

Componente No. 1 Riesgos

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CINOC.

fecha de seguimiento 20/10/2020

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 Lideres de proceso para el análisis de las situaciones institucionales	Actas de las reuniones con lideres de Procesos	Rector	30/12/2020	207 aprox Reuniones adelantadas en la vigencia con los diferentes grupos de trabajo.	De lo que va corrido de la vigencia 2020 se han realizado en promedio 207 reuniones por los grupos de trabajo, en gran parte de estas ha participado el rector y líderes de Procesos. 47 reuniones de un comité que fue creado para realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto denominado grupo de seguimiento a la contratación del Plan de fortalecimiento a la calidad 2019 en este grupo se hacen análisis de la ejecución de recursos y los compromisos contractuales que se han formalizado. 20 reuniones del grupo de general de autoevaluación. 38 reuniones del grupo de autoevaluación contabilidad al mes de septiembre. 18 reuniones del grupo de autoevaluación forestal al mes de septiembre. 4 reuniones del sistema de información BINAPS 29 comités de Gestión y desempeño 22 de enero al 29 de septiembre. 13 reuniones del consejo directivo del 30 de enero al 15 de octubre. 20 reuniones consejo académico del febrero 11 al 19 de octubre 6 reuniones del grupo administrativo al 6 de octubre de 2020. 1 comité de sostenibilidad contable en vigencia 2020. 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 fijaron los procesos de movilidad se adoptó por la entidad de acuerdo al acto administrativo Acuerdo de Consejo Académico No. 007 del 9 de junio 2020, se presentó un proceso de movilidad académica de manera virtual dentro del proyecto DELFIN donde participaron tres estudiantes de la Universidad Católica de Manizales del programa de ingeniería ambiental y un estudiante de la Universidad de CHOAPAS de México, el tema de investigación correspondía a estudios de variabilidad espacial de la fertilidad de los suelos del centro de transferencia granja san José propiedad de la IES-CINOC, acompañados por los docentes Alexander Godoy y Nixon Cueva Márquez.
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 Auditoria interna a la asignación de beneficios.	Asesor Control Interno	Semestral	Disminución de No. de hallazgos con respecto auditorias anteriores	Cada uno de los beneficiarios a los cuales se le ha otorgado una ayuda o apoyo han clasificado de acuerdo a los parámetros de selección establecidos en el reglamento de asignación de apoyos acto administrativo de consejo académico y de acuerdo al acuerdo de consejo directivo, el cual es aplicado para cada vigencia. Los equipos psicosociales evalúan quienes son los que cumplen con estas condiciones y a partir de allí se asignan los beneficios cuando es la entidad quien determina la asignación de apoyos. Se identificaron otras ayudas y apoyos de beneficios que no son entregados o asignados por la entidad y que ya vienen con las listas de beneficiarios, para el caso becas alcaldías y Generación E "Equidad" y jóvenes en acción. Se consultó a la líder de Bienestar institucional Trabajadora Social Maira Alejandra Torres frente inconformidades presentadas por la no clasificación en apoyos o auxilios financieros, la funcionaria responde que no se han presentado casos, en un par de ocasiones han consultado al área, pero con la tabla de valoración y clasificación se despejaron dudas a los interesados.

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 han realizado (7) siete actividades de inducción (5) cinco docentes ocasionales (2) dos administrativos, también se ha n realizado (2) 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 durante el primer semestre, igualmente se vienen realizando capacitaciones sobre el manejo de la información documentada (Gestión Documental) respecto a la aplicación dentro de cada área de las tablas de retención documental asignadas a cada proceso.
5	Talento 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 los seguimientos realizados por la oficina de control interno, se ha identificado que los últimos funcionarios que han ingresado a laborar a la entidad fue por el sistema de mérito; a partir de concursos y de tener los mejores puntajes fueron nombrados en la entidad (Contadora y Registro y control académico), se identificó en informe de austeridad en el gasto un incremento bastante importante en el número de contrataciones para apoyo a la gestión, sin embargo y después de verificar los soportes de cada uno de los contratistas se han identificado que estos cumplen con los requisitos y con las necesidades de servicio que se requieren. Preocupa un poco al equipo auditor tanta contratación directa, pero finalmente son los líderes de procesos quienes hacen las recomendaciones y justificaciones de las personas a contratar.
6	Talento 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 al Plan Anticorrupción segundo cuatrimestre, no se han identificado faltas de controles en los procesos de selección de personal, gran parte de los procesos que se realizan son solicitudes directas realizadas por los líderes de procesos para apoyo a la gestión las cuales son justificadas en las fichas de necesidades contractuales que se elaboran para cada uno de estos procesos, dejando la trazabilidad y explicando la necesidad 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. Al mes de septiembre se han realizado 140 contrataciones de las cuales 92 se han realizado por contratación directa. el 65% de la contratación realizada por la entidad ha sido por la modalidad de Contratación Directa.
