

## FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO

<b>EDUCACIÓN CON CALIDAD</b>	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b> <b>JUAN MARÍA CÉSPEDES</b>	<b>Código: F-GC-017</b> <b>Versión: 01</b> <b>Fecha: 2014/03/12</b>
------------------------------	--	---

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS

**GESTIÓN: Directiva- Administrativa.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantizar un servicio educativo eficaz, eficiente y efectivo mediante las actividades de planeación, seguimiento y verificación de los procesos institucionales, mejorando los resultados de periodos anteriores.

RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFECTOS
<b>RIESGO 1</b> Pérdida del horizonte institucional	<b>Descripción Riesgo 1:</b> Se pierde de vista la visión, la misión y los objetivos institucionales y se cae en el activismo cotidiano. (1)	<b>Agente Generador 1:</b> Rector	<b>Causa 1:</b> Falta de seguimiento y control <b>Causa 2:</b> No asignación de recursos	<b>Efecto 1:</b> Pérdida de imagen institucional  <b>Efecto 2:</b> Metas sin alcanzar o lograr  <b>Efecto 3:</b> Perdida de la confianza ante la comunidad educativa
		<b>Agente Generador 2:</b> Líder de gestión directiva administrativa.	<b>Causa 1:</b> Poca planeación <b>Causa 2:</b> Saturación de actividades	
			<b>Causa 3:</b> Falta de priorización con respecto a la misión.	

## FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO

**EDUCACIÓN CON CALIDAD**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JUAN MARÍA CÉSPEDES**

**Código: F-GC-017  
Versión: 01  
Fecha: 2014/03/12**

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO

#### GESTIÓN: DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFFECTOS
Actividad 2:  Revisión y actualización del PEI	<b>Riesgo 1:</b> Descontextualización del PEI por desconocimiento de sus componentes por parte de la comunidad educativa y como consecuencia de esto la desmotivación hacia una participación activa en su construcción. (1)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> No Se permite oxigenar el PEI con nuevas propuestas y estrategias	<b>Agente Generador 1:</b> Líder gestión directiva administrativa.	<b>Causa 1:</b> Falta de priorización	<b>Efecto 1:</b> Pérdida del horizonte institucional.  <b>Efecto2:</b> Pérdida del perfil de estudiante  <b>Efecto3:</b> Insatisfacción del usuario.
				<b>Causa 2:</b> Falta de seguimiento y control al PEI	
				<b>Causa 3:</b> La no asignación de responsabilidades al equipo gestor.	
			<b>Agente Generador 2:</b> Responsable de la actualización del PEI	<b>Causa 1:</b> Pérdida de la información	
				<b>Causa 2:</b> Saturación de actividades	
				<b>Causa 3:</b> Carencia de espacios para el desarrollo de la actividad.	
		<b>Agente Generador 2:</b> Responsable de la actualización del PEI.	<b>Causa 1:</b> Falta de comunicación y socialización con la comunidad.		
			<b>Causa 2:</b> Poca participación de la comunidad en la actualización		

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**

**GESTIÓN: DIRECTIVA- ADMINISTRATIVA**

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFECTOS
<b>Actividad 3:</b> Cultura Institucional Mecanismos de Comunicación.	<b>Riesgo 1:</b> Carencia de política informativa que permita conocer a la comunidad educativa el desarrollo del PEI. (7)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> La falta de conocimiento de las políticas institucionales de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa.	<b>Agente Generador 1:</b> Líder Gestión Directiva	<b>Causa 1:</b> La falta de canales de comunicación	<b>Efecto 1:</b> La desintegración del trabajo colaborativo
			<b>Causa 2:</b> Falta de seguimiento y control a las actividades programadas	<b>Efecto2:</b> La desinformación de todos los miembros de la comunidad educativa	
			<b>Agente Generador 2:</b> Líder de cada una de las cinco gestiones (Comunidad, calidad, directiva, académica y administrativa)		<b>Causa 1:</b> Falta del uso adecuado de los medios
<b>Agente Generador 3:</b> Encargado de la actividad de comunicaciones	<b>Causa 1:</b> Falta de comunicación asertiva	<b>Efecto3:</b> Desorden administrativo.			

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO					
GESTIÓN: DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA					
ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFFECTOS
Actividad 4: Gobierno escolar	<b>Riesgo 1:</b> Falta de motivación de los integrantes de cada uno de los estamentos del Gobierno Escolar hacia una participación activa en el desarrollo del PEI. (5)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> No se establece el quórum necesario para deliberar y decidir en la mayoría de los estamentos	<b>Agente Generador 1:</b> Docente encargado del proyecto de democracia	<b>Causa 1:</b> Poca optimización del tiempo	<b>Efecto 1:</b> Desinformación de políticas institucionales  <b>Efecto 2:</b> Estancamiento en las decisiones institucionales.  <b>Efecto 3:</b> Retraso en cumplimiento de tareas institucionales.
				<b>Causa 2:</b> Inadecuadas estrategias de convocatoria	
				<b>Causa 3:</b> El no cumplimiento del cronograma	
				<b>Causa 4:</b> Incompatibilidad de horarios	
			<b>Agente Generador 2:</b> Encargado de la actividad	<b>Causa 2:</b> Convocatorias	
			<b>Causa 1:</b> Cronogramas mal estructurados <b>Causa 2:</b> Actividades planeadas dentro de ese cronograma		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO					
GESTIÓN: DIRECTIVA- ADMINISTRATIVA					
ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFFECTOS
Actividad 5: Apoyo contable	<b>Riesgo 1:</b> Incumplimiento en las normas establecidas y el objetivo en la ejecución del presupuesto. (11)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> No se cumple la ejecución del presupuesto según lo programado.	<b>Agente Generador 1:</b> Líder gestión directiva administrativa.	<b>Causa 1:</b> El desorden administrativo (Improvisación)	<b>Efecto 1:</b> No cumplir con el PEI por falta de recursos.  <b>Efecto2:</b> La malversación de fondos  <b>Efecto3:</b> La baja calidad en la
				<b>Causa 2:</b> Las destinaciones son insuficientes para cada proyecto	
			<b>Agente Generador 2:</b> Tesorería	<b>Causa 1:</b> Falta de seguimiento y control a la ejecución del presupuesto <b>Causa 2:</b> el incumplimiento en el cronograma institucional para adquisición y pago de bienes	

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**

**GESTIÓN: DIRECTIVA- ADMINISTRATIVA**

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: <i>(Factores internos o externos)</i>	EFECTOS
			<b>Agente Generador 3:</b> Contabilidad	<b>Causa 1:</b> No cumplir con la normatividad vigente <b>Causa 2:</b> Presupuesto mal elaborado	prestación del servicio por falta de recursos  <b>Efecto 4:</b> Las sanciones disciplinarias o penales para el ordenador del gasto

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**

**GESTIÓN: DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RIESGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AGENTE GENERADOR</b>	<b>CAUSAS:</b>	<b>EFFECTOS</b>	
<b>Actividad 6:</b> Admisiones y registro.	<b>Riesgo 1:</b> Políticas de oferta y admisión, desarticuladas del modelo de gestión.	<b>Descripción Riesgo 1:</b> Que los cupos ofrecidos no sean pertinentes a las necesidades de la comunidad, ni alineados al modelo de gestión.	<b>Agente Generador 1:</b> Líder gestión directiva administrativa.	<b>Causa 1:</b> Faltan estrategias que permitan la divulgación del servicio ofertado	<b>Efecto 1:</b> Reducción o hacinamiento de estudiantes en la planta física  <b>Efecto 2:</b> La deserción escolar  <b>Efecto 3:</b> Deterioro de la imagen institucional	
			<b>Agente Generador 2:</b> Administrativo responsable de la actividad de matrículas.	<b>Causa 2:</b> No se hizo un estudio de campo de oferta vs demanda.		
				<b>Causa 3:</b> Se desconocen algunos factores que determinan el número de cupos a ofrecer (Aulas, profesores)		
	<b>Riesgo 2</b> Perdida de la base de datos institucional	<b>Descripción del riesgo 2:</b> Perdida o desvío de la información personal de los estudiantes (Documentación).	<b>Agente Generador 1:</b> Auxiliar administrativo responsable de la información de los alumnos.	<b>Causa 1:</b> Mal almacenamiento de la información.		<b>Efecto 1:</b> Pérdida o deterioro de la documentación.
				<b>Causa 2:</b> poca seguridad en el manejo de claves de acceso a las bases de datos de los usuarios.		<b>Efecto 2:</b> Utilización de la información con otros fines diferentes a los institucionales.
				<b>Causa 3:</b> Desconocimiento de las funciones de cada uno de los miembros del departamento.		<b>Efecto 3:</b> Omisión de tareas propias del proceso de admisiones y registro.
<b>Agente Generador 2:</b> Líder Gestión Directiva	<b>Causa 4:</b> Ausencia de estrategias para el buen funcionamiento de las actividades del proceso.	<b>Efecto 4:</b> No hay responsables de las tareas.				
	<b>Causa 5:</b> Ausencia de seguimiento a las actividades del proceso.					

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS**

**GESTIÓN: DIRECTIVO A- ADMINISTRATIVA**

RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: (Factores internos o externos)	EFFECTOS
<b>Actividad 7:</b> Manejo de los recursos con que cuenta la institución.	<b>Riesgo 1:</b> Uso inadecuado de los recursos con los que cuenta la institución educativa al servicio del mejoramiento académico de los estudiantes. (11)	<b>Agente Generador 1:</b> Líder Gestión Directiva, líder gestión administrativa.	<b>Causa 1:</b> Falta de recursos económicos.	<b>Efecto 1:</b> Deterioro de la calidad en el servicio educativo que presta la institución.
			<b>Causa 2:</b> Inadecuada priorización de necesidades	
		<b>Agente Generador 2:</b> Líder Gestión Administrativa y de recursos	<b>Causa 1:</b> Ineficiente distribución de funciones e inexistencia de plan de mantenimiento y seguimiento.	

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: (Factores internos o externos)	EFFECTOS
<b>Actividad 8:</b> Deterioro en la planta física.	<b>Riesgo 1:</b> Necesidades de reparación y mantenimiento de la planta física, equipos informáticos y materiales con los que cuenta la institución. (11)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> Algunas de las dependencias de la Institución se han deteriorado por el uso, falta de mantenimiento o un adecuado aseo.	<b>Agente Generador 1:</b> Comunidad Educativa: docentes, estudiantes.	<b>Causa 1:</b> Uso constante y/o inadecuado de los espacios.	<b>Efecto 1:</b> Deterioro en espacios físicos.
				<b>Causa 2:</b> daños en unidades sanitarias.	
			<b>Agente Generador 2:</b> Líder de la gestión administrativa.	<b>Causa 3:</b> Falta de prevención, control y mantenimiento	
				<b>Agente Generador 3:</b> Líder gestión directiva	<b>Causa 4:</b> Falta de presupuesto y planeación-ejecución de un plan operativo <b>Causa 5:</b> Uso inadecuado de los equipos: computadores.
				<b>Causa 6:</b> Falta de sentido de pertenencia por parte de	<b>Efecto 4:</b> Poco interés

ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: (Factores internos o externos)	EFECTOS
<p><b>Actividad 9:</b> Mejoramiento del ambiente laboral y de capacitación docente.</p>	<p><b>Riesgo 1:</b> Falta de actividades que mejoren el ambiente laboral: capacitaciones, comunicación y espacios de integración. (10)</p>	<p><b>Descripción riesgo:</b> Dificultades en la comunicación asertiva y falta de generar espacios que permita el compartir experiencias, estrategias y metodología.</p>	<p><b>Agente generador 4:</b> Líder de la gestión Directiva Administrativa.</p>	<p>docentes y estudiantes para cuidar las instalaciones de la Institución.</p>	<p>en la utilización de los equipos por el estado en el que se encuentran.</p> <p><b>Efecto 5:</b> Aparición de insectos y roedores perjudiciales para la salud.</p> <p><b>Efecto 1:</b> Deficiente comunicación asertiva y clima laboral desfavorable.</p> <p><b>Efecto 2:</b> Desconocimiento de proyectos y prácticas de aula entre pares que impide la retroalimentación y aprendizaje para el mejoramiento educativo.</p>
			<p><b>Agente generador 1:</b> Líder de gestión Directiva administrativa.</p>	<p><b>Causa 1:</b> Falta de encuentros entre docentes para la planificación de actividades.</p>	
				<p><b>Causa 2:</b> Falta generar espacios donde los docentes puedan tener periódicamente actualización docente.</p>	
				<p><b>Causa 3:</b> Falta de generar espacios de esparcimiento, compartir y disfrute entre los docentes y directivos.</p>	



ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: (Factores internos o externos)	EFFECTOS

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO**

<b>GESTIÓN: DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA</b>					
ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS: (Factores internos o externos)	EFFECTOS
<b>Actividad 10:</b> Seguimiento a las funciones del personal docente, administrativo y de apoyo.	<b>Riesgo 1:</b> Incumplimiento de las funciones del personal docente, administrativo y de apoyo. (9)	<b>Descripción Riesgo 1:</b> Inadecuado proceso de seguimiento e inducción al personal docente, administrativo y de apoyo.	<b>Agente Generador 1:</b> Líder de la gestión Directiva Administrativa.	<b>Causa 1:</b> Incumplimiento en los horarios y deberes establecidos.	<b>Efecto 1:</b> Desinformación a la comunidad educativa: docentes, directivos docentes, padres de familia y estudiantes.  <b>Efecto 2:</b> Incumplimiento de las labores asignadas al personal de vigilancia.
				<b>Causa 2:</b> inexistencia de un plan de control y seguimiento al personal docente, administrativo y de apoyo.	
				<b>Causa 3:</b> Falta de comunicación entre personal de vigilancia, docentes y directivos docentes.	