



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	AVANCES			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
									PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES						REGISTRO		
Gestión de aula: 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	Incumplimiento a la Misión institucional: La no prestación del servicio educativo por ausencias temporales de los docentes	Perdida 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	Se actualizo el banco de preguntas tipo icfes por áreas para subsanar la falta de docentes en el aula de clase
Cultura institucional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	Perdida de asignaturas Castigos severos Perdida de subsidios Falta de educación en valores	Soborno Ofrecimiento de dadas por parte de los estudiantes a los docentes para mejorar sus calificaciones	Procesos disciplinarios Perdida 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	Murales, arbol de los valores, cartelareas
Gestión estratégica: 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	Perdida de bienes publicos o archivos documentales Se presenta cuando por la distribucion del espacio fisico de las oficinas se permite el ingreso a personas no autorizadas	1-Procesos Disciplinarios 2-Perdida 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	Se incluire la meta para el PAAC 2017