

Componente No. 1 Riesgos

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CINOC.

18/05/2020

No.	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicadores	Valoración indicador
1	Direccionamiento Estratégico	Concentración de Autoridad y/o poder	Toma de decisiones de manera personal sin consultar al equipo de trabajo y/o cumplir la normatividad interna y/o externa existente de acuerdo al asunto de decisión	Corrupción	1. Estilo de Dirección Autocrático.	Rara Vez	Moderado	Extremo	Reducir	Reuniones trimestrales del Equipo de Líderes de proceso para el análisis de las situaciones institucionales	Actas de las reuniones con líderes de Procesos	Rector	30/12/2020	74 Reuniones adelantadas en la vigencia con el grupo de trabajo.	en vigencia 2020 se han realizado en promedio 73 reuniones por los grupos de trabajo, en gran parte de estas ha participado el rector y líderes de Procesos. 2 comité de coordinación de control interno 3 reuniones general de autoevaluación 15 reuniones grupo contabilidad del 4 de febrero al 28 de abril 5 reuniones grupo forestal del 10 de marzo al 23 de abril 4 reuniones coordinación actividades proceso de autoevaluación con fines de acreditación 20 de marzo 23 de abril 3 reuniones del sistema de información BINAPS 14 comités de Gestión y desempeño 22 de enero al 28 de abril 18 reuniones de inversiones del plan de fomento a la calidad recursos de inversión de la entidad 20 de enero 29 de abril 5 reuniones del consejo directivo del 30 de enero al 5 de mayo 5 reuniones consejo académico del febrero 11 al 24 de abril de cada una de las actividades adelantadas y decisiones tomadas se dejaron constancias en las diferentes actas las cuales reposan en las diferentes áreas de la entidad.
2	Internacionalización	Realización de procesos de movilidad que no impacten el desarrollo académico de la entidad	Las acciones de movilidad entrante y/o saliente atienden a intereses personales y no institucionales de acuerdo a la oferta académica que se desarrolla	Corrupción	Escasa planeación y concertación de las acciones de movilidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Reglamento claro para aplicar a procesos de movilidad	Reglamento aprobado e implementado	Coordinador Internacionalización	30/03/2020	No. de reglamentos aprobados y adoptados con procesos de movilidad	El documento donde se fijan los procesos de movilidad se encuentra en revisión por parte del Vicerrector académico, posterior a las solicitudes de ajustes que se hagan al coordinador de internacionalización y se haga el trabajo, se pasara al Consejo Académico para que se finalice con la revisión y se pase a dirección para su adopción.
3	Bienestar	Amiguismo o clientelismo	Otorgar beneficios a los estudiantes sin que estos llenen los requisitos para ser beneficiarios de los mismos	Corrupción	Inexistencia de criterios para el otorgamiento de beneficios	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Control en la aplicación de los criterios establecidos en el reglamento para apoyos a los estudiantes	Informe de Auditoría interna a la asignación de beneficios.	Asesor Control Interno	Semestral	Disminución de No. de hallazgos con respecto auditorías anteriores	Cada uno de los beneficiarios a los cuales se le ha otorgado una ayuda o apoyo han clasificado de acuerdo al estudio y caracterización realiza por el equipo interdisciplinario de bienestar los cuales a partir de una serie de condiciones evalúan quienes son los que cumplen con estas características y a partir de allí otorgar los beneficios cuando es resorte de la entidad, hay otras asignaciones de beneficios que no son evaluados por la entidad y que ya vienen con las listas de beneficiarios, para el caso becas alcaldías y Generación E "Equidad"
4	Talento Humano	Extralimitación de funciones	Asignación de funciones que no competen al nivel jerárquico en el que se encuentra el funcionario por parte del jefe inmediato	Corrupción	Procesos de inducción y reintroducción inadecuados a los funcionarios de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Informes de las actividades de inducción y/o reintroducción a los funcionarios del IES CINOC	Informe de Talento Humano	Talento Humano	Semestral	No. de informes de actividades de inducción y reintroducción	Para lo que va de corrido de la vigencia 2020 se identificó que se realizaron cuatro actividades de inducción a nuevos funcionarios de la planta y dos actividades grupales de inducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a los contratistas por prestación de servicios, también se realizó una actividad de reintroducción en contratación dirigida a funcionarios y contratistas.

5	Taletno Humano	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	Corrupción	Falta de control en los procesos de contratación de personal de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Auditoria interna a los procesos de contratación	Informes de Auditoria a los procesos de contratación	Asesor Control Interno	Semestral	Disminución No. de Hallazgos al proceso de contratación	Producto de la de Auditoria interna a realizar a los procesos contractuales se medirá el indicador para determinar las debilidades, no conformidades y hallazgos del proceso contractual adelantados en el primer semestre de la vigencia 2020.
6	Taletno Humano	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	Corrupción	Falta de control en los procesos de selección de personal de la entidad	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Auditoria a los procesos de contratación de personal	Informe de las auditorias al proceso de contratación de personal	Asesor Control Interno	30/12/2020	Disminución No. de Hallazgos al proceso de contratación de personal	A la fecha de este seguimiento y medición del Plan Anticorrupción primer cuatrimestre, no se han identificado faltas de controles en los procesos de selección de personal, gran parte de los procesos que se realizan son evaluados con el apoyo de la oficina de Talento humano quien determina que para el caso de docentes catedráticos o docentes ocasional de medio y de tiempo completo cumplan con las necesidades del servicio; por otra parte los contratos de apoyo a la gestión donde es utilizada la modalidad de Contratación Directa, la entidad ha tratado de apoyar a los jóvenes egresados de los programas académicos de la IES CINOC, se ha tratado de promover la ley de primer empleo como característica y recomendación de la función Pública.
7	Servicios Administrativos	Pérdida de recursos	Inadecuado manejo de dinero, faltantes de dinero en caja.	Corrupción	Falta de autocontrol y control en el proceso de pagos y consignaciones	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Auditoria al proceso de pagaduría	Informe de la Auditoria	Asesor Control Interno	Trimestral	No. de Hallazgos producto de la auditoria interna al procesos de pagaduría	La oficina de control interno de manera trimestral hace seguimiento a los pagos y consignaciones que se hacen por terceros a la entidad, se ha verificado en auditoria interna las actividades de conciliaciones que se hacen desde pagaduría, contabilidad, nómina y presupuesto, todos los pagos identificados y revisados obedecen a la generación de un documento como cuenta de cobro, factura o documento equivalente que soporte el pago realizado, se han observado algunas situaciones que hay que mejorar pero no obedecen a malos manejos o pérdidas del recurso.
8	Servicios Academicos	Manipulación de la Información académica de estudiantes y egresados de la entidad	Cambios en las notas reportadas por los docentes en los diferentes momentos evaluativos	Corrupción	Incipientes controles al procedimiento de registro académico	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Publicación de las notas máximo 8 días posterior al corte de los momentos evaluativos	Informe de publicación de notas	Secretaria Académica	De acuerdo al calendario académico semestral establecido por el Consejo Académico	No. de Informes de publicación de notas	De lo corrido del año no se alcanzó a publicar notas en cartelera institucional, la entidad adquirió el sistema académico Q10 el cual permitirá de manera sistemática publicar las notas oportunamente para el conocimiento de los usuarios, en este caso de los estudiantes.
9	Servicios Academicos	Expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales, sin el cumplimiento de los requisitos internos y legales	Incumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de estos documentos académicos	Corrupción	Falta de control del proceso	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Reducir	Auditoria a los procesos de graduación	Informe de auditoria	Asesor Control Interno	30/12/2020	Disminución del No. de Hallazgos al proceso de graduación	A la fecha no se ha identificado un incumplimiento por parte de la funcionaria de registro y control académico para la expedición de documentos, la expedición de la certificación va acompañada y refrendada por la firma del Vicerrector académico y Secretaria General quienes son los encargados de validar el certificado y darle vía legal.
10	Medicion y Mejoramiento Continuo	Amiguismo o clientelismo	No consignar las no conformidades en los procesos auditados para beneficiar a los funcionarios	Corrupción	Manipulación de los resultados de las auditorias internas y externas	Rara Vez	Moderado	Moderado	Reducir	Auditoria Externa	Contrato de adquisición del servicio	Rectoría	30/09/2020	Disminución del No. de no conformidades producto de la Auditoria Externa	los procesos de auditoria interna adelantados en vigencia 2020 han generado los informes respectivos al igual que la generación de planes de mejoramiento, en ningún caso se manipulan los resultados, la mejor manera de tener un mejoramiento continuo es indiscutiblemente reconociendo los errores y formulando acciones de mitigación y subsane de las debilidades o desviaciones. Para el caso de auditorias realizadas por los órganos de control a la fecha no se tienen malas calificaciones el ultimo puntaje obtenido fue de 96 puntos sobre 100 auditoria realizada por la Contraloría General de Caldas. De la auditoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional en vigencia 2019 se presentaron algunas observaciones, pero se realizaron los ajustes de información dentro del periodo de controversia, obteniendo un informe con cero novedades.
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES.			Trámites institucionales inscritos en el SUI.												Componente No. 2 Tramites

