

<div><div>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</div></div>						
OBJETO	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
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 única, se realiza el trámite inadecuado de una PQR.	En algunas ocasiones las PQR No son radicadas en la Ventanilla única, por la falta de información oportuna/No se socializan los protocolos con nuevos funcionarios.	No se da respuesta oportuna afectando con puede ocurrir en algún momento.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo
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
1.3	Influencias políticas 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
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. Pérdida de credibilidad institucional.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo

PROCESO: GESTION ACADEMICA


No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
1.5	Falta de unidad de Criterios para la evaluación 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
1.6	Recursos insuficientes para la prestación del servicio a los 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
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 contempladas en el cronograma institucional afectando la prestación del servicio educativo	Disposiciones de la Secretaría 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

PROCESO: GESTION DE LA COMUNIDAD

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
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

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
1.9	Acciones que conducen a realizar adiciones en las obras ejecutadas, por la generación de más ítems de obras inprevistas 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 localivas/ Impactos negativos sobre la gestión institucional.	Posible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo
2. ANTI TRAMITES						
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
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
3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
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
4. TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
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

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
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
6. INICIATIVAS ADICIONALES						
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores Internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL
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


 PRESENTÓ: Esp. INÉS HERRERA VIZCAYA
 RECTORA - ORDENADORA DEL GASTO