

MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES PROCESO COMUNIDAD

OBJETIVO: Apoyar la formación integral de los estudiantes mediante servicios internos y externos de la institución para su bienestar

FEL
HA
DE
AC
TU

No	PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA [Calificación]	ÁREA DE IMPACTO / RIESGO	IMPACTO DE LAS CONSECUENCI AS	NIVEL DE RIESGO [IRC]	EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DE RIESGOS			
				RIESGO / EVENTO (Posible falla)	FUENTE DE RIESGO (De dónde proviene el riesgo)	CONSECUENCIAS (Qué impacto tendría el evento)	CONTROL ACTUAL (Cómo se controla actualmente)						ACEPTAR	EVITAR	REDUCIR	TRANSFERIR
1	Accesibilidad	Orientación escolar	Asesoría de casos.	Pérdida de propiedad del cliente diagnóstico.	Seguridad de la información	No registro SIMAT, carencia de adecuaciones curriculares pertinentes para la atención pedagógica de la NEE.	Carpetas físicas por apellido del estudiante. Google Drive carpeta orientación escolar. Auditorías internas.	2	Servicio educativo	1	8%	Aceptable	x			
2				No asistencia del padre de familia o estudiante a la orientación para su evaluación o seguimiento.	Satisfacción de Partes Interesadas	Desconocimiento de una situación en riesgo.	Control de asistencia registrado en Master (Orientación escolar)	2	Estudiantes	2	16%	Aceptable		x		
3		Biblioteca	Documento referenciado. Talleres grupo cerrado.	Pérdida de material.	actos ilícitos	Se afecta la prestación del servicio educativo; no se da paz y salvo.	Inventario Word. Registro de préstamo.	5	Servicio educativo	1	20%	Tolerable		x		
4				Deterioro del material.	Suministro de recursos	Se afecta la prestación del servicio educativo.	Inventario y políticas de descarte	5	Servicio educativo	1	20%	Tolerable	x			
5				Fallas de Internet.	Calidad del servicio	Se afecta la prestación del servicio educativo.	Sin control actual	5	Servicio educativo	1	20%	Tolerable				x
6	Proyección a la comunidad	Escuela de padres	Planeación, ejecución y evaluación de Escuela de Padres	Poca cobertura del programa. No asistencia del padre de familia que requiere del programa. Citación no entregada por parte del estudiante al padre de familia.	Metodologías de trabajo	Desconocimiento de situaciones de riesgo; dificultades en el manejo de autoridad; dificultades en la comunicación y toma de decisiones.	Google Drive Actas de Escuela de Padres y Proyecto en Comunidad.	3	Servicio educativo	2	24%	Tolerable			x	
7		Servicio social estudiantil	Definición de alianzas para que los estudiantes presten el servicio social. Prestación del servicio a la comunidad.	No entrega del formato diligenciado por parte del estudiante a la secretaria.	Acceso y disponibilidad de la información	No se puede graduar el estudiante que no cumpla con este requisito	DF_F_28 Entrega de registro a secretaria	2	Seguridad de la información	1	8%	Aceptable	x			
8				Inicio del servicio social cursando el grado once.	Motivación. Capacitación.	No contar con el tiempo suficiente para cumplir con las horas del servicio social.	Seguimiento verbal con los estudiantes	3	Servicio educativo	2	24%	Tolerable			x	
9		Participación de los estudiantes	Gobierno escolar, capacitaciones, reuniones de convivencia y evaluación,	Acoso escolar.	Actitud del personal	Insatisfacción de los estudiantes. Ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia	Actas de mediación (Coordinación), planes de mejoramiento personal	2	Estudiantes	2	16%	Aceptable		x		
10				Ausencia de estudiantes líderes que participen en el Gobierno Escolar. Falta de incentivos para generar motivación en los líderes.	Liderazgo	No velan por los derechos de los estudiantes. Se limitan a ejecutar algunos eventos.	No hay un control actual.	2	Estudiantes	2	16%	Aceptable	x			

11	Participación y convivencia (Mary Luz, Hugo Blanco, Jorge Hugo)	Asamblea y consejo de padres de familia	Inducción. Elección de Gobierno Escolar. Acompañamiento escolar.	Apatía o poca disponibilidad del padre de familia en involucrase en las actividades escolares.	Liderazgo, Metodologías de trabajo	Desconocimiento de lo que le brinda la ley para participar democráticamente en la gestión educativa. No cumplimiento de funciones afectando la gestión. Poco acompañamiento.	Actas Google Drive Drive	5	Servicio educativo	2	40%	No tolerable			x	
12		Participación de los padres de familia	Reuniones generales. Entrega de boletines y alertas.	El ente laboral no facilita los permisos.	Liderazgo	Inasistencias.	No hay un control actual.	3	Servicio educativo	3	36%	Tolerable		x		
13				Desinterés del padre de familia por lo escolar.		Vulneración de derechos. Restablecimiento de derechos a ICBF por negligencia de la familia.	Restablecimiento de derecho cuando el caso lo requiera.	3	Servicio educativo	3	36%	Tolerable				x
14				No entrega de citaciones por parte del estudiante al padre de familia.		Inasistencias.	No hay un control actual.	4	Servicio educativo	3	48%	No tolerable			x	
15				Horarios no flexibles por parte de la I.E. para convocar a los padres de familia.	Satisfacción de Partes Interesadas	Inasistencias.	No hay un control actual.	3	Servicio educativo	3	36%	Tolerable			x	
16	Prevención de riesgos (Darlenys, Juan Fernando y Johana)	Prevención de riesgos físicos	Visita de Bomberos y sanidad. Plan de riesgos de Infraestructura	No tener vigente el certificado de sanidad y bomberos.	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes por riesgos físicos de la planta física.	Carpeta legal	1	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	4%	Aceptable	x			
17				Extintores vencidos.	Seguridad y salud en el trabajo	No recursos para apagar un incendio.	Revisión periódica, asignación de presupuesto por parte del Consejo Directivo.	1	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	4%	Aceptable	x			
18				No asistencia de entidades externas para la realización de simulacros.	Cumplimiento de objetivos y metas	No se llevan a cabo los simulacros desde conceptos y técnicas ideales para una evaluación durante un desastre natural.	Se realizan los simulacros sin las entidades externas.	2	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	8%	Aceptable	x			
19				Artículos de botiquín vencidos y/o no permitidos.	Seguridad y salud en el trabajo	Intoxicación.	No hay un control actual.	2	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	8%	Aceptable		x		
20				Inaccesibilidad al botiquín	Seguridad y salud en el trabajo	No atender de forma correcta cuando se requieren primeros auxilios.	No hay un control actual.	3	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	12%	Aceptable		x		
21		Prevención de riesgos psicosociales	Registro pedagógico. Diagnóstico. Proyectos.	Desconocimiento de un diagnóstico contextualizado de los riesgos psicosociales.	Metodologías de trabajo	Conflictos de convivencia.	Carpeta de Convivencia Escolar privada en Coordinación clasificada por apellido y situación.	3	Servicio educativo	2	24%	Tolerable			x	
22				Venta de licor y spa cerca del establecimiento educativo.	Actos ilícitos	Sobredosis, expendio dentro del plantel educativo.	Acompañamiento en los descansos, cerrar los baños durante las clases, cámaras de vigilancia	2	Imagen Institucional Reputación	1	8%	Aceptable				x
23		Programas de seguridad	Registro de cámaras. Capacitación salud ocupacional.	Desconocimiento de salud ocupacional.	Condiciones laborales	Afectación del ambiente laboral por inseguridad y estrés.	No hay un control actual.	3	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	12%	Aceptable		x		
24				Daño de cámaras.	Seguridad y salud en el trabajo	Hurto. Daños.	Pantallas de tv.	1	Manejo de recursos financieros	1	4%	Aceptable	x			
25				Poca cobertura de cámaras en ciertos espacios.	Seguridad y salud en el trabajo	Hurto. Daños.	Pantallas de tv.	2	SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)	1	8%	Aceptable	x			