



Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2019

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 3 de Julio 19 de 2019)

Tipo proceso	Proceso	Procedimiento	Riesgo: Operativo/Corrupción	Controles/ Acciones de control
Estratégico	Direccionamiento institucional	01.001 Planeación estratégica	RC – Trámites y/o servicios adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante, egresado, docente, investigador, administrativo, contratista y/o usuario externo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reuniones con los líderes y equipo administrativo de cada Proceso, para conocer de los avances y/o dificultades en todas las áreas del Instituto 2. Definir estrategias y buenas prácticas que apoyen la gestión correcta de los procesos, trámites y servicios, en el marco de la Gestión de Calidad del IEPRI
	Comunicación	03.001 Divulgación de la información general	RO – Política de comunicación divulgada o promovida sin la definición de una estrategia correcta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar Comité de Comunicación para evaluar los temas que se trabajan, orientación y pertinencia institucional 2. Hacer seguimiento de la calidad y pertinencia de los productos, servicios prestados por el área de comunicaciones IEPRI
		03.002 Divulgación de Producción Académica	RO – Proceso de Producción Editorial desarrollada sin el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos, por parte de los autores y/o evaluadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación vía Web de la Guía (pauta) para autores para autores sobre los requisitos y cronogramas editoriales 2. Realizar Comité Editorial para fortalecer la socialización y ejecución de los procedimientos y normas editoriales
Misional	Investigación y Creación Artística	04.003 Gestión de la Investigación y creación artística	RO – Realizar actividades de investigación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar correcto seguimiento a la formulación, activación, ejecución, seguimiento financiero, evaluación y liquidación de los proyectos de investigación 2. Atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia 3. Gestionar debidamente la información en la plataforma HERMES 4. Divulgar debidamente los resultados de investigación docente
	Formación	05.004 Gestión de la Actividad Académica	RO – Realizar correcta y oportunamente los trámites académicos de los estudiantes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar correcto seguimiento a la ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes trámites estudiantiles (admisión, grado, reingreso, equivalencias, programación académica, inscripción asignaturas, etc)

	Extensión	06.005 Gestión de la Extensión	<p>RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento al sistema de gestión de proyectos de extensión en las fases de inicio, ejecución y terminación 2. Atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia (principalmente del Acuerdo 036 de 2009) por medio de la plataforma HERMES 3. Análisis y medición de indicadores de los proyectos de extensión 4. Divulgar debidamente los resultados de los proyectos de Extensión 5. Ejecutar estrategias y buenas prácticas que apoyen la gestión de la Extensión 6. Diseñar políticas, planes y programas de Extensión articulados a las demandas de la sociedad
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	12.009 Coordinación y Gestión de Procesos Administrativos y Financieros	<p>RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar correcta planeación, ejecución, seguimiento, interventoría y evaluación de servicios (adquisición de bienes, mantenimiento de espacios, etc) 2. Realizar correcto seguimiento al sistema de gestión de proyectos de investigación y/o extensión en las fases de inicio, ejecución y terminación 3. Atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia (servicios y proyectos) de acuerdo a los requerimientos y necesidades 4. Ejecutar estrategias y buenas prácticas que apoyen la gestión de la de los procesos administrativos y financieros