	La institución no cuenta aún con trámites inscritos en el SUIT.	Se propone realizar cronograma de trabajo para el registro de los trámites de matrículas, pago de derechos pecuniarios y otros derechos pecuniarios teniendo como responsables de esta actividad a los líderes de las áreas financiera, académica y la oficina de planeación con apoyo de la oficina de control interno.		Se solicitara en comité de MIPG La asignación de responsabilidad de la revisión de la normatividad aplicable a cada trámite a fin de que se avance sobre el particular y se tenga como mínimo un plan a medidado y largo plazo	
RENDICIÓN DE CUENTAS					Componente No. 3 Rendición de Cuentas
ACTIVIDADES		FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	
PREPARACION RENDICIÓN DE CUENTAS					
Socialización de Directrices para el proceso		Feb 10 del 2020	Planeación	Acta No. 04 de 04 de febrero de 2020	
Elaboración de Informes por las dependencias		Feb 14 - Marzo 16	Líderes de Proceso	Acta No. 08 de marzo 09 de 2020	
Revisión de Informes por el Comité de MIPG		Marzo 17-Marzo 20	Rector	ActA No. 09 de marzo 25 de 2020	
Consolidación del Informe		Marzo 23-Marzo 26	Planeación	Marzo 23 al 26 de 2020. Informe enviado a los correos electronicos	
Elaboración de Informe resumido para la ciudadanía		Marzo 23-Marzo 26	Planeación	Marzo 23 al 26 de 2020. Informe enviado a los correos electronicos	
Publicidad de la Audiencia en página web		Marzo 27 a Abril 27	Responsable Página Web	Marzo 28 de 2020. Con estos links quedó la publicación del informe en el banner de la página principal y en la página de Transparencia: http://iescinoc.edu.co/transparencia/ https://iescinoc.edu.co/	
Publicidad de la Audiencia en Redes Sociales		Marzo 27 a Abril 27	MIC	Se realizo por parte del jefe de publicaciones promoviendo la audiencia por Facebook live, canal de la parabolica y emisora local	
Publicidad de la Audiencia en Medios escritos		Marzo 27 a Abril 27	Planeación	Debido a la cuarentena no se desarrollo publicidad por escrito	
Invitaciones personalizadas para la Audiencia		Marzo 27 a Abril 27	Planeación	Abril 02 de 2020 por medio de correo electronico de Rectoria	
Reunión con la comunidad para dar a conocer el objetivo de la Audiencia		Marzo 27 a Abril 27	Planeación	Debido a la cuarenta por la situación de Pandemia se pudo realizar reuniòn con personas	
Actualización de Reglamento		Marzo 27 a Abril 27	Planeación	El reglamento fue actualizado por la oficina de planeación y expuesto de manera resumida en la audiencia	
REALIZACIÓN					
Logística para la Audiencia en Espacio Físico		Abril 27-Abril 29	Talento Humano	Dada la situación de cuarentena declarada por el gobierno nacional frente al tema de la pandemia COVID 19 se tomo la decisión de realizar la audiencia de manera virtual utilizando el mecanismo de facebook live, al igual que la trasmisión através del canal comunitario y de la emisora local. Toda esta logística fue dirigida por el departamento de mercadeo, información y comunicación	
Logística para la Audiencia a través de redes sociales		Abril 27-Abril 29	MIC	La oficina de mercadeo, información y comunicación coordino toda la logística de realización de las grabaciones, emisión del espacio, grabación del mismo y manejo de la asistencia virtual por medo del community manager.	
Revisión de sugerencias de la comunidad para la Audiencia		Abril 27-Abril 29	Planeación	El documento publicado en pagina web fue expuesto a través de este medio desde inicios del mes de abril, no se presentaron solicitudes de grupos de interes.	
Realización de la Audiencia		47209	Líderes de Proceso	la audiencia se realizó en la fecha que se habia validado por el comité de gestión y desempeño, los datos alcanzados de participación quedaron incluidos en el informe de audiencia publica expuesto en la pagina www.iescinoc.edu.co	
EVALUACION					
Elaboración de Informe de la Audiencia		Mayo 4 al Mayo 12	Planeación	Se publicaron los informes en pagina web posterior a la realización del ejercicio de rendición de cuentas	
Revisión del Informe de la Audiencia		41030	Comité de MIPG	El comité de gestión y desempeño en pleno valido el documento publicado, un documento extenso y uno corto de facil interpretación para los grupos de interes y entes de control.	

Ajuste a Planes Producto de la Audiencia	41395	Comité de MIPG	No se ha presentado solicitud de ajuste
Publicación del Informe de la Audiencia	41760	Planeación	Se presentaron por parte del Asesor de Control Interno las conclusiones finales del proceso de rendición de cuentas adelantadas por la IES CINOC en vigencia 2020
OTROS ESPACIOS			
Reuniones trimestrales con los funcionarios de la Entidad	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Grupo Admón.	El comité de Gestión y Desempeño viene reuniéndose generalmente cada semana para socializar temas fundamentales para el desarrollo institucional, actas de este comité son elaboradas por el Asesor de Planeación, quien guarda trazabilidad de las actuaciones adelantadas por la dirección.
Publicación de Informes de Gestión en el link de transparencia	Junio, Noviembre	Responsable Página Web	se publico el informe de gestión 2019 y plan de acción para la vigencia 2020 documento que se puede consultar en la pagina web institucional www.iescinoc.edu.co
Cafés con el Rector y la comunidad	Bimensualmente	Rector	Por restricciones de reuniones presenciales no se ha logrado realizar la actividad, se comentara en comité de gestión y desempeño que acciones se pueden adelantar sobre el particular para dar cumplimiento.
			Se viene participando por parte del Rector y Vicerrector académico en programas radiales (emisora local), se esta comunicadndo de manera oportuna que esta haciendo la entidad para darle tramite y seguir prestando los servicios con el apoyo de las de TICS y a través de teletrabajo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		Componente No. 4 Participación Ciudadana		
COMPONENTE-PROCESO O TIPO DE INFORMACIÓN A PUBLICAR	PERIODICIDAD	DIRIGIDO A	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Proceso de audiencia pública de rendición de cuentas	Primera rendición: Abril de 2020.	Comunidad en general	Asesor de Planeación con apoyo de las dependencias	Se realizó rendición de cuentas 2019 y planes de acción en el mes de abril tal y como se formulo en el plan de rendición de cuentas de la IES-CINOC, todo el soporte de este ejercicio se publico en pagina web institucional.
		Contraloría General de Caldas		
La publicación de los informes contables y financieros (contable y presupuestal)	Mensuales: Ingresos y gastos.	Gobernación de Caldas.	Jefe División Administrativa y Financiera	A la fecha de este seguimiento no se ha publicado la información de ingresos y gastos de lo que va corrido de la vigencia 2020. Se solicito al jefe de la división administrativa y financiera el envío de la información a la web master para su cargue y publicación en el link de Transparencia.
	Bimestrales: Contratación	Contraloría General de Caldas	Contratación	La información contractual es publicada de manera oportuna en el Sistema Electronico de Información Publica SECOP 1 y en el SIA MISIONAL, las dos plataformas se encuentran activas para consulta de los grupos de interes y Organos de Control.
	Trimestral: Deuda pública. Semestral: De ingresos y gastos.	Contraloría General de Caldas Contaduría General de la Nación	Jefe División Administrativa y Financiera	La entidad no cuenta con servicio a la deuda, esta situación hace que no se publique información sobre el particular, para el caso de ingresos y gastos se establecio por consejo Directivo la publicación mensual de ingresos y gastos, la misma información que es enviada a la doctora Marcela Osorio funcionaria de la Gobernación de CALDAS.

	Trimestral: CHIP (ingresos y gastos)	Contaduría General de la Nación	Jefe División Administrativa y Financiera	se identifico la publicación del informe de Ingresos y gastos reporte de la vigencia Enero-Marzo 2020 Ingresos \$5.436,706.095 Compromisos \$2.161.843.961, gastos \$683.834.721 Reservas Presupuestales \$1.416.961.476
	Trimestral: CHIP (Información contable)	Contaduría General de la Nación.	Contador	A la fecha de este seguimiento no se ha publicado la información contable correspondiente notas de caracter específico o variaciones trimestrales y los estados Financieros primer trimestre 2020, de acuerdo a información entregada por la Contadora de la entidad se encuentran listos los estados financieros para revisión por parte de la dirección antes de ser publicados en el CHIP y posterior en pagina web para los grupos de interes.
Información contractual	Permanente	SECOPI-COVI (sistema de información de contratación visible)	Secretaria General	La información contractual es publicada de manera oportuna en el Sistema Electronico de Información Publica SECOPI 1 y en el SIA MISIONAL, las dos plataformas se encuentran activas para consulta de los grupos de interes y Organos de Control.
Información de convenios	Semestral	Comunidad en General	Secretaria General	Se solicito a la Secretaria Ejecutiva la consolidación de los convenios que se encuentran en ejecución para que se publicaran en pagina web y los grupos de interes conozcan algunas de las alianzas que se tienen con otras entidades del estado; se espera que en el transcurso de la semana se logre con la consecución se este particular.
Seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de vigilancia y control	Trimestral	Contraloría General de Caldas	Asesor de control interno	A la fecha de este seguimiento solo se cuenta con una actividad de mejora correspondiente a dejar de tener perdidas por no efectividad en el recaudo correspondiente a creditos por concepto de matrículas, para la entidad este particular ha sido dispendioso y en la actualidad no se cuenta con una estrategia de cobro oportuna, lamentablemente no se ha logrado cumplir con la aplicación del 100% de un proceso de cobro. Producto de las tres ultimas auditorias realizadas por los organos de control, Contraloria General de Caldas, no se han generado hallazgos, no conformidades o debilidades que requieran planes de mejoramiento.
Informes de gestión	Trimestral- Informe Rectoral	Consejo Directivo	Rector	Actualmente se encuentra en espera de entrega de los avances cualitativos de la planeación estrategica por parte de los lideres de procesos para cada uno de los objetivos, esta información la cual se consolida por la asesora de planeación permite a la dirección hacer una presentación al consejo directivo mostrando los avances alcanzados durante el primer trimestre de la vigencia 2020. los resultados alcanzados son revisados en proceso de verificación por parte de la oficina de control interno.

Planes, programas y proyectos de cada vigencia y sus seguimientos	Una vez aprobados o actualizados, y seguimientos que se realicen.	Comunidad en General	Rector/Asesor de Planeación	Tal y como se comento anteriormente los resultados de los planes, programas y proyectos son medidos desde la oficina de planeación y verificados en su cumplimiento por la oficina de control interno, se estaba buscando la realización de esta clase de encuentros donde participe la comunidad pero por temas de restricciones de encuentros no se ha logrado realizar, se espera el establecimiento de otra estrategia de información y comunicación para la comunidad.
Mapa de riesgos	Seguimiento Anual	Comunidad en General	Asesor de Control Interno	Se realiza seguimiento a los riesgos establecidos en el plan anticorrupción, documento que se expone en pagina web, los riesgos de los procesos se publicaran cuando se realice el seguimiento a medidados del mes de Julio
Indicadores	Seguimiento: Semestral y anual	Comunidad en general	Asesor de Planeación	A la fecha se encuentra en medición los indicadores de la planeación estrategica los resultados serán presentados por el área de planeación y verificados por la oficina de control interno. Los indicadores por procesos serán medidos a medidados del mes de Julio de la vigencia 2020.