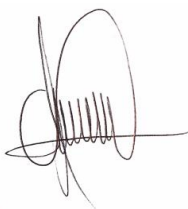


MAPA DE RIESGO: GESTION ADMINISTRATIVA

DENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					SEGUIMIENTO		
RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	ACCIONES /CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	ÁREA DE APOYO	% AVANCE DE LAS ACCIONES	EFFECTOS LOGRADOS	OBSERVACIONES PERIODO EVALUACIÓN
<b>INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS DE LA MATRICULA</b>	Situación social y económica del País, el Departamento y la Ciudad, movilidad socioeconómica	1. En los ingresos por matrícula registrada en el SIMAT (IMPACTO FINANCIERO). 2. Afectación a la cobertura de la educación. 3. Deserción escolar.	BAJO	MEDIO	MEDIO	1. Seguimiento a asistencia de estudiantes con listas del SIMAT. 2. Seguimiento a posibles desertores. 3. Auditorias de matrícula semestralmente.	ENERO	nov-23	Rector Secretaria SIMAT Coordinadores Docentes	Equipo auditoria de matrícula Equipo Directivo Secretaria SIMAT Docentes	SEGUIMIENTO PERIODICO A TRAVES DEL COMITÉ AUSENTISMO	Seguimiento a ausentismo de estudiantes por parte del docente.	2021 Seguimiento constante al proceso de matrícula, logrando sostener la deserción del 2,0% con respecto al 2016.
<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO, INADECUADO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO.</b>	Múltiples actividades. Funcionamiento de la plataforma HUMANO Poco tiempo	Se generan procesos disciplinarios e incumplimiento a las funciones, que afectan prestación del servicio.	BAJO	MEDIO	MEDIO	Seguimiento control y acompañamiento por parte del Equipo Directivo. Adecuada concertación y socialización del proceso.	ENERO	nov-23	Rector Equipo Directivo	Equipo Directivo Referentes autoevaluación. Plan de mejoramiento.	SEGUIMIENTO PERIODICO AL DESEMPEÑO DOCENTE	Mejoras en la autoevaluación individual	2021 Avance en la concertación de estrategias que apoyan el mejoramiento institucional.
<b>PERDIDA O DAÑO DE LA DOTACION E INFRAESTRUCTURA A NIVEL INSTITUCIONAL.</b>	Falta de conocimiento de la norma sobre el cuidado de los recursos publicos. Falta de organización interna para delegar responsabilidad en el uso de los recursos- Falta de control a préstamo de bienes.	Detrimiento del patrimonio publico. Deterioro y/o perdida de equipos e infraestructura. Desgaste administrativo. Afectación en la calidad el servicio educativo.	BAJA	MEDIO	MEDIO	Generar cultura del cuidado de los recursos físicos entre todos los estamentos de la Institución. Socializar el presupuesto y la inversión de los recursos. Manejo de inventario.	ENERO	nov-23	Rector Coordinador - Directores de grupo - Comunidad escolar	Área Administrativa y Directiva	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y PERIODICO AL USO DE RECURSO	Disminución de daños y deterioro en los recursos físicos por medio de inventarios y auditorias de aula.	2021 Avance en el cuidado y conservación de los recursos. Auditoria anual al inventario
<b>INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN CONTRATOS, CONVENIOS U OTROS ACUERDOS DE TIPO ADMINISTRATIVO.</b>	Negligencia. No disponibilidad oportuna de la información. Fallas tecnológicas. Incumplimiento de funciones..	Afectación negativa de la prestación del servicio educativo. Detrimiento del patrimonio público. Demandas y sanciones legales. Quejas y reclamos.	BAJA	MEDIO	MEDIO	Revisar con lista de chequeo cada contrato firmado por la Institución. Establecer cláusulas de cumplimiento y solicitar pólizas para cada convenio.	ENERO	dic-23	Rector - Tesorería	Gestión Directiva y Administrativa	CUMPLIMIENTO MANUAL DE CONTRATACION Y NORMAS RESPECTIVAS	Cero hallazgos por parte de la Contraloría en lo referente a manejo de recursos y contratación.	Continuo seguimiento y control al manejar de recursos y contratación.

<b>DIFICULTAD PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO POR INADECUADA INFRAESTRUCTURA.</b>	Diseño inadecuado según los parámetros vigentes. Déficit de aulas especializadas. Falta de recursos para acondicionamiento de la planta física. Inoportunidad y pocos recursos transferidos para el tamaño de la institución, falta de acompañamiento del ente territorial en el mantenimiento de las plantas físicas-	Hacinamiento. Deficiente prestación del servicio educativo. Afectación del clima institucional. Afectación en los ambientes de aprendizaje.	BAJA	BAJO	MEDIO	Mantenimiento de la planta física. Revisión constante de ambientes y espacios para el aprendizaje. Inversión en dotación de aulas y adecuación de ellas para alternancia u otras modificaciones propias del momento actual que vive la educación por efectos de pandemia.	ENERO	dic-23	Rector	Gestión Directiva y Administrativa	REVISION CONSTANTE DE LA PLANTA FISICA Y ADECUACIONES PRIORITARIAS Y PARA ALTERNANCIA	Proyectos para mejorar espacios académicos en cada una de las sedes y bienestar para los docentes. Optimizar el uso de los recursos de la Institución.	Priorizar los proyectos según la necesidad de la Institución.
<b>INADECUADA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACIONES</b>	Falta de capacitación en el manejo de los sistemas de información y comunicaciones. Soporte técnico insuficiente. bajo nivel de uso de aparatos tecnológicos. Falta de continuidad y sostenibilidad en los proyectos de TIC.	Equipos insuficientes para atender la demanda por educación en casa. Acceso limitado a los sistemas de información. Información deficiente. Multiplicidad de tareas proporcionando información.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Realizar mantenimiento constante de salas de sistemas y de los equipos tecnológicos dado que su uso se extendió a la casa de un buen número de estudiantes. Capacitación constante y cualificación de las habilidades en tecnología de los docentes para	ENERO	dic-23	Consejo académico proyecto TIC Comité directivo grupo de docentes	Equipo Directivo. Tesorería	AVANCE CONSTANTE EN EL ROL DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EDUCACION EN CASA	Aumento constante en el uso de medios tecnológicos por educación en casa. Generar espacios de capacitación que cualificaron el personal docentes para educación virtual. Realizar mantenimiento y rotación de elementos tecnológicos.	Continuar motivación de uso y apropiación de nuevas tecnologías, continuar apoyando proyecto tics
<b>NO RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ASEGURADORA DE UN SINIESTRO.</b>	No informar en los tiempos establecidos por la aseguradora del siniestro.	Sanciones disciplinarias.	BAJA	ALTO	BAJO	Reportar oportunamente en los plazos establecidos la ocurrencia del siniestro.	ENERO	dic-23	Auxiliar Administrativo encargado	Gestión Directiva y Administrativa	ACTUACION DE MANERA OPORTUNA		
<b>ESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	CORRUPCIÓN INDEBIDO PROCESO DE CONTRATACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL	BAJA	ALTO	MEDIO	SEGUIMIENTO A LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	ENERO	dic-23	Auxiliar Administrativo encargado	Gestión Directiva y Administrativa	CONSTANTE PARA ACTU	PREVENTIVO: 1. SEGUIMIENTO CON LISTA DE CHEQUEO A LA ETAPA PRECONTRACTUAL	Uso racional y adecuado de los recursos



ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA