

PROCESO:	GESTIÓN DE EDUCACIÓN
SUB PROCESO:	N/A
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 DE ACTUALIZACIÓN:	14 de junio de 2019

Factor	Identificación de Riesgos			Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento				Seguimiento		
	Riesgo	Causa	Consecuencia		Clasificación	Probabilidad	Impacto	Evaluación del riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz ?	probabilidad	Impacto	Valoración	Opciones de manejo	Acciones		Puntos de Control	Responsables
Interno Procesos Externos Sociales	Inconsistencias en la ejecución de los sub procesos de la unidad de Gestion de Cobertura	1. Desarticulación de procesos de gestión de cobertura. 2. Ineficiente seguimiento a cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorias anteriores. 3. No se Identifica casos críticos y no se remite a asuntos disciplinarios	1. Deserción Educativa. 2. Incumplimiento de los objetivos misionales de la SEM 3. Perdida de Imagen Institucional	Riesgo de Operación Riesgo de Imagen	1	2	Bajo	1. Informe de auditoria. 2.Registro de inconsistencias. 3. Plan de Acciones	C05_01_F01 Plan de Auditoria; C05.01.F02 OPORTUNIDADES DE MEJORA E INCONSISTENCIAS DETECTADAS; C05.01.F03 INFORME DE AUDITORIA; C05.01.F04. LISTA DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA	Si	1	2	Bajo	Asumir el Riesgo	Realizar auditoria al Proceso matrículas y seguimiento permanente al comportamiento de la matrícula.	Informe Auditorias	Secretario de Educación Lider del proceso C	Enero a Diciembre de 2019	Semestral
Interno Procesos Externos Sociales	Incumplimiento a los lineamientos tecnicos del MEN para el cargue de informacion de la gestion de cobertura en el SIMAT realizados por la Instituciones educativas oficiales	1. Reportes de informacion con conveniencia de los rectores de la Instituciones educativas para mejorar la obtencion de recursos economicos por estudiante. 2. Baja apropiación del SIMAT por parte de los funcionarios e instituciones educativas. 3. Falta de acciones correctivas disciplinarias por parte de la SEM ante reportes simulados.	1. Incoherencia de la informacion registrada en el sistema con lo verificado fisicamente en las aulas. 2. Sanciones disciplinarias 3.Disminución en la transferencia de recursos por estudiante. 4. Asignación de Docentes no es acertiva por las inconsistencias de la información.	Riesgo de Tecnologia Riesgo de Cumplimiento	2	3	Moderada	1. Registro de las actividades de Convocatoria y capacitacion en el Sistema Integrado de Matriculas sub proceso C01.01. 2.Cronograma para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo.	Consolidado de informacion y archivos planos del SIMAT de acuerdo a cada subproceso de gestion de cobertura. Seguimiento de las etapas de la Resolucion 1125 de 2017	SI	2	2	Bajo	Asumir el Riesgo	1.Capacitación asistencial a los operadores del SIMAT de cada I.E. 2. Verificación de informacion suministrada por las Instituciones Educativas, con los registros históricos y tecnológicos de la SEM que cumplan con los lineamientos del MEN.	Cronograma de Capacitación Listados Asistencia. Informe global de verificación de normatividad por parte de la IE.	Secretario de Educacion Municipal Lider del Proceso C	Enero a Diciembre de 2019	Trimestral
Interno Procesos Externos Sociales	Deficiencia en la gestion de las novedades de planta del personal docente	1. Recepción extemporanea de las novedades administrativas de la planta de personal. 2. Alto volumen de Novedades presentadas. 3. Sistema Humano Desactualizado.	1. Deficiente Prestación de Servicio de Educacion. 2. Desorden administrativo y operativo. 3. Demandas judiciales	Riesgos Estratégico, Operativo , tecnologico, Cumplimiento	4	5	Extremo	Verificar el cumplimiento de actos administrativos frente a los requisitos del cliente o de la SEM	H01_03_F01 Formato Unico novedades, H01_03_F03 Formato Unico Traslados, H01_03_F04 Formato Unico Para Permuta; H01_03_F05 Solicitudes Administrativos SEM	SI	3	4	Alto	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo	1. Consultar el Banco de Excelencia, en el caso de presentarse las vacantes. 2. Clasificación y organización efectiva de las novedades de la SEM. 3. Estricto y oportuno control a la ejecución y seguimiento de novedades.	1. Registro Mensual del Control de Planta. 2. Gestion de Indicador H01.008 Efectividad del trámite de novedades de planta de personal. 3. Regristo y tratamiento de planilla de Producto No Conforme	Lider del proceso de Administración de Planta	Enero a Diciembre de 2019	Mensual

Interno Procesos Externos Sociales	Incumplimiento de terminos para la entrega oportuna de la documentación o respuesta a Tramites solicitados por los usuarios sin contar con los criterios de calidad de la respuesta.	Inconformidad de los Usuarios. Inoportuna respuesta por parte de los procesos responsables. Desconocimiento de los terminos de respuesta de una peticion conforme a la Ley	1. Perdida de imagen institucional. 2. Procesos Disciplinarios	Riesgo de Cumplimiento	4	5	Externa	Seguimiento del SAC a los reportes generados.	Requerimientos del SAC a los funcionarios sobre el cumplimiento de términos y calidad de la respuesta y Actas de Comité Directivo	No	3	4	Alto	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo	1. Generar el reporte de SAC Vencidos y sin calidad en la respuesta e informar al comité directivo	Informe a la Alta Dirección y Comité Directivo	Lider Proceso de SAC	Enero a Diciembre de 2019	1. Semanal 2. Trimestral
Interno Procesos Externos Sociales	Recepcion de documentos para trámites (Ascensos, traslados,etc) sin la verificación de los documentos soportes de la solicitud	Ineficiencia en la prestación del servicio Falta de cohesion y trabajo en equipo Solicitud de documentos que no hacen parte del tramite por decision del funcionario	1. Reproceso 2. Perdida de imagen institucional ante las partes interesadas incremento en los tiempos de tramites Ineficiencia	Riesgo de Cumplimiento	3	2	Moderada	Revisión de documentación conforme a formato H01_03F01 por parte de Funcionarios de Atencion al Ciudadano	H01_03_F01 Formato Unico novedades,	Si	2	1	Bajo	Asumir Riesgo	Recibir el tramite en el H01_03_F01 Formato Unico novedades,	Indicador de Novedades de Planta	Lider del Proceso de control de Planta	Enero a Diciembre de 2019	Mensual

IMPACTO

PROBABILIDAD

Resultados de la Calificación Riesgo de gestión de Educación.						
Impacto	Insignificante	Impacto				
		Meno	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Puntaje		1	2	3	4	5
Probabil						
Rara Vez	1					
Improbab	2	R1 - BAJO		R5 - MODERADO		
Posible	3		R2 - MODERADO			
Probable	4					
Casi Seg	5				R3, R4 - EXTREMO	