

PROCESO		INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO						PROCESO	AVANCES	RESPONSABLES
OBJETO		INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019						OBJETO		
				VALORACIÓN DEL RIESGO				SEPT A DIC		
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 a corte del 30 de Dic/2019, da cumplimiento a la mitigación de los riesgos, a través de la ficha de control de los requisitos habilitantes, controles y seguimientos establecidos.	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 corte del 30 de Diciembre/2019, conoce muy bien los tramites que debe implementar al interior de cada proceso de su labor y a la fecha son ejecutados según la normas establecidas para tal fin.	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 con los padres de familia ha informado la situación financiera, académica, directiva y comunitaria de la IE. Así mismo, está es registrada en la página Web institucional.	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 presentados.	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 publicó en su Pagina Web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General. 1: PRESUPUESTO: • Ejecuciones Presupuestales mensuales de Ingresos. • Ejecuciones presupuestales mensuales de Gastos 2: CONTABILIDAD o Estados Financieros mensuales a Noviembre/2019.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
6. INICIATIVAS ADICIONALES	La Institución Educativa direccionara 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.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

Presentó: FABIAN ISRAEL YANGUMA CONTRERAS
Rector – Ordenador del Gasto