

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

No.	PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION
1	Gestión directiva. POA	Incumplimiento de las actividades programadas a nivel externo de la institución	Atraso en el desarrollo del POA por dar cumplimiento a otras actividades no programadas	Al realizar el seguimiento del POA se percibe que no se realizaron actividades por dar cumplimiento a otras demandas externas que requerian del servicio educativo
2	Gestión directiva. PEI	Información errónea de la lectura del contexto	El diagnóstico del PEI no esté contextualizado con el entorno de la institución educativa	Afectación de la prestación del servicio educativo porque no hay contextualización del PEI con la realidad, se desconocen las necesidades de los usuarios y partes interesadas. Errores de interpretación de la auto-evaluación. Copia adulterada de otro PEI de una institución educativa.
3	Gestión directiva. Comunicación	Desconocimiento de la información de la institución y fallas en la comunicación	Personal desinformado y desactualizado en la información	Matriz de comunicaciones sin seguimiento oportuno del manejo de la información

4	Gestión directiva. Horizonte Institucional	La falta de apropiación del personal docente y administrativo para llevar a cabo lineamientos directivos	Conocimiento interno sin consecuencias en la imagen	No se contempla en la inducción y/o reinducción docente las políticas y horizonte institucional afectando la cultura de la organización
5	Gestión directiva. Legalidad.	Falta de actualización de la matriz de requisitos	Sanciones que incluso puedan implicar el cierre de la IE o indemnizaciones a terceros de un monto que pueda afectar seriamente el patrimonio social. Procesos penales, fiscales o disciplinarios contra directivos, docentes, administrativos o personal de apoyo.	Desactualización de la matriz de requisitos dando incumplimiento al marco legal.
6	Gestión directiva. RxD	No contar con la información oportuna y disponible para diligenciar el informe de revisión por la dirección	Atraso en el seguimiento de servicios no conformes, quejas, acpm, auditoría, encuestas,	Informe de Revisión por la Dirección con datos incompletos o erróneos
7	Gestión directiva. Gobierno Escolar	No contar con el personal disponible para candidatizarse para el Gobierno Escolar. Incumplimiento de los requisitos que debe presentar la institución educativa para la posesión del Gobierno Escolar.	Alteración de los datos de las votaciones	Los responsables de liderar el Proyecto de Democracia no cumplan con los procedimientos internos; Alteración de las votaciones.
8	Gestión directiva. Auditorías.	Incapacidad o calamidad doméstica del auditor y/o auditado.	Aplazamiento de la auditoría interna y/o externa	Los responsables de llevar a cabo la auditoría (interna o externa) tienen una calamidad doméstica

9	Gestión directiva. Buzón de Sugerencias	Desconocimiento de quejas porque están represadas en un lugar determinado y no se pasa oportunamente al lider de mejoras para su gestión y seguimiento.	No atención oportuna a las quejas y sugerencias de los usuarios del buzón de sugerencias	Al realizar seguimiento a la matriz de quejas no se cuenta con la información oportuna del tratamiento brindado a la novedad.
10	Gestión directiva. ACM	Falta de apropiación de los líderes de procesos del registro de acpm	No se percibe mejora en los resultados e indicadores de gestión	Al realizar seguimiento a las acm se verifica que no se atacó la causa raíz del problema
11	Gestión directiva. Clima laboral	Desmotivación del personal, falta de sentido de pertenencia y compromiso de los docentes con la institución educativa	No se percibe mejora en el ambiente laboral	Afectación del clima laboral por dificultades en el liderazgo, cumplimiento de normas, fallas en la comunicación, seguimientos
12	Gestión directiva. PMI	Información poco confiable de la autoevaluación institucional	No se percibe mejora en los resultados de las gestiones institucionales en el momento de medir las metas	Afectación de los procesos de mejora de la institución educativa

MATRIZ DE RIESGOS 2017

	RIESGO INHERENTE			RIESGO	
EFFECTOS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL
Atraso en la planificación de los planes de área; aplazo de reuniones; servicios no conformes	Catastrófico	Rara vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Entre 0 - 50	Preventivo
Insatisfacción total del cliente, altos costos de no calidad	Catastrófico	Rara vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Entre 0 - 50	Preventivo
Quejas y reclamos con impacto moderado en las satisfacción del cliente y costos moderados de no calidad.	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Entre 0 - 50	Preventivo

Quejas y reclamos con impacto moderado en las satisfacción del cliente y costos moderados de no calidad.	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Entre 0 - 50	Preventivo
Genera sobre costos, pérdidas o disminución de ingresos que ponen en riesgo la prestación del servicio	Catrástrfico	Rara vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Entre 0 - 50	Preventivo
No hay objetividad en la toma de decisiones del SGC. Retiro de la certificación.	Catrástrfico	Rara vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Entre 0 - 50	Preventivo
Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, investigaciones	Catrástrfico	Rara vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir	Entre 0 - 50	Preventivo
No se da la prestación del servicio por falla o ausencia del recurso humano, permite la reprogramación del mismo.	Mayor	Rara vez	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	Entre 0 - 50	Preventivo

Pérdida de imagen, pérdida de credibilidad	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Entre 0 - 50	Preventivo
Pérdida de imagen, acciones correctivas	Moderado	Posible	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Entre 0 - 50	Preventivo
Solicitud de traslado, Quejas y reclamos con impacto moderado en las satisfacción del cliente y costos moderados de no calidad.	Menor	Rara vez	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Entre 0 - 50	Preventivo
Bajo perfil de cumplimiento de metas y eficacia del sistema de calidad de la institución educativa	Menor	Rara vez	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Entre 0 - 50	Preventivo

RESIDUAL		TRATAMIENTO				
DESCRIPCION CONTROL	VALORACIÓN RIESGO	OPCION MANEJO	ACCIONES	REGISTRO EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA SEGUIMIENTO
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de las actividades registradas en el POA	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Mensual (enero a noviembre)
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% del PEI	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Anual (noviembre)
Verificación aleatoria del 10% de requisitos de la matriz de comunicaciones	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	trimestral (abril, julio, octubre, diciembre)

Verificación aleatoria del 10% de requisitos de la inducción y/o reinducción del personal	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Semestral (Marzo, Septiembre)
Verificación aleatoria del cumplimiento del 10% de la matriz de requisitos	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Semestral(mayo , agosto)
Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos 10% del informe de revisión por	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control	Semestral(mayo , agosto)
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de las actividades del proyecto de Democracia	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Primer trimestre (marzo)
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% del plan de auditoria	5 = Zona de riesgo alta, reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Semestral (mayo, agosto)

verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de la matriz de quejas	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	trimestral (abril, julio, octubre, diciembre)
verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de la matriz de acpm	3 = Zona de riesgo moderada. Asumir el riesgo. Reducir el Riesgo.	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	trimestral (abril, julio, octubre, diciembre)
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de las actas de seguimiento de Comité de Convivencia laboral	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	Semestral (Junio, noviembre)
Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos del 10% de las tareas del PMI	2 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Continuar con los controles existentes	Informe de verificación de requisitos	Lider del proceso, rector institución educativa y jefe de control interno	trimestral (marzo, junio, septiembre, noviembre)

SEGUIMIENTO ABRIL	SEGUIMIENTO JULIO
No se presento riesgo	Se presento riesgo por l paro docente entre mayo y junio, haciendose necesario ajustes en el POA a partir del mes de julio.
En la revisión del PEI en el mes de abril está ajustado al contexto.	En la revisión del PEI en el mes de julio está ajustado al contexto.
No se presento riesgo	En el mes de junio se hace seguimiento a la matriz de comunicaciones que tiene cada caracterizacion en auditoria interna.

<p>No se presento riesgo. Se hizo induccion docente</p>	<p>En el mes de junio se diligencia la matriz de conocimiento personal donde se aprecia el conocimiento de aspectos organizacionales.</p>
<p>No se presento riesgo</p>	<p>En el mes de julio se verifica en auditoria interna la actualizacion de la matriz de requisitos</p>
<p>No se presento riesgo</p>	<p>Se cumple con las directrices del informe de revision por la direccion</p>
<p>Se cumple con los criterios de gobierno escolar</p>	<p>Se cumple con los criterios de gobierno escolar</p>
<p>En el POA se programa auditoria interna mes de julio</p>	<p>En julio se realizó la auditoria interna.</p>

Se cumple con el seguimiento del buzón de sugerencias	No hay reportes de mayo, junio. En agosto se hace seguimiento a las quejas presentadas.
Se hace seguimiento en comité de calidad de las ACM mensualmente.	Se hace seguimiento en comité de calidad de las ACM mensualmente.
No se presentó riesgo	No se presentó riesgo
Se hace seguimiento oportuno a los indicadores como lo señala la matriz del indicador de cada gestión.	Se hace seguimiento oportuno a los indicadores como lo señala la matriz del indicador de cada gestión y al PMI trimestral.