



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS

Formato

DE-AR-FR-04

Versión: 1

Fecha: 10/12/12

Página 1 de 1

PROCESO: AYUDAS EDUCATIVAS.**OBJETIVO:** Asegurar los materiales utilizados para alcanzar los fines concretos del currículo.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Incumplimiento en la entrega de recursos de apoyo para el aprendizaje.	5	2	Alta	Aplicativo que permita controlar los tiempos mínimos de solicitud y entrega de material.	5	2	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estandarización de tiempos según volúmenes de trabajos solicitados.	Resp. Proceso Ayudas Educativas	N°. De trabajos solicitados en términos/total de trabajos solicitados
Errores en el contenido de material elaborado.	2	1	Baja	Control de verificación de contenido de material por parte del solicitante al momento de la entrega para su elaboración.	2	1	Baja	Asumir el riesgo	Evidenciar registro de verificación de contenido por parte del solicitante.	Resp. de la elaboración de material.	N°. De trabajos devueltos por inconsistencia de contenido/total de trabajos solicitados



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MAPA DE RIESGOS

Formato
 DE-AR-FR-04
 Versión: 1
 Fecha: 10/12/12
 Página 1 de 1

PROCESO: ASESORÍA JURÍDICA.

OBJETIVO: Asesorar, acompañar y representar jurídicamente al Establecimiento Público en las actuaciones administrativas y judiciales, bajo el marco constitucional y legal, orientando su acción en los principios y valores éticos.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Extemporaneidad en la respuesta de Derechos de Petición.	4	3	Alta	Seguimiento al derecho de petición desde el momento de su radicación.	4	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar acciones de seguimiento a los tiempos de respuesta de los derechos de petición.	Resp. Proceso Asesoría Jurídica	Nº. de derechos de petición respondidos fuera de término/ total de derechos de petición radicados
Vencimiento de términos en los procesos judiciales.	1	4	Alta	Seguimiento al estado de los procesos judiciales.	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer acciones de seguimiento al estado de los procesos judiciales.	Resp. Proceso Asesoría Jurídica	Nº. de procesos revisados/No. de procesos existentes.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MAPA DE RIESGOS

Formato
 DE-AR-FR-04
 Versión: 1
 Fecha: 10/12/12
 Página 1 de 1

PROCESO: CONTROL DOCUMENTAL.**OBJETIVO:** Garantizar la administración de los documentos producidos o recibidos por la entidad desde su origen hasta su disposición final.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Tablas de Retención Documental desactualizadas.	2	4	Alta	Actualización inmediata TRD de conformidad con la estructura orgánica vigente.	1	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer tiempo límite de actualización de la TRD una vez sea aprobada una nueva estructura orgánica.	Resp. proceso Control Documental	Oportunidad en la actualización de la TRD
Consulta de documentos obsoletos del Sistema Integrado de Gestión.	3	4	Extremo	Listado maestro de documentos y registros para consulta en la web.	2	4	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantener actualizado el Listado Maestro de Documentos	Resp. proceso Control Documental	Actualizaciones realizadas/Nuevas versiones documentales
No realización de transferencias documentales.	4	3	Alta	Formatos de transferencias documentales.	4	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Garantizar cumplimiento de funciones	Alta Dirección	Áreas que realizaron las transferencias documentales/total áreas



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MAPA DE RIESGOS

Formato
 DE-AR-FR-04
 Versión: 1
 Fecha: 10/12/12
 Página 1 de 1

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.

OBJETIVO: Proporcionar un análisis objetivo e independiente sobre la efectividad del Sistema Integrado de Gestión y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que deban asegurar su mejoramiento continuo.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Conceptos o informes inexactos sin el debido soporte legal.	2	2	Baja	Normograma actualizado.	2	2	Baja	Asumir el riesgo	Contratar firma que garantice la información actualizada acerca de la legislación aplicable a la Entidad	Resp. proceso Control Interno de Gestión	N° de hallazgos sin referencia legal
Carencia de compromiso de la Alta Dirección.	4	4	Extrema	Constante comunicación de la importancia de las acciones adelantadas por la asesoría al control interno a la Alta Dirección	4	4	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Programar fechas de comité de control interno en el cronograma de la Alta Dirección.	Resp. proceso Control Interno de Gestión	Reuniones de Comité de CI realizadas / Reuniones de Comité de CI.



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MAPA DE RIESGOS

Formato
 DE-AR-FR-04
 Versión: 1
 Fecha: 10/12/12
 Página 1 de 1

PROCESO: COMUNICACIONES.

OBJETIVO: Garantizar la difusión de la información del Establecimiento Público a usuarios internos y externos, comunidad y demás partes interesadas, creando espacios participativos mediante el uso de recursos tecnológicos.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Inexactitud en la información presentada.	3	3	Alta	Revisión y aprobación por la Dirección general de la Información a publicar.	2	3	Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Implementar actividades de revisión de información por la Dirección antes de su publicación en la web.	Resp. proceso comunicación	Información publicada con inconsistencias/información publicada
Rumor entre la comunidad acerca de información no confirmada.	4	3	Alta	Implementación de cartelera informativa.	3	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Interiorizar el código de ética y valores.	Alta Dirección	Reducción de rumores sobre noticias no confirmadas
La información secundaria no fluye emisor-receptor.	5	4	Extrema	Uso del correo institucional como medio oficial de comunicación.	5	4	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Divulgación de medios de comunicación interna.	Resp. proceso comunicación	Disminución de usuarios de correos personales



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE RIESGOS

Formato
DE-AR-FR-04
Versión: 1
Fecha: 10/12/12
Página 1 de 1

PROCESO: DISEÑO CURRICULAR.

OBJETIVO: Desarrollar acciones que permitan la implementación de un currículo con un enfoque específico de enseñanza para la comprensión EPC y los lineamientos señalados en el P.E.I.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
El Plan de estudios es elaborado de forma aislada e individual del PEI.	4	4	Extrema	Elaboración de mallas curriculares trazadas al PEI.	4	4	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisión de mallas curriculares.	Resp. proceso Diseño Curricular	Nº de mallas curriculares revisadas con enfoque al PEI/Total de mallas
El enfoque metodológico no hace relación a la necesidad de dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje.	4	4	Extrema	Elaboración de proyecto del enfoque metodológico teniendo en cuenta criterios administrativos	4	4	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaboración de proyecto del enfoque metodológico teniendo en cuenta criterios administrativos.	Resp. proceso Diseño Curricular	Pertinencia del proyecto



COLEGIO DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MAPA DE RIESGOS

Formato
 DE-AR-FR-04
 Versión: 1
 Fecha: 10/12/12
 Página 1 de 1

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO: Definir y establecer el marco de referencia que orienta el Establecimiento Público hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y lo conduzca hacia el cumplimiento de sus objetivos.

RIESGO	CALIFIC.		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFIC.		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESP.	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Falta de conocimiento y apropiación del horizonte institucional por parte de los funcionarios.	3	3	Alta	Plan de capacitación.	3	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el Plan de Capacitación.	Resp. proceso Talento Humano	N° de capacitaciones realizadas en el tema Horizonte Institucional
Estrategias pedagógicas dispersas no vinculadas a la misión y visión.	4	3	Alta	PEI	4	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento al cumplimiento del PEI y su coherencia con las estrategias pedagógicas.	Resp. Proceso Direccionamiento Estratégico	N° de estrategias pedagógicas no coherentes con el PEI
No se hacen reuniones periódicas del comité de convivencia.	4	3	Alta	Cronograma de Comités	4	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir la programación de comités en el cronograma de la alta dirección.	Resp. Proceso Direccionamiento Estratégico	N° de comités de convivencia realizados/programados

