



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



MAPA DE RIESGOS-NIVEL INSTITUCIONAL

REFERENCIA	1.ESTADO	2.PROCESO	3.PROCESO INSTITUCIONAL	3.1 PROYECTO DE INVERSION	4.NIVEL
5	ACTIVO	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Participación y entorno escolar	N.A	INSTITUCIONAL
5	ACTIVO	ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Participación y entorno escolar	N.A	INSTITUCIONAL

5.LOCALIDAD	6.COLEGO	7.COD-CONTROL	8.IMPACTO	9. CAUSA INMEDIATA	10.CAUSA RAIZ
SAN CRISTÓBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	C1-2025INS51	REPUTACIONAL	Situaciones de vulneraciones de derechos humanos, sexuales y reproductivos y violencias	Falta de apropiación de la ruta de atención integral de situaciones de vulneración de derechos y violencia
SAN CRISTÓBAL	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	C2-2025INS51	REPUTACIONAL	Situaciones de vulneraciones de derechos humanos, sexuales y reproductivos y violencias	Falta de apropiación de la ruta de atención integral de situaciones de vulneración de derechos y violencia

	11.DESCRIPCION DEL RIESGO	12.CLASIFICACION DEL RIESGO	13.ASOCIADO AL RIESGO	14.FRECUENCIA CON QUE SE LLEVA A CABO LA ACTIVIDAD	15.PROBABILIDAD INHERENTE	16.PORCENTAJE PROBABILIDAD INHERENTE	
	POSIBILIDAD DE IMPACTO REPUTACIONAL POR SITUACIONES DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIOLENCIAS DEBIDO A FALTA DE APROPIACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y VIOLENCIA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	GESTION	92	Media	60	
	POSIBILIDAD DE IMPACTO REPUTACIONAL POR SITUACIONES DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIOLENCIAS DEBIDO A FALTA DE APROPIACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y VIOLENCIA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	GESTION	92	Media	60	

	17. CRITERIOS DE IMPACTO	18.OBSERVACION DE CRITERIO	19.IMPACTO INHERENTE	20.PORCENTAJE IMPACTO INHERENTE	21.ZONA DE IMPACTO INHERENTE	22.No.CONTROL	
	EL RIESGO AFECTA LA IMAGEN DE LA ENTIDAD CON ALGUNOS USUARIOS DE RELEVANCIA FRENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	PERDIDA REPUTACIONAL	Moderado	60	Moderado	1	
	EL RIESGO AFECTA LA IMAGEN DE LA ENTIDAD CON ALGUNOS USUARIOS DE RELEVANCIA FRENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	PERDIDA REPUTACIONAL	Moderado	60	Moderado	2	

	23.NIVEL DE EJECUCION	24.RESPONSABLE DEL CONTROL	25.DESCRIPCION DEL CONTROL	26.AFECTACION	27.TIPO	28.IMPLEMENTACION	
	INSTITUCIONAL	COORDINADOR CONVIVENCIA	Realiza jornadas de promoción de derechos humanos, sexuales y reproductivos y de prevención de violencias y vulneraciones en contra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los colegios oficiales en conjunto con el personal docente de la IED con el fin de reducir las situaciones de tipo I, II y III (Ley 1620).	Probabilidad	Preventivo	Manual	
	CENTRAL	CONTRATISTA	Capacita a los colegios oficiales en protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos para garantizar una adecuada ruta de atención integral a los estudiantes, y evaluar semestralmente su apropiación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	

29.CALIFICACION	31.DOCUMENTACION	32.FRECUENCIA	33.EVIDENCIA	34.PROBABILIDAD RESIDUAL	35.PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	
40%	Documentado	Continuo	Con Registro	36%	Baja	
40%	Documentado	Continuo	Con Registro	21.6%	Baja	

36. PORCENTAJE PROBABILIDAD RESIDUAL	37.IMPACTO RESIDUAL FINAL	38.PORCENTAJE IMPACTO RESIDUAL FINAL	39.ZONA DE RIESGO FINAL	41.TRATAMIENTO	42.INDICADOR PARA LA MEDICION DEL CONTROL	
36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Número de jornadas realizadas/número de jornadas programadas.	
21.6%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas	

	43.META ANUAL	44.TIPO DE META	45.PLAN DE ACCION	46.RESPONSABLE	47.FECHA IMPLEMENTACION	48.FECHA DE SEGUIMIENTO	
	100%	Sumatoria	N.A	N.A	N.A	N.A	
	100%	Sumatoria	N.A	N.A	N.A	N.A	

	49.SEGUIMIENTO(Plan_d e_Accion)	50.PERIODICIDAD	51.EVIDENCIA
	N.A	SEMESTRAL	Listas de asistencia y material de desarrollo de la actividad.
	N.A	SEMESTRAL	Listados de asistencia, material de desarrollo y evaluaciones realizadas