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 informe de austeridad en el gasto las actividades de conciliaciones que se hacen desde el área contable entre extractos bancarios y libros auxiliares igualmente con pagaduría identificando las consignaciones diarias vrs los ingresos de manera oportuna para que no se volvieran a presentar situaciones y diferencias entre cuentas por una falta de conciliación tiempo. todos los pagos realizados por la entidad cuentan con un comprobante de egreso documento que soporta el pago como lo son: cuentas de cobro, factura o documento equivalente que soporte el pago y el movimiento de la cuenta. Desde inicio de la vigencia 2020 no se maneja dinero en efectivo, todas las transacciones financieras se realizan por terminal empresarial bancario.
8	Servicios Académicos	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 permitió de manera sistemática publicar las notas oportunamente para el conocimiento de los usuarios, en este caso de los estudiantes de manera virtual, no se identificó publicación de notas en cartelera institucional o en cartelera informativa, no se dejó registro de la misma en Biblioteca quien es la encargada de hacer el registro, se debe de mejorar frente al particular ya que este insumo (Registro de notas) puede ser un punto de control para comparar las notas de un semestre del Q10 con las notas publicadas meses después.

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 de este informe no se han identificado incumplimientos por parte de la funcionaria de registro y control académico frente a la expedición de documentos (certificaciones y/o diplomas), la expedición de las certificaciones va acompañada y refrendada por la firma del Vicerrector académico y Secretaría General quienes son los encargados de validar el certificado y darle vía legal. Para el caso se identificó el último registro en el libro de graduandos del 25 de agosto de 2020 No. de registro No. 693, por otra parte, se está llevando un registro para entrega de constancias y certificados donde se deja el registro de la fecha de solicitud el nombre del solicitante el formato requerido y persona quien recibe el documento, esta información permite tener un control y trazabilidad de la información solicitada y el tiempo de respuesta para el usuario.
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 conformidad s 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 a las nuevas auditorias y los respectivos seguimientos a los planes de mejoramientos suscritos con los diferentes líderes de procesos, observada la no conformidad, observación o hallazgo se hace el debido requerimiento y se exige al funcionario una breve explicación del motivo por el cual se está presentando la debilidad en el área, en ningún caso se manipulan los resultados y todas las evaluaciones se hacen con la mayor objetividad, siempre se hacen las recomendaciones del caso como una figura de acompañamientos y asesoría que busca de la mejor manera tener un mejoramiento continuo es indiscutiblemente reconociendo los errores y formulando acciones de mitigación y subsane de las debilidades o desviaciones. De los resultados de las auditorias externas realizadas por los órganos de control de la vigencia 2018 se obtuvo una calificación de 96 puntos sobre 100 auditoria realizada por la Contraloría General de Caldas y de la auditoria 2019 se obtuvo una calificación de 97.1 sobre 100, lo que demuestra un muy buen manejo en la información que se maneja a través de los sistemas de auditoria utilizados por los órganos de control como es el SIA AUDITORIAS. 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 SUII.												Componente No. 2 Tramites		
		La institución no cuenta aún con trámites inscritos en el SUII.	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 diligencio el diagnóstico de la procuraduría frente al índice de transparencia y acceso a la información pública donde se obtuvo una muy baja calificación de 40 sobre 100, autodiagnóstico diligenciado por el asesor de control interno. La procuraduría General de la Nación realizó auditoria a la página web para medir el índice de información pública expuesta por la IES en su portal web y resultado de esta se obtuvo una calificación de 24 sobre 100, se identificó que gran parte de la mala calificación obtenida fue por carecer de información de trámites, datos abiertos, políticas de seguridad de la información, entre otros aspectos que a partir de los resultados identificados se vienen realizando algunos ajustes para levantar la calificación, sin embargo, la categoría de trámites nuevamente va a obtener una mala calificación.												Nuevamente se presentará la solicitud a la dirección, comité de gestión y desempeño quienes son los mismos integrantes del comité institucional de coordinación de control interno para que se hagan las gestiones necesarias para que la entidad adopte de manera efectiva los diferentes trámites que permitan la racionalización del tiempo de sus usuarios. Normatividad: ley 962/2005 y Decreto 1083/2015 art. 2.2.24.1 2.2.24.2 - 2.2.24.6	
RENDICIÓN DE CUENTAS														Componente No. 3 Rendición de Cuentas		

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN- EVIDENCIA
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 realizó por parte del jefe de publicaciones promoviendo la audiencia por Facebook live, canal de la parabólica 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 electrónico de Rectoría.
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 no se logró realizar reunión 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 tomó la decisión de realizar la audiencia de manera virtual utilizando el mecanismo de Facebook live, al igual que la transmisión a través 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 medio del community manager.
Revisión de sugerencias de la comunidad para la Audiencia	Abril 27-Abril 29	Planeación	El documento publicado en página web fue expuesto a través de este medio desde inicios del mes de abril, no se presentaron solicitudes de grupos de interés.
Realización de la Audiencia	Abril 22 de 2020 Audiencia Virtual	Líderes de Proceso	la audiencia se realizó en la fecha que se había validado por el comité de gestión y desempeño, los datos alcanzados de participación quedaron incluidos en el informe de audiencia pública expuesto en la página www.iescinoc.edu.co
EVALUACION			
Elaboración de Informe de la Audiencia	Mayo 4 al Mayo 12	Planeación	Se publicaron los informes en página web posterior a la realización del ejercicio de rendición de cuentas
Revisión del Informe de la Audiencia	may-20	Comité de MIPG	El comité de gestión y desempeño en pleno valido el documento publicado, un documento extenso y uno corto de fácil interpretación para los grupos de interés y entes de control.
Ajuste a Planes Producto de la Audiencia	may-20	Comité de MIPG	No se ha presentado solicitud de ajuste
Publicación del Informe de la Audiencia	may-20	Planeación	Se presentaron y publico 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 reuniendose generalmente cada semana para socializar temas fundamentales para el desarrollo institucional, 29 comités se han realizado al mes de septiembre 2020, productos de estos comités se han elaborado las actas dejando los temas y las diferentes opiniones y observaciones presentadas por cada uno de los funcionarios que intervienen en estos espacios. la Asesora de Planeación lleva el registro de cada una de los comités de gestión y desempeño adelantados en vigencia 2020.
Publicación de Informes de Gestión en el link de transparencia	Junio, Noviembre	Responsable Página Web	Se publicó el informe de gestión 2019 y plan de acción para la vigencia 2020 documento que se puede consultar en la página web institucional www.iescinoc.edu.co. No se han logrado publicar los resultados de la gestión y resultados de POA 2020 del segundo y tercer trimestre, esa situación dificulta identificar y medir los resultados alcanzados para lo que va de corrido la vigencia 2020
			Por restricciones de reuniones presenciales no se ha logrado realizar la actividad, se comentará en comité de gestión y desempeño que acciones se pueden adelantar sobre el particular para dar cumplimiento.

Cafés con el Rector y la comunidad		Bimensualmente	Rector	Se viene participando por parte del Rector y Vicerrector académico en programas radiales (emisora local), se está comunicando de manera regular y oportuna que está pasando en la entidad, desarrollo y gestión de la entidad y prestación de servicio a través de las semipresencial dad 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		Rendición Anual: Abril de 2020.	Comunidad en general	Asesor de Planeación con apoyo de las dependencias	Se realizó rendición de cuentas 2019 y planes de acción 2020 en el mes de abril 2020 tal y como se formuló en el plan de rendición de cuentas de la IES-CINOC, todo el soporte de este ejercicio se publicó en página web institucional.
			Contraloría General de Caldas		
La publicación de los informes contables, financieros y contractuales.		Mensuales: Presupuesto de Ingresos y gastos y reservas presupuestales.	Gobernación de Caldas.	Jefe División Administrativa y Financiera	De manera mensual se vienen compartiendo los informes de ejecución de ingresos y gastos de los meses de enero a septiembre de 2020 a la secretaria de hacienda del departamento de Caldas. la ejecución presupuestal se esta publicando en pagina web en la información presupuesto www.iescinoc.edu.co en cumplimiento de la ley de acceso y transparencia ley 1712. la ejecución presupuestal no se publica en cartelera informativa a pesar de varias recomendaciones que se han presentado al respecto.
		Trimestrales: Información de ejecución de ingresos y gastos, programación de ingresos y gastos.	S-CHIP Contaduría General	Jefe División Administrativa y Financiera	la información de ejecución de ingresos y gastos para el primer y segundo trimestre fue publicada de manera oportuna en el S-CHIP de la contaduría General de la Nación con estado aceptada validada.
		Mensuales: Presupuesto de Ingresos y gastos.	HECAA -MEN	Jefe División Administrativa y Financiera	A la fecha de este informe se publicó información en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional de ejecución de ingresos y gastos al mes de julio de 2020. Ingresos: \$7.976.612.242 Recaudo: \$7.291.326.450 Ejecutado: \$2.185.290.964
		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 estableció 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 CATEGORÍA CGR Presupuesto	Contaduría General de la Nación	Jefe División Administrativa y Financiera	Se identificó la publicación del informe de Ingresos y gastos reporte de la vigencia junio 2020 en el Schip Categoría presupuestal. Presupuesto de Ingresos \$7.010.169.470 Presupuesto de gastos \$3.210.996.146 Reservas Presupuestales \$93.353.793 la información publicada en el SCHIP fue cargada da manera oportuna con la características de validadas.

	Trimestral: Saldos y Movimientos, balance General Detallado a (6) seis dígitos, operaciones recíprocas, variaciones trimestrales significativas.	S- CHIP Contaduría General de la Nación.	Contador	Se ha publicado la información contable correspondiente notas de carácter específico o variaciones trimestrales y los estados Financieros segundo trimestre 2020. se identificaron los valores al 30 de junio 2020 en sus informes. Saldos y Movimientos \$13.694.705.290 Operaciones recíprocas \$2.249.620.712 Variaciones trimestrales \$15.393.822.032 004-COVID-19 \$0.00
	Mensual: Retención en la fuente. Anual: Información Exógena y declaración de ingresos y patrimonio	DIAN	Contador	la retención en la fuente fue cargada en la página de la DIAN y se cancela durante los primeros días del MES siguiente. La información exógena 2019 se presentó en el mes de junio 2020. Formatos 1007, 2276, 1008, 1009, 2279, 1012, 1001 dando cumplimiento a lo requerido por la Dirección impuesto de aduanas nacionales. Declaración de Ingresos y patrimonio: fue cargada en el Portal de la DIAN el 29 de abril 2020 Total Ingresos Netos: \$5.153.579 Total costos y gastos deducibles: \$4.131.154.000
	Anual: Formatos F-SIA Contralorías, Sistema de Rendición de cuentas SIA	Contraloría General de Caldas	Jefe División Administrativa y Financiera, líderes de Procesos	se publica en la plataforma SIA CONTRALORIAS la información correspondiente a planes de mejoramiento Formato F31-202001 Formatos rendidos con sus respectivos anexos vigencia 202003, F04- F05A- F12A- F15A- F15B- F25- F29A- F31- F34- F35B. planes de mejoramiento Formato F31-202009 Proceso de auditoría externa realizado por el órgano de control se ha obtenido una muy buena calificación para las últimas vigencias sobre 95 puntos sobre 100, los informes de resultados se encuentran expuestos en página web www.IESCINOC.edu.co control interno informes de auditoría órganos de control externos.
	Anual: CGR INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL Y COSTOS	Contaduría General de la Nación CGR PRESUPUESTAL	Jefe de Talento Humano	Consultada la página de la contaduría general se identificó que la CATEGORÍA PERSONAL Y COSTOS CONTRATOS Y PLANTA fue cargada el 18 de febrero de 2020 con estado aceptado, esta información puede ser consultada en el link de la CGN CONSULTA INFORME AL CIUDADANO CON EL CODIGO 825717000
Información Contractual	Permanente: SECOP - SIA OBSERVA	Sistema Electrónico de Contratación Pública. Sistema Integral de auditorías.	Secretaría General	La información contractual es publicada de manera oportuna en el Sistema Electrónico de Información Pública SECOP 1 y en el SIA MISIONAL, las dos plataformas se encuentran activas para consulta de los grupos de interés y Órganos de Control, la publicación de esta información se hace de manera oportuna y se encuentra en constante actualización en página web www.iescinoc.edu.co Contratos.
Información contractual	Permanente	SECOP-COVI (sistema de información de contratación visible)	Secretaría General	La información contractual es publicada de manera oportuna en el Sistema Electrónico de Información Pública SECOP 1 y en el SIA MISIONAL, las dos plataformas se encuentran activas para consulta de los grupos de interés y Órganos de Control. En página web se viene publicando toda la información contractual de vigencias anteriores y la información actualizada se encuentra publicada en la categoría contratación, publicación de la ejecución de contratos. www.iescinoc.edu.co
Información de convenios	Semestral	Comunidad en General	Secretaría General	Se consolida la información de convenios entre entidades estatales y público privadas, se publican en página web los convenios para el conocimiento de los grupos de valor y partes interesadas. Se recomendará hacer la respectiva liquidación del convenio cuando se tengan a cargo recursos públicos o privados; igualmente se genere un informe de resultados de lo convenido al finalizar cada convenio y/o alianza.

Seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de vigilancia y control	Trimestral	Contraloría General de Caldas	Asesor de control interno	Producto de las tres últimas auditorías realizadas por los órganos de control, Contraloría General de Caldas, no se han generado hallazgos, no conformidad o debilidades que requieran planes de mejoramiento. De las acciones de mejora que se formularon en vigencias anteriores con el órgano de control CGC está pendiente la aplicación del 100% cobro establecido en el manual de cartera adoptado en vigencia 2014 y la elaboración de un informe de gestión de cobro realizado por funcionarios de la IES-CINOC, cobro persuasivo y aplicación del cobro coactivo. se siguen presentando pérdidas de recursos por una muy mala gestión de cobro por parte de los encargados de este proceso al interior de la entidad. De las auditorías realizadas por firmas contratadas por el Ministerio de Educación Nacional no se han dejado hallazgos y por ende no se han suscrito planes de mejora.
Informes de gestión	Trimestral- Informe Rectoral	Consejo Directivo	Rector	Durante la vigencia 2020 solo se ha entregado un informe cualitativo del primer trimestre de la vigencia 2020 al consejo directivo, no se ha realizado la valoración cualitativa del semestre 1-2020 y la evaluación cualitativa del tercer trimestre de la vigencia 2020; esta situación puede generar un incumplimiento de los objetivos establecidos para la vigencia 2020.
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	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; a la fecha de este seguimiento se identificó falta de información generada por los líderes de procesos para realizar el respectivo seguimiento y la correcta validación de los resultados de acuerdo al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Anual vigencia 2020.
Mapa de riesgos	Seguimiento Anual	Comunidad en General	Asesor de Control Interno	Desde el mes de febrero se socializó al comité de gestión y desempeño el mapa de riesgos de la vigencia 2020 el cual se encuentra para medición por parte de la oficina de control interno y de publicación de resultados en el módulo de riesgos del sistema de información BINAPS, la valoración de controles está programada para finales del mes de octubre, ya se envió mapa de riesgos a líderes de procesos para la identificación y entrega de la información en el momento que se haga la auditoría a cada uno de los procesos.
Indicadores	Seguimiento: Semestral y anual	Comunidad en general	Asesor de Planeación	Los indicadores de los resultados de la planeación estratégica no han sido valorados para el primer semestre 2020 y tercer trimestre 2020. Los indicadores por procesos fueron socializados desde el mes de febrero al comité de gestión y desempeño, estos indicadores se encuentran para medición por parte de la oficina de control interno y de publicación de resultados en el módulo de indicadores del sistema de información BINAPS, la valoración de indicadores por procesos está programada para finales del mes de octubre, ya se envió mapa de indicadores a líderes de procesos para la identificación y entrega de la información en el momento que se haga la auditoría a cada uno de los procesos.
Informe Sobre Peticiones, Quejas Reclamos, solicitudes y denuncias	Seguimiento semestral	Página web Comunidad en General	Secretaría General	El buzón físico y virtual para la presentación de las Peticiones, Quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la entidad no es utilizado con frecuencia, se identificaron un máximo de (7) PQRSD en vigencia 2019 Cinco (5) peticiones y (2) denuncias una de la funcionaria de la extensión de Villamaría y otra una denuncia anónima por el mantenimiento de los equipos de cómputo de la Biblioteca.
Informe de Control Interno Contable	Anual	S-chip Contaduría General de la Nación	Asesor de Control Interno	Se publicó el informe de control interno contable el 26 de febrero 2020 con estado aceptado, el informe presentado se encuentra en S-CHIP categoría control interno contable colegio integrado nacional oriente de caldas CODIGO 825717000

Informes de austeridad en el Gasto	Trimestral	Comunidad en general Página web	Asesor de Control Interno	los informes de austeridad en el gasto se encuentran publicados en página web Institucional www.iescinoc.edu.co control interno- informes 2020- informes de austeridad en el gasto, de lo que va corrido la vigencia 2020 se han publicado informe octubre-diciembre 2019, enero-marzo 2020- abril-junio 2020 y se encuentra en elaboración el informe del tercer trimestre julio-septiembre 2020.
Informe Pormenorizado del Sistema de control Interno	Semestral	Comunidad en general Página web	Asesor de Control Interno	se presenta informe semestral del sistema de control interno donde se obtuvo una calificación de 76% de cumplimiento de acuerdo al formulario establecido por la función pública para la presentación de los avances y resultados del SCI de cada entidad, el instrumento permitió la formulación de un plan de mejora el cual se encuentra en ejecución durante la vigencia 2020-2021 producto de los resultados y plan de mejoramiento se encuentra publicado en página web institucional www.iescinoc.edu.co
Informe de seguimiento Plan anticorrupción y Atención al ciudadano	Cuatrimestral	Comunidad en general Página web	Planeación y Asesor de Control Interno	hasta la fecha de este informe se han presentado dos seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano, uno en el mes de mayo y el segundo en el mes de octubre 2020, los resultados del seguimiento se pueden ver en página web institucional www.iescinoc.edu.co informes control interno- seguimientos plan anticorrupción.
Informes de Cumplimiento Planeación Estratégica	Trimestral	Comunidad en general Página web	Planeación y Asesor de Control Interno	En vigencia 2020 solo se ha realizado un seguimiento a los resultados de la planeación estratégica de manera cualitativa, el seguimiento cuantitativo del semestre no se logró realizar y el cualitativo del tercer trimestre de la vigencia 2020 no se ha logrado realizar por falta de entrega de información de algunos procesos y la no valoración medición de indicadores establecidos en la planeación estratégica. la falta de medición y de controlar los resultados de objetivos podría generar un incumplimiento al final de la vigencia 2020.
informe sobre manejo de derechos de autor- licencias y otros	Anual	Comunidad en general Página web	Asesor de Control Interno	En el mes de febrero 2020 se diligencio formato para la presentación de derechos de autor y de protección intelectual y de la industria cumpliendo lo requerido en el portal we.de.derechos.de.autor.gov.co
1.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.				
Definir y difundir el portafolio de servicios de la entidad	Permanente	Comunidad en general	Oficina MIC	El portafolio de servicios académicos se encuentra publicada en página web institucional www.iescinoc.edu.co Los demás servicios ofertados en la entidad que se generan desde la proyección social no cuentan aún con un protafolio de servicios elaborado y difundido.
Implementar y optimizar procesos y procedimientos internos que permitan soportar la entrega de trámites y servicios al ciudadano.	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Planeación y Servicios académicos	A la fecha de este informe se cuentan con algunos trámites expuestos en la página web (Programas, educación continuada, matrículas, certificados, habilitaciones, financiación y pagos, inscripción de materias, consultas de notas, derechos pecuarios, becas). Ninguno de los trámites acá expuestos se encuentran registrados en el portal de trámites SUIT.
Implementar y optimizar procedimientos internos que permitan soportar la atención de peticiones, quejas, sugerencias y denuncias de acuerdo con la normatividad.	Según la necesidad	Comunidad en general	Secretaría General y Control Interno	actualmente se cuenta con un sistema de atención de PQRSD muy básico, esta situación se ha mantenido de esta manera ya que los usuarios y grupos de interés no utilizan con frecuencia este medio de comunicación, de acuerdo a datos registrados por el asesor de control interno en vigencia 2019 solo se tuvieron (7) comunicados por medio del buzón y de lo que va corrido la vigencia 2020 solo (3) solicitudes por buzón medio virtual; sin embargo, se debe recomendar la necesidad de establecer un sistema inteligente para manejo de las PQRSD en el cual el quejoso pueda estar verificando el estado de su consulta y que para la entidad se deje la trazabilidad de llegada de la solicitud y tiempo de respuesta.

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	Diciembre 31 de 2020	Clientes	Funcionarios de las Dependencias	Para cada vigencia se realiza evaluación de prestación de servicios a estudiantes, egresados y sector productivo, esta actividad es desarrollada desde la coordinación académica (Satisfacción estudiantes), y Proyección Social (egresados y sector productivo) en vigencia 2020 se realizó encuesta de satisfacción al programa contable segmentando este programa por estas en proceso de autoevaluación. Toda la información resultado de estos proceso y el informe final se encuentra en la oficina de Planeación Institucional. Los resultados de la encuesta de egresados son enviados al Ministerio de Educación para su análisis y generación de informes. Durante la vigencia 2019 y 2020 no se realizó encuesta al sector Productivo.
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Funcionarios de las Dependencias	A la fecha de este informe no se cuenta con información que permita identificar necesidades y expectativas de los grupos de valor y partes interesadas para gestionar la atención adecuada y oportuna.
Información a disposición de la ciudadanía en lugar visible información actualizada sobre:				
Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Funcionario responsable del procedimiento, trámite o servicio	se creó una sección en página web de la entidad donde se establecieron algunos trámites (Programas, educación continuada, matrículas, certificados, habilitaciones, financiación y pagos, inscripción de materias, consultas de notas, derechos pecuarios, becas), es importante recordar que estos no se encuentran registrados en el SUIT
Tiempos de entrega de cada trámite o servicio	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Funcionario responsable del procedimiento, trámite o servicio	No se cuenta con esta información donde se identifique el tiempo de entrega de cada trámite o servicio.
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan realizar los trámites	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Funcionario responsable del procedimiento, trámite o servicio	Las indicaciones para que los grupos de interés y partes interesadas puedan realizar sus trámites se encuentran expuestos en página web www.iescinoc.edu.co adjunto se encuentran para el caso los formatos que se deben de diligenciar en el caso de que aplique un registro o formato.
Horarios y puntos de atención (actualización de esta información en la página web)	Abril 30 de 2020	Comunidad en general	Talento Humano y funcionario o contratista de soporte técnico	Logrando la actualización de página web en cumplimiento de la ley 1712 de acceso y transparencia se organizó la información de puntos de atención y horarios para cada una de sus extensiones y sede central, también se expusieron los números de contactos e información adicional para notificaciones judiciales y correo institucional donde se puede comunicar en caso de requerir información adicional.
Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo (Actualización directorio funcionarios en página web).	Abril 30 de 2020	Comunidad en general	Talento Humano y funcionario o contratista de soporte técnico	Actualmente se encuentra disponible en página web el directorio de funcionarios y contratistas, pero se debe de hacer una actualización de acuerdo sección 1 Capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015 y al Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento al requerimiento dictado por este marco normativo.
Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, de acuerdo a las posibilidades de recursos y disponibilidad presupuestal en el marco de los planes, programas y proyectos institucionales	Diciembre 31 de 2020	Comunidad en general	Talento Humano y División Administrativa y Financiera	En vigencia 2018 se adecuaron los espacios físicos para prestar un servicio adecuado a personas en condición de discapacidad o con condiciones físicas limitadas, actualmente se encuentra en curso un proceso contractual para establecer señalética en lenguaje braille.
1.4.1 Mecanismos de atención al ciudadano				
Publicación de la información institucional en la página web www.iescinoc.edu.co y redes sociales	Permanente	Comunidad en general	Funcionarios con apoyo de personal de soporte técnico	Gran parte de la información que se está produciendo en la entidad se encuentra publicada en página web, se han tratado de exponer la información en el Botón de acceso y transparencia de acuerdo a lo establecido por la ley 1712 de 2014, actualmente se encuentra en actualización la página web www.iescinoc.edu.co de acuerdo a un requerimiento dentro de un proceso de auditoría que realizó la procuraduría general de la nación.

Apoyo Técnico de atención al ciudadano para la presentación de consultas, quejas y reclamos	Permanente	Comunidad en general	Secretaría General y Control Interno	las PQRSO se encuentran a cargo de la Secretaría General y la Oficina de control Interno, dos áreas institucionales que se encuentran disponibles para atender las necesidades y requerimientos que se presenten por grupos de valor y partes interesadas a través de los medios físicos y virtuales de PQRSO.
Buzón de sugerencias físico, ubicado en la Sede Central Carrera 5ª N° 6-30 Pensilvania-Caldas, y en las extensiones de Manzanares y Marquetalia	Permanente	Comunidad en general	Secretaría General y Control Interno	Tanto la sede central como las extensiones cuentan con buzones físicos para la solicitud de información, para una petición, queja, reclamo; como se comentó anteriormente este medio de comunicación para requerir información no es muy utilizado por las partes interesadas.
Buzón de sugerencias virtual en el enlace http://www.iescinoc.edu.co/buzon.htm	Permanente	Comunidad en general	Secretaría General y Control Interno	El buzón de sugerencias Virtual tiene enlace directo a los correos de las oficinas de la Secretaría General y control interno, lo que permite dar respuesta inmediata al solicitante o quejoso, este medio no es muy utilizado por los grupos de interés y partes interesadas.
Interacción a través del correo electrónico rectoria@iescinoc.edu.co	Permanente	Comunidad en general	Rectoría y Secretaría Ejecutiva	El correo de rectoría se encuentra expuesto en página web en la sección principal, este correo es utilizado con mayor frecuencia para hacer llegar solicitudes, consultas o preguntas de interés particular, este espacio a servido para la comunicación de gran parte de la población académica, se debe de recomendar el llevar un registro de la información que por este medio es requerida para poder determinar la trazabilidad de la misma.
Semillero de investigación en formación	Según POA 2020	Estudiantes CINOC	Centro de Investigación y Relaciónamiento con el Sector Externo (CIRSE)	de acuerdo a información entregada por contratista del área de Investigación se encuentran inscritos en semilleros de investigación 88 estudiantes de las diferentes carreras técnicas y tecnológicas, según el POA se identifica el cumplimiento de la meta formulada que se encontraba en la participación del 10% de los estudiantes en semillero de investigación, el aproximado esta entre los 54 a 60 estudiantes.
Acompañamiento para financiación de matrículas	Permanente	Estudiantes y Padres de Familia	Bienestar institucional y pagaduría	Desde el área de bienestar institucional se encuentra con todo un equipo de profesionales que vienen realizando asesoría permanente a los interesados en ingresar a estudiar en la IES-CINOC es importante mencionar que un poco más del 93% de los estudiantes que ingresan a la educación SUPERIOR cuentan con un apoyo o beneficio económico el cual permite que estos jóvenes accedan a la IES y puedan culminar sus estudios. los funcionarios y contratistas para cada semestre académico informan, entregan, socializan los procedimientos a seguir para acceder algunos de los beneficios económicos o planes de financiación lo que ha permitido un crecimiento sustancial en el número de estudiantes para la vigencia 2020.
Líneas telefónicas de la institución: Celular: 3136517582	Permanente	Comunidad en general	Recepción	La línea 3136517582 esta disponible en recepción - ventanilla única para la atención de grupos de interés y partes interesadas.
Procesos electorales para elegir democráticamente al rector y diferentes representantes de los estamentos (estudiantes, docentes, egresados, ex rectores y sector productivo) ante Consejo Académico y Consejo Directivo	Según la periodicidad de los cargos y/o necesidad por vacancias	Comunidad educativa	Rectoría y Secretaría General	la entidad cuenta con protocolos internos regulados por el Ministerio de Educación Nacional para la elección de sus representantes ante los consejos académicos y directivos, igualmente para la elección del representante legal, todas las informaciones de los procesos de elección adelantados reposan en expedientes en la secretaría ejecutiva de la IES-CINOC. Los resultados de las elecciones generalmente son publicados en página web institucional para el conocimiento de las partes interesadas.
Brindar información al ciudadano y de operar el mecanismo de radicación de documentos dentro del plan de gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad	Permanente	Comunidad en general	Funcionarios de las dependencias	Actualmente se encuentra en curso la posible implementación de un software documental denominado DOCU este software permitirá el radicado de la información entrante y saliente, guardarlo de manera electrónica y tenerlo como consulta como datos abiertos de la entidad.
Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios y percepción de la IES-CINOC por parte de los grupos de valor	Diciembre 31 de 2020	Usuarios de los servicios	Funcionarios de las dependencias con apoyo de Planeación	A la fecha de este seguimiento no se cuenta con un informe general donde se pueda identificar la percepción de Los clientes, usuarios y grupos de valor frente a la satisfacción por los servicios ofertados. Se cuenta con un informe de percepción de los estudiantes, administrativos y egresados del programa contable.

Listados de funcionarios administrativos por dependencia y de docentes, publicados en página web	Permanente	Comunidad en general	Talento humano	Actualmente se encuentra disponible en página web el directorio de funcionarios y contratistas, pero se debe de hacer una actualización de acuerdo sección 1 Capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015 y al Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento al requerimiento dictado por este marco normativo.
Publicación en el SIGEP de datos de los funcionarios y contratistas	Permanente	Función Pública y comunidad en general para consulta	Talento Humano	Desde la oficina de talento Humano se viene realizando actualización del Sistema de Información de empleo Público SIGEP, como acción de mejora producto de la auditoría interna 2020 a este sistema se recomendaron varias acciones de mejora para subsanar algunas debilidades detectadas en la actualización de la Plataforma, actualmente se encuentra en formulación plan de mejoramiento frente al particular.
Coordinación de las extensiones en los municipios donde la Institución hace presencia	Según contratación	Comunidad en general	Coordinadores de extensión	La Rectoría y la Vicerrectoría académica viene adelantando visitas de acompañamiento a las extensiones tratando de establecer alianzas estratégicas con entidades publico privadas del Municipio de Manzaneros y Marquetalia, se han recibido apoyo por parte de las Administraciones Municipales apoyando con recursos matrículas de los estudiantes de estas extensiones; igualmente se vienen acompañando procesos de investigación apoyados desde la coordinación general de investigación de la IES-CINOC.
Atención al ciudadano a través de las diferentes dependencias: Centro de Investigación y Relacionamento con el sector Externo (CIRSE), biblioteca, sala de sistemas, centros de práctica, oficina de bienestar, almacén, pagaduría, registro académico, Vicerrectoría	Permanente	Comunidad en general	Funcionarios de las dependencias	Por motivos de emergencia sanitaria la atención de usuarios y partes interesadas se ha visto afectada en sitio, se ha tratado de manejar en la medida posible la atención a través de medios virtuales.