



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			EVALUACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	AVANCES	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES						REGISTRO
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	Socializacion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano en clases de etica y valores	Pagina web	segundo semestre 2017	Evidencias de trabajo en el aula de clase sobre el PAAC	Coordina dores y Docentes del area de etica y valores	Conocimiento del PAAC por parte de los estudiantes	NO HAY AVANCES
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 administrtivo se trasladara la responsabilidad de los bienes a otro funcionario	Acto administrativo. Y acta de entrega	Cuando se presente la ausencia del pagador	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	NO HAY AVANCES