



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC1.EP

PROCESO: Gestión de Educación Posmedia

TIPO DE RIESGO: Integridad_Pública_Corrupción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en el pago a IES, IETDH u Operadores de Formación a causa de girar recursos sin el debido cumplimiento de obligaciones a cambio de recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros.

PUNTO DE RIESGO

Pago a IES, IETDH u Operadores de Formación

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de reportes de denuncia o hallazgo verificado

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Alta
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Alto

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Programas Misionales verifican la información registrada en los instrumentos de seguimiento de los programas, lo cual sirve de insumo para el giro de recursos conforme al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los negocios jurídicos.	Detectivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Mixta	30%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Programas Misionales realizan el seguimiento técnico y operativo a las actividades que deben realizar las IES, IETDH y Operadores de Formación en el marco de los programas misionales de acuerdo con lo establecido en los negocios jurídicos y documentos de la operación.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Mixta	40%
El/la Gerente de Educación Posmedia aplica los controles establecidos en el proceso de Gestión Contractual, para la supervisión de los negocios jurídicos a cargo de la Gerencia.	Detectivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Mixta	30%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Moderado
	Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

		<u>IMPACTO</u>					<u>PROBABILIDAD</u>	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta								
Alta				Inherente				
Media								
Baja				Residual				
Muy Baja								
								Extremo
								Alto
								Moderado
								Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC2.EP**

PROCESO **Gestión de Educación Posmedia**

TIPO DE RIESGO: **Integridad_Pública_Corrupción**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción en el pago de apoyos económicos del programa Jóvenes a la E a causa de ordenar el giro a personas que no cumplen los requisitos a cambio de recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros .

PUNTO DE RIESGO

Ordenación del giro de apoyos económicos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de casos comprobados

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos verifican que la información de matrícula cumpla con criterios de conformidad, calidad, confiabilidad y coherencia, conforme a las bases de datos de la Agencia Atenea. Se valida que los registros correspondan a beneficiarios reportados como matriculados y que no presenten inconsistencias.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	40%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos aplican los criterios de habilitación de pago del apoyo a la población objetivo, que son los beneficiarios del programa con estado "Matriculado", aplicando un algoritmo de control.	Preventivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	50%
El sistema de información SICORE está parametrizado con controles de calidad y consistencia de la información con el fin de asegurar que la información del producto financiero asociado a cada beneficiario sea correcta.	Preventivo	Automático	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Externa	50%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos validan la información financiera contenida en el reporte de billeteras móviles mediante la ejecución del código de verificación de billeteras móviles, para posteriormente revisar los registros del archivo de validación de billeteras que se encuentren en estado ACTIVO en la base maestra.	Detectivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	30%
La profesional de Dirección General - Tesorería Pre-valida lo(s) listado(s) con los beneficiarios habilitados, con respecto a la existencia de un registro creado dentro del Sistema Bogdata acorde a la información relacionada del titular (tercero) que recepcionará el pago, con el fin de aplicar un último filtro antes de la ordenación del giro.	Detectivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
	Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja					
Muy Baja			Inherente Residual			
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC3.EP

PROCESO Gestión de Educación Posmedia

TIPO DE RIESGO: Integridad_Pública_Corrupción

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la definición de los criterios habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros) a causa de establecer de manera subjetiva las condiciones para participar en las convocatorias a cambio de recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros.

PUNTO DE RIESGO

Definición de criterios habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros)

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de reportes de denuncia o hallazgo verificado de manipulación de criterios habilitantes

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Mayor El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal

Alto

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Comité de Programas revisa y aprueba los lineamientos técnicos que regulan la convocatoria con el fin de asegurar que se definan mecanismos objetivos de selección de IES, IETDH u operadores de formación.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El/la Subgerente Administrativo Publica el proceso en SECOP con el fin de generar procesos abiertos y de conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas.	Preventivo	Manual	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Gerente de Educación Posmedia solicita la publicación de la convocatoria a la asesora de Dirección General - Comunicaciones, en los diferentes canales de comunicación (pagina web, redes sociales, etc) con el fin de asegurar la debida publicidad del proceso.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El/la directora(a) General lidera, en conjunto con las Gerencias Corporativa, de Estrategia y Posmedia la socialización de la convocatoria con el fin de asegurar la debida publicidad del proceso, así como el adecuado relacionamiento con las partes interesadas.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Mayor

Alto

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja			Inherente		
Muy Baja				Residual		
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RF1.EP

PROCESO: Gestión de Educación Posmedia

TIPO DE RIESGO: Fiscal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por pago de apoyos económicos del programa Jóvenes a la E sin el cumplimiento de requisitos y condiciones, a causa de omisión o error en la ordenación del giro.

PUNTO DE RIESGO

Ordenación del giro de apoyos económicos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de compensaciones realizadas en el periodo

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Catastrófico
	Mayor a 500 SMLMV

Extremo

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos verifican que la información de matrícula cumpla con criterios de conformidad, calidad, confiabilidad y coherencia, conforme a las bases de datos de la Agencia Atenea. Se valida que los registros correspondan a beneficiarios reportados como matriculados y que no presenten inconsistencias.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	40%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos aplican los criterios de habilitación de pago del apoyo a la población objetivo, que son los beneficiarios del programa con estado "Matriculado", aplicando un algoritmo de control.	Preventivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	50%
El sistema de información SICORE está parametrizado con controles de calidad y consistencia de la información con el fin de asegurar que la información del producto financiero asociado a cada beneficiario sea correcta.	Preventivo	Automático	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Externa	50%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia - Apoyos económicos validan la información financiera contenida en el reporte de billeteras móviles mediante la ejecución del código de verificación de billeteras móviles, para posteriormente revisar los registros del archivo de validación de billeteras que se encuentren en estado ACTIVO en la base maestra.	Detectivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	30%
La profesional de Dirección General - Tesorería Pre-valida la(s) lista(s) con los beneficiarios habilitados, con respecto a la existencia de un registro creado dentro del Sistema Bogdata acorde a la información relacionada del titular (tercero) que recepcionará el pago, con el fin de aplicar un último filtro antes de la ordenación del giro.	Detectivo	Automático	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Mixta	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Catastrófico

Extremo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja					
Muy Baja					Inherente Residual	
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1.EP**

PROCESO **Gestión de Educación Posmedia**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la ejecución de los actividades operativas para el desembolso de los recursos a IES, IETDH y operadores de formación, a causa de fallas o demoras en la implementación de herramientas y mecanismos de seguimiento y control.

PUNTO DE RIESGO

Ejecución de los actividades operativas para el desembolso de los recursos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de pagos gestionados a IES, IETDH y operadores

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Alta
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Alto

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia implementan acciones definidas en el proceso de Gestión Contractual relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los negocios jurídicos de los programas de Educación Posmedia, con el fin de identificar de manera oportuna cuellos de botella y posibles retrasos en la entrega de información.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Externa	40%
El/la Gerente de Educación Posmedia remite comunicación formal a las IES, IETDH y operadores de formación con el cronograma de pagos para cada vigencia, alineado con la programación de pagos establecida por la Subgerencia Financiera y Tesorería de la Agencia.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Periódicamente	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Moderado
	Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta		Inherente			
	Media					
	Baja		Residual			
	Muy Baja					
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG2.EP**

PROCESO **Gestión de Educación Posmedia**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por falta de seguimiento a los planes de bienestar formulados por las IES del programa Jóvenes a la E a causa de fallas o demoras en la implementación de herramientas y mecanismos de seguimiento y control.

PUNTO DE RIESGO

Seguimiento a planes de bienestar

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Numero de informes de bienestar validados

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Alta
Impacto	Leve
	El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia implementan acciones definidas en la Guía de Bienestar Integral relacionadas con los planes de bienestar del programa Jóvenes a la E con el fin de identificar de manera oportuna cuellos de botella y posibles retrasos en la entrega del cronograma del plan de bienestar y el informe de actividades realizadas por periodo.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Externa	40%
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia implementan acciones definidas en el proceso de Gestión Contractual relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los negocios jurídicos del programa Jóvenes a la E con el fin de identificar de manera oportuna cuellos de botella y posibles retrasos en la entrega del cronograma del plan de bienestar y el informe de actividades realizadas por periodo.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Externa	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Baja
Impacto	Leve
Bajo	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta								Extremo
Alta	Inherente							Alto
Media								Moderado
Baja	Residual							Bajo
Muy Baja								

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG3.EP

PROCESO: Gestión de Educación Posmedia

TIPO DE RIESGO: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la ordenación del giro de apoyos económicos a los beneficiarios de Jóvenes a la E a causa de retrasos en la ejecución de las actividades del ciclo operativo de pago.

PUNTO DE RIESGO

Ordenación del giro de apoyos económicos

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de días de retraso en la ordenación del giro de apoyos económicos

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Moderado

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El/la Gerente de Educación Posmedia define los tiempos estimados para la ejecución de las actividades de cada ciclo operativo de pagos de apoyos económicos establecidos en la Guía Operativa Dispersión de Apoyos Económicos y Apoyos en Especie y alineado con la programación de pagos establecida por la Subgerencia Financiera y Tesorería de la Agencia.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
	Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					Extremo
	Alta					Alto
	Media					Moderado
	Baja					Bajo
Muy Baja			Inherente Residual			