



FORMATO

MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACIÓN DEL SIG

Código: GMP-P6-F2
 Versión: 01
 Fecha: 01/02/2019
 Página: 1 de 1

Macroproceso/ proceso/subpro ceso	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Causas	Consecuenc ias	Riesgo inherente			Control existente	riesgo residual			Opción de manejo	Acciones preventivas	peso de la acción	período de seguimie nto	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
					probabilidad	Impacto	Nivel ZONA		Probabilidad	Impacto	Nivel ZONA							
Gestión estratégica	Posibilidad de deficiencia en el apoyo y fortalecimiento o a la Gestión de los municipios no certificados y sus Establecimient os Educativos.	Estratégico	Carencia de servicio de transporte oficial, la mayor parte del año.	La asistencia Técnica no se puede prestar a todos los municipios no certificados, ni a sus E.E.	5 CASI SEGURO	5 CATASTRÓFICO	RIESGO EXTREMO	Ninguno	4 PROBABLE	4 MAYOR	RIESGO EXTREMO	Reducir el riesgo	Elaborar oficio de solicitud a la dependencia de la Gobernación, los primeros días del año.	34%	Anual	1/02/2019	30/12/2019	Gestionar recursos para la prestación del servicio con empresas privadas.
			Los municipio s no certificado s y sus E.E. no envían solicitudes de A. T.	No se cubren todas las temáticas y necesidades de apoyo.	3 POSIBLE	3 MODERADO	RIESGO ALTO	Consolidado de solicitudes de asistencia técnica.	2 IMPROBABLE	2 MENOR	RIESGO BAJO	Reducir el riesgo	Elaborar circulares a los municipios no certificados y E.E. solicitando identifiquen las necesidades de apoyo y fortalecimiento.	33%	Anual	1/02/2019	30/12/2019	Reporte a inspección y vigilancia por irregularidades.
			Deficienci as en la gestión de la demanda de solicitudes de A.T.	Las temáticas de apoyo no son las verdaderam ente prioritarias.	2 IMPROBABLE	3 MODERADO	RIESGO ALTO	Procedimiento A03.01 numeral 21: verificar el cumplimiento de la A.T. prestada por la SED con las necesidades del cliente.	1 RARA VEZ	2 MENOR	RIESGO BAJO	Reducir el riesgo	Análisis de informes de ejecución de la asistencia técnica.	33%	Anual	1/02/2019	30/12/2019	Traslado de los directivos docentes a Montería para recibir la asistencia técnica.

