



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2018

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión	MONITOREO PRIMER CUATRIMESTRE 2018	
Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Período de Ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	Indicador	Evaluación y Control
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					
Procesos Institucionales/ Direcciónamiento y Planeación Institucional, Gestión Académica, Investigación, Extensión y Proyección Institucional, Gestión de Bienestar, Gestión de Comunicaciones, Gestión Financiera y de Bienes, Gestión jurídica y Contratación. Gestión de Talento Humano, Gestión de Tecnologías y Apoyo académico, Evaluación y control, Calidad y Mejoramiento continuo. Admisiones y Registro, Gestión Documental..	Poco personal vinculado a la planta que permite contratos de libre nombramiento y remoción.	Amiguismo y clientelismo (factores políticos)	Toma de decisiones Inadecuadas para la gestión institucional	1	10	Baja	Decisiones tomadas en los diferentes órganos de gobierno Institucional. Decisiones tomadas en el comité de control interno y comité de calidad.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Seguimiento a las decisiones tomadas en los órganos del gobierno Institucional y los diferentes comités.	Actas del Consejo Directivo, académico, acuerdos y resoluciones. Actas de los diferentes comités.	Estructura administrativa actualizada, con manuales de funciones y competencias en cada un de los cargos.	Se evidencia una planta de cargos y contratistas acorde al cumplimiento de la misión institucional vinculados por idoneidad ,competencia y experiencia. Actas de Consejo Directivo y Comité Académico
	Falta de transparencia en el actuar de los servidores públicos.	Soborno (Cohecho)	Reprocesos en la gestión. Deterioro de la imagen institucional	1	10	Baja		1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Fomentar acciones de autocontrol, autorregulación y autogestión en concordancia con lo establecido en el MECI.	Seguimiento al cumplimiento del plan de formación Portal Web, correo institucional, Intranet, cartelera institucionales y formatos de asistencia.	Inexistencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales por soborno	Toda la actuación institucional es publicada en el link Ley de Transparencia. Auditorias internas y externas sin hallazgos penales ni administrativos. Mensaje del Autocontrol. Auditorias Internas y externas
	Falta de filiación y compromiso con la estrategia Institucional. Incumplimiento del Código de Ética de la Institución.	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Deterioro de la imagen institucional. Incumplimiento de la misión Institucional.	1	10	Baja	Evaluación del desempeño, seguimiento a partir de las auditorias integradas y seguimiento a planes de mejoramiento.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Seguimiento a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, evaluación del clima organizacional.	Registro evaluación del desempeño y estadística de la medición del clima organizacional. Formato PQRSD	% de promedio ponderado evaluación de desempeño	Se cuenta con los seguimientos cuatrimestrales parciales a los planes de acción, Acuerdos e informes anuales de gestión que se presenta ante el Rector y jefes inmediatos; evaluación del desempeño con docentes de carrera oportunos.
	Conducta deshonestas de los servidores públicos.	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Incumplimiento con la normativa de contratación.	1	10	Baja		1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018			Inexistencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales por tráfico de influencias	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de miembros de la comunidad institucional. Infome2017 segundo semestre e informe 2018 primer semestre remitido por Comunicaciones
	Conducta deshonestas del líder del proceso, funcionario, contratista y proveedores.	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	procesos disciplinarios y penales, impunidad, sanciones, multas o inhabilidades para la Institución.	1	10	Baja	informes de Auditoria ejecutoriados, presentación de informes a entes externos, reuniones del Comité Coordinador de Control Interno	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Actualizar el normograma institucional y de procesos Realizar capacitación permanente para actualización y aplicación de nuevas normas Realizar actividades de autocontrol para socializar nuevas normas a los funcionarios	Normograma por proceso y Normograma institucional. Carpeta Normativa (disco de Calidad) Registros de asistencia de capacitaciones y jornadas de sensibilización	Número de incumplimientos registrados en el proceso. (Llamados de atención, Citaciones a contraloría, entre otros).	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de miembros de la Jurídica, supervisores o Contratistas. Dos capacitaciones dictadas por el área jurídica
