



Instituto Superior de Educación Rural -ISER

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE OPORTUNIDADES

Código

Versión

Fecha

Página

CONSECUTIVO DE RIESGOS	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN APLICADO LOS CONTROLES		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES A DESARROLLAR	RESPONSABLES	REGISTRO	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
<b>COMUNICACION PUBLICA</b>														
R1	Identificar la información de los procesos de la entidad que debe ser comunicada interna y externamente conforme a la normatividad, a través de los canales institucionales	Estratégica	4	5	Riesgo Alto	NA	0	0	0	0	Diseñar e implementar la matriz de comunicaciones internas y externas pertinentes a cada proceso de la entidad, con sus correspondientes canales institucionales.	Profesional Universitaria de Comunicación y Prensa Líderes de procesos	Matriz de Comunicación Interna y Externa	Número de procesos con matriz de comunicaciones/Número de procesos identificados * 100%
<b>ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>														
R2	Posicionamiento institucional	Cumplimiento	3	4	Moderado	NA	0	0	0	0	Incluir el rubro de capacitaciones, honorarios, renovación de registros y acreditación de programa en el Presupuesto de ingresos y gastos del ISER	Profesional Universitario de Presupuesto Especializado de Planeación Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría Académica	Acuerdo del Consejo Directivo con la aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos de cada vigencia fiscal para el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona	Acuerdo aprobado con los rubros de capacitaciones, honorarios, renovación de registros y acreditación de programa
											Programar Capacitaciones y acompañamiento de personal calificado y con experiencia en procesos de aseguramiento de la calidad para toda la comunidad iserista.	Profesional Universitario Acreditación, calidad y autoevaluación Vicerrectoría Académica, Expertos	Listas de asistencia, Materiales de trabajo	Numero de capacitaciones ejecutadas / numero de capacitaciones proyectadas
<b>FORMACION</b>														
R3	Posicionamiento de la oferta academica institucional	Cumplimiento	3	4	Moderado	NA	0	0	0	0	Intercambio de saberes a través de las practicas formativas en diferentes sectores de la sociedad	Coordinadores, Decanaturas, Lider del Proceso	Informes de las practicas de formacion por estudiantes	Numero de sectores de la sociedad beneficiados con las practicas formativas
											Mediacion con ambientes de aprendizaje acordes con la naturaleza de la institucion y los programas			Numero de estudiantes promocionados por curso / numero de estudiantes matriculados por curso

R4	Gestión académica que conduzca al aseguramiento de la calidad educativa	Cumplimiento	3	4	Moderado	NA	0	0	0	0	Capacitación a la comunidad académica en procesos de aseguramiento de la calidad	Coordinadores. Decanaturas. Lider del Proceso	Listas de asistencia, convocatoria y materiales	Numero personas capacitadas
											Uso mediaciones pedagógicas		Plataforma Minerva. Academusoft	Numero de registros de acompañamiento al estamento estudiantil
											en los procesos de formación Elaboración y registro de documentos según los ciclos del MEN		Acuerdos de Creación Registros plataforma SACES según los ciclos	Numero de programas creados, modificados, en extensión o ampliación de cobertura
<b>INVESTIGACION</b>														
R5	Participación en proyectos de investigación en convocatorias de orden departamental y nacional	Cumplimiento	3	4	Moderado	NA	0	0	0	0	Revisar anualmente las convocatorias nacionales y regionales	Profesional Universitaria de Investigación	Base de datos de convocatorias y correos electrónicos de difusión	Numero de convocatorias aprobadas / número de convocatorias en las que se participa
											Seleccionar las convocatorias nacionales y regionales			
											Participación en las convocatorias nacionales y regionales			
R6	Fortalecer programas y proyectos que proporcionen alternativas de solución a problemáticas medio ambientales de la Provincia de Pamplona.	Cumplimiento	3	4	Moderado	NA	0	0	0	0	Diagnóstico de la problemática ambiental de la provincia de Pamplona	Profesional Universitaria de Investigación y Grupos de Investigación	Documento	Documento Socializado con Grupos de Investigación y Semilleros de Investigación
											Formulación de alternativas de solución a la problemática ambiental por medio de proyectos de aula y de investigación		Propuesta de aula y de investigación	Números de propuestas presentadas
											Ejecución y evaluación de alternativas de solución a la problemática ambiental por medio de proyectos de aula y de investigación		Proyecto de aula y de investigación	Numero de proyectos ejecutados / número de proyectos formulados
<b>EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL</b>														
											Elaboración del portafolio anual de educación continuada con base en los insumos de las áreas misionales y administrativas para la oferta a la comunidad en general	Prensa y mercadeo Extensión y Proyección social	Portafolio de servicios de educación continuada	

24

R7	Oferta de productos de educación continuada ( talleres, cursos, seminarios, diplomados, entre otros )	Imagen	4	4		NA	0	0	0	0	Definición de la estrategia de mercadeo de educación continuada con tiempos, responsables y funciones			Numero de actividades ejecutadas / número de actividades proyectadas	
											Parametrización del módulo de educación continuada y reporta	Extensión y Proyección social y Coordinador de la Actividad de educación continuada	Registro en el modulo de educación continuada		
											Ejecución de la actividad de educación continuada		Materiales, plataforma minerva, listados de asistencia, evidencias fotograficas		
											Evaluación de la actividad de educación continuada		Formato de evaluación de capacitaciones y actividades		
R8	Generación y/o conformación de iniciativas empresariales	Imagen	4	4		NA	0	0	0	0	Convocatoria a la Feria Empresarial con el apoyo de la base de datos de versiones anteriores para la oferta a la comunidad en general	Prensa y mercadeo / Extensión y Proyección social / Coordinador de T. Gestion Empresarial	material publicitario, listados de asistencias y evidencias fotograficas	Numero de ideas de negocio participantes/ Numero de ideas de negocio convocadas	
											Visita al sector productivo y la academia registrando ideas de negocio (tiempos, responsables y funciones)				
											Encuentros para la organización de las condiciones para la ejecución de la feria empresarial				
											Montaje y Ejecución de la Feria empresarial	Extensión y Proyección social / Coordinador de T. Gestion Empresarial	listados de asistencias, evidencias fotograficas, informes de las actividades, formatos de evaluación y analisis		
											Evaluación de la Feria Empresarial				
<b>ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO</b>															
R9	Generar informes efectivos, oportunos y confiables	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Mantener el contrato con el autor del Software ACADEMUSOFT	Rectoría	Contrato suscrito	Contrato perfeccionado	
											Seguimiento, verificación y reporte de fallas en el Sistema de Información de manera periódica	Profesional Universitaria de Admisiones, Registro y Control Académico	Herramienta CAT	Numero de solicitudes resueltas/número de incidencias encontradas	
											Capacitación periódica en la aplicación de los procedimientos y en el manejo del Sistema de Información	Profesional Universitaria de Admisiones, Registro y Control Académico	Formato Registro de Capacitaciones	numero de capacitaciones ejecutadas/número capacitaciones planificadas	
R10	Desempeñar las actividades del proceso de manera eficiente	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Cumplimiento de los trámites en los tiempos establecidos	Técnico Administrativo y Contratista	Expedición de certificaciones	número de servicios entregados oportunamente/número de servicios solicitados	

AN

											Seguimiento en el desempeño al personal de apoyo de los servicios prestados	Profesional Universitaria de Admisiones, Registro y Control Académico	Acta de seguimiento del desempeño del personal a cargo	Avances del plan de acción
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>														
R11	Gestionar la información pertinente de los Recursos Financieros mediante la utilización efectiva del sistema de información GESTASOFT implementado	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Alimentar con la información de los servidores públicos el Sistema de Información GESTASOFT Identificar las funciones que no se utilizan en el aplicativo o sistema de información GESTASOFT y determinar de acuerdo a la normatividad su aplicabilidad Aplicar las funciones identificadas en el Sistema de Información GESTASOFT y utilizarlas conforme lo requiera la norma	Profesional Universitario de Presupuesto, Profesional Universitario de Contabilidad, Profesional Universitario de Pagaduría	Sistema de Información GESTASOFT  Reportes	funciones identificadas del Sistema de Información /total funciones del sistema de información  funciones aplicadas del Sistema de Información /total funciones del sistema de información
<b>RECURSOS EDUCATIVOS</b>														
R12	Suscribir convenios de cooperación mutua con las Instituciones educativas de nuestra localidad, para el apoyo del proceso formación teniendo en cuenta los medios educativos con que cuenta el Instituto	Operativo	3	4		Moderado	NA	0	0	0	Revisar anualmente los convenios vigentes y mantenerlo Evaluar la efectividad de los convenios vigentes Gestionar nuevos convenios de cooperación con base en la oferta de formación del Instituto	Extensión y Proyección social  Profesional Universitaria de Extensión y Proyección Social	Informe anual de convenios  Convenio	Informes entregados de convenios  Número de convenios gestionados/número de programas nueva oferta académica
R13	Venta de servicios de los medios educativos que posee la Institución	Operativo	4	4			NA	0	0	0	Elaboración del Portafolio de servicios institucional Realización de mercadeo	Profesional Universitaria de Extensión y Proyección Social y Profesional Universitario de  Profesional Universitaria de Comunicación y prensa	Portafolio de servicios  Comunicaciones oficiales Registro fotográfico	Portafolio anual actualizado  números de servicios ofertados/números de servicios contratados
<b>INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS</b>														
R14	Generación de recursos financieros, a través de la venta de servicios de la	Operativo	5	4			NA	0	0	0	Ofertar los servicios complementarios a la comunidad en general.	Técnico Administrativo de Bienes, suministros e inventarios Profesional Universitario de Comunicación y Prensa	Avisos publicitarios	

