



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA



ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL CARMEN DE APICALA						
IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			
DESCRIPCION	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
No								
1	CULTURA (CLASES DE MÚSICA)	Existe riesgo de corrupción en el caso que se estén cobrando por dichas clases; ya que estos maestros son funcionarios de la alcaldía municipal.	Posible	Preventivo	Evitar	Se solicitaran el listado de los estudiantes beneficiarios y se convocara a una reunión con los padres de familia y el alumnado para dar claridad sobre el programa de música y su gratuidad Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planillas de seguimiento y actas de reunión con padres de familia
2	EDUCACION (TRANSPORTE ESCOLAR VEREDAL)	Cobro de tarifas fuera del rango contratado; por miembros pertenecientes a este plan de desarrollo para la comunidad.	Consultar el contrato para la validación de información	Verificaciones y especificaciones técnicas y económicas del contrato	Evitar	Comunicado al contratista de forma inmediata por el incumplimiento contractual de precios unitarios pactados actualmente. Periodicidad Semanal.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planilla de control de alumnos, Firmada con número de Documento
3	DEPORTE	Prestamos de escenarios e implementos deportivos	Validar que la solicitud se tramite directamente con la secretaria de educación, deporte y cultura; y no con el coordinador encargado	La solicitud se debe hacer por escrito para validar la transparencia de los implementos a solicitar.	Evitar	Cronogramas de préstamos y elementos deportivos. Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Planillas de control firmadas por el coordinador de deporte y del personal que toma prestado los implementos y escenarios deportivos
4	DEPORTE (ESCUELAS DE FORMACION)	Incumplimiento en lo acordado por el monitor de cada deportes en el programa a desarrollar incluyendo los distintos municipios en los que se va a participar.	Posible	Preventivo	Evitar	Compromiso y responsabilidad por parte de los directivos correspondientes al proyecto a desarrollar Periodicidad Mensual.	Secretaria de educación, Deporte y Cultura	Realización de listado de participantes correspondientes a cada entrenamiento y evento o municipio a participar con soportes escritos y visuales para la comunidad en general.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA



5	CULTURA (BANDA MUSICAL SINFONICA, ACORDES DE APICALA)	Cobros de clases extraordinarias por parte del personal contratado.	Verificar horario y aulas establecidas para la enseñanza a las personas interesadas	Reunión de padres de familia para esclarecer y dar conocimiento de los temas a desarrollar	Evitar	Realizar actas de socialización cada vez que se generen las reuniones pertinentes para brindar información a los padres de las personas inscritas al programa Periodicidad Mensual.	Secretaría de educación, Cultura	Planillas y actas de control firmadas por los padres y alumnos, con los soportes necesarios.
6	EDUCACION (TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO)	Cambio de rutas establecidas por la secretaria de educación a disposición de terceros	Verificar los datos establecidos en la oficina de sec. De educación antes de dirigirse a la toma de clases	Reunión de padres de familia para confirmar la asistencia de los alumnos a sus clases diarias	Evitar	Supervisión de la secretaria de educación a los estudiantes amparados, para corroborar que estén cumpliendo con la ruta establecida para su fácil traslado a recibir sus clases Periodicidad Semanal	Secretaría de educación, Cultura	Planillas diarias para un control eficiente y responsable de las 2 partes (Alumnos Y Secretaria De Educación)
7	CULTURA (CLASES DE DANZAS)	Incumplimiento en lo acordado por el coordinador de danzas en el programa a desarrollar incluyendo los distintos municipios a participar.	Posible	Preventivo	Evitar	Compromiso y responsabilidad por parte de los directivos correspondientes al proyecto a desarrollar Periodicidad Mensual.	Secretaría de educación, Cultura	Realización de actas correspondientes a cada evento o municipio a participar con soportes escritos, auditivos y viables para la comunidad en general.
8	CULTURA (CLASES DE DANZAS)	El uso inadecuado, sujeción o pérdida de cualquier traje o parte del mismo será responsabilidad del instructor de danza.	Verificar la devolución de cada traje para su almacenamiento.	preventivo	Evitar	Verificación de entrega al participante con un acta de compromiso para su uso .Periodicidad Mensual.	Secretaría de educación, Cultura Y instructor de danzas	Realización de planillas de salidas y entradas con paz y salvo del instructor.
9	CULTURA (ENSAYOS EN EL AULA CASA DE LA CULTURA)	El mantenimiento del aula de la casa de la cultura, debe ser responsabilidad de todos y cada uno de los participantes que disfrute de ella.	Verificar el orden del aula, al momento de terminar ensayos.	Socialización de estado y cuidado con los estudiantes.	Evitar	Compromiso por parte de los estudiantes e instructor de la colaboración al sostenimiento de las instalaciones. Periodicidad Trimestral	Secretaría de educación, Cultura	Control de evidencias, elaboración de planillas de firmas de los participantes

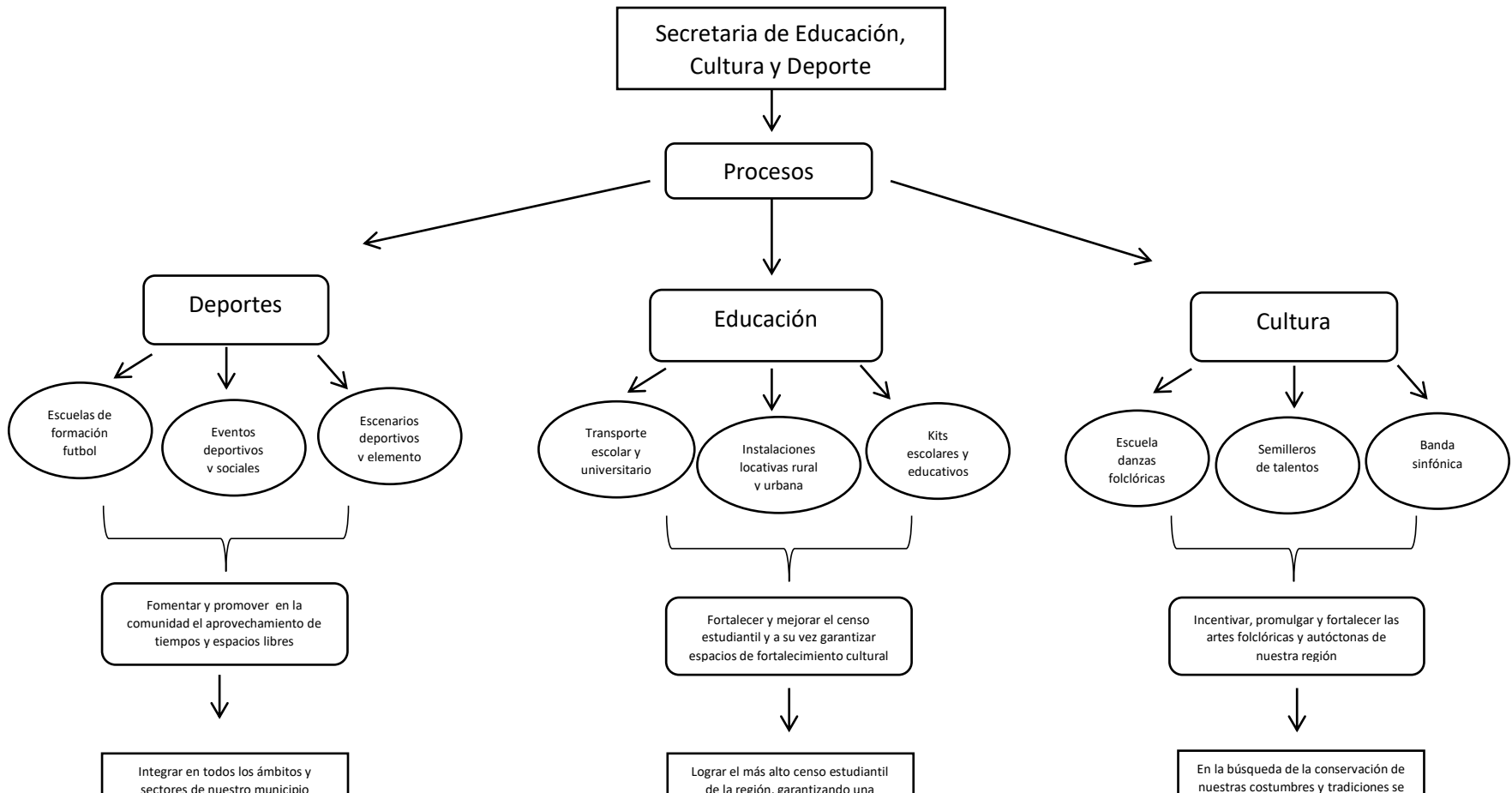


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021 SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA



10	DEPORTE (ESCENARIOS DEPORTIVOS)	Préstamo de los escenarios deportivos para actividades no realizadas por la administración deberán ser analizados y autorizados por la secretaria de educación, deporte y cultura	Solicitud de oficio del evento a realizar,	Evidencias de la realización del evento.	Evitar	Responsabilidad del solicitante con la infraestructura del escenario deportivo y los implementos que en el se encuentren. Perisidad final del evento.	Secretaría de educación, Cultura y deporte , solicitante del escenario	Entrega de las llaves del escenario
----	--	---	--	--	--------	---	--	-------------------------------------

FLUJOGRAMA DE PROCESOS SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

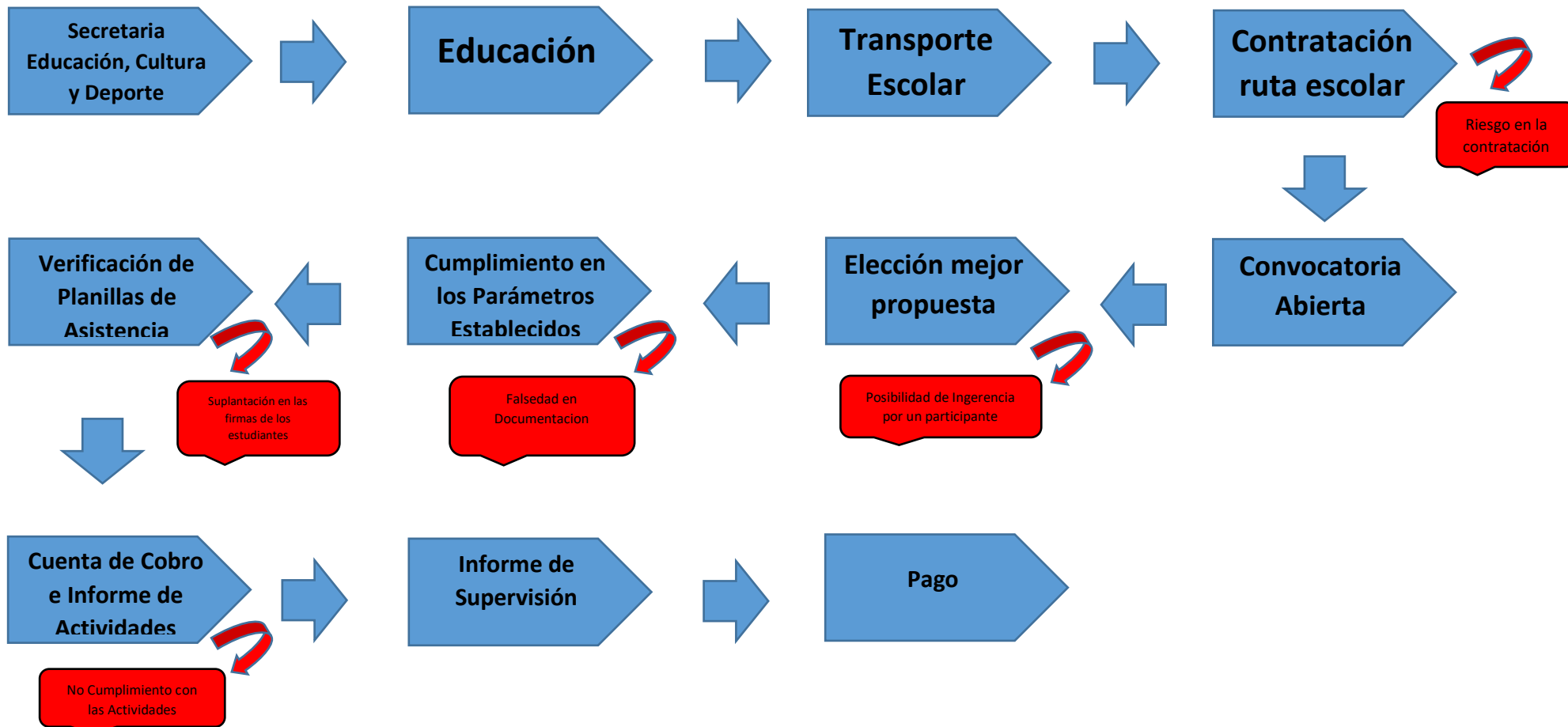




MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021 SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA



FLUJOGRAMA





MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2021

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA

