

| PROCESO | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO | | | | | | PROCESO | AVANCES | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|-----------------------|---------|------------|----------------|---|---------------------------------------|--------------|
| OBJETO | | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | | | | | | OBJETO | | |
| | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | MAYO - AGOSTO | | |
| No. | RIESGOS | DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO | VULNERALIDAD/DETONANTE/CAUSA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | ZONA DE RIESGO | | | |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Cumplir con las acciones definidas para mitigar los riesgos de corrupción | Implementación planes de mitigación definidos para cada riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de Corrupción | No llevar a cabo los seguimientos al cumplimiento del Plan anticorrupcion | 3 | 5 | 3 | MODERADO | La Institución Educativa da cumplimiento a la mitigación de los riesgos, a través de la ficha de control de los requisitos habilitantes y de los procedimientos administrativos de control establecidos, a Agosto 30 de 2020. | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS | |
| 2. ANTI TRAMITES | Desconocimiento por parte de los funcionarios administrativos de las estrategias relacionadas a la reducción de trámites, promoviendo el buen servicio. | Falta de socializar estrategias relacionadas con la reducción de trámite de las entidades públicas | Desconocimiento de la ley 0019 de 2012. | 3 | 5 | 3 | MODERADO | La Institución Educativa a agosto 30 de 2020, tiene definidos los tramites administrativos para el desarrollo misional de la IE. | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS | |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | No tener informada a la ciudadanía en general de la gestión llevada a cabo durante la respectiva vigencia | No cumplimiento al artículo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015. | Incumplimiento de la norma | 3 | 5 | 3 | MODERADO | La Institución Educativa a través de las reuniones llevadas a cabo a agosto 30 de 2020, con los padres de familia, informa la situación financiera, académica, directiva y comunitaria de la IE., así mismo la página Web sirve como soporte para los mismos. | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|----------|--|---|
| 4. TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Realizar informes de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad. | Desacuerdo por no dar respuesta oportuna a los requerimientos | La no priorización a las Peticiones, Quejas, Reclamos y/o de la comunidad. | 3 | 5 | 3 | MODERADO | A través de los canales que tiene establecido la Institución Educativa para la atención al ciudadano, da estricto cumplimiento a las peticiones, quejas y reclamos presentadas, a 30 de abril/2020. | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 5. MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Dar a la comunidad la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, regulado por la Ley 1712 y el Decreto reglamentario 1081 de 2015. | Incumplimiento en implementar los MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | No crear los mecanismos para el acceso a la información pública | 3 | 5 | 3 | MODERADO | La Institución Educativa a corte del 30 de junio/2020, publicó en su página web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General. • Ejecución Presupuestal de Ingresos Trimestral • ejecución presupuestal de Gastos Trimestral • Estados Financieros • CONTRATACIÓN • PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS |
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES | La Institución Educativa direcciona jornadas pedagógicas con los docentes, estudiantes y comunidad educativa en general la socialización del código de ética, aprobado por la alcaldía municipal de Ibagué. | Incumplimiento en los protocolos éticos, la falta de seguimiento a los mismos. | Falta de seguimiento a la socialización de los mismos. | 3 | 5 | 3 | MODERADO | La Institución educativa sigue utilizando las jornadas pedagógicas para socializar los protocolos éticos, a 30 de agosto de 2020. | DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS |

Presentó: FABIAN ISRAEL YANGUIMA CONTRERAS
Rector – Ordenador del Gasto

