

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Entidad: Gobernación de Bolívar - Educación 2018																	
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	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel 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.	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Permitir el acceso a los sistemas de información sólo a funcionarios autorizados mediante claves y sistemas de seguridad sistemática.		30/04/2017		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	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Capacitación y motivación al personal		30/04/2017		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.	2	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Divulgación y socialización permanente de los manuales de procesos.		30/04/2017		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.	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Seguimiento a los PQR radicados y tramitados oportunamente		30/04/2017		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.	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Seguimiento a los PQR radicados y tramitados oportunamente		30/04/2017		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	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Seguimiento y monitoreo constante a los diferentes canales de comunicación al interior de la secretaría		30/04/2017		Despacho - Funcionario Proceso de comunicaciones	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información
Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	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. Otorgamiento de dádivas por parte de terceros	Afectación a la confianza y el cumplimiento de las funciones de la Administración	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Seguimiento y control a los procesos contractuales		30/04/2017		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	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Talleres de capacitación		30/04/2017		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	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		seguimiento a las bases de datos oficiales		30/04/2017		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	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Auditoria y seguimiento a los tramites de licencias		30/04/2017		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.	3	5	Moderado	Preventivo	3	5	Moderado		Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.		30/04/2017		Unidad Jurídica	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.