



**CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO  
MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION 2015**

GESTION/PROCESO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS		
			DESCRIPCION - DETALLE DEL RIESGO	VULNERABILIDAD / DETONANTE / CAUSA	DESCRIPCION DEL DAÑO (Impacto)
			<p>GESRION DIRECTIVA Cultura Organizacional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.</p>	1	<p>EXTRALIMITACION DE FUNCIONES (Permisos a administrativos y docentes por parte del personal no autorizado)</p>
<p>GESTION ADMITIVA Y FRA. Apoyo financiero y contable: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.</p>	2	<p>ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES</p>	<p>Cuando al llevar a cabo las etapas contractual y postcontractual existen vacios para tomar decisiones, debido a estudios previos incompletos o con informacion imprecisa</p>	<p>1-No contar con estudios tecnicos elaborads por personas idoneas. 2-Falta de compromiso de las personas que elaboran los estudios tecnicos. 3-Desconocimiento de la informacion que debe llevar elestudio Previo a la contratacion.</p>	<p>1-Procesos Juridicos en contra de la Institucion Educativa 2-Dificultad en la toma de decisiones. 3-Bienes y servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad</p>



**CONSERVATORIO DE IBAGUÉ INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO**  
**MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION 2015**

GESTION/PROCESO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO PRIMERA EVALUACION			CONTROLES		VALORACION DEL RIESGO APLICANDO LOS CONTROLES EXISTENTES		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION Y MANEJO DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	CLASE	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION Y MANEJO DEL RIESGO
GESRION DIRECTIVA Cultura Organizacional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES (Permisos a administrativos y docentes por parte del personal no autorizado)	( Moderado)3	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Sensibilizacion del debido proceso para el otorgamiento de permisos tanto por parte de la SEMI como en la Institucion Educativa.	PREVENTIVO	(improbable) 2	Mayor (4)	A: Zona de riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.
GESTION ADMITIVA Y FRA. Apoyo financiero y contable: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.	2	ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES	( probable)4	Catastrofico (5)	E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir	1-Seguimiento a los procedimiento y normatividad vigente para la elaboracion delos estudios tecnicos de acuerdo ala modalidad de contratacion. 2-Solicitud de asistencia tecnica a la SEMI y otras entidades para la elaboracion del estudio tecnico.	PREVENTIVO	( Moderado)3	Catastrofico (5)	E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir



**CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO  
MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCION 2015**

GESTION/PROCESO	No.	NOMBRE DEL RIESGO	MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO					
			MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	MECANISMO DE MONITOREO-INDICADOR	FRECUENCIA	CRONOGRAMA	Responsable	
							Dependencia	Cargo
GERION DIRECTIVA Cultura Organizacional: Dar sentido, reconocimiento y legitimidad a las acciones institucionales.	1	EXTRALIMITACION DE FUNCIONES (Permisos a administrativos y docentes por parte del personal no autorizado)	Elaboracion del procedimiento y Formato para permisos de ausencia laboral a docentes y administrativos	No de Formatos debidamente diligenciados / No de permisos efetuados	Cada mes al reporte de la nomina	junio de 2015	Rectoría y Coordinación	Rectora, Coordinadora academica y Asesor de apoyo a la gestión
GESTION ADMITIVA Y FRA. Apoyo financiero y contable: Dar soporte financiero y contable para el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo.	2	ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES	Para la realizacion de obras o adquisicion de bienes complejos, establecer dentro del cronograma visita al sitio, con el fin de recibir conceptos e identificar posibles erroeres que pueden ser corregidos antes del inicio de la recepcion y cierre de la convocatoria.	No de actas de visita al sitio de las obras o suministro / No de invitaciones donde se establecio en el cronograma fecha para visita al sitio.	Cada mes cuando se rinda el consolidado de contratacion	junio de 2015	Rectoría y Pagaduría	Rectora, Pagador y Asesor de apoyo a la gestión