



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

## **MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS** **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL COMBEIMA**

**DANE 273001004073**

**NIT 809.011.406-9**





## IBAGUÉ TOLIMA

ABRIL DE 2017

### CONTENIDO

1. MARCO NORMATIVO	4
2. MARCO CONCEPTUAL	5
3. DEFINICIONES	7
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES	9
4.1 REPRESENTA DE LA DIRECCIÓN	9
4.2 EQUIPO MECI	9
4.3 OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES	10
5. CONTEXTO ESTRATÉGICO	11
6. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	13
7. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	14
7.1 Establecimiento del Contexto	15
7.2 Identificación del Riesgo	15
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	17
8.1 Análisis del Riesgo	17
8.2 Valoración del Riesgo	21
9. ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS	25
10. MONITOREO Y REVISIÓN	26
11. COMUNICACIÓN Y CONSULTA	27
12. ACTUALIZACION	28
13. MAPA DE PROCESOS	29
14. LISTADO GENERAL DE PROCESOS Y SUBPROCESOS	30
15. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – PROCESOS/SUBPROCESOS	38
16. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	56
17 POLÍTICA DE ADMIISTRACIÓN DE RIESGOS – PROCESOS/SUBPROCESOS	63



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

### 14. LISTADO GENERAL DE PROCESOS Y SUBPROCESOS

TIPO DE PROCESO	PROCESOS Y SUBPROCESOS	RESPONSABLE DEL PROCESO	OBJETIVO	ALCANCE
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN</b>	A1 Revisión por la Dirección	Rectoría	Revisar y evaluar el sistema de gestión de la institución para verificar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua.	Este proceso inicia con la presentación de informes de gestión a los organismos de control y termina con la sugerencia para la mejora continua para parte de la dirección.
	A2 Direccionamiento Estratégico	Rectoría	Garantizar la existencia, adecuación y actualización del direccionamiento estratégico para la gestión de la institución.	El proceso inicial con la definición de los lineamientos estratégicos institucionales, incluyendo su revisión, actualización y adecuación, y finaliza con la elaboración y presentación de los informes de gestión, financieros, presupuestos e indicadores
	A21 Gestión del Desarrollo Organizacional	Rectoría	Diseñar, verificar, evaluar y adecuar los lineamientos para el Direccionamiento Estratégico de la institución, teniendo en cuenta el objeto social de la misma y del marco legal vigente.	Inicia con la elaboración del PEI y finaliza con la presentación de los informes de ejecución del mismo y su posterior seguimiento.
	A22 Presupuesto	Rectoría	Elaborar el presupuesto anual de los recursos financieros para el logro de los objetivos institucionales.	Inicia con la proyección de ingresos e inversión anual y finaliza con la evaluación de la ejecución del presupuesto anual ejecutado.
	A23 Gestión de informes y estadísticas	Rectoría	Elaborar los informes requeridos a nivel interno y por los entes de control para llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de la gestión de la institución.	Inicia con la identificación de la fuente de la informaron y finaliza con la presentación oportuna de los informes requeridos.
	A3 Gestión de Planificación y Proyectos	Coordinadores	Formular, presentar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión y proyectos especiales que definan realizar la institución para el cumplimiento de su misión.	Identificación de necesidades y requerimientos institucionales, así como oportunidades de obtención de recursos a través de proyectos de inversión o especiales, finalizando con la presentación de informes de ejecución de los proyectos realizados.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN</b>	<b>A31 Formulación y evaluación de proyectos especiales</b>	<b>Coordinadores</b>	<b>Formular proyectos de carácter específico que contribuyan al desarrollo institucional de acuerdo con los lineamientos o especificaciones técnicas requeridas.</b>	<b>Inicia con la identificación de oportunidades en el sector para la formulación de proyectos y finaliza con la presentación de los mismos.</b>
	<b>A32 Preparación, Presentación y seguimiento de proyectos de inversión</b>	<b>Coordinadores</b>	<b>Preparar, presentar al ente que corresponda y obtener la aprobación de los proyectos de inversión para una vigencia determinada a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</b>	<b>Inicia con la detección de las necesidades de la inversión y finaliza con la presentación de los mismos.</b>
	<b>A4 Comunicación Pública.</b>	<b>Funcionario responsable de comunicaciones</b>	<b>Garantizar la circulación suficiente y transparente de la información institucional y el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la institución con sus grupos de interés interno y externo, facilitando cumplir con los objetivos institucionales y sociales.</b>	<b>Este proceso inicia con el diseño del sistema de comunicación pública institucional y comprende la operación de las comunicaciones, promoción y relaciones internas y externas, y la retroalimentación del sistema con base en los resultados y manifiestos de las partes interesadas.</b>
	<b>A41 Definición, evaluación y mejora del sistema de comunicación</b>	<b>Funcionario responsable de comunicaciones</b>	<b>Diseñar, evaluar, adecuar y administrar el sistema de comunicación a fin de garantizar la difusión adecuada a la información de la institución.</b>	<b>Inicia con la identificación de los requerimientos para el diseño del sistema y finaliza con la presentación de informes con sus correspondientes sugerencias de mejora.</b>
	<b>A42 Comunicación Organizacional</b>	<b>Funcionario responsable de comunicaciones</b>	<b>Establecer e implementar los mecanismos de comunicación al interior de la información de políticas, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y gestión de la entidad</b>	<b>Inicia con la selección de la información objeto de difusión al interior de la institución y finaliza con la evaluación de la efectividad en la recepción de la información.</b>
	<b>A43 Comunicación Informativa</b>	<b>Funcionario responsable de comunicaciones</b>	<b>Establecer e implementar los mecanismos de comunicación para la difusión de oferta educativa, funcionamiento y resultado de la institución en forma amplia y suficiente hacia los diferentes grupos de interés.</b>	<b>Inicia con la definición de los mecanismos de comunicación informativa y finaliza con la evaluación de impacto de los mismos</b>
	<b>A44 Administración del sitio Web</b>	<b>Funcionario responsable de la Web</b>	<b>Publicar la información de la institución en su sitio Web, garantizando oportunidad y actualización de la misma.</b>	<b>Inicia con la identificación de la información que se requiere difundir y finaliza con el mantenimiento y la actualización del sitio Web.</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

<b>PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE EVALUACIÓN</b>	<b>A45 Relaciones Publicas</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Manejar las relaciones con los distintos sectores que contribuyen al desarrollo de la institución a fin de garantizar una adecuada interacción con el entorno y la participación de los actores sociales de las acciones de la institución</b>	<b>Inicia con la identificación de necesidades de generación de vínculos con entidades de los distintos sectores y finaliza con el establecimiento y evaluación de los mecanismos para mantener el vínculo interinstitucional.</b>
	<b>A5 Evaluación y Control</b>	<b>Comité MECI</b>	<b>Verificar y evaluar la validez y efectividad de los controles internos y de cada área organizacional responsable a nivel de los procesos, a través de mecanismos que posibiliten emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas</b>	<b>Este proceso inicia con la definición de los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora; y finaliza con la implementación de los planes de mejoramiento</b>
	<b>A51 Auditorías Internas</b>	<b>Comité MECI</b>	<b>Obtener evidencias que demuestren el grado de conformidad de las disposiciones planificadas con los requisitos demandados por el MECI y demás requisitos legales.</b>	<b>Inicia con la planificación y programación de las auditorias para un periodo determinado y finaliza con la presentación de informes con los hallazgos y evidencias, teniendo en cuenta la normatividad vigente.</b>
	<b>A52 Control Interno disciplinario</b>	<b>Comité MECI</b>	<b>Velar por el cumplimiento a lo establecido por la ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" cuyo objeto es definir los mecanismos para evaluación de conductas inapropiadas de los servidores públicos</b>	<b>Inicia con la recepción de quejas o el conocimiento de la comisión de conductas que puedan ser consideradas como inapropiadas y finaliza con el traslado del caso a un ente de control externo (SEMI)</b>
	<b>A53 Medición de la satisfacción del cliente</b>	<b>Dueños de procesos que lo requieran</b>	<b>Medir la satisfacción de la comunidad educativa de los servicios ofrecidos por la institución a fin de mejorar continuamente</b>	<b>Inicia con el diseño de mecanismos para Medir la satisfacción de los usuarios y finaliza con el informe de satisfacción del cliente</b>
	<b>B1 Gestión de Programas Académicos Regulares</b>	<b>Coordinación Académica</b>	<b>Garantizar la prestación del servicio educativo de acuerdo con el PEI y la normatividad vigente para educación básica y media, en procura de lograr la pertinencia, cobertura y eficiencia de la oferta académica</b>	<b>Este proceso inicia con la definición o revisión del PEI y finaliza con la evaluación del proceso educativo en función de las necesidades de las partes interesadas (Comunidad académica, sector productivo, gobierno, sociedad civil)</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

**PROCESOS MISIONALES**

<b>B11 Diseño y Revisión Curricular</b>	<b>Rectoría y Coordinación</b>	<b>Diseñar, evaluar y adecuar el currículo de los programas académicos regulares ofrecidos por la institución a fin de garantizar su calidad y pertinencia</b>	<b>El proceso empieza con la identificación de necesidades o requerimientos de formación del entorno y finaliza con la emisión de documento técnico del plan de estudios</b>
<b>B12 Asignación Académica.</b>	<b>Rectoría y Coordinación</b>	<b>Distribuir en forma eficiente y transparente los recursos académicos (aulas, laboratorios, profesores) necesarios para impartir docencia en la Institución</b>	<b>Inicia con la identificación de los requerimientos de los recursos académicos y finaliza con la asignación formalizada mediante el acto administrativo</b>
<b>B13 Ejecución del Proceso de Enseñanza</b>	<b>Coordinadores y Docentes</b>	<b>Ejecutar la prestación del servicio educativo de acuerdo al plan educativo institucional</b>	<b>Inicia con la planificación de las diferentes asignaturas impartidas y finaliza con la <u>evaluación de la ejecución</u></b>
<b>B14 Gestión de Prácticas Técnicas</b>	<b>Rectoría, Coordinadores y Docentes</b>	<b>Realizar la ubicación, seguimiento y evaluación de los estudiantes en prácticas técnicas para garantizar el cumplimiento de este requisito académico</b>	<b>Inicia con la recepción de los listados de los estudiantes aptos para la realización de prácticas y finaliza con la elaboración del informe de gestión respectivo</b>
<b>B15 Autoevaluación y Autorregulación</b>	<b>Coordinación Académica</b>	<b>Evaluar los procesos misionales de la institución e implementar acciones de mejora continua con el fin de garantizar la calidad del servicio ofrecido</b>	<b>Inicia con la retroalimentación de los procesos misionales, con base en los parámetros de autoevaluación y auto regulación definidos y finaliza con la implementación de acciones de mejora continua</b>
<b>B2 Investigación</b>	<b>Rectoría, Coordinadores y Docentes</b>	<b>Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la institución, en procura de contribuir con el <u>logro de los objetivos de la educación</u></b>	<b>Este proceso inicia con la definición del sistema de investigación institucional, comprende la gestión de apoyo a grupos y proyectos de investigación y finaliza con la socialización de <u>productos de investigación</u></b>
<b>B21 Gestión de Grupos de Investigación</b>	<b>Coordinadores y Docentes</b>	<b>Orientar y apoyar la conformación y gestión de grupos de investigación al interior de la institución para contribuir con el fortalecimiento de la capacidad científica de</b>	<b>Inicia con la aprobación de conformación del grupo de investigación y finaliza con el registro de los productos</b>
<b>B22 Gestión de Proyectos de Investigación.</b>	<b>Coordinadores y Docentes</b>	<b>Formular y presentar proyectos de investigación ante entes financiadores para el desarrollo y ejecución de los mismos</b>	<b>Inicia con la formulación del proyecto de investigación y finaliza con los resultados entregados a los entes financiadores</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

	<b>B3 Gestión de Bienestar Institucional</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Garantizar la existencia e implementación de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, Sico afectivo, espiritual y social de los estudiantes.</b>	<b>Este proceso inicia con la identificación de necesidades de programas y actividades de bienestar institucional y finaliza con la evaluación de impacto de los mismos</b>
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>C1 Admisiones y Mercadeo</b>	<b>Rectoría y Coordinadores</b>	<b>Manejar en forma transparente la información, para la selección, registro y control académico.</b>	<b>Este proceso inicia con la inscripción del estudiante y finaliza con el registro de la información de su historial académico.</b>
	<b>C12 Admisiones y Mercadeo</b>	<b>Rectoría y Coordinadores</b>	<b>Administrar de manera transparente los registros académicos de la institución para garantizar la disponibilidad y control de la información</b>	<b>Inicia con la matrícula de los estudiantes y finaliza con la validación de la condición de egresados de los estudiantes</b>
	<b>C13 Mercadeo</b>	<b>Rectoría y Coordinadores</b>	<b>Ampliación de la cobertura y posicionamiento institucional en los diferentes grupos objetivos</b>	<b>Inicia desde la elaboración del plan de mercadeo hasta la evaluación del impacto.</b>
	<b>C2 Gestión del Talento Humano</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Realizar el proceso de solicitud de los Docentes y Administrativos necesarios ante la SEMI para brindar a la institución un equipo de trabajo competente.</b>	<b>El proceso inicia con la identificación de la necesidad de personal requerido, se sigue con la gestión de ellos ante la SEMI y finaliza con la aceptación o no del personal nuevo asignado.</b>
	<b>C21 Gestión personal de Nomina</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Solicitar a la SEMI la vinculación del personal docente y administrativo faltante en la Institución.</b>	<b>Inicia con la identificación de necesidades de personal, se sigue con la gestión de ellos ante la SEMI y finaliza con la aceptación o no del personal nuevo asignado</b>
	<b>C22 Evaluación de desempeños</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Evaluar el desempeño de los funcionarios administrativos y docentes, teniendo en cuenta la normatividad vigente</b>	<b>Inicia con la planificación de actividades y su evaluación de desempeño y finaliza con el reporte a la SEMI de los informes de resultados</b>
	<b>C24 Gestión de Nomina</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Enviar la relación de cumplimiento labora de docentes y administrativos a la SEMI, teniendo en cuenta la normatividad vigente.</b>	<b>Inicia con la recepción de novedades de cumplimiento laboral y finaliza con él envío de la relación de cumplimiento a la SEMI</b>
	<b>C25 Seguridad y Salud Ocupacional</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Planear y ejecutar actividades de seguridad y salud ocupacional, a fin de garantizar la integridad del personal y de los bienes de la institución.</b>	<b>Inicia con la conformación del Comité Paritario acorde a los lineamientos de la SEMI y finaliza con la evaluación de la gestión del proceso.</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

<b>C3 Gestión Administrativa</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Manejar los recursos e infraestructura física que requiera la institución para el cumplimiento de sus objetivos, garantizando transparencia y cumplimiento de las normas</b>	<b>Inicia con la planificación de los recursos necesarios y finaliza con la generación de informes de gestión administrativa.</b>
<b>C31 Compras e Inventarios</b>	<b>Pagaduría y Almacén</b>	<b>Planear, ejecutar, controlar y evaluar la gestión de compras, a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.</b>	<b>Inicia con los requerimientos de compras por proceso y PAA y finaliza con el informe de inventarios y gestión de compras.</b>
<b>C32 Soporte Legal</b>	<b>Rectoría, pagaduría y Secretaría</b>	<b>Apoyar la gestión de todos los procesos institucionales a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad</b>	<b>Inicia con la solicitud de soporte legal y finaliza con la emisión de las sugerencias legales necesarias.</b>
<b>C33 Mantenimiento de la Infraestructura Física</b>	<b>Rectoría y Coordinadores</b>	<b>Planificar y ejecutar las actividades del mantenimiento requeridas a fin de garantizar el buen estado de la infraestructura física.</b>	<b>Inicia con la planificación de las actividades del mantenimiento y finaliza con la verificación del cumplimiento de actividades de mantenimiento.</b>
<b>C4 Gestión de recursos Financieros</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Gestionar y administrar de manera transparente y de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos financieros demandados por la institución para el cumplimiento de sus objetivos</b>	<b>Inicia con la identificación de necesidades de recursos financieros. La planificación financiera y termina con la generación de informes que sirvan de base para la toma de decisiones y ajustes presupuestales.</b>
<b>C41 Ejecución Presupuestal</b>	<b>Rectoría y Pagaduría</b>	<b>Ejecutar el presupuesto de acuerdo a los lineamientos vigentes y a la estructura presupuestal interna de la institución garantizando la transparencia, eficiencia y efectividad en las mismas.</b>	<b>Inicia con la aprobación del PAA y las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal y finaliza con el informe final de presupuesto.</b>
<b>C42 Gestión de Tesorería</b>	<b>Pagaduría</b>	<b>Asegurar los recursos financieros y ejecutar las transacciones financieras requeridas para el cumplimiento de las actividades que hacen parte de los procesos de la institución</b>	<b>El Subproceso inicia con la identificación de recursos financieros que se requiera asegurar y finaliza con la disposición de los mismos.</b>
<b>C43 Gestión Contable</b>	<b>Asesor Externo Contador</b>	<b>Registrar la información financiera de la institución de acuerdo con la normatividad vigente para generar los informes de estados financieros.</b>	<b>Inicia con la recolección de los soportes de los movimientos y operaciones financieras de la institución y finaliza con la presentación de los estados contables.</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	<b>C5 Gestión Documental</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Establecer y operar los mecanismos para el manejo y aseguramiento de documentación interna y externa utilizada por la Institución.</b>	<b>El proceso inicia con la emisión de documentos institucionales y la recepción de documentos externos y culmina con la disposición final de la documentación.</b>
	<b>C51 Archivo y Correspondencia</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Ejecutar los procedimientos para la preservación, retención y control de la información así como los establecidos para el envío y recepción de correspondencia.</b>	<b>Inicia con la recepción de la información y finaliza con la entrega y/o retención de la misma.</b>
	<b>C52 Control de Documentos y Registros</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Asegurar el uso, manejo adecuado, disposición y retención de los documentos y registros con el fin de garantizar el control de los mismos</b>	<b>Inicia con la emisión de un documento o registro y finaliza con la disposición final del mismo.</b>
	<b>C6 Administración de Medios Educativos</b>	<b>Coordinadores, Jefes de Área y Docentes</b>	<b>Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento los medios y recursos educativos para la prestación del servicio.</b>	<b>El proceso inicia con la planificación y la asignación de recursos y medios educativos y termina con el mantenimiento de los mismos.</b>
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	<b>C61 Administración y Gestión de Servicios de Biblioteca</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Distribución de libros y material didáctico en aulas, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de calidad a la comunidad educativa, por falta de personal.</b>	<b>Inicia con la asignación de aulas por asignatura educativa y finaliza con la distribución de libros y material didáctico por aulas.</b>
	<b>C62 Gestión y Sistemas</b>	<b>Rectoría y Auxiliar Administrativo</b>	<b>Administrar los medios educativos utilizados en la Institución con el fin de garantizar su disponibilidad para la prestación de un servicio de calidad.</b>	<b>Inicia con planificación y la asignación de recursos y medios educativos, y finaliza con la disposición de los mismos para su uso.</b>
	<b>C63 Soporte Técnico de Sistemas Informáticos</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Planificar y ejecutar las actividades del mantenimiento y soporte técnico de los equipos informáticos utilizados para el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas.</b>	<b>Inicia con la planificación del mantenimiento y soporte de equipos y finaliza con el informe de ejecución</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

<b>C64 Gestión de la Plataforma de apoyo en Educación Virtual</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Brindar asesoría tecnológica y apoyar la Implementación de las tecnologías de educación virtual en las actividades académicas de la Institución.</b>	<b>Inicia con los requerimientos de soporte técnico, académico y de capacitación a personal y finaliza con la implementación de la plataforma.</b>
<b>C65 Mantenimiento de Equipos de Laboratorios</b>	<b>Rectoría</b>	<b>Planificar y ejecutar las actividades del mantenimiento requeridas a fin de garantizar el buen estado de los equipos de laboratorio</b>	<b>Inicia con la planificación de las actividades del mantenimiento y finaliza con la verificación del cumplimiento de las actividades de mantenimiento.</b>
<b>C7 Articulación de la educación media con la técnica</b>	<b>Rectoría, Coordinadores y Docentes</b>	<b>Planear el servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales específicas de acuerdo a la normatividad Vigente.</b>	<b>Vincular Docentes, estudiantes y Consejo Directivo de la Institución para desarrollar en ellos competencias específicas, facilitando su permanencia y su continuidad en los ciclos de formación técnica.</b>



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

### 15. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – PROCESOS/SUBPROCESOS

PROCESO O SUBPROCESO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
A1 Revisión por la Rectoría	Revisar y evaluar el sistema de gestión de la institución para verificar su conveniencia, eficiencia y efectividad continua	Incumplimiento de las reuniones Programadas	La entidad no cumple con las reuniones de Revisión por la SEMI programada anualmente	Recurso Humano	-No oportunidad en la organización de reuniones. - Desinterés de asistentes. -Falta de compromiso de la Dirección.	-Incumplimiento de la Norma
		Definición de acciones de mejoramiento no efectivas	Las decisiones tomadas en las reuniones de Revisión por la rectoría no cumplen de manera efectiva con el objetivo de mejoramiento para las que fueron diseñadas	Recurso Humano	-Análisis inadecuado de las situaciones problemas	-El proceso de mejoramiento continuo no cumple su objetivo
		Incumplimiento de las acciones aprobadas en reuniones de revisión por la Rectoría	La entidad no cumple con las acciones definidas en las reuniones de Revisión por Rectoría	Recurso Humano	- Falta de seguimiento a las acciones a implementar	-El proceso de mejoramiento continuo no cumple su objetivo.
A2 Direccionamiento Estratégico	Garantizar la existencia, adecuación y/o actualización del direccionamiento estratégico	Omisión de variables en el PEI	La entidad omite el análisis de variables del contexto externo e interno importantes en el diseño del PEI	Recurso Humano	-Incompetencia del personal a cargo del proceso de direccionamiento estratégico. -Falta de información disponible del contexto estratégico e interno -Débiles sistemas de información	-Definición de estrategias y acciones inadecuadas para el desarrollo Institucional



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

A2 Direccionamiento Estratégico	Garantizar la existencia, Adecuación y/o actualización del direccionamiento estratégico para la gestión de la Institución	Inexistencia de Proceso d planeación estratégica	La entidad no ha Implementado un proceso de planeación estratégica, soportado en procedimientos que permitan definir tareas y responsabilidades de acciones necesarias.	Recurso Humano	-Desinterés del nivel directivo de la entidad. -Inexistencia de funciones de desarrollo organizacional en la entidad.	-Ausencia del plan educativo institucional
		Ausencia de responsabilidades	El proceso de planeación estratégica no tiene asignados los responsables de las actividades y tareas que lo contemplan	Recurso Humano	-Desinterés del nivel directivo de la entidad -Ausencia de manuales de funciones y competencias laborales	-Ausencia de PEI o PEI inadecuado para la entidad
		Falta de seguimiento	La entidad no realiza seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo	Recurso Humano	-Inexistencia de procedimientos que reglamentan las acciones de seguimiento -Negligencia de los Servidores Públicos a cargo. -Desinterés del nivel directivo	-Ausencia de acciones de mejoramiento -No se conoce los ogros obtenidos de su gestión -Toma de decisiones inadecuadas
	Garantizar la existencia Adecuación y/o actualización del direccionamiento estratégico para la gestión de la Institución	Definición de planes en contra de las disposiciones legales	La entidad define acciones que no están enmarcadas en las normas vigentes que reglamentan el actuar	Recurso Humano	-Falta de Normograma para la reglamentación de los procesos de la entidad. -Negligencia de los Funcionarios	- Sanciones legales
		Incumplimiento de los requisitos para el trámite del proceso presupuestal	La entidad omite el cumplimiento de los requisitos de los trámites para la elaboración del Presupuesto	Recurso Humano	-Falta establecer mecanismos de control. -Falta conocimiento de las normas para los procesos	-Sanciones legales
		Entrega de informes de manera extemporánea	La entidad entrega informes requeridos en un tiempo posterior al definido por los entes de control	Recurso Humano	-Falta de procedimientos -Ausencia de mecanismos de control de tiempos. -Débil sistema de información.	-Sanciones legales



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

		Entrega de informes que no cumplen con los requisitos estipulados por entes de control	La entidad entrega informes requeridos omitiendo requisitos de información previamente estipulados	Recurso Humano	-Falta de procedimientos - Ausencia de mecanismos de control de tiempos. -Débil sistema de información. -Desconocimiento de normas	-Sanciones legales
A3 Gestión de Proyectos	Formular, presentar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión y proyectos especiales que definan realizar la institución para el cumplimiento de su misión.	Formular proyectos por fuera del PEI	La entidad formula proyectos que no corresponden con el plan de desarrollo Institucional	Recurso Humano	-Desconocimiento de los lineamientos del plan de desarrollo Institucional	-Falta de pertinencia de los proyectos o incompatibilidad de los mismos con el direccionamiento estratégico de la Institución
		Ejecución inadecuada de la inversión	La entidad ejecuta recursos de inversión para la adquisición de productos o servicios no incluidos en la programación de los proyectos de inversión	Recurso Humano	- Falta de planificación de las inversiones del proyecto -Ausencia de procedimientos para la formulación de proyectos.	-Incumplimiento del objetivo del proyecto -Agotamiento de los recursos de inversión.
A4 Comunicación Pública	Garantizar la circulación suficiente y transparente de la información institucional y el perfeccionamiento de las relaciones humanas de la institución con sus grupos de interés interno y externo, facilitando el cumplimiento de los objetivos.	Salida del sistema Web Página Institucional por pérdida de dominio	Salida de la Web por vencimiento en el pago del dominio de la página web institucional	Recurso Humano  Dominio Web	-Alteración y/o caída súbita de información de la página institucional en la web -Pérdida del dominio por no pago del servicio	-Fuera de línea de la Web durante un tiempo significativo
		Daños en los equipos de cómputo	Debido a fenómenos naturales o eventos adversos en los servicios públicos, se averíen los equipos de cómputo y no hay acceso a la red	Fenómeno natural  Eventos adversos en servicios públicos	-Descargas Eléctricas atmosféricas -Alteraciones en fluido eléctrico	-No se accede a la red Web



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

A5 Evaluación y Control de Gestión	Verificar y evaluar la calidad y efectividad de controles internos y de cada área organizacional responsable a nivel de procesos, a través de mecanismos que permitan emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional y normatividad que rige a la institución	No cumplimiento del programa de auditorías	Se programan los ciclos de auditoría y no se cumplen.	Recurso Humano	-Recurso humano insuficiente. -Falta de colaboración de los auditados y auditores.	-Incumplimiento de las actividades planteadas -No verificación los seguimiento a los procesos que ejecutan
		No contar con todos los registros de auditorías internas estipulados	No se cuentan con las evidencias de ejecución de auditoría internas de los procesos	Recurso Humano	-Auditores internos no suministran los registros de auditoría	-Incumplimiento de los procedimientos planteados -No conformidad mayor en auditoría externa -No seguimiento a las acciones correctivas por hallazgos de auditorías internas
		Desacuerdo en la evaluación realizada	Las evaluaciones realizadas internamente no reflejan la situación real del Sistema de Calidad ,MECI	Recurso Humano	-Personal no competente. -Falta compromiso del personal -Adulteración de documentos por parte de los auditados. -Errores en el proceso de selección de auditores.	-No certificación del Sistema de Gestión de Calidad. -Hallazgos por parte del ente de control externo.
	acción de mejoramiento y control requerida teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional y la normatividad	Sesgo en el análisis de datos	La información recolectada en las encuestas de satisfacción a usuarios es errónea	Población objetivo diferente	-Realización de encuestas a una población objetivo diferente	-Planes de acción erróneas
	Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles internos y de cada área organizacional	Incumplimiento de los términos establecidos para los procesos disciplinarios.	Incumplimiento de los términos establecidos en la Ley para cada una de las etapas del proceso disciplinario.	Recurso Humano	-Ausencia de procedimientos. -Desconocimiento de las normas. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable. -Personal responsable no competente.	-Pérdida de procesos por parte de entidad



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	responsable a nivel de los procesos a través de mecanismos que posibiliten emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional y normatividad que rige a la institución	Errores en los fallos de los procesos	La entidad emite fallos errados respecto a la responsabilidad del funcionario investigado	Recurso Humano	- Ausencia de procedimientos. -Desconocimiento de las normas. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable. -Personal responsable no competente.	-Falta de credibilidad de la entidad ante sus funcionarios y superiores
		Presiones indebidas en el desarrollo de los procesos disciplinarios	El responsable del proceso disciplinario se deja influenciar por presiones de personas u organizaciones interesadas en el desarrollo del proceso.	Recurso Humano	- Ausencia de procedimientos. -Desconocimiento de las normas. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable. -Personal responsable no competente. -Personal con un bajo nivel de desarrollo ético	-Falta de credibilidad de la entidad ante sus funcionarios y superiores funcionarios
B1 Gestión de Programas Académicos Regulares	Garantizar la prestación de un servicio educativo de acuerdo con el modelo institucional y la normatividad vigente para Educación Escolar, básica y técnica en procura de lograr la pertinencia, cobertura y eficiencia de la oferta académica	Currículos de programas académicos no adecuados	La entidad elabora currículos que no están acordes con el entorno de la Institución	Recurso Humano	-Debilidades en las fuentes de información que utiliza la entidad. -Análisis inadecuado del entorno empresarial	-Baja demanda de los servicios educativos. -Baja demanda de egresados por parte de las empresas.
		Débiles procesos de evaluación curricular	La entidad no desarrolla procesos de evaluación curricular adecuados y oportunos	Recurso Humano	-Ausencia de procedimientos. -Personal no competente. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable	-Baja demanda de los servicios educativos. -Baja demanda de egresados por parte de las empresas.
		Distribución inadecuada de los recursos	La entidad no distribuye de manera adecuada recursos académicos disponibles (aulas, laboratorios, talleres, salones, oficinas)	Recurso Humano	-Ausencia de procedimientos. -Personal no competente. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Desmotivación del personal. -Debilidades en la prestación del servicio educativo.
		Favorecimiento en la asignación de recursos académicos	Los funcionarios responsables favorecen a docentes con la asignación académica.	Recurso Humano	-Ausencia de políticas claras de asignación académica entre el personal docente de planta tiempo completo, medio tiempo	-Desmotivación del personal. -Debilidades en la prestación del servicio



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

B1 Gestión de Programas Académicos Regulares	Personal docente no competente	La entidad no cuenta con personal competente para la prestación del servicio	Recurso Humano	-Ausencia de perfiles definidos para la prestación del servicio educativo.	-Deficiente prestación de los servicios educativos
	Falta de planeación de las actividades docentes	Los docentes no tienen una adecuada planeación de los recursos académicos, que permita el logro de los objetivos planteados en la temática a desarrollar	Recurso humano	-Falta de control y/o evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje. -Falta de compromiso del personal docente. -Ausencia de procedimientos	-Deficiente prestación de los servicios educativos
	Recursos académicos insuficientes para la prestación del servicio educativo	Los recursos académicos disponibles no son suficientes para la demanda de servicios educativos del Institución.	Recurso humano	-Débil proceso de planeación y gestión de recursos académicos	-Deficiente prestación de los servicios educativos
	Incumplimiento en labores d autoevaluación Establecidas por la Institución.	Los funcionarios no cumplen con las labores de autoevaluación	Recurso humano	-Falta de compromiso del personal docente. -Ausencia de procedimientos	-No se cuenta con parámetros sobre los cuales definir acciones de mejora.
	Incumplimiento de la metodología de autoevaluación.	Los funcionarios no cumplen con la metodología del proceso de autoevaluación	Recurso humano	--Falta de compromiso del personal docente. -Ausencia de procedimientos	-Se definirán acciones de mejora acorde con las necesidades reales de la entidad.
	Suspensión en la prestación del servicio educativo	Suspensión de las actividades académicas por huelgas/paros por parte de estudiantes o docentes.	Huelga de estudiantes  Huelga de docentes	-Insatisfacción de los estudiantes o docentes por la gestión de los servicios prestados por la institución. -Requerimientos y/o solicitudes de cambios en los servicios prestados	-Retrasos en el cumplimiento de las Actividades planificadas en el calendario académico. -Imagen institucional desfavorable ante la comunidad académica en general y población



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

B2 Investigación y Proyectos	Definir y operar los mecanismos para garantizar el desarrollo y fortalecimiento de las actividades investigativas al interior de la institución, en procura de contribuir con el logro de los objetivos de la Educación colombiana y propender por el desarrollo cinético y tecnológico de la región y del país.	Recursos insuficientes para la ejecución de las labores de investigación	Que la Institución no ofrezca los recursos necesarios (financieros, físicos, talento humano) para la ejecución de las labores de investigación	Recurso humano	-Falta de asignación de recursos para desarrollo de tareas. -Falta de compromiso por parte de la Rectoría para el desarrollo de proyectos de investigación.	-Incumplimiento de las metas establecidas en el plan de Desarrollo Institucional
		Desinterés de la comunidad educativa en las actividades investigativas.	Los estudiantes y docentes no muestran interés en la participación en grupos de investigación.	Recurso humano	-Falta de procesos de motivación hacia la investigación.	-Bajo nivel de investigación tecnológica en la Institución. -Disminución de la producción académica de los grupos de investigación.
		Deficientes niveles de producción científica por parte de los grupos de investigación.	Los grupos de investigación no muestran resultados tangibles.	Recurso humano	-Bajo nivel de formación a docentes y estudiantes. -Falta de procesos de motivación hacia la investigación	-Desinterés del entorno académico y científico para el trabajo en conjunto.
		Bajo nivel de respuesta de organismos financiadores.	Bajo nivel de respuesta por parte de organismos financiadores hacia proyectos de investigación de la Institución.	Recurso humano	-Deficientes trabajos de interés investigativo para el entorno académico-científico. -Débil relación con organismos financiadores. -Proyectos de investigación mal formulados.	-Baja participación en la cooperación Institución Educativa - empresa
	Establecer los mecanismos que garanticen la interacción entre la oferta educativa de la Institución y su entorno social,	Inasistencia de egresados a eventos	Bajo nivel de asistencia a eventos organizados por la unidad	Recurso humano	-Falta de información de los eventos programados y organizados por la unidad de egresados -Falta de motivación para participar en los distintos eventos organizados por la Institución	-Baja interacción de la Institución con los egresados.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

B3 Extensión e Internacionalización	desarrollando acciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la comunidad con la que interactúa, en procura de cumplir con su compromiso.	Pérdida de información de egresados	Falta de seguridad en el almacenamiento de la información de los egresados	Recurso humano  Infra estructura Tecnológica	-Falta de copia de seguridad de la información -Falta de un aplicativo o plataforma que permita almacenar la información en línea en un servidor de datos seguro	-Retraso en el proceso de seguimiento de egresados
		Desactualización de la información de egresados	Desactualización de la información registrada en la base de datos de los egresados.	Recurso humano	-Falta de un aplicativo o plataforma que permita actualizar la información en línea en un servidor de datos seguro.	-Retraso en el proceso de seguimiento de egresados
		Prácticas profesionales no acordes con la formación recibida en el Institución.	Los estudiantes en prácticas no ejecutan actividades acordes con la formación recibida en la Institución	Recurso humano	-Bajo nivel académico de los estudiantes. -Débiles relaciones con el medio empresarial. -Falta de seguimiento a los procesos	-Baja demanda de los servicios educativos.
		Bajo nivel de evaluación de los estudiantes en prácticas.	Los estudiantes en prácticas no responden a las expectativas del medio empresarial	Recurso humano	-Bajo nivel académico de los estudiantes. -Débiles relaciones con el medio empresarial. -Falta de seguimiento a los estudiantes en prácticas empresariales	-Baja demanda del medio hacia estudiantes y egresados del Institución.
	Implementación de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo espiritual y social de los Estudiantes de la Institución.	Baja participación de la comunidad educativa en las actividades programadas.	La comunidad educativa no participa en las acciones de Bienestar Institucional que organiza la entidad.	Recurso Humano	-Las acciones no responden a las necesidades de la comunidad educativa.	-Bajo impacto de la entidad en el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de la comunidad educativa. -Desmotivación de la comunidad educativa



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

B4 Bienestar Institucional		Incremento en Deserción de estudiantes	Incremento en la deserción de los estudiantes	Recurso Humano	-Falta de acciones correctivas que minimicen o eliminen las causantes de deserción. -Falta de seguimiento a los estudiantes -Desinterés del nivel directivo.	-Disminución en ingresos económicos por bajas en matrícula -No apertura de programas académicos por falta de estudiantes
		Manipulación en el proceso de selección a aspirantes a cargos de la institución.	Manipulación de los resultados obtenidos en el proceso de selección a aspirantes a cargos de la institución.	Recurso Humano	-Funcionarios no competentes. -Negligencia de los Servidores Públicos -No se aprueban los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de bienestar	-Apertura de proceso disciplinario sanción por parte de los entes de control estatal.
C1 Admisiones y Mercadeo	Manejar en forma transparente el proceso de selección de los aspirantes a ingresar a la institución, a fin de garantizar el ingreso de estudiantes que reúnan las condiciones académicas y sociales exigidas.	Influencias	La selección de aspirantes se ve influenciada por intereses de los funcionarios que participan en el proceso	Recurso Humano	-Bajo nivel de compromiso de los funcionarios	-Selección aspirantes no aptos. -Mala imagen de la Institución.
		Falsificación de documentos	Los aspirantes aportan documentos falsos durante el proceso de Selección	Recurso Humano	-Ausencia de controles en la Institución. -Negligencia de los funcionarios	-Selección aspirantes no aptos. -Mala imagen de la Institución
		Virus informático	El sistema de información que soporta el proceso de Admisión se ve afectado por la presencia de virus informático en el Sistema de Información	Recurso Humano	-Débiles medidas de protección y administración de la Red Institucional.	-Pérdida de información.
		Retrasos	Retraso en las actividades contempladas en el proceso de selección.	Recurso Humano	-Mala planeación en el proceso de admisión. -Negligencia por parte de los funcionarios responsables del proceso.	-Mala imagen de la Institución.
		Proceso no transparente	Los aspirantes no tienen acceso a los resultados que se van dando en el Proceso de Admisión.	Recurso Humano	-La Institución no cuenta con mecanismos de consulta por parte de los aspirantes.	-Mala imagen de la Institución.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

		Bajo impacto de las estrategias de mercadeo implementadas	La Institución obtiene un bajo impacto de las estrategias de mercadeo implementadas	Estrategias de mercadeo	-Métodos inadecuados para la definición de las estrategias -Presupuesto que no cubre las actividades planteadas en el plan de mercadeo. -Inoportunidad en la asignación de recursos. -Incumplimiento de las entregas de los productos y/o servicios por parte de los proveedores	-Incumplimiento de los objetivos del plan de mercadeo.
		Retraso en atención a usuarios	Usuarios insatisfechos por larga espera de atención	Recursos Humanos	-Falta de personal para atender la cantidad de usuarios que solicitan los servicios de admisiones y mercadeo.	-Mala imagen institucional -Usuarios insatisfechos.
C2 Gestión del Talento Humano	Realizar la recepción en la vinculación de funcionarios a la Institución por parte de la SEMI, para darles la inducción y presentarles el equipo de trabajo	Inadecuada vinculación del personal	El ingreso de los Servidores Públicos no cumple con el perfil requerido para el desarrollo competente de las funciones asignadas.	Recurso Humano	-Improvisación de condiciones y criterios de asignación de personal -Influencia indebida de intereses particulares en la selección de los funcionarios	-Mala calidad en la prestación de los servicios -Se afecta la capacidad de respuesta institucional -Afecta la generación de una cultura organizacional para la eficacia y la eficiencia
		Desmotivación de los Servidores Públicos	Los Servidores Públicos no están satisfechos con las políticas y programas de Talento Humano en la Institución.	Recurso Humano	-Ausencia de políticas y programas de Talento Humano. -Bajo nivel de participación de los Servidores Públicos en las políticas y prácticas para el desarrollo del Talento Humano	-Bajo nivel de compromiso y desempeño de los Servidores Públicos.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C2 Gestión del Talento Humano		Personal no competente	Existen Servidores Públicos sin las competencias requeridas para el desarrollo efectivo de los cargos que ocupan.	Recurso Humano	-Ausencia de perfiles ocupacionales para los cargos de la Institución. -Incumplimiento de las competencias en los procesos de asignación del personal.	-Bajo nivel de compromiso y desempeño de los Servidores Públicos.
		Falta de discreción de funcionarios	La Alta Dirección tiene excesivo control en los Servidores Públicos.	Recurso Humano	-Intereses particulares del nivel directivo por encima de los intereses de la institución	-Influencia en funciones de otras instancias para manipular decisiones según sus propios intereses.
		Complacencia	Falta de autoridad para la toma de decisiones en contra de quienes contravienen las normas y reglamentos internos	Recurso Humano	-Débil información y experiencia gerencial del nivel directivo. -Falta de mecanismos de evaluación del desempeño -Falta de políticas y prácticas del control disciplinario	-Bajo nivel de compromiso y desempeño de los Servidores Públicos.
		Bajo rendimiento laboral.	Los funcionarios no cumplen con los objetivos y resultados bajo su responsabilidad	Recurso Humano	-Bajo nivel de confiabilidad de los instrumentos de evaluación del desempeño. -Falta de compromiso y conciencia individual. -Bajo porcentaje de participación en programas de capacitación	-Incumplimiento de la visión y las metas de la entidad.
		Clima organizacional inadecuado	No hay políticas del manejo del clima organizacional	Recurso Humano	-Ausencia de programas del bienestar a servidores públicos -Ausencia de programas de incentivos a servidores públicos -Ausencia de programas de estímulos a los funcionarios -Ausencia de programas de integración de la familia de los servidores públicos	-Desmotivación laboral de los funcionarios -Ausentismo laboral -Falta de participación y compromiso de los servidores públicos.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C3 Gestión Administrativa	Manejar los recursos e infraestructura física que requiera la Institución para el cumplimiento de sus objetivos garantizando transparencia, cumplimiento de las normas vigentes, celeridad y efectividad.	Falta de programación de las compras PAA	Compra de programas y equipos sin determinación previa de procesos, procedimientos, planes y programas.	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los funcionarios	-Obsolescencia de equipos a corto plazo. -Riesgo de pérdida de información por falta de equipos.
		Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia en los procesos de contratación.	Ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende de estudios de factibilidad y conveniencia.	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Omisión de procesos de los funcionarios responsable	-Erogaciones patrimoniales innecesarias que conllevan detrimento del erario público. -Violación al principio de la selección objetiva. -Favorecimiento a determinados contratistas a través de contratos innecesarios
		Incumplimiento al principio de transparencia	Con el fin de evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente para facilitar en esta forma la escogencia de los contratistas.	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los funcionarios responsable. -Favorecimiento a terceros	-Sobrecostos. -Incumplimiento al Manual de contratación -Dificultad en los controles y organismos de control.
	Manejar los recursos e infraestructura física que requiera la Institución para el cumplimiento de sus	Monopolio de contratistas.	Se han conformado grupos de contratistas considerados como los únicos capaces de ofrecer determinados productos y bienes al Estado, estableciendo una posición	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Manejo del mercado en precios, condiciones y calidad. -No permite el ingreso de otros oferentes -Viola el principio de



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C3 Gestión Administrativa	objetivos garantizando transparencia, cumplimiento de las normas vigentes, celeridad y efectividad .	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia	En las confección de los pliegos de condiciones o términos de referencia se establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer determinados proponentes	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Facilita el favor en Adjudicar el contratos -Rompe el principio de igualdad -Irregularidad de carácter administrativo o penal.
		Aclaraciones, adiciones, adendas a pliegos de condiciones en los términos de referencia.	Mediante pronunciamiento y decisiones favorecen intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista.	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Desconoce principios de transparencia y objetividad. -Incumplimiento en la ejecución del contrato. -Obras mal ejecutadas.
C3 Gestión Administrativa	Manejar los recursos e infraestructura física que requiera la Institución para el cumplimiento de sus objetivos garantizando transparencia, cumplimiento de las normas vigentes, celeridad y efectividad .	Perdida de bienes o insumos	Perdida de bienes o insumos dentro del almacén y los asignados a funcionarios	Recurso Humano Medio Ambiente inadecuado	-Deterioro de equipos e insumos por mal almacenamiento -Deterioro físico de bienes por mal uso o desgaste a causa del uso. -Hurto de equipos asignados.	-Atraso en la ejecución de las funciones asignadas. -Atraso en la prestación del servicio.
		Procesos inadecuados de interventoría	El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el interventor distorsiona el control de verificación que le es propio de su función	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Altos costos de este tipo de contrato sin resultados que reflejen su inversión -Los acuerdos entre contratista e interventor
		Conciliaciones	A través de este mecanismo se resuelven conflictos, cuando dos o más personas gestionan por si mismas la solución de sus diferencias con la ayuda del tercero conciliador.	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos responsable.	-Es ventajosa para los interés particulares -Se hacen arreglos sin conocimiento público en beneficio de intereses particulares



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

		No atender debida y oportunamente las solicitudes de soporte técnico y de mantenimiento de infraestructura realizada por parte de las dependencias de la Institución Educativa.	Imposibilidad de cumplir oportunamente con los servicios de atención solicitados	Materiales y equipos de mantenimiento utilizados  Personal responsable del mantenimiento	-No contar con el personal idóneo y los recursos necesarios para la atención del servicio -Deficiencias en la planeación y programación de las actividades de mantenimiento para garantizar el normal funcionamiento de los equipos. -Ausencia de procedimientos adecuados que permitan reportar ágilmente las necesidades de mantenimiento	-Traumatismos en los procesos que se adelantan en las distintas dependencias -Prestación deficiente de los servicios de la Institución -Malestar en personal -Lesiones en la integridad física de la comunidad educativa
C3 Gestión Administrativa	Manejar los recursos e infraestructura física que requiera la Institución para el cumplimiento de sus objetivos garantizando transparencia, cumplimiento de las normas vigentes, celeridad y efectividad	Ausencia de servicios públicos para la prestación del servicio educativo	Ausencia de servicios públicos (agua y energía eléctrica) para la normal prestación de los servicios educativos ofrecidos	Empresas prestadoras de servicios de agua potable y electricidad	-Daños en las plantas generadoras o distribuidoras del servicio. -Corte de los servicios públicos por pago de los mismos	-Cancelación de la prestación del servicio Genera epidemias a la comunidad educativa -Accidentes que generen lesiones personales o a los bienes de la institución o el personal.
		Errores en la ejecución de las tareas por parte del personal de mantenimiento	Hace referencia a acciones equivocadas por parte del personal de mantenimiento o desobediencia de los procedimientos existentes.	Personal de Mantenimiento  Materiales y herramientas utilizadas	-Personal poco capacitado. -Ausencia de procedimientos específicos para la realización de actividades de mantenimiento. -Deficiente e inadecuada dotación de elementos de seguridad industrial -Deficiencias en el proceso de contratación de personal.	-Pérdidas económicas -Traumatismos en los procesos que se adelantan en las distintas dependencias -Malestar en el personal -Lesiones en la integridad del personal



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C4 Gestión de recursos financieros	Gestionar y administrar de manera transparente y de acuerdo con lo establecido por la ley, los recursos financieros demandados por la institución para el cumplimiento de sus objetivos	Falta de Planeación Presupuestal	Incumplimientos de principios básicos y procedimientos en la elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera.  Falta de coherencia entre la planeación del presupuesto y la ejecución física	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos. -Desconocimiento de la norma de presupuesto	-Ordenar gastos sin facultad legal -Compra de bienes y servicios no considerado en el PAA, -Dificultades en la ejecución presupuestal -Falta de presupuesto -Incumplimiento en la planeación presupuestal
		Falta de control sobre los bienes del estado	Falta de control y medidas de seguridad de protección hacen frecuente la pérdida de bienes	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos	-Falta reconocimiento por parte de las aseguradoras
C4 Gestión de recursos financieros	Gestionar y administrar de manera transparente y de acuerdo con lo establecido por la ley, los recursos financieros demandados por la institución para el cumplimiento de sus objetivos	Atraso en la información contable y financiera	Los estados financieros no son utilizados como herramientas básica para la toma de decisiones	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos	-Decisión inadecuada -Aplicación inoportuna de correctivos Falta de control y conocimiento real de los bienes y activos fijos -Falta conciliaciones por Ineficiencia de entidades bancarias en el suministro de información
		Estados financieros no razonables	Estados financieros que no reflejan la situación real del Institución	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos -Falta de capacitación acerca de las normas contables vigentes, no cumplimiento del principio de acusación, no registro en la contabilidad de cifras relevantes.	-Decisiones inadecuadas -Aplicación inoportuna de correctivos -Falta de control y conocimiento real de los bienes o activos fijos de la entidad -Falta de conciliaciones bancarias



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C4 Gestión de Recursos Financieros	Gestionar y administrar de manera transparente y de acuerdo con lo establecido por la ley, los recursos financieros demandados por la institución para el cumplimiento de sus objetivos	Tramites excesivos	El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos	-Pagos dobles -Demora en el pago de obligaciones contraídas por tramitología -Pérdida de credibilidad en la Institución
		Inexistencia en el procedimiento de recaudo y facturación	Inexistencia de políticas y procedimientos en el manejo de recaudos y facturación	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos	-Centralización del manejo de facturación y recaudos -Falta de control sobre consignaciones
		Pérdida de Expedientes	Extravío total o parcial de los documentos que salen del archivo	Funcionario	-Envío de expedientes a otras dependencias, con el objeto de surtir trámites pendientes.	-Inadecuada prestación del servicio. -Reconstrucción de expedientes.
		Demora en la prestación del servicio	No prestar un servicio eficiente con respecto a la consulta de la información	Equipos utilizados en Archivo  Espacio inadecuado	-Equipos técnicos desactualizados -Esterantería inadecuada para el archivo de documentos	-Demora en la ubicación de documentos
		Tablas de Retención Documental desactualizada	No poseer Tabla de Retención Documental actualizada	Técnico Funcionario	Falta de compromiso de los funcionarios para la Gestión Documental	-Aumento del volumen documental en el Archivo Central -Tiempo de retención inadecuado
	Establecer y operar los mecanismos para el manejo y aseguramiento de la documentación interna y externa	Deterioro físico de la documentación	Pérdida y deterioro físico de la documentación	Funcionario  Ambiente del almacenamiento	-La no devolución de la información por parte de los funcionarios -Ambiente inadecuado del inmueble.	-Sanciones por la no conservación de la información con base a los reglamentos de ley. -Desorganización en la ubicación documental



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C5 Gestión Documental		utilizada por la Institución	Almacenar documentos innecesarios	Almacenar documentos innecesarios por más del tiempo establecido en las TRD	Funcionario	-No aplicar la TRD	- Crecimiento de la Información en el Archivo Central. -Falta de espacio físico para almacenar la nueva información generada
		No ubicación del material bibliográfico	No se ingresa la información adecuada del libro al momento de digitarlo en el sistema	Recurso humano	-Ingreso del libro en el sistema FINANCE con información errada.	-No préstamo del material bibliográfico a los estudiantes	
		No prestación adecuada del servicio de biblioteca	No se presta el servicio de biblioteca adecuadamente por falta de monitor que soporte las actividades requeridas en biblioteca o no existencia de bibliotecario	Recurso humano	-No asignación de monitores a la unidad de biblioteca -Existe funcionario bibliotecario	-No prestar el servicio de biblioteca -Inadecuada prestación del servicio a estudiantes por falta de bibliotecario	
		Sub dimensionamiento de la red	Pocos espacio en los canales de comunicación para la transmisión de comunicación.  No existencia de la red	Recurso Humano	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos. -Mal mantenimiento de los equipos de comunicación. -Bajo presupuesto	-Lentitud o total parálisis en la comunicación interna -Baja funcionalidad y coordinación de la información bajo la red	
C6 Administración de Medios Educativos	Mantener disponibles y en adecuado estado de funcionamiento los medios y recursos educativos para la prestación del servicio	Seguridad en el manejo de la información	Protocolos insuficientes para el manejo de la información.	Recurso Humano Sistema de Información	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los Servidores Públicos.	-Pérdida de la información	
		Préstamo de equipo en mal estado o dañado	Equipos audiovisuales y los utilizados en laboratorios en mal estado o en mal funcionamiento.	Docentes y Estudiantes	-Mal uso de los equipos. -Falta de programa de mantenimiento preventivo. -La no ejecución de actividades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo. -Equipo no identificado como producto de mantenimiento	-No ejecución del contenido programático -Queja de usuarios por el préstamo de equipos en mal estado.	



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

		Sistemas de información	Poca integralidad en las bases de datos.	Recurso Humano Sistemas de Información	-Falta de procedimientos. -Negligencia de los funcionarios -Sistema de Información deficiente	-Duplicación de la información. -Información desactualizada. -Falta de credibilidad en la comunidad educativa -Deficiente prestación del servicio a la comunidad usuaria.
		Fallas en plataforma tecnológica	Plataforma tecnológica inhabilitada por falta de suministro de energía eléctrica o personal a cargo del manejo	Recurso Humano	-Caída en el suministro eléctrico -No existe funcionario para manejo de la plataforma	-Inhabilitación de toda la plataforma tecnológica.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS**  
**TAc-MAR-01**  
**17-Abr - 2017**

### 16. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROCESO O SUBPROCESO	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
A1 Revisión por la Dirección	Incumplimiento de las reuniones programadas	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Definición de acciones de mejoramiento no efectivas	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Incumplimiento de la dirección de acciones aprobadas en reuniones	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
A2 Direccionamiento Estratégico	Omisión de variables en el PEI	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Inexistencia de proceso de planeación estratégica	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Proteger la entidad; Compartir
	Ausencia de responsabilidades	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Falta de seguimiento	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Definición de planes en contra de las disposiciones legales	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Incumplimiento de los requisitos para el trámite del procesos pptal	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Entrega de informes de manera extemporánea	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
Entrega de informes que no cumplen con los requisitos estipulados por entes de control	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir	
A3 Gestión de Proyectos	Formular proyectos por fuera del PEI	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Ejecución inadecuada de la inversión	Media (2)	Moderada (10)	20	Riesgo tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad;



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

A3 Gestión de Proyectos	Formular proyectos con errores técnicos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
A4 Comunicación Pública	Salida del sistema Web Página Institucional por pérdida de dominio	Media (2)	Importante (30)	60	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, Proteger a la entidad
	Daño del computador emisor y	Media (2)	Moderado (20)	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la entidad
A5 Evaluación y control de gestión	No cumplimiento del programa de auditorías	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger a entidad; Compartir
	No contar con todos los registros de auditorías internas estipulados	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Desacierto en la evaluación realizada	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Prevenir e Riesgo, Proteger la entidad;
	Sesgo en el análisis de datos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad;
	Incumplimiento de términos para los procesos disciplinarios	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad;
	Errores en los fallos de los procesos	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad;
	Presión indebida en el desarrollo de procesos disciplinarios	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la entidad;
B1 Gestión Programa Académico Regular	Currículos de programas académicos no adecuados	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad;
	Débiles procesos de evaluación curricular	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad;
	Distribución inadecuada de los recursos	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad;
	Favorecimiento en la asignación de recursos académicos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo moderado	Proteger la entidad; Compartir
B1 Gestión Programa Académico Regular	Personal docente no competente	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo,
	Falta de planeación de las actividades docentes	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	Recursos académicos insuficientes para la prestación del servicio educativo	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Incumplimiento en las labores de autoevaluación establecidas por la Institución	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Incumplimiento de la metodología de autoevaluación	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Suspensión en la prestación del servicio educativo	Baja (1)	Catastrófica (30)	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
B2 Investigación y Proyectos	Recursos insuficientes para la ejecución de las labores de investigación	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Desinterés de la comunidad educativa en las actividades investigativas	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Deficientes niveles de producción científica por parte de los grupos de investigación.	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Evitar el Riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Bajo nivel de respuesta de organismos financiadores.	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger a entidad; Compartir
B3 Extensión e internacionalización.	Desactualización de la información de egresados	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
B4 Bienestar Institucional	Baja participación de la comunidad educativa en las actividades programadas	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
B4 Bienestar Institucional	Incremento en Deserción de los estudiantes	Alta (3)	Importante (30)	>60	Riesgo Importante	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger la entidad
	Manipulación en el proceso de aspirantes a cargos de la institución	Baja (1)	Moderada (15)	15	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

