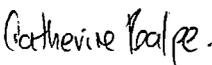
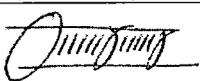
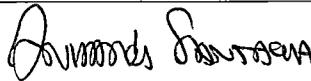
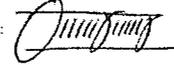


OBJETIVO DEL PROCESO				M3P1 - Gestionar el Servicio Educativo							
OBJETIVO DEL PROCESO				Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, y el seguimiento y control a la prestación							
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar 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	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El control de legalidad y de cumplimiento de los requisitos mínimos legales para ofertar y prestar el servicio público educativo permite validar la información recepcionada en la SED y la información encontrada en terreno	Informe de visita a Establecimientos Educativos Formato "Informe de visita con fines de control a Establecimientos Educativos"	Profesional Especializado de Inspección y Vigilancia	Semestral	# de visitas de control ejecutadas / # de Visitas de control programadas) * 100
		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									
Posibilidad de recibir o solicitar 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	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	El control de autenticidad de constancias de estudio, actas y diplomas de grado permite realizar el proceso de verificación previo a realizar la referendación de las constancias de estudio, actas y diplomas de grado	Solicitud de verificación y confirmación enviado al EE Respuesta del EE respecto al proceso de "verificación y confirmación de autenticidad" de las constancias de estudio, actas y diplomas de grado que requieren ser referendados	Profesional Especializado de Inspección y Vigilancia	Continuo	# de validación de títulos realizadas / # Total de solicitudes de Referendación tramitadas por la SED) * 100
		Cultura de la ilegalidad que genera que lleguen títulos falsos									
		Deficiencias en la apropiación del código de Integridad de la Entidad hacia todos los servidores públicos y contratistas									
Posibilidad 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 verás tomando como base las evidencias revisadas en cada establecimiento educativo	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a las auditorías realizadas a la matrícula de los EE del área de cobertura de la ETC Valle del Cauca	Informe de auditoría - Reporte del SIMAT - Informe de seguimiento a la auditoría	Subsecretario de Cobertura	Anual	# Seguimientos a informes de auditoría realizados / # total de Seguimientos a informes de auditoría programados en el periodo) * 100
		Deficiencias en el seguimiento, control y verificación al registro de matrícula en los EE oficiales por parte de los auditores.									
Posibilidad 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 programados para entrega de materiales o insumos) * 100

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Catherine Estefanny Realpe Ordoñez - Ceilar Anibal Forero	Nombre: Oberney Yagarí González Eduardo Andrés Santacruz Benítez	Nombre: Oberney Yagarí González
Cargo: Profesional Especializado Cobertura Educativa - Profesional Especializado Inspección y Vigilancia	Cargo: Subsecretario de Cobertura Educativa Profesional Especializado Gestión Organizacional	Cargo: Subsecretario de Cobertura Educativa
Firmas:  	Firma:  	Firma: 
Fecha: 30-11-2021	Fecha: 30-11-2021	Acta de Socialización No.

Claudia Villa
 del 11/12/2021
 11:24 am