

PROCESO	MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 2019					AVANCES	
OBJETO	APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES					MAYO - AGOSTO	RESPONSABLE
	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						
No.	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	VULNERALIDAD/DE TONANTE/CAUSA	(IMPACTO)	PROBABILIDAD		
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Cumplir con las acciones definidas para mitigar los riesgos de corrupción	Implementación planes de mitigación definidos para cada riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de Corrupción	No llevar a cabo los seguimientos al cumplimiento del Plan anticorrupcion	MODERADO	3	La Institución Educativa Exalumnas de la Presentación a la fecha está dando cumplimiento a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos, en concordancia con la cultura de autocontrol.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
2.ANTI TRAMITES	Desconocimiento por parte de los funcionarios administrativos de las estrategias relacionadas a la reducción de trámites	Falta de socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas	Desconocimiento de la ley 0019 de 2012.	MODERADO	3	Con corte al 30 de agosto de 2019, se tiene establecido mecanismos para el tramite a las solicitudes de la comunidad educativa, tales como: correos institucionalizados para cada miembro de la entidad, docentes, administrativos y directivos y el correo Institucional.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	seguimiento a rendición de cuentas	No cumplimiento al artículo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015.	Incumplimiento de la norma	MODERADO	3	La Institución Educativa a corte del 30 agosto viene trabajando con cada una de las gestiones con el fin de estar rendiendo a la comunidad educativa, información de cada uno de los eventos llevados a cabo al interior del plantel educativo., así mismo a través de la página web de la institución educativa se esta dando acceso a la información y comunicación de toda la información que se genera al interior de la misma.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
4. TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar informes de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad.	Desacuerdo por no dar respuesta oportuna a los requerimientos	La no priorización a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad.	MODERADO	3	La Institución Educativa a corte del 30 de agosto/2019, esta dando respuesta a las inquietudes de la comunidad Educativa en General, haciendo el seguimiento de las PQR, presentadas.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
5. MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Dar a la comunidad la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, regulado por la Ley 1712 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015.	Incumplimiento en implementar los MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	No crear los mecanismos para el acceso a la información publica	MODERADO	3	La Institución Educativa a corte del 30 de agosto tiene publicaddo en en su página web los siguientes documentos relacionados con el mes de Julio: 1:PRESUPUESTO: • Ejecución Presupuestal de Ingresos Trimestral • ejecución presupuestal de Gastos Trimestral 2:CONTABILIDAD o Estados Financieros o Balance General trimestral o Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental o Estado de cambios en el patrimonio 3: CONTRATACIÓN 4: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
6.INICIATIVAS ADICIONALES	La Institución Educativa fortalecerá la lucha anticorrupción socializando el código de ética.	Incumplimiento en los protocolos éticos, la falta de seguimiento a los mismos.	Falta de seguimiento a la socialización de los mismos.	MODERADO	3	La Institución educativa sigue fortaleciendo a través las jornadas pedagogicas los protocolos éticos a su comunidad educativa.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS