

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN					MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente		Valoración	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Ejecución					Acciones
Prestación del Servicio Educativo	Prestar el servicio público educativo en las modalidades y niveles establecidos por Ley, mediante la planeación, diseño y administración de políticas, estrategias y programas técnicos y pedagógicos, generando condiciones óptimas para el acceso, la permanencia y la formación integral de la población del Municipio de Santiago de Cali	<p>Estabilidad Política: *Los continuos cambios administrativos regularmente generan: incertidumbre, reprocesos, bloqueos, inestabilidad laboral, esto facilita escenarios de corrupción.</p> <p>Automatización de Procesos: *Cuando la automatización no se hace o se realiza sin una planeación adecuada, la información o la falta de esta genera vacíos de autoridad que pueden ser aprovechados para generar un escenario de corrupción.</p> <p>Imagen que proyecta el Nivel Directivo: *El nivel directivo genera una imagen ambigua, en ocasiones supremamente estricta y en otras supremamente laxa, y con relación a esta última faceta, esta es muy reiterativa cuando se trata de procesos de bajo impacto mediático.</p> <p>Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad: *La comunicación entre el nivel directivo y los procesos es baja, los controles se ejercen mayoritariamente desde los mismos procesos.</p> <p>Nivel de pertenencia: *A pesar del buen nivel en la competencia de la planta de la SEM, no necesariamente esto se ve reflejado a la hora de valorar el nivel de pertenencia de los mismos con la Dependencia.</p> <p>Instalaciones adecuadas: *La SEM no cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento, actualmente funciona en varias sedes lo que hace difícil la</p>	Cohecho en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.	<p>*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de requisitos locativos en terreno.</p> <p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	<p>*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM</p>	<p>*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p>			
			Concusión en la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano.	<p>*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de requisitos locativos en terreno.</p> <p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	<p>*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM</p>	<p>*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p>			
			Cohecho en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.	<p>*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de requisitos locativos en terreno.</p> <p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	<p>*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM</p>	<p>*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p> <p>*F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo</p>			

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Prestación del Servicio Educativo	Prestar el servicio público educativo en las modalidades y niveles establecidos por Ley, mediante la planeación, diseño y administración de políticas, estrategias y programas técnicos y pedagógicos, generando condiciones óptimas para el acceso, la permanencia y la formación integral de la población del Municipio de Santiago de Cali	<p>Estabilidad Política: *Los continuos cambios administrativos regularmente generan: incertidumbre, reprocesos, bloqueos, inestabilidad laboral, esto facilita escenarios de corrupción.</p> <p>Automatización de Procesos: *Cuando la automatización no se hace o se realiza sin una planeación adecuada, la información o la falta de esta genera vacíos de autoridad que pueden ser aprovechados para generar un escenario de corrupción.</p>	<p>Conclusión en la modificación de licencias de funcionamiento por novedades administrativas y/o académicas.</p>	<p>*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de requisitos locativos en terreno.</p> <p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo				
		<p>Imagen que proyecta el Nivel Directivo: *El nivel directivo genera una imagen ambigua, en ocasiones supremamente estricta y en otras supremamente laxa, y con relación a esta última faceta, esta es muy reiterativa cuando se trata de procesos de bajo impacto mediático.</p> <p>Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad: *La comunicación entre el nivel directivo y los procesos es baja, los controles se ejercen mayoritariamente desde los mismos procesos.</p> <p>Nivel de pertenencia: *A pesar del buen nivel en la competencia de la planta de la SEM, no necesariamente esto se ve reflejado a la</p>	<p>Cohecho en la clasificación de régimen y autorización de tarifas educativas.</p>	<p>*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.</p>	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F15. Diseño de los Procedimientos del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F16. Plan de Control del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
Prestación del Servicio Educativo	Prestar el servicio público educativo en las modalidades y niveles establecidos por Ley, mediante la planeación, diseño y administración de políticas, estrategias y programas técnicos y pedagógicos, generando condiciones óptimas para el acceso, la permanencia y la formación integral de la población del Municipio de Santiago de Cali	<p>Estabilidad Política:</p> <p>*Los continuos cambios administrativos regularmente generan: incertidumbre, reprocesos, bloqueos, inestabilidad laboral, esto facilita escenarios de corrupción.</p> <p>Automatización de Procesos:</p> <p>*Cuando la automatización no se hace o se realiza sin una planeación adecuada, la información o la falta de esta genera vacíos de autoridad que pueden ser aprovechados para generar un escenario de corrupción.</p> <p>Imagen que proyecta el Nivel Directivo:</p> <p>*El nivel directivo genera una imagen ambigua, en ocasiones supremamente estricta y en otras supremamente laxa, y con relación a esta última faceta, esta es muy reiterativa cuando se trata de procesos de bajo impacto mediático.</p> <p>Comunicación y Control Directivo a la operación de la Entidad:</p> <p>*La comunicación entre el nivel directivo y los procesos es baja, los controles se ejercen mayoritariamente desde los mismos procesos.</p> <p>Nivel de pertenencia:</p> <p>*A pesar del buen nivel en la competencia de la planta de la SEM, no necesariamente esto se ve reflejado a la hora de valorar el nivel de pertenencia de los mismos con la Dependencia.</p> <p>Instalaciones adecuadas:</p> <p>*La SEM no cuenta con una infraestructura adecuada para su funcionamiento, actualmente funciona en varias sedes lo que hace difícil la integralidad del servicio, y mas si se tiene en cuenta el tamaño de la población que atiende.</p> <p>Nivel de Manejo de Sistemas de Información:</p> <p>*La SEM tiene varios sistemas de información, sin embargo, existe el problema que estos no interactúan plenamente lo que no permite la eficacia de los sistemas de información.</p>	<p>Conclusión en la clasificación de régimen y autorización de tarifas educativas.</p>	<p>* Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.</p> <p>* Demandas.</p> <p>* Sanciones económicas.</p> <p>* Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización.</p> <p>* Pérdida de información.</p> <p>* Reprocesos.</p>	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de check list relacionada con documentación requerida.</p> <p>Verificación de la información registrada en el acto administrativo.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con	*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F13. Tablero de indicadores del				
		<p>Cohecho en la refrendación de documentos académicos.</p>	<p>* Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.</p> <p>* Demandas.</p> <p>* Sanciones económicas.</p> <p>* Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización.</p> <p>* Pérdida de información.</p> <p>* Reprocesos.</p>	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de la información registrada en el documento académico.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F15. Diseño de los Procedimientos del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F16. Plan de Control del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F17. Informes Generales del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo					
		<p>Conclusión en la refrendación de documentos académicos.</p>	<p>* Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.</p> <p>* Demandas.</p> <p>* Sanciones económicas.</p> <p>* Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización.</p> <p>* Pérdida de información.</p> <p>* Reprocesos.</p>	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	<p>Verificación de la información registrada en el documento académico.</p>	4	20	E: 80 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F14. Normograma del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F15. Diseño de los Procedimientos del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F16. Plan de Control del Subproceso Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo *F17. Informes Generales del Subproceso de Inspección y vigilancia en la Prestación del Servicio Educativo					

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control			FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Prestación del Servicio Educativo	Prestar el servicio público educativo en las modalidades y niveles establecidos por Ley, mediante la planeación, diseño y administración de políticas, estrategias y programas técnicos y pedagógicos, generando condiciones óptimas para el acceso, la permanencia y la formación integral de la población del Municipio de Santiago de Cali		Cohecho en la elaboración de listado de estudiantes que requiere atención educativa mediante la contratación de la prestación del servicio Educativo.	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Verificación de la información suministrada del alumno que requiere atención educativa en un establecimiento educativo contratado.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Gestión de la cobertura del servicio educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F14. Normograma del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F15. Diseño de los Procedimientos del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F16. Plan de Control del Subproceso				
			Concusión en la elaboración de listado de estudiantes que requiere atención educativa mediante la contratación de la prestación del servicio Educativo.	*Sanciones: administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Demandas. *Sanciones económicas. *Pérdida de credibilidad, daño de imagen, estigmatización. *Pérdida de información. *Reprocesos.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Verificación de la información suministrada del alumno que requiere atención educativa en un establecimiento educativo contratado.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	02/ene/2017 - 31/dic/2017	*Validar caracterización del subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo con el DAPM	*F11. Modelación del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F12. Determinación de Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de Interés del Subproceso de Gestión de la cobertura del servicio educativo *F13. Tablero de indicadores del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F14. Normograma del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F15. Diseño de los Procedimientos del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F16. Plan de Control del Subproceso Gestión de la cobertura del servicio educativo *F17. Informes Generales del Subproceso de Gestión de la cobertura del servicio educativo				

Elaborado por: ANDRÉS FELIPE VALENCIA REYES - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Revisado por: GRACIELA GIRALDO TABARES - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Aprobado por: LUZ ELENA AZCÁRATE SINISTERRA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Fecha: 23/ene/2017