



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

Fecha de Levantamiento:

03/07/2014

CONTEXTO EXTRATEGICO

PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del Proceso	Tipo	Debido a...	Tipo	Debido a...	Puede Suceder...	Lo que podría ocasionar
GESTION EDUCACION	Proceso	No aplicar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la Alcaldía Municipal y la Secretaria de Educación cumplan con su mandato constitucional y legal.			Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad Efectos Legales
GESTION EDUCACION	Proceso	No evaluar y realizar el análisis sectorial de los procesos de la Secretaría de Educación, en el ámbito de la prestación del servicio, para determinar la gestión y resultados alcanzados.			Violación de los Valores Eticos Institucionales	Daño a la imagen, la credibilidad, la probidad y la transparencia de la Secretaría de Educación Municipal.
GESTION EDUCACION	Tecnología	No contar con internet o con un canal suficiente que soporte el uso y los aplicativos con los que cuentan los diferentes procesos de la Secretaría de Edcación.			Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub procesos. .	Perdida de información, atraso en los procesos y falta de control oportuno.
GESTION EDUCACION	Proceso	No contestar a tiempo los requerimientos de los usuarios.			Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	Sanciones o investigaciones disciplinarias.
GESTION EDUCACION			Político	Realizar un nombramiento de un docente que no cumpla con el perfil indicado para el área de desempeño.	Favorecimientos particulares.	Sanciones o investigaciones disciplinarias.
GESTION EDUCACION			Político	Mantener una planta de personal docente, directivo docente y administrativa, que no correspondan con lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional	Influencias políticas.	Sanciones o investigaciones disciplinarias. Intervención por parte del MEN. Sanciones economicas.
GESTION EDUCACION	Personal	No contar con la seguridad necesaria para proteger las instalaciones físicas de la Secretaría de Educación y lo que allí se encuentra.			Hurtos de equipos y/o información	Perdida de información, atraso en los procesos. Sanciones o investigaciones disciplinarias.
GESTION EDUCACION	Tecnología	No realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica de la Secretaría de educación.			Daño y deterioro de equipos	Perdida de información, atraso en los procesos. Sanciones o investigaciones disciplinarias.

Objetivo del Proceso:

Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		IDENTIFICACION DEL RIESGO			
FECHA		03/06/2014			
NOMBRE DEL PROCESO			OBJETIVO DEL PROCESO		
GESTION EDUCACION			Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.		
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría			RIESGO POR PROCESO (RP) Y RIESGO DE CORRUPCION (RC)		
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	ESTRATEGICO	No aplicar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación interna, mediante los cuales la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación cumplan con su mandato constitucional y legal..	Clientelismo intercambio de favores, discrecionalidad en la toma de decisiones para favorecer intereses particulares	Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad Efectos Legales
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales	ESTRATEGICO	No evaluar y realizar el análisis sectorial de los procesos de la Secretaría de Educación, en el ámbito de la prestación del servicio, para determinar la gestión y resultados alcanzados..	Elaboración de informes o conceptos de apoyo técnico a la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal con acuerdos previos siguiendo lineamientos amañados para favorecer intereses particulares.	Daño a la imagen, la credibilidad, la probidad y la transparencia de la Secretaría de Educación Municipal.
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub procesos. .	TECNOLOGICO	No contar con internet o con un canal suficiente que soporte el uso y los aplicativos con los que cuentan los diferentes procesos de la Secretaría de Edcación..	Continuo incremento de los aplicativos requeridos para el registro de la información.	Perdida de información, atraso en los procesos y falta de control oportuno.
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	OPERATIVO	No contestar a tiempo los requerimientos de los usuarios..	Demora en las respuesta oportuna a los requerimientos de los usuarios y tardanza en los trámites de solución de sus solicitudes.	Sanciones o investigaciones disciplinarias.
RC-2	Favorecimientos particulares.	CUMPLIMIENTO	. Realizar un nombramiento de un docente que no cumpla con el perfil indicado para el área de desempeño.	Concetración de autoridad o exceso de poder	Sanciones o investigaciones disciplinarias.
RC-3	Influencias políticas.	FINANCIERO	. Mantener una planta de personal docente, directivo docente y administrativa, que no correspondan con lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional	Concetración de autoridad o exceso de poder	Sanciones o investigaciones disciplinarias. Intervención por parte del MEN. Sanciones economicas.
RP-4	Hurtos de equipos y/o información	OPERATIVO	No contar con la seguridad necesaria para proteger las instalaciones físicas de la Secretaría de Educación y lo que allí se encuentra..	Hurto de bienes	Perdida de información, atraso en los procesos. Sanciones o investigaciones disciplinarias.
RP-5	Daño y deterioro de equipos	TECNOLOGICO	No realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica de la Secretaría de educación. .	Daños tecnológicos	Perdida de información, atraso en los procesos. Sanciones o investigaciones disciplinarias.
0					
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
LUIS GUILLERMO PIEDRAHITA ORTIZ		LYDA PIEDRAHITA SALAZAR			

ESTRATEGICO
 FINANCIERO
 OPERATIVO
 TECNOLOGICO
 CUMPLIMIENTO
 IMAGEN



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION								
FECHA										
03/03/2014										
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION EDUCACION				OBJETIVO	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA		
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL	
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	3	2	Legal	Investigaciones Disciplinarias	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Aplicar sobre una muestra trimestral la verificación de legalidad a los conceptos emitidos	
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales	2	2	Credibilidad	Investigaciones Disciplinarias	16	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Institucionalizar revisión de Pares para los informes de apoyo técnico a la Secretaria de Educación. Generar un procedimiento documentado y hacer seguimiento semestral.	
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub procesos.	5	4	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Compartir o Transferir el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un servicio de mayor capacidad.	
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	2	3	Credibilidad	Demandas	24	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Realizar reinducciones a los funcionarios y generar seguimientos de los requerimientos proximos a vencerse.	
RC-2	Favorecimientos particulares.	3	5	Legal	Investigaciones Disciplinarias	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realizar el nombramiento de los docentes, directivos docentes y administrativos que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley.	
RC-3	Influencias políticas.	3	5	Legal	Intervencion-Sanción	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Asegurara la sostenibilidad financiera del ente territorial en el sector educativo y su independencia.	
RP-4	Hurtos de equipos y/o información	1	5	Legal	Investigaciones Disciplinarias	20	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un servicio de vigilancia.	
RP-5	Daño y deterioro de equipos	1	5	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un mantenimiento preventivo y correctivo.	

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA

- | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 Confidencialidad | Multas | Evitar el Riesgo |
| 2 Credibilidad | Demandas | Reducir el Riesgo |
| 3 Legal | Investigaciones Disciplinarias | Compartir o Transferir el Riesgo |
| 4 Operativo | Investigaciones Fiscales | Asumir el Riesgo |
| 5 | Intervencion-Sanción | |



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y DE CORRUPCION

FASE		GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
FECHA	19/05/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION EDUCACION	RP-1	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
	RC-1	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-2	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-3	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RC-2	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RC-3	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-4	5	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP-5	5	1	ZONA RIESGO ALTA

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		CONTROLES														
FECHA																
03/06/2014																
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION EDUCACION		OBJETIVO	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.											
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL	CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO	
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO									
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	Gestionar la capacitación sobre actualización normativa como actividad preventiva.	Si	No	Si	No	Si	15	0	30	0	25	70	85		
		Promover la adopción de buenas practicas en la gestión contractual del estado y el respeto por los derechos fundamentales.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
								0	0	0	0	0	0			
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales	Promover las buenas prácticas para evitar que se vulneren los derechos humanos, que se despilfarren los recursos públicos o que se viole o desconozca el sistema monetario.	Si	No	Si	Si	Si	15	0	30	15	25	85	85		
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en	Gestionar ante el ordenador del gasto, la contratación de un servicio de más megas en la banda ancha.	Si	No	No	Si	Si	15	0	0	15	25	55	55		
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	Generar alertas a los funcionarios con requerimientos proximos a vencerse.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100		
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RC-2	Favorecimientos particulares.	Socializar la normatividad respectiva de este tema con los actores involucrados.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	81,25	
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RC-3	Influencias políticas.	Informar a los involucrados, sobre el decreto de distribución de planta aprobado por el MEN, y de las consecuencias de no respetar el número máximo aprobado de docentes, directivos docentes y administrativos.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100		
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RP-4	Hurto de equipos y/o información	Gestionar ante el ordenador del gasto, la asignación de un mecanismo de seguridad para las instalaciones de la SEM.	Si	No	No	Si	Si	15	0	0	15	25	55	55		
								0	0	0	0	0	0			
								0	0	0	0	0	0			
RP-5	Daño y deterioro de equipos	Gestionar ante el ordenador del gasto, la reparación de los equipos en mal estado.	Si	No	No	Si	Si	15	0	0	15	25	55	70		
		Gestionar ante el ordenador del gasto, el mantenimiento preventivo de equipos	Si	No	No	Si	Si	15	0	0	15	25	55			
		Realizar el mantenimiento preventivo de equipos con el área de tecnologia e informatica de la Secretaría de educación.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		VALORACION DEL RIESGO									
FECHA		19/05/2014									
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION EDUCACION				OBJETIVO	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.				
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	PUNTAJE SEGUIMIENTO	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)								
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Probabilidad	Gestionar la capacitación sobre actualización normativa como actividad preventiva. Promover la adopción de buenas practicas en la gestión contractual del estado y el respeto por los derechos fundamentales.	52,5	32,5	85	85,00	
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Promover las buenas prácticas para evitar que se vulneren los derechos humanos, que se despilfarren los recursos públicos o que se viole o desconozca el sistema monetario.	45	40	85		
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub procesos. .	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Gestionar ante el ordenador del gasto, la contratación de un servicio de más megas en la banda ancha.	15	40	55		
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Probabilidad	Generar alertas a los funcionarios con requerimientos proximos a vencerse.	60	40	100		
RC-2	Favorecimientos particulares.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Socializar la normatividad respectiva de este tema con los actores involucrados.	60	40	100		
RC-3	Influencias políticas.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Probabilidad	Informar a los involucrados, sobre el decreto de distribución de planta aprobado por el MEN, y de las consecuencias de no respetar el número máximo aprobado de docentes, directivos docentes y administrativos.	60	40	100		
RP-4	Hurtos de equipos y/o información	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Probabilidad	Gestionar ante el ordenador del gasto, la asignación de un mecanismo de seguridad para las instalaciones de la SEM.	15	40	55		
RP-5	Daño y deterioro de equipos	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Probabilidad	Gestionar ante el ordenador del gasto, la reparación de los equipos en mal estado. Gestionar ante el ordenador del gasto, el mantenimiento preventivo de equipos Realizar el mantenimiento preventivo de equipos con el área de tecnología e informática de la Secretaría de educación.	10	160	170		



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		RIESGO INHERENTE							
FECHA		20/05/2014							
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION EDUCACION				OBJETIVO			
GESTION EDUCACION						Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.			
No. DEL RIESGO		NOMBRE DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO	PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales		3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	8%	2%	
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales		2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	5%	1%	
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub procesos. .		5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	26%	21%	
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios		2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	8%	2%	
RC-2	Favorecimientos particulares.		3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	20%	12%	
RC-3	Influencias políticas.		3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	20%	12%	
RP-4	Hurto de equipos y/o información		1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	7%	1%	
RP-5	Daño y deterioro de equipos		1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	7%	1%	
TOTAL					304		100%	52%	



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA	19/05/2014	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas públicas municipales, de acuerdo al marco legal vigente.
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION EDUCACION	

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
52%	81,25	42%	10%

0

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación

1. Cuando el riesgo residual sea \leq a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso





MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		VALIDACION DEL RIESGO												
FECHA														
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION EDUCACION					OBJETIVO	Formular, desarrollar, administrar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo del municipio de Cartago, que propendan por la calidad educativa y el aumento de la cobertura escolar en las Instituciones Educativas pú						
RIESGO		CALIFICACION		SEGUIMIENTO Y CONTROL			NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO					
RP-1	Desconocimiento de la normatividad y omisión de procedimientos legales	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Gestionar la capacitación sobre actualización normativa como actividad preventiva.. Promover la adopción de buenas practicas en la gestión contractual del estado y el respeto por los derechos fundamentales..	Probabilidad	0	2	0	FALSO	Evitar el Riesgo	Aplicar sobre una muestra trimestral la verificación de legalidad a los conceptos emitidos		
RC-1	Violación de los Valores Eticos Institucionales	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Promover las buenas prácticas para evitar que se vulneren los derechos humanos, que se despilfarran los recursos públicos o que se viole o desconozca el sistema monetario..	Probabilidad	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Institucionalizar revisión de Pares para los informes de apoyo técnico a la Secretaria de Educación. Generar un procedimiento documentado y hacer seguimiento semestral.		
RP-2	Deficiente servicio de internet, es intermitente y de baja capacidad en su banda ancha, para el numero de equipos y para los sistemas de información trabajados en los diferentes sub.	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Gestionar ante el ordenador del gasto, la contratación de un servicio de más megas en la banda ancha..	Impacto	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o Transferir el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un servicio de mayor capacidad.		
RP-3	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Generar alertas a los funcionarios con requerimientos proximos a vencerse..	Probabilidad	3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realizar reinducciones a los funcionarios y generar seguimientos de los requerimientos proximos a vencerse.		
RC-2	Favorecimientos particulares.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Socializar la normatividad respectiva de este tema con los actores involucrados..	Probabilidad	3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realizar el nombramiento de los docentes, directivos docentes y administrativos que cumplan con la totalidad		
RC-3	Influencias politicas.	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	distribución de planta aprobado por el MEN, y de las consecuencias de no respetar el número máximo aprobado de docentes, directivos docentes y administrativos..	Probabilidad	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Asegurara la sostenibilidad financiera del ente territorial en el sector educativo y su independencia.		
RP-4	Hurtos de equipos y/o información	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Gestionar ante el ordenador del gasto, la asignación de un mecanismo de seguridad para las instalaciones de la SEM.	Probabilidad	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	Compartir o Transferir el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un servicio de vigilancia.		
RP-5	Daño y deterioro de equipos	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Gestionar ante el ordenador del gasto, la reparación de los equipos en mal estado.. Gestionar ante el ordenador del gasto, el mantenimiento preventivo de equipos. Realizar	Probabilidad	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Gestionar ante el ordenador del gasto un mantenimiento preventivo y correctivo.		

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA			
NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO	

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION EDUCACION	RP-1	2	0	FALSO
	RC-1	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	RP-2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RP-3	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RC-2	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA
	RC-3	5	1	ZONA RIESGO ALTA
	RP-4	5	1	ZONA RIESGO ALTA
RP-5	5	1	ZONA RIESGO ALTA	

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA