

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	MAPA DE RIESGOS		
Proceso:	GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN	Vigencia	2012
Responsable de Diligenciar el Mapa de Riesgo (Usuario de Riesgos):		ERIKA LOZANO - CLARA	

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					
GESTIÓN PEDAGÓGICA Ó ACADÉMICA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Fallas en los procesos de planeación pedagógica y/o académica	ESTRATÉGICO	* Falta de implementación de mecanismos de medición de la satisfacción de la comunidad educativa y análisis comparativos (interno y externo) de los resultados de las metas institucionales interanuales*	<ul style="list-style-type: none"> * Bajos resultados académicos y de formación estudiantil. * Bajos resultados en las pruebas externas * Desaprovechamiento de oportunidades de mejora a nivel pedagógico y académico. * Pérdida del reconocimiento institucional. * No cumplimiento del horizonte institucional 	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	Diseño e implementación de herramientas (como encuesta de satisfacción por período académico, buzón de sugerencias, base de datos con registro de quejas, reclamos, sugerencias, etc.) para elaborar y ejecutar planes de mejoramiento.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
No continuidad en los procesos académicos y de formación.	OPERATIVO	* Falta ó subutilización de los recursos didácticos y aulas especializadas.	<ul style="list-style-type: none"> * Prestación inadecuada del servicio educativo. * Aumento de la deserción escolar. * Aumento del conflicto en la convivencia escolar. 	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	* Formulación de metodologías o planes para suplir la carencia de recursos (como Banco de guías por ciclos, pico y placa, clases extracurriculares). Incorporar en las actividades de Inducción - Reinducción motivación para el uso de recursos didácticos y aulas especializadas y explicación sobre su funcionamiento. Establecimiento de políticas ó protocolos institucionales condiciones de uso para incorporación de recursos didácticos y aulas especializadas en los planes de aula.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					
GESTIÓN PEDAGÓGICA Ó ACADÉMICA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Dejar vencer los términos legales	CUMPLIMIENTO	• No contar con información oportuna, clara y concisa, para dar respuesta a los requerimientos.	• Investigaciones, sanciones y multas legales. • Traumatismo del servicio educativo.	BAJA	ALTO	MODERADO	3. Asistir a las capacitaciones ofrecidas por la SED sobre legislación educativa y otros temas que puedan coadyuvar a dar respuesta oportuna a los diferentes requerimientos.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
		• Falta de Gestión documental.					1. Implementación y seguimiento al Programa "5'S" para depuración y organización de los archivos de gestión del colegio.					
Incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos establecidos en contratos, convenios u otros acuerdos de tipo administrativo entre las dependencias y los niveles de la SED y/o con particulares	CUMPLIMIENTO	• Desconocimiento y/o interpretación inadecuada de la normatividad vigente.	• Afectación negativa de la prestación del servicio educativo. • Detrimiento del patrimonio público. • Demandas y sanciones legales. • Quejas y reclamos.	BAJA	ALTO	MODERADO	Gestión de capacitaciones en temas de contratación, normatividad y otros temas requeridos para el funcionario competente.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
Insuficiente Seguridad de la información	OPERATIVO	• Falta de resguardo (backup) adecuado de la información.	• Entrega de información incompleta, inadecuada, no pertinente. • Traumatismo en la elaboración de informes. • Afectación en la prestación del servicio educativo. • Inadecuada toma de decisiones. • Reprocesos.	BAJA	ALTO	MODERADO	Establecer cronograma para realizar Backup o copias de seguridad de información en cada dependencia.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
		• Inadecuada y/o inexistente infraestructura para el almacenamiento de documentos.					Establecer el sitio y responsable del archivo institucional, incluyendo información en medio magnético.					
Inadecuada prestación del servicio educativo	OPERATIVO	• Falta de docente • Licencias menores a 15 días sin cubrir.	• Afectación del clima escolar. • Deserción escolar • Afectación en los ambientes de aprendizaje. • Pérdida de la imagen institucional • Hacimamiento • Detrimiento del patrimonio público.	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	1. Gestionar el personal idoneo y competente ante el nivel central. 2. Formulación de metodologías o planes para suplir la carencia de recursos (como Banco de guías por ciclos, pico y placa, clases extracurriculares).	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
		• Resistencia y/o dificultad de los funcionarios para adaptarse a los cambios del entorno, la normatividad vigente y políticas institucionales.										

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					
GESTIÓN PEDAGÓGICA Ó ACADÉMICA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Interrupción del servicio educativo.	OPERATIVO	• Sinistros naturales o provocados.	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento del plan de estudios. • Inseguridad de los estudiantes. • Incumplimiento del calendario académico. 	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	1. Diseño, socialización, ejecución y seguimiento a los Planes de Prevención y evacuación. 2. Identificar, implementar y socializar puntos de evacuación y encuentro en lugares visibles.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
Desorganización administrativa en el desarrollo de los procesos institucionales	OPERATIVO	• Desconocimiento y no aplicación del SIG y su aplicativo de consulta.	<ul style="list-style-type: none"> • Reprocesos • Investigaciones y Procesos disciplinarios • Retraso en el cumplimiento de metas institucionales. 	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	1. Aplicación y dinamización del SIG en el colegio de acuerdo con la metodología establecida desde el nivel central.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
		• Falta de seguimiento periódico	2. Seguimiento y verificación del estado de cumplimiento del SIG (Determinación % de cumplimiento) de la lista de chequeo, por parte del Equipo Institucional SIG del colegio.									
Ineficiencia en el manejo de recursos financieros administrados por la institución	FINANCIERO	• Falta de seguimiento y control al cumplimiento de la ejecución presupuestal, plan anual de compras y contratación, plan de mantenimiento y flujo de caja.	<ul style="list-style-type: none"> • Detrimiento patrimonial • No realización de los proyectos de inversión • Investigaciones y sanciones. • Incumplimiento de las metas institucionales. 	BAJA	ALTO	MODERADO	Seguimiento y reporte periódico de la ejecución presupuestal y del cumplimiento de los planes de compras y contratación y de mantenimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad y en la Caracterización de la Gestión Administrativa del proceso Garantía del Derecho a la Educación.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
Inadecuada aplicación de sistemas y medios de	OPERATIVO	• Falta de capacitación en el manejo de los sistemas de información y comunicaciones; desconocimiento y/o no aplicabilidad de las políticas de manejo de la información y los medios de comunicación de la SED contenidos en el Código de Buen Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"> • Equipos subutilizados. • Acceso limitado a los sistemas de información. • Información deficiente o nula. • Bases de datos desactualizadas. • Multiplicidad de tareas para proporcionar información al nivel Central, Local y demás entidades. • Inoportunidad en la entrega de informes. • Poca inclusión de las TIC en las prácticas pedagógicas. 	MEDIA	MEDIO	MODERADO	Establecimiento de protocolos para uso de equipos y tecnologías de información y comunicación	ENERO	DICIEMBRE 30	COLEGIO PABLO		



IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					
GESTIÓN PEDAGÓGICA Ó ACADÉMICA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
información y comunicaciones.		<ul style="list-style-type: none"> No contar con la identificación clara de los recursos humanos, financieros, didácticos y/o tecnológicos. 					Gestión de jornadas de capacitación y/o talleres de docentes y administrativos sobre los diferentes mecanismos de manejo de la información y la comunicación.	ENERO DE 2012	DECEMBER 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
No disponibilidad de los recursos humanos, financieros, didácticos y/o tecnológicos.	ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> No atención oportuna de los requerimientos y necesidades institucionales por parte del Nivel Central y/o entidades competentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad de la institución para desarrollar el PEI. Incumplimiento de las funciones y/o compromisos establecidos. Afectación en la prestación del servicio educativo y de su calidad. 	ALTA	ALTO	INACEPTABLE	Formulación de metodologías o planes para suplir la carencia de recursos.	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
GESTIÓN CONVIVENCIAL												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Eventos o situaciones que afecten la convivencia y el desarrollo de los procesos de formación integral de los niños, niñas, jóvenes en los colegios distritales.	OPERATIVO	<ul style="list-style-type: none"> Falta de seguimiento a los planes de mejoramiento, acuerdos y compromisos pactados 	<ul style="list-style-type: none"> Conflictos en la convivencia escolar. Afectación de la prestación del servicio educativo. Bajos resultados académicos y de formación estudiantil. Deserción escolar. 	MEDIA	ALTO	IMPORTANTE	Realizar seguimiento mensual por parte del comité de convivencia a los planes de mejoramiento, acuerdos y compromisos pactados	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
GESTIÓN CON LA COMUNIDAD												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Incumplimiento en los procesos de participación y gobierno escolar que afecten el logro de los objetivos de los planes y programas propuestos en el horizonte institucional.	ESTRATÉGICO	<ul style="list-style-type: none"> No contar con actividades de proyección hacia la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida del reconocimiento institucional. Desaprovechamiento de alianzas estratégicas, convenios de cooperación y espacios consultivos de participación. Pérdida de liderazgo institucional. 	MEDIA	MEDIO	MODERADO	Generar actividades de inclusión de la comunidad enmarcadas en el PEI del colegio en el área de gestión empresarial	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		
RIESGO CORRUPCIÓN												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					
GESTIÓN PEDAGÓGICA Ó ACADÉMICA												
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES
Prácticas que atenten contra el principio de transparencia y el buen uso de los recursos públicos en la SED	Cumplimiento	Escaso seguimiento del nivel directivo y/o de los ciudadanos en el seguimiento y control de la inversión pública. Deficientes mecanismos para comunicación e información a la ciudadanía sobre los proyectos y procesos que desarrolla la entidad.	Sanciones Detrimiento patrimonial Apertura de investigaciones de tipo fiscal, administrativo y disciplinario. No cumplimiento de metas Afectación de la imagen institucional. Insatisfacción de los usuarios por los servicios ofrecidos	BAJA	ALTO	MODERADO	controles periódicos de la inversión pública por parte de Consejo Directivo. Publicación a través de los medios de comunicación disponibles en la institución, sobre los proyectos y procesos que desarrolla el colegio	ENERO DE 2012	DICIEMBRE 30 DE 2012	COLEGIO PABLO DE TARSO		



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

MAPA DE RIESGOS NIVEL INSTITUCIONAL



2



SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO	
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

MAPA DE RIESGOS NIVEL INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO	
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

MAPA DE RIESGOS NIVEL INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO	
EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN