



MAPA DE RIESGOS INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO VILA

| Nº RIESGO | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | ACCIONES |
|-----------|--|---|---|--------------|----------|--|
| 1 | Excesiva reserva | Debido a la estructura vertical, es la alta dirección quien aprueba la información que se publica | Uso indebido o privilegiado de la información viola el derecho a la información | IMPROBABLE | ALTO | Realizar la rendición de cuentas a través de diferentes mecanismos tales como una reunión, la rendición de cuentas puesta en una plataforma del colegio. |
| 2 | Planeación presupuestal | Desconocimiento de las normas | Retardar el pago de obligaciones legales. Traslado irregular de fondos. | PROBABLE | ALTO | Proyecto de presupuesto con base en necesidades de la institución |
| 3 | Peticiones Quejas y Reclamos sin atender | Deficiencias en los procesos y procedimientos de apoyo | Pérdida de credibilidad e imagen institucional | PROBABLE | MODERADO | Control y seguimiento a la situación |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|------------|------|--|
| | | | | | | |
| 4 | Amiguismo | Ausencia de controles para el nombramiento de funcionarios por fuera de los procesos de carrera | Los funcionarios y particulares prefieren atender los intereses de los amigos causando detrimento a la entidad | PROBABLE | ALTO | Estudios técnicos de las hojas de vida de los candidatos |
| 5 | Monopolio de contratistas | Escasa oportunidad a la competencia del mercado de bienes y servicios en los procesos de contratación | Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios. | IMPROBABLE | ALTO | Publicación de todos los procesos de contratación |