



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

Código	PL-ANTIC	Fecha Emisión	
Versión	1	Página	1 de 1

MISION: Promover el desarrollo integral de la comunidad Educativa en la formación Cognitiva, Axiológica y Tecnológica por medio de un proceso pedagógico dinámico y participativo que permita formar comprometidos ciudadanos con valores cívicos, ambientales y espirituales que les confiera un óptimo desempeño en la Educación superior y laboral ejerciendo liderazgo mediante la suscripción de convenios interinstitucionales, en los diversos campos empresariales, para la formación de empresas útiles para la sociedad.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración Tipo de Control	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción						
Cultura Institucional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1-Incumplimiento a condiciones establecidas 2-Intereses particulares 3-Abuso de poder 4-Trafico de influencias	1	Permisividad en la recepción de documentación por fuera del tiempo o cronograma establecido	Possible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Formato de radicación de correspondencia debidamente diligenciado. Uso del sello radicador	Auxiliar administrativo de la oficina de correspondencia	No de oficios recibidos en las dependencias /No de oficios radicados en la oficina de correspondencia
Apoyo financiero y contable Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del Establecimiento educativo.	1-Amiguismo 2-Abuso de confianza 3-Ausencia de valores	2	Favorecimiento de intereses particulares o de terceros en la omisión o modificación del ingreso de las novedades en el sistema de nominas.	Possible	Preventivo	Evitar el Riesgo	Archivo de informe de nomina con sus respectivos soportes	Auxiliar administrativo con asignación de funciones de reporte de nomina	Numero de ausencias laborales / No de soportes de permisos o de incapacidades

GUSTAVO RAMIREZ URUEÑA
Rector