

	INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Codigo	GD-PAAC-F01	Fecha de emisión	2016-03-23		
													Versión	2	Página	1 DE 1		
IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION									MONITOREO Y REVISION					
PROCESO / OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	AVANCE A 30 DE ABRIL
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO					
Apoyo financiero y contable Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del Establecimiento educativo.	Desconocimiento de la normatividad aplicable a la contratación	Incumplimiento a las funciones: Falla en el proceso de contratación al no ser publicado en la pagina de Colombia Compra Eficiente y en la plataforma del SIA-Observa	Procesos disciplinarios	4	10	ALTA	Publicacion de: Reglamento y procedimiento de contratación	3	10	ALTA	Mensual	Verificar por parte de la Auxiliar administrativa con funciones de pagador el link del secop en el reporte mensual de contratación en SIA OBSERVA	Impresión digital de contratos reportados en SIA OBSERVA	Los días 5 de cada mes a partir del mes de mayo	Verificación de la carpeta de reportes mensuales del SIA OBSERVA	Rector, Asesor de apoyo y Auxiliar administrativa	Total de contratos debidamente reportados en el SECOP y SIA OBSERVA.	
Apoyo a la gestión académica Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución	Falta de controles en la supervisión de la información	Recibir o pedir dadas por manipular y alterar la información registrada en el SIMAT	Procesos disciplinarios y penales	4	10	ALTA	Proceso de auditorias adelantadas por el SIMAT	3	10	ALTA	Mensual	Revisión aleatoria de los registros del simat vs estudiantes en el aula de clase.	Reporte del simat	Ultima semana de Octubre	Verificar el diligenciamiento de la lista de chequeo PA	Rector, Asesor de apoyo y Auxiliar administrativa	No de matriculados en el simat /No de estudiantes en el aula de clase	No presenta avance a 30 de abril