

**FORMATO: MAPA DE RIESGOS INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE**

FECHA APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2009

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Evaluación riesgo	Controles Existentes	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Incumplimiento de la norma presupuestal	10	2	20	1, Manual de procedimientos área financiera 2, Funcionaria competente. 3. Autocontroles en hoja electronica de ejecución presupuestal de gastos.	20- Moderado	Capacitaciones internas y externas	Adquirir programa. Incluir capacitaciones a personal área presupuesto y Ordenadora del Gasto. Actualización Manual Procedimientos SGC	Auxiliar Administrativo responsable Pagaduría	Semestral	Capacitaciones servidores del área financiera.
Incumplimiento de los principios de contratación pública. (Ley 80). Baja calidad en los productos bienes adquiridos y los servicios contratados.	10	3	30	1, Manual interno de contratación.2-Circula exigencia de documentos a proveedores y contratistas.	30 - Importante	Exigencia en la calidad de los productos (consumo y devolutivos) adquiridos y servicios contratados.	Evaluación de servicios externos contratados. Evaluación de proveedores adquisición de bienes tanto de consumo como devolutivos.	Auxiliar Administrativo responsable Pagaduría	Trimestral	Número de evaluaciones de servicios externos y proveedores de bienes realizadas.
Ejecución de labores de mantenimiento y adecuación de planta física insatisfechas a las necesidades iniciales requeridas, las cuales generan un sobre costos para la Institución y entorpecen el desarrollo normal de las actividades academias y de formación en valores con las estudiantes.	10	3	30	1, Verificación de la idoneidad y competencias del personal contratado para atender reparaciones locativas de planta física	30 - Importante	Idoneidad de las personas contrata para la prestación de servicios de planta física y reparaciones locativas enmarcadas en el Plan de Mantenimiento.	Exigencia del formato de hoja de vida DAFP con los soportes de idoneidad para constatar la capacidad y experiencia de contratistas que prestan servicios de reparaciones locativas.	Auxiliar Administrativo responsable Pagaduría	Trimestral	Documentos que soportan experiencia e idoneidad de los servicios contratados para reparaciones locativas.
Incorporación de servidores públicos no acoplados a la "filosofía" y "Horizonte Institucional"	10	3	30	1, Estudio de las hojas de vida del personal vinculado a la Institución. 2, Entrega del perfil del cargo, filosofía y horizonte institucional como instrumentos de inducción y acoplamiento de los servidores nuevos a la Institución.	30 - Importante	Comunicación permanente con la Secretaria de Educación a fin de garantizar los perfiles de talento humano requerido en la Institución	Actualización de los soportes de hoja de vida, seguimiento y evaluación enmarcados en el SGC	Rectora	Semestral	Número de hojas de vida actualizadas. Evaluación del talento humano enmarcado en los parámetros ISO 9001,
Incumplimiento de las disposiciones legales por desconocimiento en materia de salud ocupacional y sus programas (Higiene y bienestar, atención de desastres, entre otros)	10	3	30	1, Creación del COPASO. 2, Definición de proyectos transversales para atender el programa de salud ocupacional.	30 - Importante	Convenios de cooperación con la ARP, oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía y Universidad del Tolima.	Implementar el programa de Salud Ocupacional con los lineamiento de la norma ISO	Rectora	Semestral	Número de proyectos involucrados en el programa de Salud Ocupacional (bienestar e higiene, atención de desastres, entre otros)
Incumplimiento de la aplicación de la normativa contable exigida por la Contaduría General de la Nación.	5	1	5	1, Idoneidad y experiencia del talento humano del área financiera y contable. 2, Actualización en normativa contable 3, Validación de la información previa a su presentación a entes de control	5- Aceptable	Doctrinas y normas técnicas de contabilidad enmarcadas en el Manual de Procedimientos establecido en la Resolución 356 de septiembre 5 de 2007 de la CGN	Cierres mensuales con corte de fecha al día 10 del mes siguiente como política establecida.	Contadora	Mensual	Balances de prueba detallados, informes financieros publicados página Web de la Institución.

Elaboró  
CP. JOSE JULIÁN ALMANZA RIVAS