

PROCESO	MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 2020					AVANCES	
OBJETO	APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES					SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	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, revisando y ajustando su manual de procesos y procedimientos, a Diciembre de 2020.	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	La Institución Educativa tiene 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; y la PQR, direccionada por el funcionario de ley de archivo, a Diciembre de 2020.	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 Diciembre/2020, ha dado cumplimiento al Decreto 4791 en su art. 19 (Hoy Decreto recopilatorio 1075/2016 del MEN"	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 esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa en General a través de la PQR, apoyando este procedimiento el funcionario de ley de archivo.	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 pública	MODERADO	3	La Institución Educativa a corte del 30 de Septiembre/2020, publicó en su página web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General. <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución Presupuestal de Ingresos Trimestral • ejecución presupuestal de Gastos Trimestral • Estados Financieros • CONTRATACIÓN • PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 • INFORME DE ESTAMPILLAS • INFORMES DE GRATUIDAD 1 Y 2 TRIMESTRE DE 2020. 	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 pedagógicas los protocolos éticos a su comunidad educativa, a Diciembre/2020.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

Presentó: JAVIER ECID RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector- Ordenador del Gasto