



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13/04/2015

PROCESO

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN "INSTITUCION EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR

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..

| No. | Riesgo | RIESGO INHERENTE | | | RIESGO RESIDUAL | | | | TRATAMIENTO DEL 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 Mes de Abril de 2019 | Seguimiento Mes de Julio de 2019 | Seguimiento Mes de Octubre de 2019 | Seguimiento mes de Diciembre de 2019 |
| 1 | Indebido registro en el Sistema de Matricula 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 | #VALOR! | 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) | En el primer trimestre del 2019 se realizaron las siguientes acciones para verificar la confiabilidad de la información en el SIMAT: 1. Se hace entrevista al estudiante y a su acudiente(s) antes de asignar el cupo. 2. Se realiza una revisión de los documentos aportados de padres y estudiantes. 3. Se verifica su existencia en el SIMAT. 4. Se registra la actualización de la información del SIMPADE en el formato para tal fin y se consigna en la plataforma. 5. Se registra la información en el aplicativo MASTER. 6. Se realiza auditorías por parte del SIMAT y se dejan registros de las mismas. 7. Se hace un reporte de los estudiantes extranjeros en la plataforma de MIGRACIÓN COLOMBIA | | | |
| 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 | #VALOR! | 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 realiza un control de las horas por parte del Rector teniendo en cuenta la relación de maestros, grupos y horarios realizada con la Secretaria de Educación en el Casillero Docente. Realización del control en una hoja de excel teniendo en cuenta, horarios, actividades pedagógicas y/o desescolarización por diferentes motivos y las cuales están consignadas en la plataforma MASTER. Existencia de resolución rectoral para que acredite la asignación académica y la jornada laboral. | | | |
| 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 | #VALOR! | 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 escolar. | Actas de visitas de Inspección y Vigilancia | PU de Inspección y Vigilancia | Trimestral (abril, julio, octubre y diciembre) | Asignación de cátedras de acuerdo al acto de nombramiento, de igual forma se realiza la verificación de la idoneidad a través de los documentos, diplomas y certificados aportados por los docentes. Cargue de la información solicitada por Inspección y vigilancia en el aplicativo MASTER para la verificación del cumplimiento. Se realizan las resoluciones que dan cuenta de los actos administrativos rectorales. Se publican los resultados de los estados financieros en la página web y cartelera. (Página web y fotos de cartelera). Se realizan cada año la elección del gobierno escolar en los tiempos fijados y se consignan las evidencias necesarias para su verificación. | | | |

Página 1

Página 2