



OBJETO	APOYAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025							AVANCES
PROCESO GESTION DIRECTIVA								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
1.1	Influencias políticas favorecimientos particulares	Presiones de agentes externos para buscar el favorecimiento en contra de las políticas establecidas.	Cultura de influencia para atender el favorecimiento de cupos en contra de la autonomía institucional.	Bajo rendimiento académico y problemas disciplinarios que inciden en la prestación del servicio.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La Institución educativa, a través de su código de ética fortalece la cultura de los valores institucionales a agosto 30.	DIRECTIVOS - DOCENTES
PROCESO: GESTION ACADEMICA								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
1.2	Recursos insuficientes para la prestación del servicio a las estudiantes.	Material pedagógico insuficiente para los procesos de aprendizaje.	Limitación en la asignación de recursos por parte de la Alcaldía de Ibagué o demora en el giro de recursos financieros vía convenio o al fondo de servicios educativos.	Desarrollo de los programas académicos sin el insumo oportuno de material pedagógico interfiere en algunas situaciones los procesos de aprendizaje en las estudiantes.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa sigue apoyando las estudiantes en su labor académica para los eventos externos que afectan el desarrollo de las clase presenciales a través de clases virtuales.	DIRECTIVOS - DOCENTES
PROCESO: GESTION DE LA COMUNIDAD								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
1.3	Indiferencia de los Padres de Familia frente a los procesos de apoyo a la formación de las niñas y adolescentes y escuela de Padres.	Apatía de algunos Padres de familia en torno a programas institucionales y de convivencia en pro de la formación integral de las educandas.	Horarios de trabajo de Padres de Familia que impiden su participación activa en los programas institucionales. Apatía de algunos Padres de Familia a la formación integral de sus hijas.	Estudiantes desmotivadas y con conflictos de familia que afectan su rendimiento académico y presentan problemas disciplinarios notorios.	Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Preventivo	Con la escuela de padres se definió el horario para la vigencia 2025, que permite a los padres de familia su participación en las diferentes actividades de la IE. Meta cumplida a agosto 30.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
1.4	Acciones que conducen a realizar adiciones en las obras ejecutadas, por la generacion de más items de obras inprevistas por la infractuctura muy antigua.	Aumento en costo del Contrato por los imprevistos generados afectando las obras contratadas y ejecutadas, afectando en algunas ocasiones el normal funcionamiento de los servicios prestados en otras dependencias.	Supervisión objetiva a los objetos contractuales / Factores ambientales y climaticos/ estructura deteriorada por el tiempo.	Aumento en el valor de obras ejecutadas/ e incumplimiento de estándares de calidad para la construcción y reparaciones locativas/ Impactos negativos sobre la gestión institucional.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa a la fecha hace el respectivo seguimiento al cumplimientos de sus objetos contractuales.	DIRECTIVO DOCENTE - ADMINISTRATIVOS
2. ANTI TRAMITES								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
2.1	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	Desconociento de la ley 0019 de 2012 y Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019.	Incumplimiento del buen servicio que debe cumplir la institución educativa a la razonalización de trámites.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa ha dado estricto cumplimiento a la razonalización de trámites, a través de su diligencia oportuna de los documentos solicitados	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
3. RENDICIÓN DE CUENTAS								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
3.1	No tener informada a la ciudadanía en general de la gestión llevada a cabo durante la respectiva vigencia	No cumplimiento al articulo 19 del Decreto 4791 de 2008, concordante con el Decreto 1075 de 2015.	Incumplimiento de la norma	Incumplimiento del buen servicio antitrámites que debe cumplir la institución educativa	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa da cumplimiento socializando ante los padres de familia las actividades desarrolladas en sus gestiones directiva, académica,comunitaria y financiera a agosto 30.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
4. TRAMITE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
4.1	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.	Incumplimiento PQR	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa ha dado estricto cumplimiento a las peticiones, quejas y reclamos solicitados por la comunidad educativa, dando respuesta oportuna a las mismas a agosto 30.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

5. MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
5.1	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 publica	Incumplimiento normativo regulado por la Ley 1712	Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Preventivo	<p>La Institución Educativa a corte del 30 de junio/2025, tiene publicado en su página Web institucional los siguientes documentos para conocimiento de la comunidad educativa en General.</p> <p>1:PRESUPUESTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EjecucionesPresupuestales mensuales de Ingresos. • ejecución presupuestales mensuales de gastos. <p>2:CONTABILIDAD</p> <p>o Estados Financieros mensuales a junio 30 de 2025.</p>	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS
6.INICIATIVAS ADICIONALES								
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DETALLE DEL RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	MAYO A AGOSTO	RESPONSABLE
6.1	La Institución Educativa, fortalecerá la lucha anticorrupción a través del mejoramiento continuo de Servicio al Ciudadano en términos de atención al cliente y tiempos de respuesta.	No implementar y seguir los protocolos , de atención al ciudadano.	Falta de seguimiento a la sociacionalización de los mismos.	Incumplimiento en los protocolos , de atención al ciudadano.	Possible: El evento puede ocurrir en algún momento.	Preventivo	La institución educativa en el periodo hizo seguimiento al cumplimiento de los protocolos de atención al ciudadano a través de la ejecución del Plan anticorrupción.	DIRECTIVOS - DOCENTES ADMINISTRATIVOS

PRESENTÓ: Hna. LILIA EMILCE FORERO RUGE

RECTORA - ORDENADORA DEL GASTO