

EDUCACIÓN CON CALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES
------------------------------	--

GESTIÓN DEL RIESGO

Gestión Calidad

Mapa Operativo 2.017

CALIFICACION DEL RIESGO								
ACTIVIDAD	RIESGO	FRECUENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN (Fxl)	EVALUACION	MEDIDA DE TRATAMIENTO	CUMPLIO	
							SI	NO
Actividad 1: Administración documental	Riesgo 1: Ausencia de evidencia de las actividades ejecutadas.	3	20	60	GRAVE	Se evita el riesgo teniendo buenos respaldos de la información en medio magnético, en la web, en la intranet y con el respaldo que tiene cada líder de gestión.	X	

	Riesgo 2: Registros no tengan evidencia de ejecución.	3	20	60	GRAVE	Se previene con la debida implementación de procedimientos claros en el manejo documental y de registros		
Actividad 2: Satisfacción al usuario.	Riesgo 1: Insatisfacción del usuario	1	40	40	GRAVE	Se protege con el seguimiento y análisis de los mecanismo de medición como son: buzón físico y virtual, encuesta de percepción y el seguimiento al ACPM(acciones correctivas, preventivas y de mejora) .	X	

	Riesgo 2: Falta de tratamiento oportuno al servicio no conforme detectado.	3	20	60	GRAVE	Se previene generando una política institucional clara en el manejo del servicio no conforme		
	Riesgo 3: Falta de tratamiento oportuno a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.	1	40	40	GRAVE	Proteger la calidad en la prestación del servicio, desde los mecanismos de seguimiento y control del sistema, como son los indicadores y revisión por la dirección.	X	

Actividad 3 Auditorias	Riesgo 1: Ausencia de seguimiento y control oportuno a los resultados de las auditorias(cierre de no conformidades)	2	40	80	INACEPTABLE	Se protege con el seguimiento a las acciones correctivas	
	Riesgo 2: Incumplimiento programa de auditorias	1	40	40	GRAVE	Se protege con el seguimiento al cronograma y el cumplimiento de los planes de auditoría, incluyendo la gestión del riesgo en cada uno de ellos.	X

	Riesgo 3: No conformidad del servicio (No certificación)	1	40	40	GRAVE	Se protege con el seguimiento permanente, a través de los diferentes mecanismos de evaluación y medición con que cuenta nuestro sistema como son: las auditorias, las ACPM y los indicadores.		
	Riesgo 4: Falta de motivación para capacitarse y cumplir con un perfil de auditor.	2	40	80	INACEPTABLE	Se previene motivando y ofreciendo una capacitación acorde a las exigencias de las normas vigentes.		

Actividad 4: Gestión del riesgo	Mapas de riesgos inadecuados.	1	40	40	GRAVE	La medida de tratamiento es proteger o mitigar, garantizando el debido seguimiento a los mapas de riesgos de cada gestión.	X	
Actividad 5 : Gestión del conocimiento	Riesgo 1 Pérdida de propiedad intelectual por ausencia de registros y patentes.	1	20	20	TOLERALE	Proteger: Establecer e implementar los mecanismos para que el conocimiento ORGANIZACIONAL se formalice como propio ante la sociedad: Recopilar en un registro institucional las experiencias significativas que han tenido diferentes docentes.		

						<p>Identificar, estandarizar y controlar las diferentes maneras como la organización produce conocimiento: Divulgación por diferentes medios institucionales como página web y plegables las experiencias significativas de algunos docentes.</p> <p>Establecer e implementar el mecanismo mediante el cual el conocimiento ORGANIZACIONAL se documenta, se almacena y se consulta. Transferencia de conocimiento Tácito a conocimiento explícito.</p> <p>Socializar experiencias significativas, convocando a representantes de la comunidad educativa.</p>		
	<p>Riesgo 2</p> <p>Concentración del conocimiento en pocas personas.</p>		20	20	TOLERABLE	<p>Identificar, estandarizar y controlar las diferentes maneras como la organización produce conocimiento: Divulgación por diferentes medios institucionales como página web y plegables las experiencias significativas de algunos docentes.</p> <p>Establecer e implementar el mecanismo mediante el cual el conocimiento ORGANIZACIONAL se documenta, se almacena y se</p>		

	<p>Riesgo 1 Incumplimiento en cronograma, que altere la realización de las diferentes actividades, el seguimiento y la evaluación.</p>				GRAVE	<p>Se previene haciendo un seguimiento continuo al cronograma establecido para éstas actividades.</p>		
	<p>Riesgo 1 Retraso en la elaboración de los planes de mejoramiento y operativo y las actividades inherentes a ellos</p>				GRAVE	<p>Se previene haciendo un seguimiento, al cronograma establecido para para la realización, seguimiento y evaluación de los planes.</p>		

