

PROCESO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL MAPA DE RIESGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021						AVANCES	
No.	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	VULNERALIDAD/DETON ANTE/CAUSA	(IMPACTO)	PROBABILIDAD	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	RESPONSABLE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FALTA DE SEGUIMEINTO A LOS PROCESOS CONTABLES (INGRESOS Y GASTOS)	Revison del procedimiento contable.	No estar registrando contablemente los ingresos y gastos reales.	MODERADO	3	AUXILIAR ADMINSTRATIVO- CONTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN	La Institución Educativa en coordinación con cada uno de sus funcionarios sigue haciendo su autocontrol a cada uno de sus procesos, periodo de Septiembre a diciembre de 2021.	AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y CONTADOR
2.ANTI TRAMITES	agilizar y actualizar los procesos para la agilidad de trámites.	Socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas	Desconociento de la ley 0019 de 2012.	MODERADO	3	RECTOR	La Institución educativa Liceo Nacional, tiene establecido a 10 de diciembre/2021, los procesos claros para atender las solicitudes de la comunidad educativa a través de la pagina web, caso expedición de certificados.	RECTOR
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	No tener informada a la ciudadanía en general de la gestión llevada a cabo durante la respectiva vigencia	No cumplimiento al articulo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015.	No cumplimiento al articulo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015.	MODERADO	3	RECTOR	La institución Educativa Liceo, tiene establecido la rendiciones y/o informes que rinde a la comunidad educativa en general y por ende generando los diferentes documentos de soporte y cuyos documentos son publicados en la página web, de la institución educativa de septiembre a diciembre de 2021.	RECTOR
4.TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	a atencion ciudadano estará siempre orietada a sitisfacer sus requerimientos y solicitudes de la comunidad en general .	Desacuerdo por no dar respuesta oportuna a los requerimientos.	La no atención oportuna al ausuario en forma oportuna.	MODERADO	3	SECRETARIA Y RECTOR	La Institución Educativa esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa en General a 10 de diciembre de 2021, tiene establecida a través de la página web las PQR.	SECRETARIA Y RECTOR
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 existe la ventanilla de correspondencia, esta se esta llevando en secretaría y por lo tanto no hay un control de la correspondencia	MODERADO	3	RECTOR	La Institución a noviembre 30/2021, publicó en su PAGINA WEB los siguientes documentos: • Ejecución Presupuestal de Ingresos mensual • ejecución presupuestal de Gastos mensual o Estados Financieros mensuales • Plan Anual de Adquisiciones •Relación de la Contratación.	RECTOR

6. INICIATIVAS ADICIONALES	Fortalecer los diferentes canales de información .	Fortalecer los diferentes canales de información que posee la administración, con los cuales día a día se esté brindando información de los procesos que se estén desarrollando en la entidad.	Falta de conocimiento de los procesos que se están desarrollando en la IE.	MODERADO	3	RECTOR	La institución educativa sigue fortaleciendo su pagina web de septiembre a diciembre de 2021.	RECTOR
----------------------------	--	--	--	----------	---	--------	---	--------

Presentó:INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto