



### 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

<b>Probabilidad</b>	<b>Alta</b>
<b>Impacto</b>	<b>Moderado</b>
	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 - 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 asociación.	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%

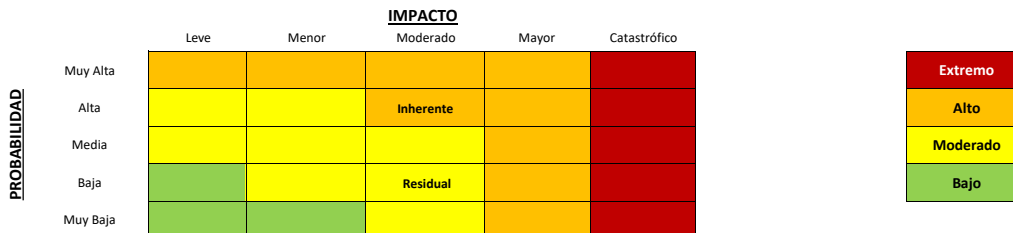
#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

<b>Probabilidad</b>	<b>Baja</b>
<b>Impacto</b>	<b>Moderado</b>
	<b>Moderado</b>

¿El riesgo requiera tratamiento?

**NO**

#### MAPA DE CALOR





### 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 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 - 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 receptorá 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%

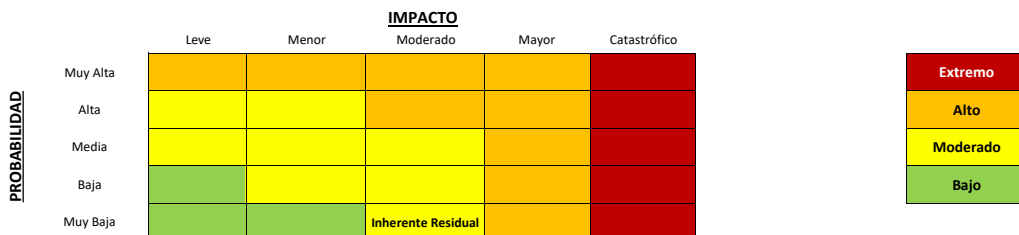
#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado
<b>Moderado</b>	

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

#### MAPA DE CALOR





### 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 demoras en la ejecución de las 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 RIESGO INHERENTE

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

#### Alto

#### CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

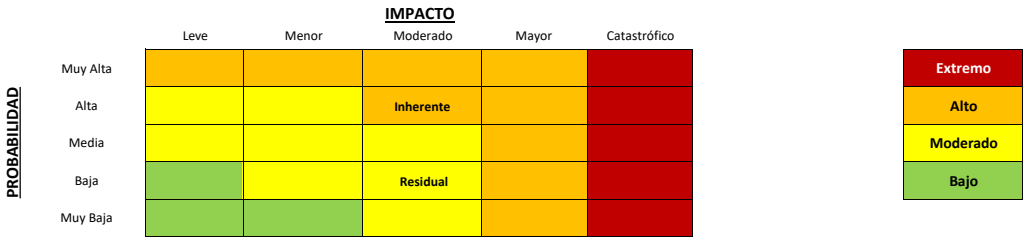
Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia implementan acciones definidas en el proceso de Gestión Contractual relacionadas con el 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

<b>Probabilidad</b>	<b>Baja</b>
<b>Impacto</b>	<b>Moderado</b>
<b>Moderado</b>	

¿El riesgo requiera tratamiento? **NO**

#### MAPA DE CALOR





### GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG3.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

<b>Probabilidad</b>	<b>Alta</b>
<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>
El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización	

#### Moderado

#### CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

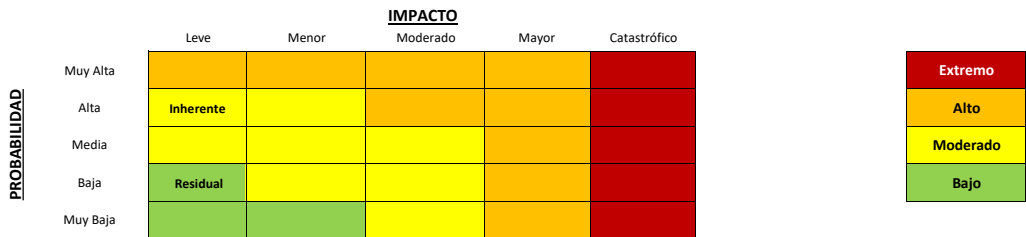
Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
Los profesionales de la Gerencia de Educación Posmedia implementan acciones definidas en la Guía de Bienestar Integral relacionadas con los planes 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	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Externa	40%

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

<b>Probabilidad</b>	<b>Baja</b>
<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>
<b>Bajo</b>	

¿El riesgo requiera tratamiento? **NO**

#### MAPA DE CALOR





### GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

#### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG5.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 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	
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

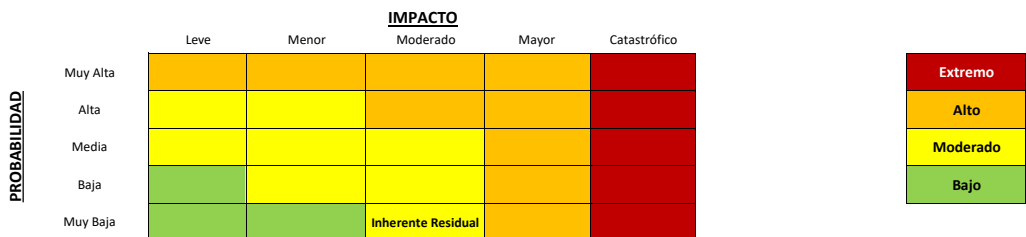
Probabilidad	Muy Baja
--------------	----------

Impacto	Moderado
---------	----------

#### Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?	NO
----------------------------------	----

#### MAPA DE CALOR





### 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 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 - 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 receptorá 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

