



COLEGIO DE BOYACÁ
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN A 30 DE Abril DE 2023

Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	Observación - Seguimiento	Pendientes
Direccionamiento Estratégico	Desconocimiento de los procesos y responsabilidades de cada una de las áreas.	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Dar cumplimiento al Manual de Funciones.	Subdirector Administrativo y Financiero	Delegación de funciones a todo nivel	Se concertaron objetivos para la evaluación de cargos.	EDL, no se ha realizado para 2022 y falta concertar 2023
Direccionamiento Estratégico	Concentración de funciones de autoridad en un solo cargo.	Extralimitación de funciones.	Determinar delegación de funciones.	Director General	Delegación de funciones a todo nivel	Se delegan funciones a todos los niveles organizacionales del colegio	
Direccionamiento Estratégico	Heterogeneidad de condiciones para acceder a la comunicación virtual.	Ausencia de canales de comunicación.	Implementar correos electrónicos para el personal del colegio y estudiantes.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° De correos electrónicos abiertos/ Total de correos comunidad educativa	Se crearon correos electrónicos a todo el personal administrativo, docente y de apoyo del Colegio de Boyacá, al igual se crearon correos para todos los estudiantes. Se implementó la Ventanilla Unica. Se implementó PQRs, en la página web del Colegio.	
Direccionamiento Estratégico	Omisión de Ética y valores en el desempeño del cargo.	Amiguismo y clientelismo.	Resocialización del Código de Ética y Valores	Director General	Resocialización del Código de Ética y Valores	Se socializó a través de los correos electrónicos institucionales el Código de ética y el Código de integridad. Además se socializó con el personal de apoyo.	Actualizar
Financiero	Ausencia de controles sobre las apropiaciones presupuestales.	Inclusión de gastos no autorizados.	Verificar las actividades relacionadas en las solicitudes de CDP	Subdirector Administrativo y Financiero	CDP analizados y revisados / CDP expedidos	Fueron expedidos CDP, los cuales en su totalidad fueron revisados. 100% cumplido	

Financiero	Desconocimiento de la solidez financiera de las entidades con las que contrata el Establecimiento.	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera.	Realizar control sobre solidez financiera como requisito precontractual en los convenios interadministrativos a celebrar	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de convenios interadministrativos revisados precontractualmente / N° convenios interadministrativos celebrados	todos los convenios son revisados y verificados. 100% cumplido	
Financiero	Fallas en los controles financieros y contables.	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Verificar la efectividad de los controles Financieros y Contables.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de controles identificados como ineficaces / Total de controles establecidos	El Comité de Sostenibilidad realiza reuniones y planes de mejoramiento a los inconvenientes presentados	Reunión pendiente
Financiero	Ausencia de controles sobre los archivos contables.	Archivos contables con vacíos de información.				el informe de evaluación de control interno contable verifica la efectividad de la inf contable	
Financiero	Omisión de normas.	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica				Plan de mejoramiento de la Contraloría Municipal	
De contratación	Falta de estandarización de un formato de estudios previos.	Estudios previos o de factibilidad superficiales.	Determinar un formato para la estandarización de los estudios previos en el Sistema Integrado de Gestión.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de contratos realizados con estudios previos estandarizados / Total de contratos realizados	se cuenta con un formato estandar de calidad donde el estudio previo se realiza teniendo en cuenta las necesidades del colegio	Mejorar
De contratación	Deficiencias en el proceso de contratación.	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Socializar la legislación aplicable a	Subdirector	Cumplimiento a	Los contratos celebrados por el Colegio de Boyacá, cumplen al 100% los requisitos, desde los pliegos se realizan de acuerdo a las necesidades del Colegio y lo que realmente requiere.	Actualizar Manual de contratación, diseñar los procesos

