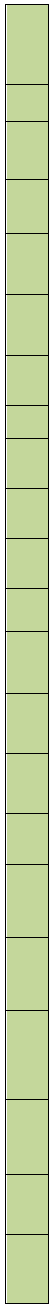
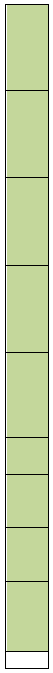
MAPA DE RIESGOS OPERACIONALES
GESTIÓN DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DOCUMENTACION

OBJETIVO: OBJETIVO DE LA GESTIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

No	PROCESO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Calificación)	ÁREA DE IMPACTO / RIESGO	IMPACTO DE LAS CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO (IRC)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DE RIE		
				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
1	Direccionamiento estratégico	Horizonte Institucional	POA	Atraso en el desarrollo del POA por dar cumplimiento a requerimientos externos	Planeación de la prestación del servicio	No se alcance a desarrollar las competencias programadas por periodo academico, no se ejecuten reuniones.	Seguimiento POA semanal	3	Estudiantes	3	36%	Tolerable	x		
2			PEI	El diagnóstico del PEI no esté contextalizado al entorno de la institución educativa	Planeación de la prestación del servicio	Afectar la prestacion del servicio educativo porque no hay contextualización del PEI con la realidad, se desconocen las necesidades de los ususarios y partes interesadas	Autoevaluación Institucional, revisión por la dirección	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	x		
3			PMI	La autoevaluación surja con errores	Planeación de la prestación del servicio	No generar planes de mejoramiento pertinentes que atiendan las necesidades de los ususarios y partes interesadas	Autoevaluación Institucional, revisión por la dirección	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	x		
4			Cultura Institucional	La falta de apropiación del personal docente y administrativo para llevar a cabo lineamientos directivos	Liderazgo	Atraso en la ejecucion de tareas afectando la prestacion del servicio	Agenda semanal, seguimiento al POA	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	x		
5			Matriz de comunicaciones	Desactualización en el manejo de la información	Acceso y disponibilidad de la información	Desinformación y confusión en tareas	Agenda semanal, spagina web, whatsApp	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	x		
6			Matriz de requisitos	Pérdida de vigencia de la matriz	Acceso y disponibilidad de la información	levantamiento de las No conformidades.	Auditorias internas y externas	2	Demanda y sesión legal	2	16%	Aceptable	x		
7			RXD	Desactualización de la información. .	Requisitos del SGC	No toma de decisiones para la mejora del SGC	Indicadores, quejas, servicio no conforme, auditorias, seguimiento de acciones, acpm	1	Seguridad de la información	1	4%	Aceptable	x		
8			Autoevaluación Institucional	Datos errados y poca apropiación de la cartilla 34.	Cumplimento de objetivos y metas	Errores en la valoración y matriz DOFA	Matriz autoevaluación	1	Seguridad de la información	1	4%	Aceptable	x		
9			Gobierno escolar	Liderazgo negativo.	Liderazgo	Incumplimiento o confusión de las funciones, renuncia del cargo	Seguimiento del Proyecto de Democracia	2	Conocimiento	1	8%	Aceptable	x		
10			Clima Escolar	Conflictos. Rumores. Contradicción autoridad.	Actitud del personal	Desmotivación laboral, conflictos interpersonales, bajo rendimiento laboral	Campaña clima escolar, dia E convivencia	2	Clima organizacional	1	8%	Aceptable	x		
11		Gestión de riesgos	Idenficación, valoración y clasificación de riesgos	Desconocimiento de la matriz de riesgos	Requisitos del SGC	No apropiación de la ruta a seguir para prevenir el riesgo, aumento acciones correctivas	matriz de riesgos	2	demandas, legal	2	16%	Aceptable		x	
12			Acciones preventivas	Ausencia de identificación de riesgos. Carencia de análisis de datos para la toma de decisiones.	Requisitos del SGC	Desconocimiento de la matroz de riesgos, aumento acciones correcgtivas	Seguimiento acpm	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	x		
13		Gestión de cambios	Gestión de cambios	Falta de conocimiento de la norma. Resistencia mental al cambio.	Requisitos del SGC	Información de choque para generar resistencia al cambio	Jornadas pedagógicas, inducción, plan de formación	2	Conocimiento	2	16%	Aceptable	x		
14	Evaluación y mejoras	Eficacia del SGC	Auditorías internas	Incapacidad o calamidad domestica del auditor y/o auditado.	Auditorías / Instancias de Control	Incapacidad auditor	Plan de auditoria, POA, agenda	2	Conocimiento	2	16%	Aceptable	x		
15			Encuesta de satisfacción de usuarios	Fallas en el Internet para responder las encuestas en linea.	Satisfacción de Partes Interesadas	Fallas de Intenet, encuesta poco comprensible y compleja	Encuesta satisfacción	3	Conocimiento	2	24%	Tolerable	x		
16			Servicio no conforme	Desconocimiento de la Matriz del Servicio No Conforme.	Planeación de la prestación del servicio	Atraso en la ejecucion de tareas afectando la prestacion del servicio	Seguimiento SNC	3	Servicio educativo	3	36%	Tolerable		x	
17			SQR	Desconocimiento de quejas porque están represadas en un lugar determinado y no se pasa oportunamente al lider de mejoras para su gestión y seguimiento.	Aplicabilidad de los sistemas de información	Insatisfacción de los usuarios, incremento acciones correctivas	seguimiento QRF	3	Servicio educativo	2	24%	Tolerable	x		

18			ACPM	Falta de conocimiento de la causa raiz del problema para intervenirlo.	Requisitos del SGC	Los datos analizados no tinene en cuenat en su analisis la causa raiz del problema por lo tanto perssite la dificultad	Seguimiento ACPM	3	Servicio educativo	3	36%	Tolerable	x		
20			Proyección de cupos	Hacer proyección de cupos con datos descontextualizados	Planeación de la prestación del servicio	Reducción de grupos, pérdida de maestros	Seguimiento a retiro de estudiantes	4	Capacidad institucional	4	64%	No tolerable		X	
21			Solicitud y asignación de cupos educativos	Negación de cupos	Planeación de la prestación del servicio	Cierre de grupos y pérdida de docente por falta de cobertura.	Seguimiento a deserción y cancelación de matrícula	3	Capacidad institucional	4	48%	No tolerable		X	
22			Matrícula	Entregar la documentación incompleta para la actualización de bases de datos	Sistemas de información	No se cuente con información actualizada para los requerimientos que se hacen interna y externamente	Control de documentos del estudiante	2	Seguiridad en la información	1	8%	Aceptable	X		
23			Auditoría de la ETC	Datos errados Simat. Incapacidad del auditor.	Auditorías / Instancias de Control	Hallazgos negativos al proceso	Controles permanentes a las plataformas Máster y Simat	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable	X		
			Evaluación de proveedores	Incumplimiento del contrato.	Satisfacción de Partes Interesadas	No se vuelve a contrar el proveedor	Seguimiento proveedores, satisfaccion contrato	2	Servicio educativo	2	16%	Aceptable		x	
24		**Plan de compras**	Evaluación de proveedores	Atraso en la entrega del pedido o servicio. Faltar en la ética en el contrato.	Satisfacción de Partes Interesadas	No se vuelve a contrar el proveedor	Seguimiento proveedores, satisfaccion contrato	3	Servicio educativo	2	24%	Tolerable	x		
25			Presupuesto anual	Deserción y cancelación de matrícula.	Presupuesto y planeación	Reducción presupuesto y matricula, cierre de grupos, entrega de docentes.	Seguimiento contratacion	3	manejo recursos financieros	2	24%	Tolerable	x		
26			Ingresos y gastos	Falta de disponibilidad de recursos en el banco. Atraso en la aprobación de un contrato.	Presupuesto y planeación	Atraso tareas institucionales de tipo financiero	Seguimiento contratacion	1	manejo recursos financieros	1	4%	Aceptable	x		
27			Control fiscal	Documentación incompleta e incoherente en el contrato y papalería anexa.	Información financiera y contable	Investigación fiscalia, proceso disciplinario por mal manejo control interno	Auditoria contraloria	2	manejo recursos financieros	1	8%	Aceptable	x		
28		**Infraestructura**	Mantenimiento infraestructura	Estructura antigua con Redes electricas desgastadas.	Presupuesto y planeación	Humedades, cortos, accidentes	Plan de Infraestructura, seguimiento mantenimiento	3	manejo recursos financieros	3	36%	Tolerable		x	
29			Seguimiento a uso de espacios	Espacios en riesgo de infraestructura	Planeación de la prestación del servicio	Subvaloración de espacios, espacion no utilizados	Seguimiento uso de espacios	3	Servicio educativo	4	48%	No tolerable	x		
30			Adquisición de recursos para el aprendizaje	Limitación de presupuesto.	Planeación de la prestación del servicio	Inversión en material no utilizable o util para la comunidad	Seguimiento plan de adquisiciones	2	manejo recursos financieros	3	24%	Tolerable	x		
31			Mantenimiento de equipos	No contrato oportuno con la mesa de ayuda	Manejo de la tecnología	Virus de equipos y pérdida de información importante, suciedad y daño de equipos	Registro mesa de ayuda y reportes	2	Tecnologia	4	32%	Tolerable			x
32			Seguridad y protección	Desconocimiento en salud ocupacional.	Seguridad y salud en el trabajo	Robos, accidentes, incapacidades docentes.	Actas Comité Copasst registro camaras	3	Clima organizacional	4	48%	No tolerable			x
33		**Talento humano**	Perfiles	Desconocimiento de las competencias por cargos y roles.	Gestion del desempeño	Dificultades en la evaluacion por competencias	Evaluación por competencias; guia de cargos y roles	1	Conocimiento	1	4%	Aceptable	x		
34			Inducción	Inasistencia del personal a la inducción.	Condiciones laborales	Desconocimiento del personal vinculado del SGC y poca apropiación de los procesos gestion educativa en el PEI	Acta de induccion y registro induccion docentes nuevos	1	Conocimiento	1	4%	Aceptable	x		
35			Formación y capacitación	Ausentismo docente.	Desarrollo del liderazgo	Afectación de las metas PMI y plan de capacitación	Seguimiento PMI y Plan de Formación	1	Conocimiento	1	4%	Aceptable	x		
36			Asignación académica	Docente con carga academica sin tener la formación del área.	Manejo del personal	Falta de metodologia y apropiacioon del conocimiento por parte del docente y bajo desempeño en los estudiantes en sus competencias	Revisión entre pares plan de aula y diario de campo; planes de mejoramiento área; capacitación docente	2	Conocimiento	3	24%	Tolerable	x		
37			Evalación de desempeño	Falta de evidencias del evaluado para su calificación.	Manejo del desempeño	Incongruencia en la evaluación	Evaluación de desempeño	1	Conocimiento	1	4%	Aceptable	x		
38			Bienestar del talento humano (estímulos, manejo de conflictos, convivencia, pertenencia)	Desconocimiento de una politica de bienestar talento humano.	Desarrollo del liderazgo	Omisión; afectación del clima organizacional	Seguimiento politica de bienestar	3	Clima organizacional	4	48%	No tolerable	x		
39		**Gestión del conocimiento**	Competencias de formación	Desconocimiento de la norma, requisito y componente legal	Desarrollo del liderazgo	Hallazgos No conformidad; afectación prestacion servicio educativo	Matriz de requisitos	2	Conocimiento	1	8%	Aceptable	x		

40		**Servicios complementarios**	Restaurante	No tener carne de manipulación.	Calidad del servicio	Intoxicaciones, multa por no aviso de desescolarización	Lista de chequeo, certificado de manipulacion de alimentos, registro de desescolarización	1	Servicio educativo	1	4%	**Aceptable**	x		
41			Tienda escolar	No tener carne de manipulación.	Calidad del servicio	Intoxicaciones, cancelacion contrato, pérdida de recursos	Lista de chequeo, certificado de manipulacion de alimentos	1	Servicio educativo	1	4%	**Aceptable**	x		
			Papelería	No tener surtido suficiente.	Calidad del servicio	pérdida de recursos	Lista de chequeo	2	Servicio educativo	2	16%	**Aceptable**		x	
			Papelería	Fotocopiadora sin mantenimiento.	Calidad del servicio	Cancelación contrato; pérdida de recursos	Lista de chequeo	3	Servicio educativo	4	48%	**No tolerable**		x	
42			Papelería	No cumplir horario de atención por hacer otras diligencias.	Calidad del servicio	Cancelación contrato; pérdida de recursos	Lista de chequeo	2	Servicio educativo	3	24%	**Tolerable**	x		
43	**Documentación**	**Control de información documentada**	Control de documentos externos	Desconocimiento de normas vigentes y reglamentos	Requisitos del SGC y legales	Afectación prestación del servicio, no conformidades	Auditorias, lista de chequeo documentos	1	Seguridad de la información	1	4%	**Aceptable**	x		
44			Control de documentos internos	No revisión de la documentación interna y pca divulgación de la misma.	Requisitos del SGC	Falta de apropiacion personal de los procesos; no conformidades; omisiones de tareas significativas SGC	Lista de chequeo SGC	1	Seguridad de la información	2	8%	**Aceptable**	x		
45			Control de registros	No realizar los chequeos del SGC	Requisitos del SGC	Hallazgos no conformidades; acciones correctivas	Lista de chequeo SGC	1	Seguridad de la información	2	8%	**Aceptable**	x		
46			Control de documentos obsoletos	No informar los documentos obsoletos a los docentes y líderes para no haver uso de los mismos.	Confiabilidad de la información	Utilización de informacion obsoleta	Registro documentos obsoletos	2	Seguridad de la información	1	8%	**Aceptable**	x		

TRANSFERIR
SOOS