



MEMORANDO

	Radicado N° I-2024-148477
Fecha: 14-12-2024 - 09:22	Folios: 1 Anexos: Con anexo
Radicador: PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES - 1200	
Destino: 1100 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co	
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: ZO6ML	

PARA: **WILFER ORLANDO VALERO QUINTERO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 13 de diciembre de 2024

ASUNTO: Entrega Informe final segundo seguimiento a la Administración de Riesgos, año 2024.

Cordial saludo.

Mediante oficio con radicado I-2024-143522 del 4 de diciembre de 2024, la Oficina de Control Interno remitió el Informe preliminar del segundo seguimiento a la Administración de Riesgos del 2024 y en el mismo se señaló que en caso de que existiera una explicación válida debidamente soportada y/o documentada frente a las observaciones y recomendaciones formuladas, se debería realizar por escrito en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la entrega del informe o de lo contrario se entenderían aceptadas y quedarían en firme.

Según lo anterior y teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se remite el Informe final del seguimiento para que la OAP proceda a formular el plan de mejoramiento para la observación señalada, en el cual deberá identificarse causas, acciones correctivas y/o preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la(s) situación(es) observada(s) por la Oficina de Control Interno - OCI, soportes de acciones de mejora, responsable y fecha final o de cumplimiento, una vez se disponga del plan deberá remitirse al correo electrónico pgamboa@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Presentado el plan de mejoramiento y aprobado por la OCI, la OAP deberá cargar las acciones de mejora en el aplicativo Isolución siguiendo el Instructivo 20-IT-001 Formulación y Seguimiento PM para posteriormente realizar la verificación de las acciones indicadas en el mismo y como responsables de la ejecución de las actividades, deberán hacer seguimiento a dicho plan.

Cualquier inquietud sobre el particular, por favor comunicarse a esta oficina al teléfono (601) 3241000 Ext. 1209 o al correo electrónico pgamboa@educacionbogota.gov.co.

Atentamente,

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno
ogarciap@educacionbogota.gov.co

Anexo: Informe final segundo seguimiento a la Administración de Riesgos, año 2024 (19 folios).
Proyectó: Pablo Eduardo Gamboa Torres - Contratista Oficina de Control Interno.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED

INFORME FINAL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, AÑO 2024

Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2024



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. RESULTADOS	3
5. RECOMENDACIONES	5
6. FIRMAS	6

1. OBJETIVO

Realizar el segundo seguimiento a la implementación de la Metodología para la Administración del Riesgo de la Secretaría de Educación del Distrito en el diseño y ejecución de controles.

2. ALCANCE

El seguimiento se realizó para el primer reporte de ejecución de controles del año 2024, realizado en los 3 niveles de la Entidad.

3. CRITERIOS

- 01-MG-003. Metodología para la Administración del Riesgo, versión 2.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública, versión 6.

4. RESULTADOS

Con base en la Estructura para la descripción del control establecida por la Oficina Asesora de Planeación – OAP y señalada en la Metodología para la Administración del Riesgo, para una muestra de 806 (entre instituciones educativas, direcciones locales y dependencias) con 79 controles distribuidos según la asignación para la Evaluación a la Gestión por Dependencias y tomada de los mapas de riesgos definidos en los 3 niveles de la Entidad, el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno - OCI realizó las siguientes validaciones:

4.1. Descripción de controles.

En la Metodología para la Administración del Riesgo se propone la siguiente estructura mínima para la descripción de los controles:

Imagen No 1. Estructura para la descripción del control.

Para una adecuada redacción del control se propone una estructura que facilita entender su tipología y otros atributos para su valoración. La estructura es la siguiente:
• Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad • Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. • Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control.

Fuente. • 01-MG-003. Metodología para la Administración del Riesgo, versión 2

Se evidenció que los controles evaluados cuentan con responsable, acción y complemento definido, sin embargo; se observaron controles con responsable cargos como Auxiliar Administrativo o Técnico Operativo, para los cuales se recomienda reevaluar dicha asignación a cargos con mayor nivel de responsabilidad.

Así mismo, se observaron controles en los que en su definición se detallan actividades y no acciones de control, lo que puede afectar la efectividad de los mismos.

4.2. Tipología de controles.

Imagen No 2. Tipos de controles.

• Control preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. • Control detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. • Control correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. Así mismo, de acuerdo con la forma como se ejecutan tenemos: • Control manual: controles que son ejecutados por personas. • Control automático: son ejecutados por un sistema.
--

Fuente. • 01-MG-003. Metodología para la Administración del Riesgo, versión 2

Se identificó en los mapas de riesgos, controles de tipo preventivo, detectivo y correctivo; distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Cantidad de controles por tipo.

Tipo control	Cantidad	%
Preventivo	50	63%
Detectivo	18	23%
Correctivo	11	14%
Total	79	100%

Fuente. Mapas de riesgos SED, año 2024 reportados por la OAP.

El equipo de seguimiento identificó 7 controles asignados a diferentes colegios, localidades y dependencias, para los cuales según la validación, el tipo de control difiere y se recomienda que sean reevaluados. (Ver anexo 1).

4.3. Implementación de controles.

Imagen 3. Implementación de controles.

Implementación	Automático	Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.
	Manual	Controles que son ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano

Fuente. • 01-MG-003. Metodología para la Administración del Riesgo, versión 2



En la muestra seleccionada objeto de la validación, se observó que la totalidad de los controles (79) son de implementación manual, por lo que la SED se puede ver expuesta a fallas en la ejecución de los controles y a la materialización de los riesgos.



Por otra parte, se evaluaron otros criterios como fuentes de información, desviaciones y ejecución de los controles, encontrándose lo siguiente:

- Fuente de informe.

Se observaron casos en los que el diseño o descripción del control no especifica la fuente de información a utilizar en la ejecución del mismo.

- Desviación.

Se observaron casos en los que el diseño o descripción del control no define las desviaciones que se pueden identificar y las acciones a tomar.

- Ejecución.

Observación No.1. Se evidenció incumplimiento de la Política de Operación No 13 de la Metodología para la Administración del Riesgo, que señala: *“La primera línea de defensa (Líderes de Proceso, Directores Locales de Educación, Rectores), debe realizar todos los seguimientos programados a los controles, así como contar con las evidencias organizadas que soporten el desarrollo de éstos dentro de los tiempos y términos establecidos”*, teniendo en cuenta que se observó debilidades en la visualización de las evidencias de ejecución de los controles que contienen más de 1 enlace en los soportes, al generarse error de acceso o solicitud de acceso, imposibilitando el adecuado seguimiento y evaluación de los controles.

5. RECOMENDACIONES

- Realizar una revisión de los controles en los que en su definición se detallan actividades y no acciones de control, con el fin de asegurar una mayor efectividad de los controles.
- Implementar en los 3 niveles de la Entidad, estrategias y técnicas que faciliten e incrementen la implementación de controles pasando de manera manual a automática.
- Evaluar la inclusión en la descripción de los controles, el reporte de desviaciones identificadas en la ejecución de los mismos, en espacios o instancias en los que participe la Alta Dirección, para asegurar una adecuada toma de decisiones
- Implementar mecanismos efectivos que aseguren el adecuado resguardo y visualización de la totalidad de las evidencias de ejecución de los controles.
- Evaluar la inclusión o asegurar en el diseño de los controles el uso de criterios como fuentes de información y desviaciones, con los que la SED puede incrementar la solidez de los controles y mitigar los impactos de los riesgos identificados en caso de materializarse.
- Fortalecer el equipo de trabajo que desde la Oficina Asesora de Planeación lidera el seguimiento a la gestión de riesgos en la Entidad, con el fin de asegurar la adecuada implementación de la metodología de riesgos establecida para la SED.
- Realizar una revisión completa del documento 01-MG-003. Metodología para la Administración del Riesgo, asegurando que se reference la versión 6 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 del Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta que se observó la referencia de la versión 5 en algunos apartes del documento.



- Se recomienda evaluar la posibilidad de incrementar la frecuencia del reporte de ejecución y seguimiento a los controles de manera trimestral, para asegurar una mejor gestión de los riesgos.

6. FIRMAS

Elaborado por

PABLO EDUARDO GAMBOA TORRES
Contratista Oficina de Control Interno

Revisado por

MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ HENAO
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobado por

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos.

Anexo 1. Tipo de control Mapa de riesgo vs Tipo de control (según evaluación).

