



# INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: PAAC-F01  
 Versión: 04  
 Vigente desde el  
 30-03-16

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION			
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	EVALUACION DEL RIESGO					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES					REGISTRO
<b>Gestión de aula:</b> Concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.	Falta de compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia por parte del personal vinculado a la Institución	<b>Incumplimiento a la Misión institucional:</b> La no prestación del servicio educativo por ausencias temporales de los docentes	Pérdida de clases Estudiantes Solos en el aula Posibles accidentes	3	20	EXTREMA	Solicitud de permisos	2	20	ALTA	todo el año	Organización de guías tipo icfes por áreas para subsanar la falta de docentes en el aula de clase	Desarrollo de guías por parte de los estudiantes	AGOSTO ENERO	Verificar permisos laborales frente al desarrollo del trabajo en el aula	Rector y Coordinadores	100% de ausencias temporales del docente con desarrollo de guías por parte de los estudiantes
<b>Cultura institucional:</b> Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	Pérdida de asignaturas Castigos severos Pérdida de subsidios Falta de educación en valores	<b>Soborno</b> Ofrecimiento de dadas por parte de los estudiantes a los docentes para mejorar sus calificaciones	Procesos disciplinarios Pérdida de la Imagen Institucional	4	20	EXTREMA	Manual de convivencia Codigo de Etica PEI	3	20	EXTREMA	Una vez al año	Ayudas graficas de refuerzo ubicadas en el plantel educativo motivando a las buenas practicas y a la responsabilidad	Carteles	AGOSTO ENERO	Verificar en las sedes la publicacion de los carteles	Coordinadores y Docentes del area de etica y valores	Las tres sedes de la IE con carteles alusivos publicados
<b>Gestión estratégica:</b> Tener las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales.	1-Asignacion de las mismas funciones a varias personas pero la responsabilidad la asume una sola 2-Falta de responsabilidad 3-Espacios fisicos no adecuados 4-No cumplimiento de los procedimientos	<b>Pérdida de bienes publicos o archivos documentales</b> Se presenta cuando por la distribucion del espacio fisico de las oficinas se permite el ingreso a personas no autorizadas	1-Procesos Disciplinarios 2-Pérdida de bienes o documentos	3	20	EXTREMA	1-Formato de salida de almacen 2-Poliza de seguro de manejo de recursos. 3-sistemas de alarmas 4-archivadores con seguridad	2	20	ALTA	En todo el año	En ausencia de mas de un día del personal responsable de la biblioteca, pagaduria, almacen y archivo con acto administrativo se trasladara la responsabilidad de los bienes a otro funcionario	Acto administrativo. Y acta de entrega	NOVIEMBRE	Verificar las ausencias del personal y los documentos de traslado temporal de responsabilidades	Rector	No de ausencias de personal de mas de un día / No de actos admitivos de traslado de responsabilidad