



FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

M3P1 - Gestionar el Servicio Educativo

OBJETIVO DEL PROCESO

Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, y el seguimiento y control a la prestación

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la licencia de funcionamiento o novedad relacionada con la legalidad de los establecimientos educativos	CORRUPCIÓN	Presiones Externas Cultura de la ilegalidad que genera que existan establecimientos educativos sin resolución que autorice la oferta y la prestación del servicio público educativo No se cuenta con recursos financieros disponibles para ejecutar el plan operativo de Inspección y Vigilancia El personal contratista no cuenta con las competencias funcionales y comportamentales necesarias para llevar a cabo las actividades Apropiación del código de Integridad de la Entidad hacia todos los servidores públicos y contratistas	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	El control de legalidad y de cumplimiento de los requisitos mínimos legales para ofertar y prestar el servicio público educativo	Informe de visita a Establecimientos Educativos Formato "Informe de visita con fines de control a Establecimientos Educativos"	Lider de Inspección y Vigilancia	Semestral	Índice de cumplimiento de actividades de control ejecutadas = (# de actividades de control ejecutadas / # de actividades de control programadas) x 100
Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de viabilizar la referendación de constancias de estudio, actas y diplomas de grado	CORRUPCIÓN	Presiones Externas Cultura de la ilegalidad que genera que se entreguen títulos falsos Apropiación del código de Integridad de la Entidad hacia todos los servidores públicos y contratistas Obsolescencia de equipos y medios tecnológicos que impiden que el trámite se realice de manera virtual	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	El control de autenticidad de constancias de estudio, actas y diplomas de grado para referendación.	Solicitud de verificación y confirmación enviado a la IE Respuesta de la IE respecto al proceso de "verificación y confirmación de autenticidad" de las constancias de estudio, actas y diplomas de grado que requieren ser referendados	Lider de Inspección y Vigilancia	Continuo	Índice de cumplimiento de actividades de control ejecutadas = (# de actividades de control ejecutadas / # Total de solicitudes de Referendación tramitadas a la SED) x 100
Possibilidad de recibir dádivas o beneficios por manipular la información encontrada en los procesos de auditoría de matrícula en beneficio de un tercero	CORRUPCIÓN	Omisión en el desarrollo de las actividades de auditoría al proceso de matrículas de las EE oficiales, favoreciendo a terceros, al no efectuar el acopio y registro de la información de forma confiable, objetiva y veraz tomando como base las evidencias revisadas en cada establecimiento educativo	2-Improbable	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a las auditorías realizadas a la matrícula. Fortalecer la apropiación de conceptos éticos y de buen gobierno de la Entidad a los funcionarios de los equipos auditores.	Informe de auditoría Listados de asistencia a las capacitaciones en código de ética a los funcionarios del equipo auditor.	Sub Secretario de Cobertura	anual	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías a EE = (# de Auditorías Ejecutadas/# de auditorías programadas)* 100
Possibilidad de desviación en la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico por parte de funcionarios de la Subsecretaría de Calidad Educativa para beneficiar a un tercero	CORRUPCIÓN	Carencia de probidad (moralidad, integridad y honradez en las acciones) por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Realizar un inventario físico mediante formato de acta para la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico que indique el estado, cantidad y descripción (serie si la hubiere) de los bienes entregados, así como el nombre claro, identificación, cargo y firma del directivo docente que recibe	Acta de entrega firmada que relacione los bienes o elementos entregados	La Subsecretaría de Calidad Educativa	Cuando se realice la entrega de insumos, medios, material pedagógico y/o tecnológico	Porcentaje de IE que reciben la totalidad de insumos, materiales pedagógicos y/o tecnológicos = (# IEO con material completos / # TOTAL IEO programadas para entrega de materiales o insumos) * 100

ELABORO

REVISÓ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

15/10/2020

FECHA DE SOCIALIZACIÓN

Acta 001 del 15/10/2020

NOMBRE: Equipo de Mejora Proceso M3P1 - Oficina de Gestión Organizacional
CARGO: Profesional Universitario - Profesional Especializado - Contratistas

NOMBRE: Obermey Yagan Gonzalez
CARGO: Subsecretario de Cobertura y Lider del Proceso

FIRMA:

FIRMA:

FECHA: 15/10/2020

FECHA: 15/10/2020

Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG