



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11

Versión: 02

Fecha de Actualización: 13 DE junio DE 2018

PROCESO

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN "INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES" INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Eliana Rua <elianaruaga@gmail.com>

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
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	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, MAYO, JUNIO)	El SIMAT en el trimestre ABRIL, MAYO, JUNIO del año en curso , se han realizado tres auditorías al seguimiento de la matrícula a través de la secretaria de educación en las fechas 9 de febrero y 14 de marzo, el 16 de abril la secretaria de educación le reliazo una auditoria a la matrícula de desplazados y etnias, igualmente por parte de la institución educativa se hace seguimiento todos los días comparando el MASTER y SIMAT, los responsables son los coordinadores y una de las secretarías, A traves de la empresa a Master han realizado una capacitación a todo el personal administrativo.
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	La incapacidades o decretos de autorización de horas extras estan bajo la responsabilidad de una de las secretarías y el coordinador académico, solo ellos son los encargados de verificar , registrar y enviar a la secretaria de educación. La solicitud de aprobación y designación de las mismas.
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 escolar.	Actas de visitas de Inspección y Vigilancia	PU de Inspección y Vigilancia	Trimestral ( ABRIL, MAYO Y JUNIO)	En el segundo trimestre se realiza la comisión de evaluación y promoción, basados en el SIE, institucional, donde se plantea que si en el primer periodo las estudiantes que reprobaron el año anterior pueden pedir ser promovidas si obtienen todas las notas en superior, El estamento encargado en la institución de la promoción de los estudiantes y de su proceso evaluativo y diligenciamiento, es la comisión de evaluación y promoción se reúne en cada periodo, y se hace registro en las actas correspondientes de las desiciones tomadas. en el segundo trimestre, se realiza una comisión que corresponde al primer y segundo periodo, La asignación académica la realiza el consejo académico finalizando el año escolar y lo aprueba el consejo directivo al inicio del nuevo año. Los estados financieros de la institución se publican a través del notisario, pagina web, y en un tablero visible al publico cada trimestre, El funcionamiento del organo del gobierno escolar es verificado por personería municipal, contraloría y la secretaria de educación, la institución le hace el seguimiento a través de actas y cronograma de actividades del proyecto, y matriz de riesgos de gestión en las metas planteadas anuales
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
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
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

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	Moderado	Mayor	Catastrófico	