



**INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2016**

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITOREO Y REVISION				
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	
				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL						
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES					REGISTRO
GESTION DIRECTIVA objetivo: Establecer políticas políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la institución	* Errores en la digitación de los datos * Inconsistencias en la base de estudiantes y egresados * Perdida de información de registros académicos de los estudiantes * Fraude o falsificación en la generación de los documentos	generacion indebida de certificados de estudios	* Afectación en la prestación de Servicios * Procesos disciplinarios * Sanciones. * Multas	Improbable	Catastrofico	Alta	* Validación y control por parte de las areas que generan certificaciones sobre archivos historicos de los datos y registros académicos de los estudiantes. * Firmas de aprobación de las certificaciones de estudios, por parte de instancias superiores * Archivo y libros de folios y actas de grado salvaguardados	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	* Verificar que los controles para la generación de certificaciones de estudios, actas de grado o diplomas se cumplan y estén activos	llevar una prenumeracion de los certificados y constancias realizadas por el funcionario encargado	01/04/2016 al 31/12/2016	* Responsable Admisiones * rector	generación de certificaciones de estudios, actas de grado o diplomas	
GESTION DIRECTIVA objetivo: Establecer políticas políticas institucionales y de operación para dirigir la gestión de la institución	Influencia política	Desviaciones y abuso de poder	Sanciones legales	Improbable	Catastrofico	Alta	Verificación de la documentación que soporta la idoneidad	Improbable	Moderado	Baja	Semestral	Talleres de sensibilización en Estatuto Anticorrupción.	Control de Asistencia	Semestral	Rector	Control de Asistencia	
CONTRATACION. OBJETIVO: Contratar bienes y servicios para suplir las necesidades de la institución aplicando las modalidades de selección previstas por la ley.	Falta de verificación de los documentos presentados	Vinculación de personal sin cumplir requisitos o documentos adulterados	Procesos penales, administrativos y disciplinarios	Improbable	Catastrofico	Alta	Verificación de la documentación que soporta la idoneidad	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Realizar la verificación de los documentos presentados por el funcionario contratista	Pantallazo en caso de ser consultado por la web - Certificación por parte de Talento Humano, que la información ha sido previamente constatada.	01/04/2016 al 31/12/2016	pagar y encargado de la contratación	Hojas de Vida revisadas	
GESTION FINANCIERA. OBJETIVO: Asegurar que los procesos y actividades contables, permitan la generación de información contable pública uniforme y fidedigna	Demora en el Pago de las Cuentas	Soborno para Agilizar trámites de Cuentas	Generar perdida de confianza en la entidad, afectando su reputación.	Probable	Mayor	Alta	Revisar el Código de Etica e incluir lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos para la protección al denunciante	Improbable	Moderado	Baja	01/04/2016 al 31/12/2016	Revisión de las cuentas por pagar para verificar que se paga de manera cronológica.	Acta de revisión	01/04/2016 al 31/12/2016	rector -pagador	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción	