

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: GESTIÓN EDUCATIVA

Objetivo: Garantizar que la prestación del servicio educativo se realice con la calidad, pertinencia y cobertura establecidas mediante la dirección, administración evaluación y control del sistema e contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en condiciones de equidad y género establecidas en el plan de desarrollo.

Riesgo	Clasificación	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo
Realizar pagos de nomina incorrectos	Gestión	Falta de capacitación	Afectación Presupuestal	POSIBLE	MAYOR	MODERADO	REDUCIR EL RIESGO	Implementar el Plan de capacitación dirigido a funcionarios responsables del proceso	Plan de capacitación Listado de asistencia	Director administrativo y financiero	Mensual
		Rotación constante del funcionario responsable de liquidar la nomina	Retrasos en pago de la nómina de la planta docente Investigaciones penales o disciplinarias Enriquecimiento del servidor público					Implementar el Plan de capacitación dirigido a funcionarios responsables del proceso. Revisar y verificar inconsistencias en la pre nómina existente, para detectar los errores Hacer seguimiento de la información registrada en el sistema.	Documentación de la Prenómina Software Sistema Humano	Director administrativo y financiero	Semestral

Se realizó la revisión del Riesgo de Gestión y se realizaron algunas correcciones, el Riesgo Residual fue analizado con la Matriz de Diseño y Ejecución de Controles.

BENEDICTO CORDERO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN A.F

LILIANA VILLALOBOS
DIRECTORA DE GESTIÓN EDUCATIVA

HAROLD RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN CARLOS CASTRO
LIDER DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

JENNIFER A. HUESO CELY
P.U (ASESORIA)

ducativo municipal para
Indicador
N° Capacitaciones cumplidas/ N° de Capacitaciones realizadas

JANETH ROJAS
CONTRATISTA SGC