

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Código	PL-ANTIC	Fecha Emisión	
	Versión	1	Página	1 de 1

ENTIDAD: CONSERVATORIO DE IBAGUE INTITUCION EDUCATIVA TECICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO

MISION: El Conservatorio de Ibagué institución Educativa Técnica Musical AMINA MELENDRO DE PULECIO”, es una entidad educativa de carácter oficial, la cual a través de su modelo pedagógico musical busca formar al educando de manera integral, desarrollando en él su espíritu científico, crítico y artístico musical, con base en los principios y valores de autonomía, responsabilidad, espiritualidad y ética; propiciándole las herramientas necesarias a través del desarrollo del currículo para que adquieran el título de Bachilleres Técnicos Musicales que le permita asumir los retos que nos impone el mundo actual.

IDENTIFICACIÓN				ANALISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	Valoración	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
CULTURA ORGANIZACIONAL: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1-Burocracia 2- Incumplimiento de funciones por parte de los subordinados 3- Influencia de otros altos mandos	1	Cuando dentro del desarrollo de las funciones directivas omito el cumplimiento de una norma para beneficio propio o de un tercero	3-MODERADO	Certificación de procesos en mandos medios	A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	1-programa reinducción socialización de funciones y procedimientos con docentes en semana institucional	Rector y Coordinadores	1- Acta de reunión tema socializado 2- Retroalimentación de lo socializado a través de estudios casos
SEGUIMIENTO ACADEMICO: Definir los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje.	1. Tener la autonomía de la valoración. 2. Falta de seguimiento en los procesos académicos y comportamentales.	2	Cuando el docente recibe dádivas o privilegios a cambio del mejoramiento en las valoraciones académicas y de comportamiento	3-MODERADO	1. Planillas personales de calificaciones. 2. Registro de notas en la plataforma. 3. Actas de reunión de comisión de evaluación.	A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	1-Cumplimiento al procedimiento de diligenciamiento de calificaciones y sistematización de notas 2. Establecer un procedimiento y formatos requeridos para correcciones de notas	Coordinadores	1. Revisión de Backup de las planillas emitidas por la plataforma de notas. 2. No de correcciones de notas / No de formatos de solicitudes de correcciones
APOYO A LA GESTION ACADEMICA: Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución.	Concentración de información de determinada actividad o procesos de una persona - Falta de personal - La información real no beneficia al solicitante	3	Cambio la información o los datos ingresados a los sistemas de información son cambiados favoreciendo a terceros, falsificación documento público	3-MODERADO	Claves de seguridad - formatos impresos - autorizaciones de superiores - cumplimiento de los procedimientos establecidos	A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	Interdependencia de los procesos (funciones verificadas por otra persona)- sistematización de la información	Rector y Asesor de apoyo a la gestión	Evaluación y seguimiento a los procedimientos a través del grupo MECI -Programa de sistematización de la Información

<p>APOYO FINANCIERO Y CONTABLE: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.</p>	<p>1- Manipulación de la información 2- obtención de un beneficio propio 2- incumplimiento en los procedimientos y funciones asignadas 3-abuso de poder</p>	<p>4</p>	<p>falta de documentos que soporten el proceso de presupuesto, contabilidad, contratación y tesorería</p>	<p>3-MODERADO</p>	<p>Verificación por parte de l personal de pagaduría previo a la ejecución de los procesos 2- contratación de un profesional idóneo con su debida tarjeta profesional 3-revisión posterior por parte del comité de compras y contratación 4- utilización de listas de chequeo</p>	<p>A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir</p>	<p>Establecimiento de formatos para evaluación y Seguimiento a los procedimientos y controles a través del comité MECI</p>	<p>Rector, y asesor de apoyo a la gestión</p>	<p>actas de reunión de comité MECI</p>
--	---	----------	---	-------------------	---	--	--	---	--