	Falta de capacitación a funcionarios con respecto al manejo documental.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Generar pérdida de información de la institución, con demandas asociadas.	3	20	Alta	Capacitación al personal, seguimiento al control documental e implementación del software institucional para la gestión documental.	2	20	Moderado	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Capacitación permanente al personal sobre la gestión documental de la Institución. Seguimiento al uso del software documental de la Institución por parte de los funcionarios.	TRD por proceso, Listado maestro de registro y listado maestro de documentos, traslados documentales, reportes generados por el software documental.	# de procesos que cumplen con la gestión documental/ total de procesos de la Institución.	Dos capacitaciones a los líderes de Calidad y Biblioteca ; capacitación programada para la presente vigencia. Evidencia de actas suscritas con fecha 19 de febrero/ 2018. El líder del proceso de G.Documental tiene programado capacitación para el primer semestre 2018
Direcciónamiento y Planeación Institucional (Alta Dirección)	Falta de claridad en las líneas de autoridad.	Concentración de autoridad o exceso de poder	No hay empoderamiento de los líderes de proceso, centralizando la toma de decisión.	1	10	Baja	Decisiones tomadas en los diferentes órganos de gobierno Institucional. Decisiones tomadas en el comité de control interno y comité de calidad.	2	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Realización de reuniones mensuales de los comités de gestión integral para la toma de decisiones. Realización de auditorías de control interno, de calidad y entes de control	Cronograma reuniones comité de gestión integral Actas de reuniones Asistencia	%cumplimiento de planes de acción y mapas de riesgo.	La actual estructura administrativa tiene definidas las líneas de autoridad en cada uno de los niveles. El Comité Coordinador de Control interno integra los temas del MECI pero se avanza en la implementación de MIPG

Gestión Financiera y de bienes	Falta de claridad del funcionario con los diferentes rubros de los presupuestos aprobados.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	Detrimiento Patrimonial, Proceso Disciplinario y penal y deterioro de la imagen institucional	2	5	Bajo	Informes a la Contaduría, Software integrado, Auditorías, Ejecución del presupuesto anual	2	5	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017	Rendición veraz y oportuna de la Información presupuestal, Financiera y Contable. Seguimiento a los resultados de Auditorías del Proceso Financiero. Informes de Auditoría Contraloría	Registros de Software Integrado, libros financieros, presupuestales y contables. Publicación en el Portal Web del Presupuesto y su ejecución	Cumplimiento del Calendario Cola. Reporte de Informes de Ley a Organismos de Control.	Los informes de ley rendidos ante entes reguladores y de control y de la auditoría de Contraloría de Envigado se evidencia cumplimiento de ley. El área presupuestal, financiero y contable rinde oportunamente la información a Gestión Transparente de la Contraloría de Envigado y en el aplicativo Chip de la Contaduría General.
	Conducta deshonesto del funcionario	Manejo indebido de claves bancarias que permitan la realización de operaciones fraudulentas.	Detrimiento Patrimonial, Apropiación indebida, Proceso Disciplinario y penal.	1	5	Bajo	Control Físico de las claves y Token físico entregado por el banco.	1	5	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Control de conciliaciones bancarias. Ejecución Presupuestal. Seguimiento de a los Acuerdos e Informes de Gestión. Auditorías internas	Conciliaciones Bancarias. Informes de Auditoría.	Número de Hallazgos con implicaciones fiscales disciplinarias y penales	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de miembros de la Jurídica, Supervisores o Contratistas. Informe de la Contraloría con concepto ADECUADO
Comunicaciones	Falta de transparencia del (a) líder del proceso responsables de publicar dicha información	Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica de manera culposa y dolosa.	Procesos disciplinarios y penales, deterioro de la imagen institucional	2	10	Moderado	Auditorías internas, verificación de las publicaciones y de la publicidad emitida.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Control de Publicación de información en el link ley de transparencia portal web. Cumplimiento de ACPM	Portal web actualizado link ley de transparencia. Registros de ACPM.	Cumplimiento de ley de transparencia y estatuto de anticorrupción.	El portal institucional contiene un link Ley de Transparencia en el cual están publicados los productos requeridos. Portal Institucional y link Ley de Transparencia actualizado
Comunicaciones y Calidad	Conducta deshonesto del (a) funcionarios responsable del proceso	Indebido manejo de Quejas, reclamos y denuncias, para beneficio propio o dilatación de procesos	Procesos disciplinarios y penales, deterioro de la imagen institucional	2	10	Moderado	Cumplimiento adecuado del procedimiento de SQRFD.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Auditoría interna de proceso . Informes de seguimiento a SQRFD. Realizar revisión constante de los buzones, pagina web y SQRFD manifiestas por el cliente.	Control de SQRF, Informes de gestión de comunicaciones	Numero de PQRSFD respondidas de manera oportuna/ Número de solicitudes presentadas por los usuarios.	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de funcionarios responsables de procesos. Informe segundo semestre 2017 publicado
Evaluación y Control	Conducta deshonesto del líder de proceso o auditor	Adulteración de informes a entes de control	procesos disciplinarios y penales, impunidad, afecta la credibilidad del auditor interno	1	10	Bajo	Informes de Auditoría ejecutoriados, presentación de informes a entes externos, reuniones del Comité Coordinador de Control Interno	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Sustentación de informes de ley ante el comité coordinador de control interno; verificación de reportes	Evidencias de reporte de informes; acta del comité coordinador de control interno	Número de requerimientos de entes externos/ Número de Informes presentados.	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de funcionarios responsables de procesos y auditores internos o externos
Admisiones y registros	Conducta deshonesto del (a) funcionarios responsable del proceso	Cobrar y/o expedir certificados o graduación de estudiantes sin cumplimiento de requisitos	procesos disciplinarios y penales, enriquecimiento ilícito, afecta al grupo de funcionarios del proceso de Admisiones	1	10	Bajo	Control de Certificados de graduación.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Seguimiento al sistema de información académico lo cual permite limitar la manipulación de información a través de los permisos otorgados. Implementación del Código de ética Auditoría Internas y Externas al Proceso	Registro de Graduados Reportes del Sistema de Información Académico. Historias Académicas de Estudiantes. Informes de Auditorías internas.	Número de Certificados de graduación expedidos legalizados / Total de Graduandos. Número de No conformidades halladas / Total de revisiones realizadas.	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de la funcionaria líder del proceso. Registros que reposan en Admisiones y Registros, Reportes Snies y Spadies al MEN
Gestión Académica, Investigación, Extensión y Proyección Institucional	Conducta deshonesto de los funcionarios	Reporte ilegal e injustificado de las horas ejecutadas por los docentes para beneficio propio o de un particular.	Detrimiento Patrimonial. Proceso Disciplinario y Penal. Perdida de confianza en el proceso. Falta de credibilidad del proceso.	1	10	Bajo	Verificar la programación de los horarios y el cumplimiento del de horas laboradas/horas contratadas	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Realizar control a las horas ejecutadas a través del sistema de información	Programación de horarios por grupo y asignación de horas por módulo de formación. Control de Planillas de Liquidación de nómina.	Reportes con inconsistencias/ Reportes de has presentados por los procesos	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de funcionarios de la institución que apuntan a las áreas de Gestión Académica, Investigación, Extensión y Proyección Institucional. Oferta institucional publicada en el portal institucional ventana izquierda con Programación de horarios por grupo y asignación de horas por módulo de formación
		Registro de calificaciones adulterada para beneficio personal o de un particular.	Proceso disciplinario. Deterioro de la imagen institucional	1	10	Moderado	Definición de perfiles para el sistema de información que impiden la modificación de calificaciones sin previa autorización del docente y la dirección	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Restringir la opción de modificación de calificaciones para que solo pueda hacerse por parte de la coordinación académica, con previa autorización del docente	Carpeta de evidencias de cambios de calificaciones de estudiantes por uso del personal autorizado-, sistema de información académica	Investigaciones disciplinarias por uso indebido de las claves.	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de la funcionaria líder del proceso; carpetas de estudiantes con la custodia requerida. Las Carpetas de evidencias de cambios de calificaciones de estudiantes por el personal autorizado-, sistema de información académica reposan en admisiones y Registros
Gestión de Tecnologías	Fallas en el sistema de seguridad y privacidad de la información.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Proceso disciplinario y penal. Posible detrimento patrimonial.	2	10	Moderado	Asignación de claves, administración de firewall, administrador del sistema, backup instituciones, registro de ingreso a sistema de información.	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Implementar un buen sistema de seguridad informática. Backups.	Evidencias de reportes de acceso a información informática.	Accesos ilegales registrados	A la fecha no se ha presentado hechos que atenten contra la seguridad y privacidad de miembros de la comunidad institucional. Backup semestrales
	Conducta deshonesto de los funcionarios	Manejo inadecuado de licencias de software para beneficio propio o de un particular.	Proceso disciplinario y penal. Deterioro de la imagen institucional.	1	10	Bajo	Control de licencias, control del INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE USUARIO FINAL	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Asignar los bienes a funcionarios y docentes responsables de su custodia, y realizar inventario semestral de entrega y recibo de bienes a los docentes, mejorar el formato de ingreso y salida de bienes para llevar un adecuado control de esto.	Dominio Institucional, Listado de INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE USUARIO FINAL y de responsabilidad. Facturas de compra	Número de licencias instaladas/ Licencias adquiridas. Software actualizados	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de funcionarios del área de G. Tecnología. EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE USUARIO FINAL reposa en el archivo de gestión del proceso Gestión de Tecnología.

Gestión Humana	Manual de funciones descontextualizado con el desempeño del cargo.	Extralimitación de funciones.	Incumplimiento de perfiles y funciones del personal institucional.	1	5	Baja	Evaluación del desempeño, seguimiento a partir de las auditorias integradas y seguimiento a planes de mejoramiento.	1	5	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Revisión y ajuste de perfiles contextualizados al cargo, manual de funciones actualizado.	Carpetas de expedientes de los funcionarios públicos	Cantidad de perfiles y funciones actualizados y contextualizados s/total de perfiles de la Institución.	Los manuales de funciones se encuentran actualizados y publicados en el disco de Calidad (Y:) y en el link Ley de Transparencia en el portal institucional
	Cientelismos, Amiguismo, Falta de procesos de selección claros.	Contratación de personal sin cumplimiento del perfil que afecte la prestación del servicio.	Detrimiento patrimonial Deterioro de la imagen institucional Apertura de procesos disciplinarios	1	5	Baja	Perfiles de docentes y funcionarios definidos, proceso de selección documentado	1	5	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Aplicar el procedimiento de selección de personal, garantizando el cumplimiento de los perfiles documentados	Registros de procesos de selección e historias laborales de personal contratado	Porcentaje de verificación de requisitos de idoneidad y experiencia	El área de Gestion Humana verifican los Registros de procesos de selección e historias laborales de personal contratado. Este proceso ha sido auditado anteriormente por auditorias internas y externa
Gestión Jurídica y Contratación	Conducta deshonestas de los funcionarios, Falta de transparencia en el actuar de los servidores públicos. Falta de idoneidad del líder de proceso de contratación. Extralimitación de funciones. Concentración de funciones	Violación a la Normativa de contratación en cualquiera de las etapas del proceso contractual, actuando indebidamente, sin transparencia y equilibrio.	Detrimiento patrimonial Deterioro de la imagen institucional Apertura de procesos disciplinarios Deterioro de la gestión administrativa y de la calidad educativa	2	10	Modera do	Capacitación del personal en materia de contratación, supervisión e interventora. Fomento de la cultura del autocontrol. Auditoria Internas. Publicación de todo el proceso contractual en el SECOP:	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Capacitar al personal en temas relacionados con contratación, supervisión e interventoria de contratos. Realizar auditoria Interna al proceso de contratación. Fomentar el autocontrol mediante píldoras, portal web, intranet. Verificar cada una de la etapas del proceso contractual en el SECOP	Plan de Capacitación, Asistencia a capacitación	Número de contratos firmados/ contrato publicados	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra de miembros de la comunidad institucional, contratistas y funcionarios idoneos y competentes, publicacion en SECOP y Gestion Transparente de la Contraloría de Envigado; manuales de funciones ajustados.
Bienestar	Conducta deshonestas y falta de transparencia del funcionario responsable	Selección indebida de estudiantes para asignación de beneficios de alimentación, transporte, deporte	Detrimiento patrimonial, Apertura de procesos disciplinarios. Detrimiento patrimonial	1	10	Bajo	Lista de chequeo y verificación de solicitudes para beneficios estudiantiles con cumplimiento de ley	1	10	Bajo	De enero 15 a diciembre 31 de 2018	Procedimientos claros dentro del proceso de bienestar institucional para l selección de lo beneficiarios, Auditoria internas del Proceso. Reportes a entes externos	Reportes AI SNIES y SPADIES. Informes de auditorias, Listados de beneficiarios. Seguimiento a los convenios	Numero de solicitudes aprobadas bajo los criterios normativos/ numero de solicitudes presentadas por los estudiantes.	A la fecha, se evidencia inexistencia de denuncias disciplinarias o penales en contra del funcionario lider del proceso ni por parte de usuarios (estudiantes). El área de Bienestar Institucional en los dos primeros meses de cada semestre convoca, recibe, califica y adjudica las solicitudes de estudiantes con beneficio alimentario, previo revision de requisitos

IVAN DARIO CHALARCA SANCHEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