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
Correctivo	Detectivo	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	VI.III Acceso y Permanencia Escolar	Posibilidad de afectación reputacional por Inadecuada prestación del servicio educativo o administrativo debido a la falta, pérdida o daño de la dotación	Profesional responsable de los temas de inventarios y de seguros de la Dirección de Dotaciones Escolares	Con base en la solicitud recibida da inicio al trámite correspondiente con el fin de que se gestione el cubrimiento de la dotación faltante, dejando registro en la base de datos de seguros y/o control de inventarios.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO EL CORTIJO - VIANEY (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.



Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO LA FELICIDAD (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.
		COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	Jefe de la Oficina de Personal	Gestiona el cubrimiento del personal faltante para cubrir novedades administrativas que superan los 15 días de ausencia, a través del aplicativo para selección de docentes provisionales con el fin de suplir la necesidad de la continuidad a la prestación del servicio educativo, adicional realiza seguimiento a la expedición de la resolución de nombramiento de docentes provisionales, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de las vacantes en el aplicativo.

Fuente: Mapa de riesgos SED.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
Detectivo	Preventivo	Dirección de Bienestar Estudiantil	VI. ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos por desconocimiento de los procedimientos de la SED y normatividad aplicable a pagos de CPS	Director de Bienestar Estudiantil	Realiza la revisión mensual por parte de los apoyos a la supervisión de los informes de actividades y documentos que dan cumplimiento a los requisitos para la ejecución del contrato, así como la publicación de esta información en los repositorios de contratos de prestación de servicios de la DBE y en SECOP II, posteriormente se remite correo con visto bueno del apoyo a la supervisión para proceder con el pago correspondiente.

Fuente: Mapa de riesgos SED.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
Preventivo	Correctivo	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	XIII. Servicio Integral a la Ciudadanía	Posibilidad de pérdida reputacional por queja, reclamo o inconformidad por parte de la comunidad educativa ante el incumplimiento de los criterios de calidad en las respuestas a las PQRS por debilidades en la gestión administrativa.	DIRECTIVO DOCENTE	Realiza seguimiento a las respuestas dadas a la comunidad educativa y grupos de interés, validando el cumplimiento de los criterios de calidad definidos, con el fin de generar y ejecutar acciones de mejora. Como evidencia se encuentran las revisiones realizadas por la IED y las acciones de mejora que haya lugar.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DOCENTES	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO PALERMO SUR (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO MONTEBELLO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO LA CHUCUA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DOCENTES	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.
		COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	XI. Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada prestación del servicio educativo debido al cubrimiento inoportuno de docentes por situaciones administrativas de los docentes	DIRECTIVO DOCENTE	Gestiona el cubrimiento de las novedades administrativas a través de horas extras o aplicación de guías de acompañamiento pedagógico con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio educativo, como evidencia de lo actuado se dejan los registros de horas extras y guías implementadas en el acompañamiento pedagógico.

Tipo control (según mapa riesgos)	Tipo control (según evaluación equipo auditor)	Colegio / Localidad / Dependencia	Proceso	Riesgo	Responsable de ejecutar el control	Control
		Subsecretaría de Integración Interinstitucional	IX. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Posibilidad de impacto económico y/o reputacional por el incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión debido a retrasos operativos y/o administrativos que no permitan cumplir con el plan de trabajo establecido	Directores(as) de las direcciones de la SII, el(la) jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar y los profesionales que tienen a cargo y/o son gerentes de los proyectos de inversión de la SII (DGECD, DRSEP, DPRI, DRESET, OCE)	Realizan el seguimiento trimestral de los 5 proyectos de inversión de la SII para garantizar al avance de las metas Plan de Desarrollo Distrital y alcanzar los objetivos propuestos; como evidencia de lo actuado se dejan los informes de gestión trimestrales de cada uno de los proyectos de inversión.
		Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones	VIII. EDUCACIÓN INCLUSIVA	Posibilidad de impacto reputacional por deficiencias en la atención de la población y grupos sujetos de especial protección constitucional, debido al insuficiente seguimiento a la implementación de estrategias educativas inclusivas con enfoque diferencial.	Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones y profesionales	Realiza seguimiento a la implementación de las estrategias definidas, con el fin de evaluar el cumplimiento de los lineamientos de atención a las poblaciones y grupos de especial protección constitucional. Evidencia de lo actuado se deja en los informes de gestión y seguimiento del proyecto de inversión. Los informes de gestión y seguimiento definitivos se presentarán trimestre vencido.

Fuente: Mapa de riesgos SED, año 2024.