



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
 APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1700-02374 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 Y RESOLUCIÓN No. 1700-3187 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 CARÁCTER: ACADÉMICO Y TÉCNICO – JORNADAS: MAÑANA Y TARDE
 NATURALEZA: OFICIAL – GÉNERO: FEMENINO - CALENDARIO: A
 CÓDIGO DANE No. 173001000367 NIT: 890.701.795-4
 REGISTRO EDUCATIVO 131009 – 131066
 CÓDIGO ICFES: 015842 - 015859

Mapa_Riesgos_Corrupcion_Liceo_Nacional_2026

Proceso	Riesgo de corrupción	Causa	Consecuencia	Control existente	Acción de mejora	Responsable	Periodicidad	Evidencia
Contratación / compras	Favorecimiento indebido en selección de contratistas o proveedores	Falta de controles o revisión	Afectación a transparencia y posible detrimento	Cotizaciones y verificación documental	Aplicar lista de chequeo y dejar soporte de selección	Rectoría / apoyo legal y administrativo	Permanente	Carpeta contractual
Pagos / tesorería	Pago sin soportes suficientes	Falta de revisión previa	Riesgo fiscal y disciplinario	Revisión documental	Validar cuenta de cobro, informe, planilla y soportes antes del pago	Rectoría / Pagador / Contador	Permanente	Comprobante y soportes
Almacén / inventarios	Pérdida o uso inadecuado de bienes	Falta de registro y control	Desactualización de inventario	Inventario institucional	Registrar entradas, salidas y responsables	Almacén / administrativa	Trimestral	Formato de inventario
Atención al ciudadano	Vencimiento de términos en PQRSD	Falta de seguimiento	Incumplimiento legal y quejas	Radicator o matriz	Revisión mensual de solicitudes pendientes	Rectoría / Secretaría	Mensual	Matriz PQRSD
Transparencia	No publicación oportuna de información institucional	Desactualización de carteleros o web	Afectación al acceso a la información	Cartelera / medio digital	Actualizar trimestralmente información básica	Rectoría / Secretaría	Trimestral	Capturas o fotografías
Gestión documental	Pérdida de documentos soporte	Archivo inadecuado	Dificultad probatoria y hallazgos	Archivo físico y digital	Organizar carpetas y control de expedientes	Secretaría / administrativa	Semestral	Carpetas organizadas