



PROCESO: GESTIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL/EDUCACIÓN

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN:01

MAPA DE RIESGOS

PÁGINA 1 DE 1

Factor		Identificación de Riesgos		Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento			
Factor	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma
interno	identificación inadecuada de los requisitos en educación	no se identifican los requisitos en educación de la ciudad	elaboración incorrecta del presupuesto educativo	estratégico	3	4	zona de riesgo extrema	se evalúan los estudios previos en la elaboración del presupuesto educativo	resultados de la evaluación	Si	1	4	zona de riesgo moderada	Elaboración y evaluación del presupuesto mediante comité de la secretaría de educación	Secretaría de educación	Anual
externo	disponibilidad de los recursos	no se cuenta con la suficiente capacidad de recursos por parte de las entidades (Min Educación - entidad territorial)	cobertura educativa insuficiente, no se podrán ejecutar la totalidad de las actividades de la secretaría de cultura de la ciudad	Cumplimiento	3	3	zona de riesgo alta	se verifica la disponibilidad de recursos	resultados de la verificación	Si	2	2	zona de riesgo baja	realizar mayor promoción para aumentar las matriculas, evitar la desertación y abandono de las aulas de clase	Secretaría de educación	Anual
Externo	cambios en las tecnologías de la información y la comunicación	no controlar la calidad de los recursos tecnológicos recibidos	retrasos en el desarrollo de las actividades propias del procedimiento	Operativo	3	3	zona de riesgo alta	se verifican los recursos tecnológicos dotados por el Min Educación	revisión de los recursos	Si	2	2	zona de riesgo baja	verificar, solicitar capacitación y socializar los recursos tecnológicos al talento humano	Secretaría de educación	cuando se otorguen recursos tecnológicos
Externo	supervisiones superficiales de contratos	falta de personal para la supervisión de contratos e interventoría de contratos	posibles irregularidades en los contratos	Operativo	3	4	zona de riesgo extrema	Se verifica la delegación de supervisión	NO	Si	2	2	zona de riesgo baja	se redistribuye de forma equitativa las supervisiones a los contratos teniendo en cuenta la carga laboral y sus perfiles de cargos y funciones	secretaría de educación	Mensual
Interno	Bajos niveles educativos	las solicitudes de cupos sobre pasan la capacidad de las instituciones oficiales	Niños y jóvenes por fuera del sistema educativo	Cumplimiento	3	4	zona de riesgo extrema	se realiza estudio para la proyección de cupos	presupuesto educativo	Si	2	3	zona de riesgo alta	establecer la posibilidad de aumentar la cobertura educativa de acuerdo a las necesidades	Secretaría de educación	Anual