

Furag



2023

mipg

Reporte de riesgos



Reporte de Riesgos

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	Gestionar el conocimiento del Ministerio y del sector educativo, mediante su identificación, generación, producción o construcción; sistematización o documentación; disposición, difusión y socialización, para generar procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional y sectorial, así como la innovación en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios.



Reporte de Riesgos



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
CAUSAS (Factores Internos y Externos)			RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS
TIPO	FACT OR	CAUSA			
Inter nas	Proc esos	Posible desconocimiento de los procedimientos y los mecanismos existentes y aplicables para proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual del MEN.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de hacer uso del conocimiento institucional para favorecer a un particular.	Corrupción	2. Investigaciones disciplinarias 3. Detrimiento1. Perjuicio, debido a la utilización de información institucional para favorecer a terceros
Inter nas	Proc esos	Intereses subjetivos para no proteger, o proteger como no se debe, derechos de autor			

Reporte de Riesgos



ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			
PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
3 POSIBLE (3)	20 CATASTRÓFICO (20)	60 Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el riesgo



Reporte de Riesgos

NATURALEZA DEL CONTROL	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	USUARIO(S) RESPONSABLE(S)	¿EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL?	¿EL RESPONSABLE TIENE LA AUTORIDAD Y ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL?	¿LA OPORTUNIDAD EN QUE SE EJECUTA EL CONTROL AYUDA A PREVENIR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O A DETECTAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE MANERA OPORTUNA?	¿LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTROL REALMENTE BUSCAN POR SI SOLA PREVENIR O DETECTAR LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR ORIGEN AL RIESGO. EJ.: VERIFICAR, VALIDAR, COTEJAR, COMPARAR, REVISAR, ETC.?	¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL CONTROL ES INFORMACIÓN CONTABLE QUE PERMITA MITIGAR EL RIESGO?	¿LAS OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS IDENTIFICADAS COMO RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL SON INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA?	¿SE DEJA EVIDENCIA O RASTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL QUE PERMITA A CUALQUIER TERCERO CON LA EVIDENCIA LLEGAR A LA MISMA CONCLUSIÓN?	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE POR PARTE DEL RESPONSABLE.	EL CONTROL SE EJECUTA ALGUNAS VECES POR PARTE DEL RESPONSABLE.	EL CONTROL NO SE EJECUTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL
Preventivo	-Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	El supervisor del contrato verifica que el contratista entregue los productos y toda la documentación producida en desarrollo del contrato y ceder los derechos de autor al MEN cuando aplique, de acuerdo con las obligaciones en los contratos celebrados	Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado	15	15	15	15	15	15	10	100	SI	NO	NO	FUERTE	FUERTE(100)
Preventivo	Subdirección de Desarrollo Organizacional	El equipo Directivo, en el marco del Comité de GyD, revisa el informe presentado por Subdirección de Talento Humano, sobre la gestión frente al conflicto de intereses conforme a lo previsto en el protocolo y en la guía adoptada por el Ministerio para tal fin.	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	15	15	15	15	15	15	10	100	SI	NO	NO	FUERTE	FUERTE(100)

Reporte de Riesgos



RIESGO RESIDUAL			
PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
3 POSIBLE (3)	20 CATASTRÓFICO (20)	60 Zona de Riesgo EXTREMA	Reducir el riesgo



Reporte de Riesgos

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

CONTROL	ACCIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ME TA	DEPENDENCIA	PORCENTAJE AVANCE	ESTADO
-El supervisor del contrato verifica que el contratista entregue los productos y toda la documentación producida en desarrollo del contrato y ceder los derechos de autor al MEN cuando aplique, de acuerdo con las obligaciones en los contratos celebrados	Revisión periódica de los insumos a los contratos donde se estipule que el contratista debe entregar toda la documentación producida en desarrollo del contrato o ceder los derechos de autor al MEN, cuando aplique	Contratos con obligaciones de entregar documentación y ceder los derechos de autor al MEN	Karen Lorena Velasquez Vega / Profesional Especializado	Contratos con obligaciones sobre total contratos por 100	2/01/2023	29/12/2023	100	-Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	30%	En curso
-El equipo Directivo, en el marco del Comité de GyD, revisa el informe presentado por Subdirección de Talento Humano, sobre la gestión frente al conflicto de interés conforme a lo previsto en el protocolo y en la guía adoptada por el Ministerio para tal fin.	Impulsar la inscripción y aprobación del 25% de los colaboradores, en los siguientes programas de aprendizaje organizacional de la Escuela Coportativa: 1. Sistema de Gestión Antisoborno, 2. Negociación, 3. Diseño de experiencias de servicio y 4. Accesibilidad web	Informe de seguimiento de realización de cursos de acuerdo con la circular	Maura Yuliana Ramirez Goez / Contratista	No de servidores de planta y contratista egresados en los cursos definidos en la circular sobre No de servidores de planta y contratista que requerían realizar los cursos según la circular	1/05/2023	28/12/2023	25	-Subdirección de Desarrollo Organizacional	0%	En curso

Reporte de Riesgos

PLAN DE CONTINGENCIA	DEPENDENCIA
Iniciar la investigación disciplinaria, fiscal o remitir a las instancias correspondientes para el proceso penal.	-Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías -Subdirección de Desarrollo Organizacional



GRACIAS



@Mineduccion



@Mineduccion



@mineduccioncol



@MinisteriodeEducaciónNacional



@MinisteriodeEducaciónNacional