

MAPA DE RIESGOS

PROCESO:		GESTIÓN EN EDUCACIÓN																	
OBJETIVO:		Prestar un servicio educativo altamente calificado atendiendo los requerimientos de la comunidad educativa, con talento humano capacitado, comprometido con el sector educativo, gestionando los recursos necesarios, desarrollando e implementando un proceso de análisis y seguimiento para el mejoramiento continuo de la entidad.																	
FECHA:		Agosto 12 de 2016																	
Factor	Riesgo	Identificación de Riesgo		Clasificación	Análisis de Riesgo			Valoración de Riesgo					Tratamiento					Seguimiento	
		Causa	Consecuencia		Probabilidad	Impacto	Evaluación de Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Puntos de Control	Responsables		Cronograma
Externos Sociales	Falta de Docentes en Instituciones Educativas Rurales.	1. Los docente nombrados en periodo de prueba que no son de la región no son aceptados por la comunidad.	1. Disminución de Matricula en el área rural y sitios marginales del municipio.	Riesgos de Cumplimiento	3	3	Alto	1. Los docentes son nombrados por audiencias publicas de listas nacionales de acuerdo a las disposiciones legales del CNSC.	1. Actos Administrativos de Nombramientos.	Si	1	3	Moderado	Reducir	1.Reunion para Lograr el compromiso de los lideres comunarios rurales para la aceptación de docentes en sus instituciones educativas. 2. Solicitar a la CNSC que se tenga en cuenta para el concurso de Docentes y Directivos, Docentes al municipio de Neiva.	1. Acta de compromisos entre la comunidad y la Secretaría para la aceptación de los docentes. 2. Resolución y Decretos	Secretario de Educación, Líder de Administrativa y Talento Humano.	Desde Enero hasta Diciembre de 2016	Semestral
Internos Personal	Falta de Asignación Docentes	1. La falta de un estudio técnico para determinar la necesidad de docentes por Institución Educativa. 2. Se asignan docentes para cubrir vacantes mediante Audiencia Publica y por orden publico posteriormente renuncian.	1. Retiro del sistema educativo de los alumnos. 2. Se presentan marchas de protesta de los estudiantes 3. Temporalmente los alumnos se ubican en sedes de la misma IE cercanas	Riesgos Operativos	4	4	Extrema	No existe	No existe	No	1	2	Bajo	Asumir	1. Realizar estudio técnico para determinar la necesidad de docentes necesarios en las IE 2. Asignar docentes o resoluciones de nombramiento trasladados 3. Darles a conocer funciones y responsabilidades de comprometerse antes de socialización de responsabilidades	1. Seguimiento al resultado que arrojó el estudio Técnico 2. Mediante decretos o resoluciones de nombramiento o traslados 3. A través de registro de asistencia a la socialización de funciones y responsabilidades	Olcina Cobertura/Talento Humano	Desde Octubre hasta Junio de 2013	Trimestral
Externos Sociales	Deserción educativa	1. Violencia intrafamiliar 2. Inestabilidad en lugar de residencia 3. Falta de estrategias de permanencia	1. Disminución en la asignación de recursos por gratuidad 2. No cumplimiento al Plan de Desarrollo	Riesgos Financieros	4	4	Extrema	No existe	No existe	No	2	2	Bajo	Asumir	1. Realizar campañas de sensibilización junto con la Orientadora Escolar para disminuir la violencia intrafamiliar, y la importancia de culminar sus estudios. 2. Campañas dirigidas a los estudiantes por parte de los directivos, docentes con el objetivo de buscar permanencia de los estudiantes.	€	Olcina de Cobertura y Calidad	Desde Octubre hasta Junio de 2013	Trimestral

IMPACTO

		Resultados de la Calificación Riesgo De Gestión de Educación.				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Puntaje					
	Probabilidad	Puntaje				
	Rara Vez	1	R2 Baja	R1 Moderada		
	Improbable	2	R3 Baja			
	Posible	3				
	Probable	4				
	Casi Seguro	5				