

PROCESO	MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 2022					AVANCES	
OBJETO	APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES					SEPTIEMBRE A 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	Elaborar eficazmente los procesos y procedimientos del area administrativa y financiera, como apoyo a la gestión garantizando el óptimo funcionamiento de la entidad.	Incorrecto seguimiento a los procesos de la gestión financiera por la falta de los mismos.	MODERADO	3	La institución educativa realizo el manual de procesos y procedimientos del area financiera los cuales fueron actualizados e implementados a corte de diciembre 30 de 2022.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
2.ANTI TRAMITES	Coordinar, elaborar y validar los contenidos de la información Institucional.	Falta de documentos que soportan los contenidos de la información intitucional que se va a publicar	Desconocimiento del trámite para la respectiva publicación	MODERADO	3	La institución educativa a corte de diciembre 30/2022, de los corrientes, viene soportando de forma ecuánime toda la información que se pública en la página, a través de la racionalización de trámites.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	seguimiento a rendición de cuentas	No cumplimiento al articulo 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 de Septiembre de 2022, sigue informando a su comunidad educativa sobre los avances realizados en cada gestión, tales como la Directiva, Académica, Comunitaria, Administrativa y financiera.	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 La Institución Educativa a través de la PQR esta dando respuesta a las inquietudes de la comunidad Educativa, a diciembre 30 de 2022.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
5. MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Fortalecer el acceso a la información actualizada de la IE a través del canal presencial (carteleros), página web. Dando cumplimiento a Ley de Transparencia	Incumplimiento en implementar los MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	No tener acceso a los canales de atención al ciudadano	MODERADO	3	La Institución Educativa a corte del 30 de septiembre/2022, 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 y sus modificaciones. 	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 30 de 2022	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

Presentó: JAVIER ECID RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector- Ordenador del Gasto