

	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-DE-11
		Versión: 02
		Fecha de Actualización: 13/04/2015

PROCESO	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES*
OBJETIVO	Definir 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.

No.	Riesgo	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO				Seguimiento	Seguimiento 31 de diciembre			
		Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Tipos de control	Descripción de los controles	Valoración del riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Requisitos (Evidencias)	Responsable			Cronograma del Seguimiento		
1	Incluido registro en el Sistema de Matrícula en línea SIMAT	Catastrófico	Riesgo Alto	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	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 bajo. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo.	Auditoría permanente a la matrícula. Listado de personal administrativo en el manejo del SIMAT. Cruce de información entre los sistemas de información interno y el SIMAT.	Informe de auditoría. Listado de personal administrativo. Informe de cruce de información entre los sistemas de información.	PIJ de acceso	Trimestral (julio, octubre y diciembre)	Actas de reunión de evaluación y atención de los periodos 1 y 2. Actualización anual de plan, según la asignación académica de los docentes. Datos de la publicación de resultados de los grupos formados. Actas de reunión de consejo académico. CEC, consejo de padres y consejo estudiantil.	Se hacen auditorías de matrícula. Fotos de matrículas diligenciadas y se verifica en las aulas de clase cada estudiante. Contrastando la novedad ya sea por asistencia o foto.	Actas de reunión con información, evidencia e informes. Cuadros con cronograma de atención. Planes y acciones. Plan de atención. Seguimiento diligenciado.
2	Certificar horas extras en un documento que haya lugar a ello.	Catastrófico	Riesgo Alto	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Verificación aleatoria (con una muestra representativa) de registros para la contabilización y pago de horas extras.	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo.	Solicitar horas extras a través de formato con incapacidad (también se puede verificar en el sistema), cuando sea solicitado con oficio. Autorizar mediante oficio. Verificación de autorización de horas extras pagadas. Evidencia de reporte de horas extras. Publicación de horas pagadas en la página de cada IE.	Capeta con los siguientes documentos: "Formato u oficio de solicitud de autorización. "Consignado de horas extras pagadas. Evidencia de autorización de horas extras. Publicación de horas pagadas en la página de cada IE.	Técnica de nómina	Mensual	Capeta con el informe de incidencias, constancia de incapacidades y autorizaciones para el pago de horas extras. Documento de autorización de pago de horas extras. Informe de incidencias académicas que avala la generación de extras.	Capetas con solicitudes de horas extras y publicaciones en cartafón de pago de las horas extras. Todas las evidencias reposan en la institución.	Capeta con solicitud de horas extras recurrente y diario, capeta con constancias de incapacidades y solicitud y pago de dichas incapacidades. Solicitud y pago de horas extras de terceros jornada con asignación académica.
3	Manipulación de información	Catastrófico	Riesgo Alto	3 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo. Compartir o transferir.	3. Entre 70-100	Preventivo	Verificación a través de las visitas de inspección y vigilancia.	3 = Zona de riesgo bajo. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo.	Verificar la coherencia entre el Acta de comisión de evaluación y promoción vs informe de período con respecto a la evaluación de los estudiantes. Verificar adecuadamente 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 formación y funcionamiento de los órganos del gobierno estudiantil.	Actas de reunión de comisión de inspección y vigilancia.	PIJ de inspección y vigilancia.	Trimestral (julio, octubre y diciembre)	Actas de comisión de evaluación y atención de los periodos 1 y 2. Actualización anual de plan, según la asignación académica de los docentes. Datos de la publicación de resultados de los grupos formados. Actas de reunión de consejo académico. CEC, consejo de padres y consejo estudiantil.	Todas los tipos de evidencias de trabajo reposan en la institución.	Actas de comisión de evaluación y atención de los periodos 1 y 2. Actualización anual de plan, según la asignación académica de los docentes. Datos de reunión de consejo académico. CEC, consejo de padres y consejo estudiantil.

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 maneja en este caso el líder del proceso permanente según la política institucional aprobada y a través de los mecanismos de contingencia para su gestión.
Zona de riesgo moderada	0	0%	Reducir el riesgo	Aplica como medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es independiente del nivel de riesgo y se relaciona con acciones de protección, como el caso de los contratos de seguros o através de otros medios que permitan distribuir una responsabilidad de acuerdo con esta entidad, como en los contratos a plazos, etcétera. Es el.
Zona de riesgo alta	0	0%	Compartir o transferir	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando el menor de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, reduciendo o eliminando, resultado de una adecuada.
Zona de riesgo extrema	0	0%	Evitar el riesgo	
	3			

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		Mayor		Catastrófico