

 Gobernación del Tolima NIT: 800.113.672-7 Secretaría de Planeación y TIC Despacho	 Soluciones que transforman	MAP-MC-003 Mapa de Riesgos- PS																
Objetivo: Propiciar el ingreso y permanencia de la comunidad tolimense al sistema educativo oficial, en los niveles de educación pre-escolar, básica y media, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones educativas, con altos índices de calidad, cobertura, permanencia y eficiencia.																		
PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO																		
Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte de la Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
						Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel						
Procesos de Misionales - Prestación del Servicio Educativo - PS	Inadecuada planeación contractual - Direccion de cultura	Un proceso inicia con la fase pre- contractual que encierra la planeacion (estudio previos, Estudios del sector, siaff ...) para posteriormente realizar la solicitud del certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestion	No se cuenta habilitado para la direccion de cultura la plataforma SIAFF independiente para realizar Consultas y Contratación,	Tardanza en los procesos de contratación y Consulta	3	4	alto	La Dirección de Cultura gestionara ante el comité directivo la solicitud de autonomia y/o clave para el manejo de la Plataforma SIAFF; para que los procesos de la Direccion sean agiles y precisos.	3	3	Alto	Reducir el riesgo y evitar la materialización del riesgo	Documento de solicitud de gestión y Acta del Comité Directivo	Directos de Cultura - Comité Directivo de SECD TOLIMA	Mensual	2019-12-01	2020-12-31
	Instalaciones fisicas inadecuadas	La Entidad no brinda las garantias necesarias sobre seguridad y salud en el trabajo, ya que los bienes muebles e inmuebles no estan en codiciones optimas para su uso, que no genera el bienestar suficiente para el desarrollo de las actividades diarias de la Dirección, ademas que La Dirección de Cultura no esta ubicada en el edificio de la Gobernación del Tolima, por el contrario esta situada en el piso 3 del Teatro Tolima, es decir se cuenta separada de las demas dependencias	Gestion	Deficiente espacio fisico para laboral	Disminución en la capacidad laboral y atencion eficiente.	2	3	moderado										
				Planeacion inadecuada de los recursos economicos y diseño de la estructura fisica de la entidad.														
				Mobiliario deficiente (sillas, mesas, computadores, pisos, entre otros)														
				Falta de destnacion de recursos especificos para la Direccion de cultura														
				Riesgos Laborales														
	indisponibilidad de los servicios TI (Tecnologias de la Información	La operación de las diferentes areas de la secretaria de educación se puede ver afectada por la reduccion o ausencia total de los servicios TI (INTERNET, IMPRESIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ENERGIA, CORREOS ELECTRONICOS, ENTRE OTROS), la Direccion de Cultura actualmente depende de una conexión remota de Sistmeas de la Gobernación del Tolima	Seguridad Digital	Los equipos (computadores, escaners, entres otros) no son lo suficientemente eficientes para el funcionamiento de la Dirección de cultura	Disminución en la capacidad laboral y atencion eficiente	4	3	Extremo	El director de la Direccion de Cultura gestionara y expondra la necesidad del riesgo de indisponibilidad de los servicios TI, ante el Comitè Directivo de SECD TOLIMA, para que autoricen la Contratación Directa del servicio de Internet de alta capacidad y mejoramiento de la Red Interna, tanto en WIFI como en línea, de la Direccion la cual queda en otro bloque fuera del edificio principal de la Gobernación	3	3	Alto	Reducir el riesgo y evitar la materialización del riesgo	Documento de solicitud de gestión del tema en específico y Acta del Comité Directivo	Secretario de Educación y Cultura.	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
				Internet poco eficiente en la Direccion de Cultura														
				Daños fisicos en el datacenter y cuartos de cableados														
				Mala manipulación de elementos tecnologicos.														
				Ataques informaticos.														
					Falta de participacion de un grupo interdisciplinario	Detrimiento Patrimonial				La Secretaria de Educación y Cultura, desarrollara jornadas en las que se concientice y profundice en la importancia de una adecuada planeación de la SECD,					Responsable del			
					Desconocer aspectos legales y acciones anteriores	Descordinación de actividades y ajustes innesarios al sistema organizativo operante												

