

PROCESO	 <p style="text-align: center;"> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL Aprobado Resolución No. 1700-02374 de Septiembre 25 de 2023 CODIGO DANE No. 173001000367 NIT: 890.701.795-4 MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2024 </p>							
	OBJETO							AVANCES
	APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							
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)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	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 información.	Al no radicar las quejas, denuncias y reclamaciones en la ventanilla unica, se realiza el trámite	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 los mismos.	DIRECTIVO DOCENTES ADMINISTRATIVO
1.2	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 Secretaría 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	En cuanto a planes de capacitación la secretaria de educación llevo a cabo capacitación contractual para ajustes en el Manual de contratación a los administrativos con funciones de pagador, en el respectivo periodo. Posterior a esto, se elaboró el proyecto borrador.	DIRECTIVO DOCENTES ADMINISTRATIVOS
1.3	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	La Institución educativa, a través de su código de ética fortalece la cultura de los valores institucionales y el manual de convivencia a la fecha.	DIRECTIVOS -DOCENTES
1.4	Desvió 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	La institución educativa lleva a cabo el seguimiento a los planes y programas institucionales a través de los cronogramas de cumplimiento establecido en cada proyecto a través de las evidencias que reposan en la Institución educativa del periodo de mayo a agosto.	DIRECTIVOS -DOCENTES
PROCESO: GESTION ACADEMICA								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	RESPONSABLE
1.5	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	En el periodo se llevó a cabo la reeinducción a los docentes de acuerdo a los protocolos esbalecidos en el sistema de evaluación de los estudiantes.	DIRECTIVOS -DOCENTES

1.6	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	La institución educativa dio cumplimiento a las actividades académicas, suministrando los recursos pedagógicos necesarios, del periodo de mayo a agosto de 2024.	DIRECTIVOS -DOCENTES
1.7	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	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. Se sigue aplicando hasta la fecha.	DIRECTIVOS -DOCENTES
PROCESO: GESTION DE LA COMUNIDAD								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	RESPONSABLE
1.8	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	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. Se sigue aplicando hasta la fecha.	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	MAYO - AGOSTO	RESPONSABLE
1.9	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 mayo a agosto la institución educativa llevo acabo la supervisoría de la ejecución de los contratos correspondientes al cumplimiento de su objeto , evidencia que se encuentra en cada expediente contractual.	DIRECTIVOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS
2.ANTI TRAMITES								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	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 sigue dando cumplimiento a la reducción de trámites tanto en el proceso de matrícula, como al momento del retiro del estudiante del periodo de mayo a agosto.	DIRECTIVOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS
3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	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 llevo a cabo la rendición de la cuenta el día 9 de mayo de 2024.	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	MAYO - AGOSTO	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 periodo de mayo a agosto.	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	MAYO - AGOSTO	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 junio/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 o Estados Financieros mensuales de abril, mayo y junio de 2024.	DIRECTIVOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS
6. INICIATIVAS ADICIONALES								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO - AGOSTO	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: INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora - Ordenadora del Gasto.