

PROCESO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL MAPA DE RIESGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021						AVANCES	
	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	VULNERABILIDAD/DETONANTE/CAUSA	(IMPACTO)	PROBABILIDAD	RESPONSABLE	MAYO - AGOSTO	RESPONSABLE
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 en coordinación con cada uno de sus funcionarios sigue haciendo su autocontrol a cada uno de sus procesos, periodo de mayo a agosto de 2021.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTADOR
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 30 de agosto los procesos claros para atender las solicitudes de la comunidad educativa a través de la página 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 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 y cuyos documentos son publicados en la página web, de la institución educativa de mayo a agosto de 2021.	RECTOR
4. TRÁMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	La atención ciudadana 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 usuario en forma oportuna.	MODERADO	3	SECRETARÍA Y RECTOR	La Institución Educativa está dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa en General a 30 de agosto de 2021, tiene establecida a través de la página web las PQR.	SECRETARÍA 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 está llevando en secretaría y por lo tanto no hay un control de la correspondencia	MODERADO	3	RECTOR	La Institución a corte de junio 30/2021, publicó en su PÁGINA WEB los siguientes documentos: • Ejecución Presupuestal de Ingresos mensual • ejecución presupuestal de Gastos mensual • 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 enero a agosto de 2021.	RECTOR
----------------------------	--	--	--	----------	---	--------	---	--------

Presentó:INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto