

| PROCESO   | MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN<br>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN<br>2021                |   |   |           |              | AVANCES   |                                   |
|---|--|---|---|-----------|--------------|---|-----------------------------------|
| OBJETO  | APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES  |   |   |           |              |   |                                   |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                       |  |   |   |           |              | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE  | RESPONSABLE                       |
| 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            | En concordancia con la cultura de autocontrol, la IET EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN, sigue retroalimentando sus procesos y por ende cada funcionario es responsable de su procedimiento de acuerdo a sus funciones. Periodo de septiembre a diciembre de 2021. | 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            | Exalumnas de la Presentación a través de la página web tiene mecanismos para el tramite a las solicitudes de la comunidad educativa de septiembre a diciembre de 2021.  | 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 tiene publicado en su pagina web el informe de rendición de cuentas del gestión del año 2020, dando 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. | <b>MODERADO</b> | <b>3</b> | La La Institución Educativa a través de la PQR esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa de septiembre a diciembre de 2021.  | 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            | <b>MODERADO</b> | <b>3</b> | La Institución Educativa a corte del 30 de septiembre/2021, publicó en su página web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de 2021.</li> <li>• Estados Financieros 2021</li> <li>• CONTRATACIÓN 2021</li> <li>• PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021</li> </ul> | 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.                     | <b>MODERADO</b> | <b>3</b> | La Institución educativa sigue fortaleciendo a través las jornadas pedagógicas los protocolos éticos a su comunidad educativa, de septiembre a diciembre de 2021   | RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS |

Presentó: JAVIER ECID RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector- Ordenador del Gasto