

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)										TRATAMIENTO AL RIESGO				SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS											
	Proceso	Riesgo	Descripción (Impacto=consecuencia+evento)	Categorización del riesgo	Análisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó?	Seguimiento	Se Materializó?	Seguimiento	Se Materializó?	Seguimiento	Se Materializó?	
1	Gratuidad de Educación	Continuidad en el aprendizaje escolar	Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por realizar campañas en el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio de realizar el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio en la fase de despliegue.	Complicación de riesgo	La falta de comunicación oportuna para la realización de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Realización oportuna de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Alta 90%	8%	100%	EXTREMO	El profesional orientador del área de Finanzas Educativas, antes de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	El factor de la institución educativa antes de hacer de las campañas orientadas por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Entre 41-60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	Comunicación de las campañas orientadas por las comunidades a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Asesor Financiero Educativo	Anual	Se realiza el seguimiento de la continuidad de las campañas orientadas por las comunidades.								
2	Gratuidad de Educación	Realización oportuna en el Sistema de Información de la Base de Datos	Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por realizar campañas en el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio de realizar el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio en la fase de despliegue.	Complicación de riesgo	La falta de comunicación oportuna para la realización de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Realización oportuna de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Alta 90%	8%	80%	ALTO	El profesional orientador del área de Cobertura, a través de la realización de la campaña orientada por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	El factor de la institución educativa antes de hacer de las campañas orientadas por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Entre 41-60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	Comunicación de las campañas orientadas por las comunidades a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Asesor Financiero Educativo	Anual	Se realiza el seguimiento de la continuidad de las campañas orientadas por las comunidades.								
3	Gratuidad de Educación	Configuración de un sistema de información	Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por realizar campañas en el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio de realizar el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio en la fase de despliegue.	Complicación de riesgo	La falta de comunicación oportuna para la realización de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Realización oportuna de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Alta 90%	8%	100%	EXTREMO	El profesional orientador del área de Cobertura, a través de la realización de la campaña orientada por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	El factor de la institución educativa antes de hacer de las campañas orientadas por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Entre 41-60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	Comunicación de las campañas orientadas por las comunidades a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Asesor Financiero Educativo	Anual	Se realiza el seguimiento de la continuidad de las campañas orientadas por las comunidades.								
4	Gratuidad de Educación	Manipulación de información	Posibilidad de afectación reputacional ocasionada por realizar campañas en el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio de realizar el emprendimiento de respuesta rápida contra el pago del servicio obligatorio en la fase de despliegue.	Complicación de riesgo	La falta de comunicación oportuna para la realización de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Realización oportuna de las campañas orientadas por las comunidades. Hacer público en las Instituciones Educativas. Realización de documentos técnicos orientados a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Alta 90%	8%	100%	EXTREMO	El profesional orientador del área de Cobertura, a través de la realización de la campaña orientada por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	El factor de la institución educativa antes de hacer de las campañas orientadas por las comunidades, debe tener el soporte técnico de los proveedores de servicios, en caso de no tenerlo, en el momento de realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Entre 41-60%	MODERADO	REDUCIR	Realizar el proceso de pago de las campañas orientadas por las comunidades.	Comunicación de las campañas orientadas por las comunidades a las comunidades beneficiarias de los servicios.	Asesor Financiero Educativo	Anual	Se realiza el seguimiento de la continuidad de las campañas orientadas por las comunidades.								

OPCIONES DE MANEJO	
REDUCIR	Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que reducen la probabilidad de riesgo. No necesariamente en un control adicional.
TRANSFERIR	Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es transferir al tercero el riesgo o transferir a alguien más. La responsabilidad económica recae sobre otro, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el mismo suceso.
EVITAR	Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se implementan acciones que evitan el nivel de riesgo (punto). No necesariamente en un control adicional.