AN

	de servicios de la infraestructura y recursos físicos										Prestar los servicios complementarios a la comunidad en general	Técnico Administrativo de Bienes, suministros e inventarios	Informes de ejecución de ingresos de recursos propios Formatos de préstamo de recursos físicos y campos deportivos	Número de servicios prestados/Número de servicios ofertados * 100
<b>JURIDICA</b>														
R15	Eficacia en el desarrollo de los procesos judiciales, extrajudiciales y disciplinarios	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Seguir contando con personal de a poyo idoneo	Rectoría	Contrato suscrito	Contrato Perfeccionado
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>														
R16	Gestionar la información de manera técnica de acuerdo a las etapas de Gestión Documental	Operativo	4	5		NA	0	0	0	0	Diseño e implementación del Programa de Gestión Documental Diseño e implementación del Plan Institucional de Archivo	Comité de Archivo Talento Humano	Actas de Comité de Archivo Acto Administrativo de Adopción Formato de Registro de Asistencia	Acto Administrativo de Adopción de Programa de Gestión Documental Acto Administrativo de Adopción PINAR Número de capacitaciones desarrolladas/número de capacitaciones planeadas
R17	Cumplimiento de las normas archivísticas y de gobierno en línea	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Diseñar las herramientas que tenga relación con gestión documental de la Ley de Transparencia Implementar las herramientas que tenga relación con gestión documental de la Ley de Transparencia	Comité de Archivo	Actas de Comité de Archivo	Documentos publicados en link de transparencia de la página institucional
<b>CONTRATACIÓN</b>														
R18	Efectividad en la generación de informes de los procesos contractuales	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Mantener el contrato con el autor del Software GESTASOFT Carga oportuna de la información en el Sistema de Información	Rectoría	Contrato suscrito Informes generados	Contrato Perfeccionado Número de procesos registrados/número de procesos suscritos
R19	Manejo adecuado de las etapas contractuales	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Capacitación en los procesos contractuales			
<b>TALENTO HUMANO</b>														
											Alimentar con la información de los servidores públicos el Sistema de Información GESTASOFT	Profesional		funciones identificadas

34

R20	Gestionar la información del talento humano mediante la utilización efectiva del sistema de información GESTASOFT implementado	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Identificar las funciones que no se utilizan en el aplicativo o sistema de información GESTASOFT y determinar de acuerdo a la normatividad su aplicabilidad	Universitaria de Talento Humano	Sistema de Información GESTASOFT	del Sistema de Información /total funciones del sistema de información
											Aplicar las funciones identificadas en el Sistema de Información GESTASOFT y utilizarlas conforme lo requiera la norma	Profesional Universitaria de Talento Humano	Reportes	funciones aplicadas del Sistema de Información /total funciones del sistema de información
<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>														
R21	Cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno	Operativo	4	5		NA	0	0	0	0	Hacer Seguimiento a los mapas de riesgos y oportunidades	Profesional Especializado de Control Interno	Formato Seguimiento Mapa de Riesgos	100% seguimiento a los mapas de riesgos y oportunidades
											Ejecutar plan de auditoria		Informes de Auditoria	Auditorias ejecutadas/auditorias programas
R22	Manejo adecuado de las herramientas establecidas para el Sistema de Control Interno	Operativo	4	4		NA	0	0	0	0	Buscar la mejora continua del proceso a través de la actualización conforme a la normatividad aplicable		Proceso Actualizado	
<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>														
R23	Brindar programas de bienestar institucional a través de la infraestructura y recursos deportivos a las partes interesadas pertinentes	Operativo	4	3	Moderado	NA	0	0	0	0	Identificar los servicios de bienestar que se puedan proyectar a las partes interesadas pertinentes	Vicerrectora Académica Lider de Proceso de Bienestar Institucional	Registros de asistencia a los eventos	Servicios ejecutados/servicios ofertados
<b>MTIC (MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)</b>														
R24	Utilizar las Mtic como herramientas de manera eficaz y eficiente para cumplir con los procesos institucionales de conformidad con las estrategias de gobierno en línea	Operativo	5	5		NA	0	0	0	0	Diagnosticar las Diferencias en los modelos o estrategias PTIC (Plan Estratégico)	Lider de Mtic (Medios y Tecnologías de la Información y la comunicación)	Plan de Acción de Gobierno en Línea	Plan de Acción de Gobierno en Línea ejecutado
											Diseñar, actualizar e implementar los instrumentos de gobierno línea			
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>														
											Identificar organismos gubernamentales y no gubernamentales	Alta dirección y líder de procesos misionales y líder de direccionamiento estratégico	Proyectos Formulados en Siscoproject	Numero de Proyectos formulados / Proyectos
											Formular y socializar proyectos			

6/14

R25	Operación de proyectos, programas y proyectos con el apoyo de organismos de financiación gubernamentales y no gubernamentales	Estratégica	4	5	[REDACTED]	NA	0	0	0	0	Participación en convocatorias externas o internas de proyectos inversión	Alta dirección y lider de procesos misionales y lider de direccionamiento estrategico	Pliegos de las convocatorias	convocados
											Ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos aprobados	Lider de Proyecto y Lider de Direccionamiento Estrategico	Banco de Proyectos Institucional y Hoja de Vida de proyecto de Inversion.	Procentajes de ejecucion / Porcentaje planeados por proyecto

Pamplona, diciembre 16 de 2016



Ludy Esperanza Carrillo Candelo  
Representante Legal



Heiber Alexander Rópero Contreras  
Profesional Especializado de Control Interno