

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	1	Incumplimiento de metas del Plan de Acción	No se realizan todas las actividades propuestas para la puesta en marcha del Plan de Acción.	Sanciones Disciplinarias. Hallazgos administrativos Calificación negativa Incumplimiento de metas de gestión del Plan de Desarrollo.	Indicadores del plan de desarrollo Indicadores del plan de acción	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Realizar seguimientos bimensuales a la ejecución del plan de acción.	Secretario de Educación	Bimensual	Seguimientos Realizados / Seguimientos programados
	2	Vencimiento de términos	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional, las Peticiones, Tutelas, dentro de los términos de tiempo establecidos por la Ley	Perdida de Demandas Mala Imagen Institucional Sanciones Disciplinarias Incumplimientos Normativos Quejas Reprocesos Hallazgos de Auditoria Corrupción	Notificación del Auto de Apertura Planilla de Registro de Correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno)	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los terminos legales para atender las peticiones, quejas y reclamos	Secretario de Educación	Mensual	PQR Gestionadas y atendidas en el mes / PQR radicadas al proceso en el mes
	3	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueban proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad.	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño Fiscal Corrupción	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar una lista de chequeo a los requisitos legales, tecnicos, ambientales y economicos de los proyectos.	Secretario de educación	semestral	Proyectos con lista de chequeo aplicada / Proyectos Formulados

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	4	Incumplimiento de las Políticas y de la Normatividad de la Administración del Desarrollo del Talento Humano	Selección y vinculación del personal sin los requisitos de Ley. Incumplimiento del proceso de inducción, evaluación, acenso en el escalafón, reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y económicas de los docentes, directivos docentes y admin	Demandas Sanciones Disciplinarias Incumplimientos Normativos Quejas Reprocesos Hallazgos Administrativos	Procedimientos Documentados Revisión y aprobación de los actos administrativos Registro de la información en el Sistema de Información de Gestión del Talento Humano	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Verificar los requisitos de Ley previamente en cada vinculación. Ejecutar el plan de inducción Aplicar una verificación de los requisitos legalmente establecidos para cada acenso en el escalafón. Elaborar y visar prenominas para el pago de cada nómina.	Secretario de Educación Líder proceso talento humano y coordinadores grupo	Mensual Anual Trimestral Mensual	Personal vinculado con verificación de requisitos de Ley solicitados / Personal vinculado Actividades de inducción realizadas / Actividades de inducción programadas Acensos con verificación y cumplimiento de requisitos / Acensos realizados Prenominas realizadas y visadas / Nóminas autorizadas



PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA										Aplicar y visar un análisis de liquidación al pago de salarios y prestaciones sociales y económicas de los docentes, directivos docentes y administrativos.		Mensual	Prestaciones liquidadas analizadas y visadas / Prestaciones sociales y económicas reconocidas	

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	5	Deficiencias en la planeación, ejecución y control del proceso de Gestión de la calidad del servicio educativo.	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades requeridas para el seguimiento de los planes de mejoramiento institucional, formación docente, asistencia técnica, autoevaluación institucional, evaluación del Plan Educativo Institucional - PEI	Baja calidad en la prestación del servicio. Sanciones Administrativas Disciplinarias Reprocesos Incumplimiento al Plan de Desarrollo Quejas Insatisfacción de los ciudadanos	Plan de Desarrollo Plan de Acción Procedimientos Documentados Indicadores	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	1. Adoptar mediante Acto Administrativo el proceso ruta de mejoramiento. 2. Formular y ejecutar el plan docente Anual 3. Formular y ejecutar el plan de asistencia Técnica del área de calidad. 4. Organizar durante la vigencia el Subproceso Apoyo a la Gestión del PEI en un 100%.	Secretario de Educación Lider calidad educativa y equipo de trabajo	Anual Trimestral Trimestral Trimestral	Proceso Adoptado SI ___ NO ___ Actividades del Plan docente Anual ejecutadas / Actividades programadas Actividades del Plan de Asistencia Técnica ejecutadas / Actividades programadas Actividades (procedimientos) organizadas / Actividades (procedimientos) del Subproceso



MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	Pág. 5 de 6
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	6	Deficiencias en la planeación, ejecución y control del proceso de cobertura educativa	Incumplimiento en los términos para expedir los actos administrativos de calendario escolar y cronograma del proceso de cobertura educativa, incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas y el reporte de la información de la proyección de cupos, prematricula, inscripción de alumnos nuevos y matricula	Incumplimientos Normativos Sanciones Administrativas Disciplinarias fiscales Disminución de los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones por niño atendido Repr	Procedimientos Documentados Plan de Acción Cronograma del proceso de cobertura educativa expedido por el MEN Auditorias del proceso cobertura educativa Inducción y capacitación Indicadores del Proceso	2	20	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Expedir un acto administrativo considerado en la Resolución 5360 de 2006	Secretario de Educación Lider proceso y Grupo de cobertura	Semestral	Actividades realizadas / Actividades adoptadas según Resolución 5360/06
	7	Deficiencias en la planeación, ejecución y control del proceso de inspección y vigilancia al Sector Educativo	No expedición oportuna de los actos administrativos y actividades requeridas que permitan administrar y controlar la prestación del servicio educativo,	Incumplimientos Normativos del sector educativo por parte de las Instituciones Educativas. Perdida o mal uso de los recursos de gratuidad asignados por el Sistema General de Participaciones. Sanciones Administrativas	Plan de Acción Procedimientos Documentados Plan de Inspección vigilancia y control. Indicadores del Plan de Inspección vigilancia y control.	1	20	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Cumplir el Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia	Secretario de Educación Lider del Proceso Equipo de Inspección y Vigilancia	Semestral	Actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Operativo

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	8	Incumplimiento en la presentación de informes	Inoportunidad voluntaria o involuntaria en la generación y presentación de informes a entes externos	Incumplimiento Normativo Sanciones Disciplinarias Administrativas Fiscales Daño a la imagen Institucional Corrupción	Términos de presentación	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular un Cronograma de presentación de informes	Secretario de Educación Director financiero y lideres procesos	Mensual	Informes Mensuales presentados / Informes programados en el Cronograma
	9	Ausencia premeditada de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información publica	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar mecanismos de participación ciudadana	Secretario de Educación Lider atención al ciudadano	Semestral	Mecanismos de participación ciudadana aplicados / Mecanismos de participación ciudadana legalmente establecidos
	10	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional. Corrupción	Manual de contratación	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora jurídica	Secretario de Educación Oficina Juridica y equipo de contratación	Mensual	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados

Identificación de posibles riesgos de corrupción