

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Gestión de la Tecnología e Informática	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Falta de seguridad y fácil acceso a los sistemas de información.	Posibilidad de manipulación o adulteración de los sistemas de información por personal ajeno a la Secretaría.	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Permitir el acceso a los sistemas de información sólo a funcionarios autorizados mediante claves y sistemas de seguridad sistemática.			Unidad de Tecnología e informática	Sistemas de información con sistemas de seguridad para ingreso.	
Gestión del Talento Humano	Falta de sentido de pertenencia	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Sanciones penales y/o disciplinarias contra los responsables	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Capacitación y motivación al personal			Unidad de Talento Humano	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	
Sistema de Gestión de la Calidad	Falta de divulgación de los procesos.	Desconocimiento de la normatividad y de los manuales de procesos.	Extralimitación de funciones.	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Divulgación y socialización permanente de los manuales de procesos.			Unidad de Gestión Organizacional	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones a funcionarios.	
Gestión de la Atención al Ciudadano	Falta de información sobre el estado del proceso o del trámite al interior de la Secretaría.	Falta de canales de comunicación para informar sobre el estado de los trámites.	Inconformismo de los clientes internos y externos.	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Seguimiento a los PQR radicados y tramitados oportunamente			Unidad de atención al ciudadano y Unidad de Tecnología e informática.	PQR tramitados e informados	
	Inexistencia de acciones administrativas y/o disciplinarias frente al incumplimiento injustificado de los términos	Vencimiento de los términos de los trámites y la respuesta de las solicitudes de los clientes.	Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad.	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Seguimiento a los PQR radicados y tramitados oportunamente			Unidad de atención al ciudadano .	PQR tramitados e informados	
Gestión de la Información	No crear los escenarios y mecanismos pertinentes para que la información fluya adecuadamente por la secretaría y no crear o respetar los conductos regulares de comunicación.	Falta de comunicación entre las dependencias	Falta de comunicación entre las dependencias	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Seguimiento y monitoreo constante a los diferentes canales de comunicación al interior de la secretaría			Despacho - Funcionario Proceso de comunicaciones	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	
	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista.	Acuerdos previos entre los responsables del proceso de contratación y los posibles oferentes. Ofrecimiento de dádivas por parte de terceros	Afectación a la confianza y el cumplimiento de las funciones de la Administración	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Seguimiento y control a los procesos contractuales			Unidad Administrativa	Publicidad oportuna y pertinente a respecto de los procesos contractuales.	
Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	Desconocimiento de la normatividad y de los manuales de procesos.	Inconformismo de los clientes afectados.	Acciones administrativas y/o disciplinarias frente al incumplimiento injustificado de los términos	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Talleres de capacitación			Unidad de Calidad Educativa	Socialización de las normas y manuales de procesos	
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo	Extralimitación de funciones con dolo.	Adulteración de la información reportada en las bases de datos oficiales con el propósito de beneficiar a terceros.	acciones administrativas y/o disciplinarias	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		seguimiento a las bases de datos oficiales			Unidad de Cobertura Educativa	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargo de la información	
Gestión de la Inspección y Vigilancia de los Establecimientos Educativos	Extralimitación de funciones con dolo.	Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	acciones administrativas y/o disciplinarias	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Auditoría y seguimiento a los tramites de licencias			Unidad de inspección y Vigilancia.	Seguimientos a los funcionarios responsables del tramite	
Gestión de Asuntos Legales y Públicos	Poco o ningún seguimiento a los trámites y/o procesos asignados.	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad.	Posible	5	Moderado	Preventivo	Posible	5	Moderado		Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.			Unidad Jurídica	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuestas.	