

PROCESO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL MAPA DE RIESGO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020						AVANCES	
No.	RIESGOS	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	VULNERALIDAD/DETONANTE/CAUSA	(IMPACTO)	PROBABILIDAD	RESPONSABLE	ENERO- ABRIL	RESPONSABLE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FALTA DE SEGUIMEINTO A LOS PROCESOS CONTABLES (INGRESOS Y GASTOS)	Revison del procedimiento contable.	No estar registrando contablemente los ingresos y gastos reales.	MODERADO	3	AUXILIAR ADMINSTRATIVO CONTADOR Y APOYO A LA GESTIÓN	La Institución Educativa está ejereciendo un extricto seguimiento a los procesos contables y contractuales implementado controles para mitigar los riesgos, tales como la guia de verificacion de requisitos, de enero a abril de 2020.	AUXILIAR ADMINSTRATIVO Y CONTADOR
2.ANTI TRAMITES	agilizar y actualizar los procesos para la agilidad de trámites.	Socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas	Desconociento de la ley 0019 de 2012.	MODERADO	3	RECTOR	La Institución educativa Liceo Nacional, tiene establecido a corte de abril 30 de los corrientes procesos claros para atender las solicitudes de la comunidad educativa.	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. (Convocatoria, memorias, acta, informe final a 30 de abril de 2020.	RECTOR
4.TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	a atencion ciudadano estará siempre orietada a sitisfacer 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	SECRETARIA Y RECTOR	La Institución Educativa esta dando respuesta en las inquietudes de la comunidad Educativa en General a 30 de abril de 2020.	SECRETARIA 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 esta llevando en secretaria y por lo tanto no hay un control de la correspondencia	MODERADO	3	RECTOR	La Institución a corte de marzo 30/2020, publicó en su PAGINA WEB los siguientes documentos: • Ejecución Presupuestal de Ingresos mensual • ejecución presupuestal de Gastos mensual o Estados Financieros mensuales	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 estan desarrollando en la IE.	MODERADO	3	RECTOR	1.Publicación de los procesos y eventos llevados a cabo en la IE., de enero a abril de 2020. 2. Avance al plan anticorrupción Publicados en la página web institucional de enero a abril de 2020.	RECTOR
----------------------------	--	--	--	----------	---	--------	--	--------

Presentó:INÉS HERRERA VIZCAYA
Rectora – Ordenadora del Gasto