

	MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS									
	ALCALDIA DE PALMIRA (V)									
	NIT: 891.380.007-3									

1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4.CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7.NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9.MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	MONITOREO		
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				EJECUCION	% DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
GESTION DIRECTIVA	Divulgación del plan operativo de la institución y las políticas de calidad	Estrategico	3	2	MODERADO	Acta de reunión	3	2	MODERADO	EVITAR	Implementación de comunicados por medio de reuniones Capacitaciones a los líderes de gestión Divulgar en varios espacios de la institución.	Acta de coordinadores de gestión y cuadros de divulgación	100%	Coordinador academico
	No evaluar periodicamente el desempeño de las gestiones	Estrategico	2	3	MODERADO	Autoevaluación	2	3	MODERADO	EVITAR	Establecer matriz de seguimiento Implementar en comités de calidad, consejo directo la validación del mejoramiento e innovación.	Comités de calidad. Indicadores de desempeño	100%	Rector
	Falta ajustar algunos métodos para medir el desempeño laboral de los docentes y personal administrativo.	Estrategico	2	3	MODERADO	sistema humano (ministerio de educación)	2	3	MODERADO	EVITAR	Se realiza por medio de la dirección y se sube la información a la plataforma de sistema humano.	Se realiza la evaluación, bajo evidencias y se registra en la plataforma virtual	100%	Rector
	Incumplimiento al presupuesto	Financiero	1	3	MODERADO	Presupuesto	1	3	MODERADO	EVITAR	Revisión mensual del presupuesto y su cumplimiento.	presupuesto	100%	Rector
	No contar con la Política de administración del riesgo.	Estrategico	4	3	EXTREMO	Política	4	3	EXTREMO	EVITAR	Realizar divulgación de la política y sus características	Cumplimiento a la matriz de riesgos por gestión	40%	Rector
	Tecnología Inadecuada y obsoleta	Tecnologico	3	2	MODERADO	Encuestas	3	2	MODERADO	EVITAR	Definir criterios para identificar los niveles tecnológicos de la institución Capacitar a los docentes en nuevas tecnologías.	acta de comité Verificar eficacia de las capacitaciones	100%	Rector
	Falta de liderazgo por responsables en la institución.	Estrategico	3	4	EXTREMO	Capacitación	3	4	EXTREMO	EVITAR	Capacitar a los docentes en los objetivos como líderes. Entrenar a los líderes de gestiones	Verificar la capacidad de los líderes a responder a situaciones. Verificar eficacia de capacitaciones	5%	Rector
	Comunicación con la comunidad educativa.	Estrategico	2	3	MODERADO	Actas con padres de familia Página web	2	3	MODERADO	EVITAR	Definir un mecanismo de divulgación a la comunidad educativa del mejoramiento Fortalecer el buzón de sugerencias Fortalecer el proceso de quejas y/o reclamos.	reconocimiento de la comunidad educativa de los médicos de comunicación. Seguimiento periódico al buzón de sugerencias Toma de evidencias a la divulgación de la mejora institucional.	40%	Coordinador academico

1. PROCESO	2. RIESGOS	3.CLASE DE RIESGO	4.CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES EXISTENTES	7.NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)	9.MEDIDA DE RESPUESTA	10. ACCIONES	MONITOREO		
			PROB	IMPACT			PROB	IMPACT				EJECUCION	% DE EJECUCION	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
G	No ejecutar Autoevaluación institucional	Estrategico	2	4	ALTO	Autoevaluación	2	4	ALTO	EVITAR	Seguimiento continuo dentro del comité de calidad.	avance de la autoevaluación	40%	Rector
	Insuficiencia de medidas de seguridad y de señalización en las instalaciones de la institución.	Operativo	3	3	ALTO	Matris de identificación de peligros	3	3	ALTO	EVITAR	Establcer mecanismo de seguimiento y control a la gestion de seguridad y salud en el trabajo Definir responsable del SG-SST	Verificar en comites de calidad la implementación del SG-SST.	30%	Rector
	falta de controles efectivos en la evaluación y seguimiento de los procedimientos institucionales.	Estrategico	4	3	EXTREMO	Control de información documentada.	4	3	EXTREMO	EVITAR	Definir un metodo de control para la información documentada por gestiones Implementar la sistematización de la información documentada de la institución. Capacitar al personal de la institución en el metodo de actualización, creación y eliminación de los documentos.	Implemetación de un metodo de control de la información documentada. Reconocimiento de la comunidad educativa.	10%	Rector
	No contar con la conformación del gobierno escolar	Estrategico	3	4	EXTREMO	Actas de conformación y seguimiento.	3	4	EXTREMO	EVITAR	Definir un metodo de control para la información documentada por gestiones Implementar la sistematización de la información documentada de la institución. Capacitar al personal de la institución en el metodo de actualización, creación y eliminación de los documentos.	Implemetación de un metodo de control de la información documentada. Reconocimiento de la comunidad educativa.	110%	Rector
	Perdida de información actual e historica de la institución (ley de archivo)	Estrategico	3	3	ALTO	Tablas de retención documental	3	3	ALTO	EVITAR	Definir un metodo de control para la información documentada por gestiones Implementar la sistematización de la información documentada de la institución. Capacitar al personal de la institución en el metodo de actualización, creación y eliminación de los documentos.	Implemetación de un metodo de control de la información documentada. Reconocimiento de la comunidad educativa.	210%	Rector
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

CODIGO: FO-OCI-104
VERSION:3.0
FECHA:13/09/2016
TRD:

11.CRONOG RAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSAB LES DE ADELANTAR LA ACCION	14.Evidencias
21/04/2017	% verificación	Coordinador academico	Acta de reunión
27/11/2017	Autoevaluación	Coordinador academico	Autoevaluación
27/11/2017	Plataforma virtual	Coordinador academico	http://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co:2383/humano/ingresar.aspx
14/06/2019	Divulgación	Coordinador academico	http://mercedesabregopalмира.edu.co/informacion-financiera-y-contable/
14/06/2019		Coordinador academico	POLITICA DE RIESGOS
15/06/2017		Coordinador academico	INFORME DE MANTENIMIENTO
25/10/2019		Coordinador academico	2019
15/06/2017	%cumplimiento	Coordinador academico	Actas de reunión con padres.

11.CRONOG RAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSAB LES DE ADELANTAR LA ACCION	14.Evidencias
27/11/2017	%cumplimiento	Coordinador academico	Autoevaluación
28/04/2017	%cumplimiento	Coordinador academico	Matriz de peligros
27/09/2019	que indicadores y soportes se usaron para lograr medir el cumplimiento del riesgo	Coordinador academico	<u>2019</u>
27/09/2019	que indicadores y soportes se usaron para lograr medir el cumplimiento del riesgo	Coordinador academico	<u>2019</u>
03/12/2002	que indicadores y soportes se usaron para lograr medir el cumplimiento del riesgo	Coordinador academico	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL