



**INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2018**

MISION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA:						La Institución Educativa Liceo Nacional propende por formar mujeres con un alto grado de auto estima, mediante la consolidación de valores que favorezcan la convivencia democrática justa y equitativa; poseedoras de gran sentido de pertenencia y de respeto por su entorno vital y su cultura; líderes en sus comunidades, y responsables de sus actos, Damas constructoras de conocimientos que les permitan actuar en diferentes contextos de manera competente, clara y				
PROCESO GESTION DIRECTIVA										
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLE
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 información.	Al no radicar las quejas, denuncias y reclamaciones en la ventanilla única, 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	Seguimiento y análisis de resultados estadísticos sobre el procedimiento establecidos para el buzón de sugerencias.	Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Socializar los protocolos con los funcionarios que ingresen por primera vez a la institución / y reincusión a la planta de personal.	Comité Sistema Integrado de Gestión
2	Baja ejecución de planes de bienestar, incentivos, salud ocupacional y capacitación	Incumplimiento de las políticas de operación definidas para el proceso de Talento Humano	Limitación en los niveles de autoridad ya que la Secretaria de Educación hace las veces de nominadora y la Directiva Institucional por delegación asume el nivel de autoridad jerárquico.	Talento humano desmotivado	Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Preventivo	Existe el Plan de formación y capacitación, difundido y medido en términos reales frente a las actividades planeadas.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución Educativa Liceo Nacional	Replantear el cronograma de ejecución de actividades contempladas en los planes con el fin de garantizar el 100% de su ejecución en lo que resta de la vigencia	Comité Sistema Integrado de Gestión
3	Influencias políticas o favorecimientos particulares	Presiones de agentes externos para buscar el favorecimiento en contra de las políticas establecidas.	Cultura de influencia para atender el favorecimiento de cupos en contra de la autonomía institucional.	Bajo rendimiento académico y problemas disciplinarios que inciden en la prestación del servicio.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Prevenir el riesgo, proteger la Institución Educativa Liceo Nacional al custodiar el buen nombre de la Institución.	Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Afianzar la cultura de la auto gestión y autorregulación a fin de evitar el impacto de medidas políticas y situaciones de presión que afecten la calidad en la prestación del servicio a las niñas y adolescentes.	Rectora y Comité Sistema Integrado de Gestión
4	Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Institución.	Se puede presentar la falta de información que no permita que la entidad tome decisiones en el mejoramiento de su Direccionamiento estratégico.	Falta de información oportuna. Falta de seguimiento a los planes y programas. Falta de trabajo en equipo. Estilos de Dirección rígidos que no facilitan la discusión	Incumplimiento de la Planeación Estratégica. Desmotivación Laboral. Perdida de credibilidad institucional.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Horizonte institucional ampliamente socializado en los estamentos de la comunidad educativa	Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Talleres periódicos a estamentos de la comunidad educativa para retroalimentar y dar mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión en la Institución Educativa.	Rectora y Comité Sistema Integrado de Gestión
PROCESO: GESTION ACADEMICA										
	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLE
5	Falta de unidad de Criterios para la aplicación del sistema de evaluación de los estudiantes.	Algunos docentes no aplican el sistema de evaluación de los estudiantes de acuerdo a los protocolos establecidos en el mismo.	Falta de retroalimentación a los docentes y comunidad educativa sobre el proceso de evaluación de los estudiantes./Seguimiento y controles oportunos.	Desmotivación por parte de los estudiantes/bajo rendimiento académico/deserción escolar.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Crear instrumento unificados de control y seguimiento para todas las jornadas y niveles de prestación del servicio educativo a fin de implementar acciones de mejora al sistema de evaluación de los estudiantes.	Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Actualización del sistema de evaluación de los estudiantes y reglamentos de aula para conseguir unificación de criterios y generar un clima institucional favorable a los espacios de aprendizaje con la participación activa de los docentes en su labor formadora y de liderazgo.	Coordinadores / Docentes
6	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	Asignación académica, ejecución de recursos financieras por el FSE orientado hacia los espacios de aprendizaje escolar.	Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Acoplamiento de los proyecto transversales al banco interno de proyectos a formarse en la Institución, determinando su impacto social y la asignación de recursos económicos y fuentes de financiación	Rectora, Coordinadora Académica, Coordinadora de Convivencia y Profesional Universitario Gestión Administrativa y Financiera
7	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	Control diario de clases diligenciado por la estudiante monitorea y auto control de temas y horas dictas de parte de los profesores	Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Fortalecer los espacios para la evaluación del seguimiento estudiantil	Coordinadora Académica
PROCESO: GESTION DE LA COMUNIDAD										
8	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	Escala de padres reglamentada y con estricto seguimiento a los compromisos institucionales de los Padres de Familia	Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Actualización del reglamento para escuela de padres y otros órganos de apoyo a la Institución con el fin de gestar participación activa de los Padres de Familia y Exalumnas	Rectora



INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
 VIGENCIA 2018

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES A INICIAR	RESPONSABLE	
9	Debilidad en la implementación del Sistema de Gestión Documental	Deterioro de los archivos histórico y central y pérdida de información institucional.	Ausencia de personal competente para la administración de archivos central e histórico / Baja nivel de capacitación para el manejo de archivos de gestión / actualización de Tablas de Retención Documental, manual de comunicaciones y reglamentos archivísticos.	Pérdida de la memoria institucional basado en los documentos y archivos históricos que impiden generar niveles de confianzas en la entrega de información al usuario y organismos de control, inspección y vigilancia. Desorden administrativo por la ausencia de documentos que evidencien la gestión institucional y resolución de conflictos en situaciones específicas.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	Formatos para la correspondencia radicada y enviada a través de la Ventanilla Única de Correspondencia. Traslado de archivos de gestión a central e histórico. Aplicación normativa para el espacio físico y electrónico de custodia de información institucional. Privacidad y reserva por la información. A través de PQR generar estadísticos e informes para valorar la medición en los tiempos de respuesta a los ciudadanos.	Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Seguimiento al proceso de ajustes para la actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental presentadas al Comité de la Gobernación de Archivos, aclarando que esta es una variable exógena al proceso de avance en Ley de archivos, Contratación externa para el proceso de organización del archivo histórico y central. Delegación de un funcionario administrativo para la Ventanilla Única.	Auxiliar Administrativo
10	Acciones que conducen a realizar adiciones en las obras ejecutadas, por la generación de más ítems de obras inprevistas 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	Aprobación objetiva de los Estudios de diseño para obras. Definir en la minuta del contrato los alcances y responsabilidades para el contratista con relación a la calidad y celeridad por las obras ejecutadas enmarcada en el objeto social. Proteger el erario público con el debido seguimiento realizado por los Supervisores delegados.	Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención)	Designar el supervisor o interventor respectivo para cada contrato, informes de los supervisores delegados como requisito exigible para la liquidación y pago de contratos, verificación de requisitos habilitantes, soportes hoja de vida y valoración de idoneidad de contratistas, dejando constancia en los respectivos informes de evaluación por parte del Comité evaluador delegado. Reseña fotográfica a las obras en ejecución.	Rectora / Asesor Jurídico / Supervisores de contratos delegados

Presentó: INES HERRERA VIZCAYA
 RECTORA

Proyecto: María Fanny Meléndez Díaz
 Asesora Apoyo a la Gestión