

| PROCESO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL MAPA DE RIESGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | | | | | | AVANCES | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | No. | RIESGOS | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | VULNERABILIDAD/DETONANTE/CAUSA | (IMPACTO) | PROBABILIDAD | RESPONSABLE | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTABLES (INGRESOS Y GASTOS) | Revisión del procedimiento contable. | No estar registrando contablemente los ingresos y gastos reales. | MODERADO | 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN | La Institución Educativa está ejerciendo un estricto seguimiento a los procesos contables y contractuales implementado controles para mitigar los riesgos, tales como la guía de verificación de requisitos, de Septiembre a Diciembre de 2020. |
| 2. ANTI TRÁMITES | | agilizar y actualizar los procesos para la agilidad de trámites. | Socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas | Desconocimiento de la ley 0019 de 2012. | MODERADO | 3 | RECTOR | La Institución educativa Liceo Nacional, tiene establecido a Diciembre/2020, los procesos claros para atender las solicitudes de la comunidad educativa. |
| 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 artículo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015. | No cumplimiento al artículo 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. (Convocatoria, memorias, acta a Dic/2020. |
| 4. TRÁMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | a atención ciudadano estará siempre orientada a satisfacer 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 | SECRETARÍA Y RECTOR | La Institución Educativa esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa en General a Diciembre de 2020. |
| 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 corte a Sept 30/2020, publicó en su PÁGINA WEB los siguientes documentos: • Ejecución Presupuestal de Ingresos mensual • ejecución presupuestal de Gastos mensual • Estados Financieros mensuales • Informe de Estampillas |
| 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 | 1. Publicación de los procesos y eventos llevados a cabo en la IE., de Sept a Dic de 2020. 2. Avance al plan anticorrupción Publicados en la página web institucional de Sept a Dic de 2020. |

Presentó: INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto