento del Tolima debido a no encontrar perfiles requeridos para algunos programas académicos.

Gloria María Hoyos Giraldo
Profesional Especializada
Asesora de Planeación

Juan Pablo Herrera Arce
Asesor
Control Interno

Pensilvania
08 de Mayo de 2018

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

GALDAS 2018 Seguimiento Abril 2018

IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO ABRIL

