



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL NACIONAL

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS					
PROCESO/ OBJETIVO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS
GESTION DIRECTIVA Cultura Institucional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1	Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos	i) no se hacen audiencias públicas de rendición de cuentas; ii) no se convoca de forma directa a las veedurías interesadas en los procesos de contratación; iii) no se sensibiliza a la comunidad beneficiaria de los proyectos sobre la importancia del seguimiento a las obras	°Desconocimiento de las normas de rendición de cuentas °Falta de interés por parte de la comunidad °No exista sentido de pertenencia	°Desviación de recursos °No se identifican las necesidades e incumplimiento de la comunidad °
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: Administración de la planta física y de los recursos Objetivo:Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.	2	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	Falta de idoneidad de los supervisores Desconocimiento de las obligaciones del supervisor Cumulo de funciones	1-Detrimento patrimonial 2-Comunidad educativa insatisfecha



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL NACIONAL

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
PROCESO/ OBJETIVO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO APLICANDO LOS CONTROLES EXISTENTES		
			RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO
GESTION DIRECTIVA Cultura Institucional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1	Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos	3	20	<b>EXTREMA</b>	Apartir de la vigencia de 2013 dentro del PAAC se deben crear mecanismos para la rendicion de cuentas	2	20	<b>ALTA</b>
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: Administración de la planta física y de los recursos Objetivo:Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.	2	DETRIMENTO PATRIMONIAL	3	20	<b>EXTREMA</b>	Designacion de supervisores para los procesos de contratacion de bienes y servicios de la entidad	2	20	<b>ALTA</b>



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL NACIONAL

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION			FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN			
PROCESO/ OBJETIVO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	VALORACION DELRIESGO APLICANDO LOS CONTROLES EXISTENTES				ACCIONES	RESPONSA BLE	INDICADOR	AVANCES
			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
GESTION DIRECTIVA Cultura Institucional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1	Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos	Anual	Realizar informes de gestion trimestrales para publicacion en la pagina web institucional	Informe de gestion financiera trimestral	informes triemstral y final	Verificación en la pagina web institucional	Rector	No de informes de gestion realizados / No de trimestres en el año	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: Administración de la planta física y de los recursos Objetivo:Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios.	2	DETRIMENTO PATRIMONIAL	Anual	Inclusion en el formato de seguimiento de supervision verificacion del plazo, especificaciones tecnicas, obligaciones contractuales y de supervision	Formato de informe de seguimiento de supervision actualizado	Octubre	Verificacion de la aplicación de los informes	Rector - Pagador	No de informes de supervision / No de contratos de octubre a diciembre	