De contratación	Deficiencias en el proceso de contratación.	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo.	legislación aplicable a los procesos de contratación	Administrativo y Financiero	las actividades de socialización	Se realizan auditoria frecuentes al proceso de contratación del Colegio de Boyacá, donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos del proceso contractual..	
De contratación	Fallas en el seguimiento d los procesos precontractuales.	Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	Verificar la eficacia de los controles establecidos para el seguimiento de los procesos precontractuales.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de visitas analizadas en cuanto a la necesidad de su realización / N° de visitas obligatorias determinadas en los pliegos 96/96	Todos los contratos son analizados de acuerdo a la necesidad del colegio.	Mejorar formatos de supervisión, seguimiento contratos
De contratación	Fallas en el seguimiento d los procesos precontractuales.	Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.					
De contratación	Planta de personal reducida.	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Capacitar al personal asignado como Supervisor en cuanto al conocimiento técnico del objeto contractual cuando éstos no tengan el perfil.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de supervisores sin perfil capacitados en el objeto contractual / Total de contratos celebrados	Todos los supervisores de los contratos que requerían los mismos, se designan de acuerdo al perfil acorde.	Actualizar manual de supervisión
De contratación	Planta de personal reducida.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Designar las diferentes supervisiones de conformidad con los perfiles y cargas de trabajo de los cargos.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de supervisiones por cargo / Total de contratos	Los contratos de Colegio se encuentran supervisados por personal interno con que cuenta el Colegio	

De contratación	Desconocimiento de la solidez financiera de las entidades con las que se contrata.	Contratar con compañías de papel creadas para participar en procesos específicos.	Realizar control sobre solidez financiera como requisito precontractual en los convenios interadministrativos a celebrar	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de contratos interadministrativos y con empresas revisados precontractualmente / Celebrados	Los contratos de Colegio se celebran con un debido estudio de mercado realizado, donde se analizan las ofertas del mercado.	Mejorar los estudios de mercado
De información y documentación	Desconocimiento de los procesos y procedimientos.	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en un cargo.	Publicar los documentos en la Intranet de la Entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero	Cumplimiento al avance de cronograma de publicación establecido	Todo lo relacionado con la contratación del Colegio es publicado en la página web del Colegio y en el SECOP, dando cumplimiento a lo establecido en la ley de contratación actual.	
De información y documentación	Deficiencias en la protección de la información.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Garantizar el cumplimiento a la normatividad del Control Documental en cuanto a protección de la información.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de Sedes verificadas / Total de Sedes	Se cuenta con un profesional del área de informática quien realiza periódicamente revisiones a la seguridad de los sistemas	
De información y documentación	Fallas en la oportunidad de publicación de la Gestión de la Entidad.	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Incluir y hacer seguimiento a las actividades de publicación de la Gestión de la Entidad en el cronograma de Dirección.	Director General	Cumplimiento a cronograma	Las directivas del Colegio, presentaron informe de gestión a la comunidad educativa.	Falta rendición de cuentas
De información y documentación	Incumplimiento de la normatividad de Archivo.	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Garantizar el cumplimiento de la normatividad de archivo.	Subdirector Administrativo y Financiero	Grado de implementación de la normatividad de archivo aplicada en la Entidad	Se realizaron auditoría al archivo de todas las áreas del Colegio, estableciendo las deficiencias y proponiendo un plan de mejoramiento para el adecuado manejo del archivo del Colegio.	Se realizó capacitación de archivo
De investigación y sanción	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes.	Fallos amañados	Implementar controles de revisión en derecho de fallos emitidos.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de fallos revisados en Derecho / Total de fallos	Todos los fallos del Colegio son revisados	

De investigación y sanción	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes.	Dilatación de procesos para vencimiento de términos.	Garantizar la revisión en derecho y el seguimiento a los términos de los procesos disciplinarios.	Subdirector Administrativo y Financiero	N° de procesos prescritos por vencimiento de términos / Total de procesos	El colegio siempre actua de acuerdo a la norma vigente	
De investigación y sanción	Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes.	Interpretaciones subjetivas de la ley para evitar o postergar su aplicación.					

JAIRO ENRIQUE CABANA
Subdirector Administrativo y Financiero
Colegio De Boyacá



DIANA CRISTINA APARICIO
Asesora de Control Interno
Colegio De Boyacá