



MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	Pág. 1 de 2
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	1	Vencimiento de términos	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional, las Peticiones, Tutelas, dentro de los términos de tiempo establecidos por la Ley	Perdida de Demandas Mala Imagen Institucional Sanciones Disciplinarias Incumplimientos Normativos Quejas Reprocesos Hallazgos de Auditoria Corrupción	Notificación del Auto de Apertura Planilla de Registro de Correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos ( comunicado interno)	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los terminos legales para atender las peticiones, quejas y reclamos	Secretario de Educación	Mensual	PQR Gestionadas y atendidas en el mes / PQR radicadas al proceso en el mes
	2	Deficiencias en la viabilización de proyectos	Voluntaria o involuntariamente se aprueban proyectos que no cumplen con todos los requisitos de viabilidad.	Sobrecostos Imposibilidad de la ejecución de los proyectos. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño Fiscal Corrupción	Lista de chequeo del banco de proyectos Guía ejecutiva Concepto de viabilización	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar una lista de chequeo a los requisitos legales, tecnicos, ambientales y economicos de los proyectos.	Secretario de educación	semestral	Proyectos con lista de chequeo aplicada / Proyectos Formulados
	3	Incumplimiento en la presentación de informes	Inoportunidad voluntaria o involuntaria en la generación y presentación de informes a entes externos	Incumplimiento Normativo Sanciones Disciplinarias Administrativas Fiscales Daño a la imagen Institucional Corrupción	Términos de presentación	1 Po	20 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular un Cronograma de presentación de informes	Secretario de Educación Director financiero y lideres procesos	Mensual	Informes Mensuales presentados / Informes programados en el Cronograma



MAPA DE RIESGOS	Código: AP-SIG-RG-15	Sistemas Integrados de Gestión	Versión: 0	Pág. 2 de 2
-----------------	-------------------------	--------------------------------	------------	-------------

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
GESTIÓN EDUCATIVA	4	Ausencia premeditada de la participación ciudadana	Exclusión o manipulación de la participación ciudadana en los escenarios que les competen.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas Daño a la imagen institucional. Corrupción	Procedimientos documentados Manual de comunicación e información publica	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Aplicar mecanismos de participación ciudadana	Secretario de Educación  Lider atención al ciudadano	Semestral	Mecanismos de participación ciudadana aplicados / Mecanismos de participación ciudadana legalmente establecidos
	5	Direccionamiento y adecuación de estudios previos	Manipulación con el fin de favorecer a un postulante sobre otros dentro de un proceso contractual.	Corrupción. Ilegalidad. Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Penales y Fiscales Daño a la imagen institucional. Corrupción	Manual de contratación	2 CAS	20 INT	40	Riesgo Significativo	Se deben elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo.	Revisión y visado de los estudios previos por parte de la oficina asesora jurídica	Secretario de Educación  Oficina Jurídica y equipo de contratación	Mensual	Estudios previos revisados y visados / Contratos realizados

Identificación de posibles riesgos de corrupción