



**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL ALBERTO CASTILLA**  
**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 2018**

Código: GD\_D06F01  
 Versión: 02  
 Vigente desde el  
 31-01-2017

PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									FECHA	MONITOREO Y REVISION			AVANCES AGOSTO		
				ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	EVALUACION DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES		RESPONSABLES	INDICADOR				
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO						PERIODO DE EJECUCION		ACCIONES	REGISTRO
<b>Gestión estratégica:</b> Tener las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales. <b>Cultura Institucional:</b> Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1-Desconocimiento de la importancia de la comunicación asertiva a nivel institucional. 2-Falta de socialización de los canales y procedimientos establecidos para la comunicación institucional. 3-Falta de compromiso, pertenencia y liderazgo.	AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN Cuando no se definen mecanismos, procedimientos y estrategias de comunicación asertiva entre los diferentes niveles de jerarquía institucional.	1-Actividades y funciones desarrolladas en las dependencias que no cumplen con los objetivos institucionales. 2-Deterioro del Clima Institucional.	3	20	EXTREMA	*Manual de comunicaciones *Pagina Web *Ventanilla Unica de correspondencia.	2	20	ALTA	Anual  1-Adquisición de nuevo software para el área de contabilidad presupuesto y tesorería 2-Actualización del sistema de información Institucional que permite el registro de información en tiempo real	Contratos de actualizaciones y compra de licencia de software	31-12-2018	Reportes de información	Rector y encargado de la dependencia	No de sistemas y software actualizados/software y sistemas existentes	Se Actualizaron los programas de contabilidad y presupuesto y académico para el mejoramiento del área financiera		
	1-Incumplimiento de la funciones y actividades asignadas. 2-No contar con mecanismos de publicación eficientes.	OCULTAR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA. Cuando se incumple con la publicación de los informes financieros solicitados por los entes de control y Rendición de cuentas	1-Sanciones disciplinarias. 2-Inconformismo de la comunidad educativa y desinformación.	Pagina web Cronogramas establecidos por los entes de control Circulares de solicitud de información	4	20	EXTREMA		3	20	EXTREMA	Anual o cuando existan adiciones o modificaciones	Seguimiento al control de rendición de informes y publicación en pagina web  Control y seguimiento	31-12-2018	Verificación en forma mensual de la existencia de controles de rendición de informes y seguimiento mensual al mismo	Rector, asesor de apoyo	100%de informes rendidos en los plazos establecidos	El Rector realiza seguimiento a la información rendida en la página web y plataformas de SIA OBSERVA Y Colombia Compra Eficiente	
<b>Administración de la planta física y de los recursos</b> Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.	Falta de idoneidad de los supervisores Desconocimiento de las obligaciones del supervisor Cumulo de funciones	DETRIMENTO PATRIMONIAL Procesos de contratación ejecutados sin la debida supervisión recibiendo por parte de la entidad productos y servicios de mala calidad, sin cumplimiento de las especificaciones técnicas y que no satisfacen la necesidad que dio origen a la contratación	1-Detrimento patrimonial 2-Comunidad educativa insatisfecha	3	20	EXTREMA	Procedimiento de contratación firma de acta de inicio entre el supervisor y el contratista	2	20	ALTA	Cada vez que se perfeccione un contrato	Manual de supervisión enviado via correo electrónico a todos los funcionarios de la Institución Educativa. Preguntas de retroalimentación	Correos electrónicos	31-12-2018	Verificar respuesta de retroalimentación enviada por los funcionarios	Rector, Auxiliar administrativo y Asesor Apoyo a la Gestión	100% de funcionarios capacitados sobre la labor de supervisión	El Manual de Supervisión se dio a conocer y se la aplicabilidad correspondiente de acuerdo a la modalidad de contratación	
<b>Gestión Financiera</b>	Falta de idoneidad de los supervisores Desconocimiento de las obligaciones del supervisor Cumulo de funciones	Desviación de los recursos en el presupuesto de ingresos y gastos	Hallazgos por parte de entes de control* Proceso penales y/o disciplinarios* Incumplimiento de metas institucionales* Embargos o intervenciones por parte de organismos de control* Incumplimiento de normatividad existente	3	20	EXTREMA	Procedimiento de contratación firma de acta de inicio entre el supervisor y el contratista	2	10	MODERADA	Seguimiento a la ejecución presupuestal por parte del Comité de Presupuesto	Cruces entre presupuesto y contabilidad, control en la ejecución del presupuesto	Correos electrónicos	31-12-2018	Mantener controles	Rector, Auxiliar administrativo y Asesor Apoyo a la Gestión	100% de funcionarios capacitados sobre la ejecución de presupuesto	*Se efectuaron cruces entre contabilidad y presupuesto del segundo trimestre y *La Contratación se realiza de acuerdo al procedimiento plasmado en el Manual de Contratación	