

PROCESO	MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 2023					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	La institución educativa tiene elaborados los procesos y procedimientos del area financiera a corte de diciembre de 2023	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS		
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 a corte de diciembre de los corrientes, tiene soportada toda la información que se publica en la página, a través de la racionalización de trámites.	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 del 30 de diciembre de 2023, en coordinación con las las gestiones dió 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 La Institución Educativa a través de la PQR esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa.	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 (carteleras), 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 DIC/2023, publicó en su página web 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 2023.	RECTOR - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

Presentó: JAVIER ECID RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector- Ordenador del Gasto