C1 Admisiones y Mercadeo C1 Admisiones y Mercadeo	Influencias	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Falsificación de documentos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Proceso no transparente	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Fallas en el Sistema de Información	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Bajo impacto de las estrategias de mercadeo implementadas	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Fallas en el fluido eléctrico	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo tolerable	Prevenir e riesgo, Proteger la entidad;
	Fallas en el Hardware de Atención al cliente	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Retraso en atención a usuarios	Media(2)	Moderada(10)	20	Riesgo tolerable	Prevenir el riesgo,
C2 Gestión de Talento Humano	Inadecuada vinculación de personal	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Desmotivación de los servidores públicos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Personal no competente	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo,
	Falta de discreción de funcionarios	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad;
	Complacencia	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad;
	Bajo rendimiento laboral	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Clima organizacional inadecuado	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Protege la entidad; Compartir
C3 Gestión Administrativa	Falta de programación del PAA	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia en los procesos de contratación.	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	Incumplimiento al principio de Transparencia	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Monopolio de contratistas.	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Aclaraciones, adiciones, adendas a pliegos de condiciones en los términos de referencia.	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Perdida de bienes o insumos	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Celebrar contratos con Cooperativas o Asociaciones.	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger a entidad; Compartir
	Procesos inadecuados de interventoría	Baja (1)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir
	Conciliaciones	Baja (1)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir
C4 Gestión de Recursos Financieros	No atender oportunamente las solicitudes de soporte técnico y de mantenimiento de infraestructura realizada por las dependencias	Baja (1)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad; Compartir
C4 Gestión de Recursos Financieros	Ausencia de servicios públicos para la prestación del servicio educativo	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Errores en la ejecución de las tareas por parte del personal de mantenimiento	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	Falta de Planeación Presupuestal	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo; Proteger a entidad;
	Falta de control sobre los bienes del estado	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger a entidad; Compartir
	Atraso en la información contable y financiera	Media (2)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la entidad;
	Estados financieros no razonables	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
	Desconocimiento Ley Antitrámites	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad;
	Inexistencia en el procedimiento de facturación y recaudo	Media (2)	Catastrófica (20)	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
C5 Gestión Documental	Pérdida de Expedientes	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
	Demora en prestación del servicio	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Tablas de Retención Documental desactualizados	Media (2)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Deterioro físico de documentación	Baja (1)	Catastrófica (20)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo;
	Almacenamiento de documentos innecesarios	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir
	Condiciones inadecuadas del Archivo Central	Media (2)	Catastrófica (20)	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo; Optimizar espacio
C6 Administración de medios educativos	No ubicación del material bibliográfico	Baja (1)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
	No prestación adecuada del servicio de biblioteca	Baja (1)	Moderada (10)	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
C6 Administración de medios educativos	No prestación del servicio de consulta especializada e internet	Baja (1)	Moderada (10)	20	No ubicación del material bibliográfico	Prevenir el riesgo; Proteger la entidad;
	Sub dimensionamiento de la red	Baja (1)	Moderada (10)	10	No prestación adecuada del	Proteger la entidad; Compartir
	Seguridad en el manejo de la información	Baja (1)	Moderada (10)	10	No prestación del servicio de	Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

Préstamo de equipo en mal estado o dañado	Baja (1)	Moderada (10)	10	Sub dimensionamiento	Proteger la entidad; Compartir
Sistemas de información	Baja (1)	Moderada (10)	10	Seguridad en el manejo de la información	Proteger la entidad; Compartir
Fallas en plataforma tecnológica	Baja (1)	Moderada (10)	10	Riesgo tolerable	Proteger la entidad; Compartir



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

### 17 . POLÍTICA DE ADMIISTRACIÓN DE RIESGOS – PROCESOS/SUBPROCESOS

PROCESO O SUBPROCESO	RIESGOS	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
A1 Revisión por la Dirección	Incumplimiento de las reuniones programadas	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso	Rector	Desde la fecha de aprobación de la documentación del Proceso
	Definición de acciones de mejoramiento no efectivas			
	Incumplimiento de las acciones aprobadas en reuniones de revisión por la dirección			
A2 Direccionamiento Estratégico	Omisión de variables en el PEI	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		Desde la fecha de aprobación de la documentación del Proceso
	Inexistencia de proceso de planeación estratégica			
	Ausencia de responsabilidades			
	Falta de seguimiento			
	Definición de planes en contra de las disposiciones legales			
	Incumplimiento de los requisitos para el trámite del proceso presupuestal			
	Entrega de informes de manera extemporánea			
Entrega de informes que no cumplen con los requisitos estipulados por entes de control				
A3 Gestión de Proyectos	Formular proyectos por fuera del PEI	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		Desde la fecha de aprobación de la documentación del Proceso
	Ejecución inadecuada de la inversión			
	Formular proyectos con errores técnicos			
A4 Comunicación Pública	Salida del sistema Web Página Institucional	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Daño del computador emisor y transmisor por falta de mantenimiento			
A5 Evaluación y control de gestión	No cumplimiento del programa de auditorías			



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>No contar con todos los registros de auditorías internas estipulados</li> <li>Desacierto en la evaluación realizada</li> <li>Sesgo en el análisis de datos</li> <li>Incumplimiento de los términos establecidos para los procesos disciplinarios</li> <li>Errores en los fallos de los procesos</li> <li>Presión indebida en el desarrollo de procesos disciplinarios</li> </ul>	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
B1 Gestión Programa Académico Regular	<ul style="list-style-type: none"> <li>Currículos de programas académicos no adecuados</li> <li>Débiles procesos de evaluación curricular</li> <li>Distribución inadecuada de los recursos</li> <li>Favorecimiento en la asignación de recursos académicos</li> <li>Personal docente no competente</li> <li>Falta de planeación de las actividades docentes</li> </ul>	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos académicos insuficientes para la prestación del servicio educativo</li> <li>Incumplimiento en las labores de autoevaluación establecidas por la Institución</li> <li>Incumplimiento de la metodología de autoevaluación</li> <li>Suspensión en la prestación del servicio educativo</li> </ul>	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos insuficientes para la ejecución de las labores de investigación</li> <li>Desinterés de la comunidad educativa en las actividades investigativas</li> </ul>	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos,		



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	Deficientes niveles de producción científica por parte de los grupos de investigación.	Instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Bajo nivel de respuesta de organismos financiadores.			
B3 Extensión e internacionalización.	Inasistencia de egresados a eventos	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Pérdida de la información de egresados			
	Desactualización de la información de egresados			
	Bajo nivel de evaluación de los estudiantes en prácticas.			
	Baja participación de la comunidad educativa en las actividades programadas			
B4 Bienestar Institucional	Incremento en Deserción de los estudiantes	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Influencias			
C1 Admisiones y Mercadeo	Falsificación de documentos	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Proceso no transparente			
	Fallas en el Sistema de Información			
	Bajo impacto de las estrategias de			
	Fallas en el fluido eléctrico			
	Fallas en el Hardware de Atención al cliente			
	Retraso en atención a usuarios			
C2 Gestión de Talento Humano	Inadecuada vinculación de personal	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Desmotivación de los servidores públicos			
	Personal no competente			
	Falta de discreción de funcionarios			
	Complacencia			
	Bajo rendimiento laboral			
C3 Gestión Administrativa	Clima organizacional inadecuado	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Falta de programación del PAA			
	Falta de estudios serios de factibilidad y Incumplimiento al principio de Transparencia			
	Monopolio de contratistas.			



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	<p>Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia</p> <p>Aclaraciones, adiciones, adendas a pliegos de condiciones en los términos de referencia.</p> <p>Perdida de bienes o insumos</p> <p>Celebrar contratos con Cooperativas o Convenios Interadministrativos</p> <p>Procesos inadecuados de interventoría</p> <p>Conciliaciones</p> <p>No atender debida y oportunamente las solicitudes de soporte técnico y de mantenimiento de infraestructura realizada por las dependencias</p>	<p>instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso</p>		
C4 Gestión de Recursos Financieros	<p>Ausencia de servicios públicos para la prestación del servicio educativo</p> <p>Errores en la ejecución de las tareas por parte del personal de mantenimiento</p> <p>Falta de Planeación Presupuestal</p> <p>Falta de control sobre los bienes del estado</p> <p>Atraso en la información contable y financiera</p> <p>Estados financieros no razonables</p> <p>Desconocimiento de la Ley Antitrámites</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso</p>		
C4 Gestión de Recursos Financieros	<p>Inexistencia en el procedimiento de</p> <p>Pérdida de Expedientes</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción</p>		
C5 Gestión Documental	<p>Demora en la prestación del servicio</p> <p>Tablas de Retención Documental</p> <p>Deterioro físico de la documentación</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos,</p>		



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "AMBIENTAL COMBEIMA"

Resolución de Reconocimiento 00002530 del 26 de Octubre de 2016  
Secretaría de Educación Municipal  
NIT 809011406-9 DANE 273001004073

**MANUAL DE  
ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS  
TAc-MAR-01  
17-Abr - 2017**

	Almacenamiento de documentos innecesarios	Instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	Condiciones inadecuadas			
	No ubicación del material bibliográfico			
C6 Administración de medios educativos	No prestación adecuada del servicio de	Garantizar el cumplimiento de la caracterización, los procedimientos, instructivos, formatos, planes de acción y Normograma que aplican al proceso		
	No prestación del servicio de consulta especializada e internet			
	Sub dimensionamiento de la red			
	Seguridad en el manejo de la información			
	Préstamo de equipo en mal estado			
	Sistemas de información			
	Fallas en plataforma tecnológica			

Mayo de 2017

**OFELIA HERNANDEZ ROJAS**  
Rectora

Comité MECI