



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN
MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2024

| PROCESO | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2024 | | | | | |  | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------|---|---|--|
| OBJETO | | APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | AVANCES | |
| | | 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | |
| PROCESO GESTION DIRECTIVA | | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE | |
| 1.1 | A pesar de que esta implementada la atención de la P.Q.R, en la Ventanilla única se siguen recibiendo en otras dependencias la informacion. | Al no radicar las quejas, denuncias y reclamaciones en la ventanilla unica, se realiza el trámite inadecuado de una PQR. | En algunas ocasiones las PQR No son radicadas en la Ventanilla única, por falta de información oportuna/No se socializan los protocolos con nuevos funcionarios. | No se da respuesta oportuna afectando con esta acción los derechos del ciudadano. | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | La institución educativa en el respectivo periodo, mediante el control de los radicados hizo seguimiento a las PQR, dando respuesta oportuna a estos. | DIRECTIVO DOCENTES ADMINISTRATIVO | |
| PROCESO: GESTION ACADEMICA | | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE | |
| 1.2 | Recursos insuficientes para la prestación del servicio a las estudiantes. | Material pedagógico insuficiente para los procesos de aprendizaje. | Limitación en la asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Ibagué o demora en el giro de recursos financieros vía convenio o al fondo de servicios educativos. | Desarrollo de los programas académicos sin el insumo oportuno de material pedagógico interfiriendo en algunas situaciones los procesos de aprendizaje en las estudiantes. | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | Los recursos para los insumos del material pedagógico fueron consignados en la última semana de abril. Aún así la institución educativa dio cumplimiento a las actividades académicas. | DIRECTIVO DOCENTES ADMINISTRATIVO | |
| 1.3 | Pérdida de clases a las estudiantes por actividades complementarias de carácter institucional o factores externos como jornadas sindicales, entre otros. | Actividades externas e imprevistas no contempladas en el cronograma institucional afectando la prestación del servicio educativo | Disposiciones de la Secretaria de Educación tales como permisos sindicales o jornadas de bienestar al personal docente y administrativo | Incumplimiento en la intensidad horaria a las educandas y desarrollo de contenidos temáticos en forma superficial. | Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Preventivo | La institución educativa ha adoptado con el apoyo de la secretaria de educación, para evitar el atraso de los estudiantes en su labor académica las clases virtuales en aquellos eventos externos que afectan el desarrollo de las clases presenciales. | DIRECTIVO DOCENTES ADMINISTRATIVO | |
| PROCESO: GESTION DE LA COMUNIDAD | | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE | |
| 1.4 | Indiferencia de los Padres de Familia frente a los procesos de apoyo a la formación de las niñas y adolescentes y escuela de Padres. | Apatía de algunos Padres de familia en torno a programas institucionales y de convivencia en pro de la formación integral de las educandas. | Horarios de trabajo de Padres de Familia que impiden su participación activa en los programas institucionales. Apatía de algunos Padres de Familia a la formación integral de sus hijas. | Estudiantes desmotivadas y con conflictos de familia que afectan su rendimiento académico y presentan problemas disciplinarios notorios. | Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Preventivo | Con la escuela de padres se definió un horario, que le permitió a la mayoría de los padres de familia su participación en las diferentes convocatorias que hace la institución educativa. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS | |

| PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--------------------|--|---|
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 1.5 | Acciones que conducen a realizar adiciones en las obras ejecutadas, por la generación de más ítems de obras imprevistas por la infraestructura muy antigua. | Aumento en costo del Contrato por los imprevistos generados afectando las obras contratadas y ejecutadas, afectando en algunas ocasiones el normal funcionamiento de los servicios prestados en otras dependencias. | Supervisión objetiva a los objetos contractuales / Factores ambientales y climáticos/ estructura deteriorada por el tiempo. | Aumento en el valor de obras ejecutadas/ e incumplimiento de estándares de calidad para la construcción y reparaciones locativas/ Impactos negativos sobre la gestión institucional. | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | En el periodo de enero a abril la institución educativa no llevo a cabo obras, debido a la falta de recursos, los cuales fueron consignados en la última semana de abril. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 2. ANTI TRAMITES | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 2.1 | Desconocimiento por parte de los funcionarios administrativos de las estrategias relacionadas a la reducción de trámites, promoviendo el buen servicio. | Falta de socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas | Desconocimiento de la ley 0019 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019. | Incumplimiento del buen servicio que debe cumplir la institución educativa a la racionalización de trámites. | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | La institución educativa da cumplimiento socializando ante los padres de familia las actividades desarrolladas en sus gestiones durante el periodo de enero a abril. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 3.1 | No tener informada a la ciudadanía en general de la gestión llevada a cabo durante la respectiva vigencia | No cumplimiento al artículo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015. | Incumplimiento de la norma | Incumplimiento del buen servicio antitrámites que debe cumplir la institución educativa | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | La institución educativa da cumplimiento socializando ante los padres de familia las actividades desarrolladas en sus gestiones durante el periodo de enero a abril. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 4. TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 4.1 | 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. | Incumplimiento PQR | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | A la fecha la institución educativa ha dado estricto cumplimiento a las peticiones, quejas y reclamos hechos por la comunidad educativa., para lo cual lleva un formato del control de las mismas. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |

| 5. MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------------|--|---|
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 5.1 | 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 | Incumplimiento normativo regulado por la Ley 1712 | Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Preventivo | La Institución Educativa a corte del 30 de Abril/2024, tiene publicado en su página web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General. 1: PRESUPUESTO: • Ejecuciones Presupuestales mensuales de Ingresos. • ejecución presupuestales mensuales de gastos. 2: CONTABILIDAD • Estados Financieros mensuales, Enero, Febrero y Marzo de 2024. 3: GESTIÓN CONTRACTUAL • Publicación de los contratos periodo de enero a abril. • Publicación del informe consolidado de contratación periodo de enero a abril. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | |
| No. | RIESGO | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | TIPO DE CONTROL | ENERO - ABRIL | RESPONSABLE |
| 6.1 | La Institución Educativa, fortalecerá la lucha anticorrupción a través del mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos de respuesta. | No implementar y seguir los protocolos, de atención al ciudadano. | Falta de seguimiento a la socialización de los mismos. | Incumplimiento en los protocolos, de atención al ciudadano. | Posible: El evento puede ocurrir en algún momento. | Preventivo | La institución educativa en el periodo hizo seguimiento al cumplimiento de los protocolos de atención al ciudadano a través del cumplimiento del Plan anticorrupción. | DIRECTIVOS -DOCENTES ADMINISTRATIVOS |

PRESENTÓ: Esp. JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO