

		MAPA DE RIESGOS							Código: FO-DE-11					
									Versión: 02					
									Fecha de Actualización: 13/04/2015					
PROCESO		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN "INSTITUCIONES EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA"												
OBJETIVO		Gestionar un sistema educativo pertinente, que responda a los retos en materia de acceso, permanencia y calidad, mejorando los ambientes de aprendizaje de los estudiantes bajo principios de inclusión, con enfoque de derechos, de equiparación de oportunidades, equidad y solidaridad desde la educación inicial hasta la educación terciaria..												
		RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO					
No.	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Controles	Tipo de control	Descripción de los Controles	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Cronograma de Seguimiento	Seguimiento
1	Indebido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT. Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Auditoría permanente a la matrícula. Capacitación y asesoría a personal administrativo en el manejo del SIMAT. Cruce de información entre el sistema interno y el SIMAT	Informe de auditoría. Listado de capacitación. Informe de cruce de información entre los sistemas de información	PU de acceso	Trimestral (abril, julio, octubre y diciembre)	Se han realizado tres auditorías SIMAT por parte de la Secretaría de Educación Municipal, en el mes de febrero, marzo y julio. Se dio respuesta oficio a cada informe. Se hace seguimiento con cruce de información entre Master 2000 y SIMAT, el cual se verifica por medio de listados y se ejecuta todos los viernes actualizando la información.
2	Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de requisitos para la aprobación y pago de horas extras	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando se trata de CLEI se solicita con oficio. Autorizar mediante oficio. Verificación de autorización de reporte de horas extras. Publicación de horas pagadas en la cartelera de cada IE	Carpeta con los siguientes documentos: *Formato u oficio de solicitud *Oficio de autorización *Consolidado de horas extras pagadas *Evidencia de la publicación de las horas extras en las IE	Técnica de nómina	Mensual	Se puede evidenciar por medio de los formatos: Formato Unico Autorización Horas Extras donde se registra el numero de incapacidad, docente incapacitado, numero de dias y horas, y docente que reemplaza. Luego se diligencia el formato unico para reporte de horas extras, donde se muestra: el docente que reemplaza y el número de horas autorizadas; luego se procede a pegar en el tablero de sala de docentes la relación de horas extras pagadas.
3	Manipulación indebida de información	Catastrófico	Rara Vez	5 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo compartir o transferir.	3. Entre 76-100	Preventivo	Verificación a través de las visitas de Inspección y Vigilancia	3 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo	Evitar el riesgo	Verificar la coherencia entre el Acta de comisión de evaluación y promoción Vs informe de periodo con respecto a la evaluación de los estudiantes. Verificar aleatoriamente la asignación académica acorde con el acto de nombramiento. Verificar la publicación los estados financieros en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad. Evidenciar la operación y funcionamiento de los órganos del gobierno estatal.	Actas de visitas de Inspección y Vigilancia	PU de Inspección y Vigilancia	Trimestral (abril, julio, octubre y diciembre)	Se evidencia consolidados en excel de comisión de evaluación y promoción año 2016. Actas de Consejo Académico año lectivo 2017: No 1 enero 20; acta 2 de 8 febrero: acta No 3 marzo 3; acta 4 de abril 7. Cuadro de alertas académicas primer periodo y segundo periodo. Actas de Gobierno escolar año 2017: Enero 10; Elección Consejo Académico. Acta 2 de enero 25; Sensibilización elección personero, contralor y representante consejo directivo: acta 3 del 1 de febrero; Capacitación estudiantes candidatos: acta 4 de 3 febrero; Elección representante de grupo. Acta 5 de 15 de febrero: Elección consejo de padres y representante consejo directivo. Acta 6 de 16 de febrero: Elección personero, contralor y consejero. Acta 7 de 17 de febrero: elección representante docente consejo directivo y comité de convivencia escolar. Acta 8 de 27 de febrero: posesión personero, consejero, contralor. Acta 9 de marzo 27; Mediadores escolares. Resolución No. 03 de febrero 17 de 2017. Plan de Estudios. Publicación página web estado financiero y fotos cartelera. Acta No. 3 de 15 de febrero de 2017: Información del presupuesto ejecutado en el año 2016 y el Informe de Gestión.
VALORACIÓN DEL RIESGO					OPCIONES DE MANEJO									
	Zona de riesgo baja	3	100%	Asumir el riesgo	Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.									
	Zona de riesgo moderada	0	0%	Reducir el riesgo	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de									
	Zona de riesgo alta	0	0%	Compartir o transferir	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Es así									
	Zona de riesgo extrema	0	0%	Evitar el riesgo	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados									

PROBABILIDAD	Casi Seguro	5	10	15	20	25
	probable	4	8	12	16	20
	posible	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Raro	1	2	3	4	5
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	