



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 03

Fecha de Actualización: 21/05/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR

VIGENCIA

2020

Table with 23 columns: N°, Proceso, Riesgo, Descripción, Tipo de Riesgo, Análisis de Causas, Causas a Tratar, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Calificación de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Se Materializó?, Seguimiento 3er Trimestre, Se Materializó?, Seguimiento 4to Trimestre, Se Materializó?. Rows 1-4 describe risks like 'Contratación sin el cumplimiento de requisitos', 'Indebido registro en el Sistema de Matricula en línea SIMAT', 'Certificar horas extras a un docente sin que haya lugar a ello', and 'Manipulación indebida de información'. Row 5 is a placeholder with #ND.