



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							
Proceso / Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución
<p>Todos los Procesos Institucionales/Direccionamiento 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..</p>	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 Reprocesos en la gestión. Deterioro de la imagen institucional	1	10	Baja	Decisiones tomadas en los diferentes órganos de gobierno universitario. Decisiones tomadas en el comité de control interno y comité de calidad.	2	10	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	Falta de transparencia en el actuar de los servidores públicos.	Soborno (Cohecho)	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 13 a diciembre 31 de 2017
	Falta de filiación y compromiso con la estrategia Institucional.	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Genera pérdida de recursos económicos de la Institución	1	10	Baja	informes de Auditoria ejecutoriados, presentación de informes a entes externos, reuniones del Comité Coordinador de Control Interno	2	10	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	Conducta deshonestas de los servidores públicos.	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	procesos disciplinarios y penales, impunidad, afecta la credibilidad del auditor interno	1	10	Baja	Capacitación al personal, seguimiento al control documental e implementación del software institucional para la gestión documental.	2	10	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	Conducta deshonestas del líder del proceso	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Generar pérdida de información de la institución, con demandas asociadas.	2	10	Moderado		1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	Problemas en el software no han permitido lo siguiente: Capacitación a funcionarios con respecto al manejo documental. Baja implementación del proceso de gestión documental en la Institución.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.		5	10	Alta		4	10	Alta	De enero 13 a diciembre 31 de 2017



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

<p>Direccionamiento y Planeación Institucional (Alta Dirección)</p> <p>Direccionar la Institución en el logro de su componente teleológico a través de la definición de políticas, directrices, planes y estrategias, a corto, mediano y largo plazo, en concordancia con la normatividad vigente y el plan estratégico establecido.</p>	<p>Falta de claridad en las líneas de autoridad.</p>	<p>Concentración de autoridad o exceso de poder</p>	<p>No hay empoderamiento de los líderes de proceso, centralizando la toma de decisión.</p>	1	10	Baja	<p>Decisiones tomadas en los diferentes órganos de gobierno universitario. Decisiones tomadas en el comité de control interno y comité de calidad.</p>	2	10	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	<p>Conducta deshonesta ocultando información a la comunidad</p>	<p>Incumplimiento en la realización de rendición de cuentas de la gestión institucional a la comunidad</p>	<p>Deterioro de la imagen institucional. Incumplimiento de la misión institucional. Generar pérdida de confianza en la institución. Proceso Disciplinario y Penal.</p>	5	10	Alta	<p>Cultura de Transparencia. Seguimiento al Plan Anticorrupción. Seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción. SGI con el procedimiento de Rendición de cuentas.</p>	2	5	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
<p>Gestión Financiera y de bienes /Administrar los recursos financieros y de bienes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de acuerdo con las políticas y normas establecidas, mediante el registro de los mismos para el soporte logístico que permita el cumplimiento de la misión institucional</p>	<p>Falta de claridad del funcionario con los diferentes rubros de los presupuestos aprobados.</p>	<p>Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.</p>	<p>Detrimiento Patrimonial, Proceso Disciplinario y penal y deterioro de la imagen institucional</p>	2	5	Bajo	<p>Informes a la Contaduría, Software integrado, Auditorías, Ejecución del presupuesto anual</p>	2	5	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
	<p>Conducta deshonesta del funcionario</p>	<p>Manejo indebido de claves bancarias que permitan la realización de operaciones fraudulentas.</p>	<p>Detrimiento Patrimonial, Apropiación indebida, Proceso Disciplinario y penal.</p>	1	5	Bajo	<p>Control Físico de las claves y Token físico entregado por el banco.</p>	1	5	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
<p>Comunicaciones /Asegurar los mecanismos para la difusión de la información interna y externa, que permitan la</p>	<p>Falta de transparencia del (a) líder del proceso responsables de publicar dicha información</p>	<p>Ocultar a la ciudadanía la información considerada publica de manera culposa y dolosa.</p>	<p>Procesos disciplinarios y penales, deterioro de la imagen institucional</p>	4	10	Alto	<p>Auditorías internas, verificación de publicación de publicidad.</p>	2	10	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

consolidación de la identidad institucional, el posicionamiento en el sector y la atención de los requerimientos de los usuarios.	Conducta deshonestas 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 SQRSF.	1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
Calidad y Mejoramiento Continuo/Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, de conformidad con la normatividad aplicable, en pro del mejoramiento continuo de los procesos institucionales y los servicios ofertados.	Estructura organizacional jerárquica que delegue de manera indebida funciones en un proceso o funcionario	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	toma de decisiones Inadecuadas para la gestión institucional Reprocesos en la gestión. Deterioro de la imagen institucional	2	5	Bajo	Procesos Documentados, Control de Registros y documentación	1	5	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
Evaluación y Control	Conducta deshonestas del líder de proceso auditor	Adulteración de informes a antes de control	procesos disciplinarios y penales, impunidad, afecta la credibilidad del auditor interno	1	10	Bajo	Informes de Auditoria ejecutoriados, presentación de informes a entes externos, reuniones del Comité Coordinador de Control Interno	1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
Admisiones y registros /Gestionar los procesos de admisión de estudiantes desde el ingreso hasta la graduación, garantizando el uso y disposición de los sistemas informativos a nivel interno y externo.	Conducta deshonestas 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 13 a diciembre 31 de 2017
Gestión Académica, Investigación, Extensión y Proyección Institucional/ Gestión Académica: Gestionar el Currículo y las prácticas pedagógicas de la Institución asegurando la calidad y pertinencia de sus programas académicos, orientados a una educación artística en contexto, oportuna e innovadora. Investigación: Generar procesos o proyectos de investigación relacionados con las prácticas artísticas en contexto, que permitan la construcción de nuevas visiones del quehacer artístico en el ámbito académico, artístico, cultural y social. Extensión y Proyección Institucional: Generar programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás destinados a la	Conducta deshonestas 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 80% de horas presenciales antes del inicio del proceso formativo	1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
		Registro de calificaciones adulterada para beneficio personal o de un particular.	Proceso disciplinario. Deterioro de la imagen institucional	1	20	Moderado	Definición de perfiles para el sistema de información que impiden la modificación de calificaciones sin previa autorización del docente y la dirección	1	20	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Gestión de Tecnologías/Administrar los recursos financieros y de bienes de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de acuerdo con las políticas y normas establecidas, mediante el registro de los mismos para el soporte logístico que permita el cumplimiento de la misión institucional	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 13 a diciembre 31 de 2017
	Conducta deshonesta 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.	3	10	Alto	Control de licencias, control del INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE USUARIO FINAL	1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
Gestión Documental	Conducta deshonesta de los funcionarios	Dstrucción de información con el fin de beneficio propio o de un particular		1	10	Bajo	Implementación del programa de gestión documental con TVD, TRD, archivos de gestión, se cuenta con archivo central y se cuenta con un funcionario con amplios conocimientos en materia de archivo, implementación del código de ética, bases de datos donde se relaciona la información existente en el archivo	1	10	Bajo	De enero 13 a diciembre 31 de 2017
Gestión Humana Gestionar el Talento Humano desde su ingreso, permanencia y retiro fortaleciendo sus competencias para contribuir al logro de los objetivos institucionales.	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 13 a diciembre 31 de 2017
	Cientelismos, Amiguismo, Falta de procesos de selección claros.	Contratación de personal sin cumplimiento del perfil que afecte la prestación del servicio.	Detrimento patrimonial Deterioro de la imagen institucional Apertura de procesos disciplinarios	1	5	Baja	Perfiles de docentes y funcionarios definidos, proceso de selección documentado	2	5	Moderado	De enero 13 a diciembre 31 de 2017



Componente 1: Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Entidad: Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Gestión Jurídica y Contratación/ Asesorar y representar a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango en asuntos jurídicos – administrativos internos y externos y gestionar la contratación interna, velando por el cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y legales vigentes aplicables a la institución, para minimizar riesgos y garantizar la debida aplicación normativa.	Conducta deshonesta 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	Moderado	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 13 a diciembre 31 de 2017
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 13 a diciembre 31 de 2017

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO
 RECTOR

JAIRO ALBERTO MUÑOZ I
 ASESOR DE PLANEACI





Municipio
de Envigado

Obsección:
016

		Monitoreo y Revisión			
Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsables	Indicador
Acciones	Registro				
Seguimiento a las decisiones tomadas en los órganos del gobierno Institucional y los diferentes comités de la Institución.	Actas del Consejo Directivo, académico, acuerdos y resoluciones. Actas de los diferentes comités.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Estructura administrativa actualizada, con manuales de funciones y competencias en cada un de los cargos.
Fomentar acciones de autocontrol, autorregulación y autogestión en concordancia con lo establecido en el MECI.	Portal Web, correo institucional, Intranet, carteleras institucionales y formatos de asistencia.				Inexistencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales
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.				% de promedio ponderado evaluación de desempeño
					Inexistencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales por tráfico de influencias
Realizar capacitación permanente para actualización y aplicación de nuevas normas Realizar actividades de autocontrol para socializar nuevas normas a los funcionarios	Registros de asistencia de capacitaciones y jornadas de sensibilización				Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
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.	formatos de asistencia, reportes generados por el software documental.	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Cantidad de personal que utiliza el software/total de funcionarios de la Institución.		



**Municipio
de Envigado**

obación:
316

Realizar reuniones de consejo directivo. académico para la toma de decisiones y presentar la gestión Realización de reuniones mensuales de los comités de áreas para la toma de decisiones Realización de auditorías de control interno, de calidad y entes de control	Actas del Consejo directivo y Académico Actas de los diferentes comités comités.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	%cumplimiento de planes de acción y mapas de riesgo.
Seguimiento a la Convocatoria, Audiencia Pública, Informe y evidencias de la Rendición de Cuentas.	Auditoría al proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre		Asesor de Control Interno	Satisfacción de la comunidad con el proceso de Rendición de Cuentas.
Rendición veras y oportuna de la Información presupuesta, 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	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre		Asesor de Control Interno	Cumplimiento del Calendario Cola. Reporte de Informes de Ley a Organismos de Control.
Control de conciliaciones bancarias. Ejecución Presupuestal. Seguimiento de a los Acuerdos e Informes de Gestión. Auditorías internas	Conciliaciones Bancarias. Informes de Auditoría.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Número de Hallazgos con implicaciones fiscales disciplinarias y penales
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.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre		Asesor de Control Interno	Cumplimiento de ley de transparencia y estatuto de duración.



**Municipio
de Envigado**

Ubicación:
316

Auditoria interna de proceso . Informes de seguimiento a SQRF. Realizar revisión constante de los buzones, pagina web y SQRF manifestaos por el cliente.	Control de SQRF, Informes de Ley. Informes de gestión proceso de comunicaciones	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Seguimiento a SQRF. Revisión de respuestas oportunas a derechos de petición y conceptos jurídicos.	Asesor de Control Interno	Numero de PQRSF respondidas de manera oportuna/ Número de solicitudes presentadas por los usuarios.
Conformación de pares para compartir conocimiento de los procesos en la parte de Gestión.	Plan de Capacitación, Actividades de instrucción, aprendizaje, entrenamiento en el cargo.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Verificar estructura administrativa, grado de responsabilidad, subordinación, jerarquía. Cumplimiento de manual de perfiles y cargos.	Asesor de Control Interno	Numero de capacitaciones de líderes en otros procesos.
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	anualidad	Verificar el reporte oportuno e informes de ley. Verificar las reuniones oportunas de los diferentes comités Institucionales.	Asesor de Control Interno	Número de requerimientos de entes externos/ Número de Informes presentados.
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 Auditoria Internas y Externas al Proceso	Reportes del Sistema de Información Académico. Historias Académicas de Estudiantes. Informes de Auditorias internas.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Número de Certificados de graduación expedidos legalizados / Total de Graduandos. Número de No conformidades halladas / Total de revisiones realizadas.
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.	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Reportes con inconsistencias/ Reportes de has presentados por los procesos
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 el personal autorizado-, sistema de información académica	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre		Asesor de Control Interno	Investigaciones disciplinarias por uso indebido de las claves.

Realizar



**Municipio
de Envigado**

obación:
316

Implementar un buen sistema de seguridad informática. Backups.	Evidencias de reportes de acceso a información informática.		Realizar Seguidimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Accesos ilegales registrados
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	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguidimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Número de licencias instaladas/ Licencias adquiridas. Software actualizados
Implementar el programa de gestión documental que incluye TRD, TVD, archivos de gestión, archivo central entre otros componentes para el manejo adecuado de la memoria institucional, digitalizar los documentos e implementar la gestión electrónica de documentos en la Escuela, acorde a la normatividad		30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguidimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Porcentaje de aplicación de las TRD
Revisión y ajuste de perfiles contextualizados al cargo, manual de funciones actualizado.	Carpets de expedientes de los funcionarios públicos	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguidimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Cantidad de perfiles y funciones actualizados y contextualizados/total de perfiles de la Institución.
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	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguidimientos, Auditorias Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Porcentaje de verificación de requisitos de idoneidad y experiencia



**Municipio
de Envigado**

obación:
016

Capacitar al personal en temas relacionados con contratación, supervisión e interventoría de contratos. Realizar auditoría Interna al proceso de contratación. Fomentar el autocontrol mediante pildoras, portal web, intranet. Verificar cada una de la etapas del proceso contractual en el SECOP	Plan de Capacitación, Asistencia a capacitación	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Revisión de carpetas contractuales. Publicación en SECOP	Asesor de Control Interno	Número de contratos firmados/ contrato publicados
Procedimientos claros dentro del proceso de bienestar institucional para la selección de los beneficiarios, Auditoría interna del Proceso. Reportes a entes externos	Reportes AI SNIES y SPADIES. Informes de auditorías, Listados de beneficiarios. Seguimiento a los convenios	30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Realizar Seguimientos, Auditorías Internas, Fomentar la cultura del autocontrol, Establecer planes de mejoramiento y gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Asesor de Control Interno	Numero de solicitudes aprobadas bajo los criterios normativos/ numero de solicitudes presentadas por los estudiantes.

JIAZ	1	5
ÓN	2	10
	3	20