	Deficiencia en la planeación estratégica del Proceso	Un ambiente inadecuado en la planeacion estrategica genera inconvenientes en el desenvolvimiento organizativo de la SECD	Gestion	Personal sin las competencias adecuadas	La delegación de funciones y limitar el desarrollo institucional	4	3	Extremo	Ademas fortalecera la implementación de los procesos estratégicos con personal idoneo y suficiente el tema pre-contractual y post contractual.	3	3	Alto	Asumir la probabilidad y el impacto del riesgo	Estudios previos y contratos con el lleno de requisitos.	proceso Educativo y el Comité Directivo de la SECD	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
	Peculado	Cuando un servidor público se apropia, usa o permite el uso indebido de recursos del Estado, para su propio provecho o el de un tercero	Corrupción	Desconocimiento de la ley	Sanciones penales, ficcales y Disciplinarias	5	2	Extremo	La Secretaria de Educación y Cultura por medio de sus directivos definira las estrategias en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se le dara tratamiento y aplicabilidad; tambien realizara un seguimiento y revisión jurídica de todos los Actos administrativos que se generan en la SECD, por parte del área competente, en aras de garantizar lo anterior se denunciara aquellos actos de corrupción que se presenten al interior de la Secretaria.	4	2	Alto	Asumir la probabilidad y el impacto del riesgo	Formulación y Seguimiento al PAAC 2019-2020	Comité de Directivo de la SECD Responsables del proceso	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
				Baja formación en etica y valores	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional													
				Bajo nivel de motivación e incentivos														
	Prevaricato	Emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la Ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que corresponden a las funciones del Servidor Público.		Controles inadecuados	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador													
	Debilidad en la ejecución de la interventoria y supervisión de contratos	La debilidad en el ejercicio de la interventoria y la supervisión de contratos, genera incumplimientos y/o retrasos en su ejecución, así como la recepción de bienes y servicios sin cumplir la totalidad de los requisitos exigidos por la contratación.	Gestion	Personal encargado de la supervisión e interventoría, sin la competencia idónea para el desarrollo de las actividades.	Debilidad en los controles y seguimientos a los contratos	3	4	alto	Fortalecer el proceso de difusión, socialización y publicación del manual de contratación a todos los funcionarios de la SECD. Cumplir por parte de los ordenadores del gasto, las orientaciones definidas en el Manual de Funciones, en donde no se pueden asignar a cargos del nivel técnico o asistencial como supervisores de contratos. Capacitación permanente para el equipo de supervisores de contratos de la SECD Contratar el personal para el desarrollo de las supervisiones de manera oportuna en tiempo y cantidad. contar con apoyo jurídico dentro de la ejecucion de los contratos, indicando en minutas supervisores de tipo jurídico.	3	3	Alto	Asumir la probabilidad y el impacto del riesgo	Actas de asistencia para el seguimiento Contractual	Comité Directivo Responsables del proceso	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
				Falta de claridad en las funciones a desarrollar como supervisor o interventor	Apertura de procesos disciplinarios													
				Demora en la contratación del personal por prestación de servicios para ejercer la supervisión.	Retrasos en la ejecución de los proyectos por la inoportuna toma de desiciones													
				Poco personal de planta y de contrato para la realización de actividades de supervision en sitio de la ejecución de proyectos														
	Ausencia de politicas de seguridad y privacidad de la informacion	No existe un liderazgo visible para la definicion, construcción e implementación de las politicas de seguridad y privacidad de la información	Seguridad Digital	Desconocimiento de la normatividad vigente por la alta dirección	Sanciones por incumplimiento a los plazos establecidos.	4	4	Extremo	L secretria de Educacion desarrollara: - Diagnostico del modelo de seguridad y privacidad de la información - Definición del gobierno de la información que incluye las políticas de seguridad, roles y responsabilidades -Definición de activos de información y riesgos de seguridad de la información. -Sensibilización y transferencia de conocimiento - Gestión de indicadores -Herramienta para el registro de activos de la información	3	2	Moderad						
				Falta de una adecuada articulación en el trabajo de las diferentes áreas de sistemas de la Administración Central Departamental	No existe una estructura organizacional donde se definan roles de seguridad de la información													
				1.Daño y deterioro en las instalaciones electricas del edificio en general.	. Daño de equipos tecnologicos.				1. la Secretaria de Educacion debe gestionar con la Secretaria Administrativa un proyecto de mejoramiento de la infraestructura electrica que soporta los procesos tecnologicos de la Entidad.					1. Oficio de solicitud a la S. administrativa.				

	Perdida, acceso no autorizado y modificación de la Información	Ausencia de controles de seguridad de la información, daños físicos y lógicos en la infraestructura del hardware y software de la Entidad podría ocasionar pérdida de información almacenada en servidores internos.	Seguridad Digital	2. No cumplimiento con las normas técnicas para la instalación del sistema eléctrico.	2.afectacion de la red de datos y los sistemas de información,	3	4	Extremo	2.La Secretaria de Educación debe Implimentar del sistema de gestipon de seguridad de la información cumpliendo con la normativa exigida por MINTIC	3	3	Alto	reducir	2. Contrato de Consultoria Especializada en Seguridad y Privacidad de la Información.	1. Secretaria Administrativa - Scretaria de Educación. 2-3 y 4. Secretaria de Educación.	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
				3.Obsolescencia de la subestacion electrica del edificio.	3. afectacion de la prestación del servicio educativo.				3. La secretaria de Educación debe implementar un sistema de gestion de continuidad de negocios y recuperación ante desastres.					3. Requerimiento a la alta dirección.				
				4.Ausencia de controles de seguridad de la información	4. Quejas por parte de la ciudadanía				4. Modernización y migración tecnologica									
	Indisponibilidad de los servicios TI (Tecnologias de la Información	la operación de las diferentes areas de la secretaria de educación se puede ver afectada por la reduccion o ausencia total de los servicios TI (INTERNET, IMPRESIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ENERGIA, CORREOS ELECTRONICOS, ENTRE OTROS)	Seguridad Digital	1. Daños físicos en el datacenter y cuartos de cableados 2. Ataques informaticos. 3. Mala manipulación de elementos tecnologicos. 4. Falta de asignación de recursos financieros que permitan fortalecer el procesos de servicio tecnologico	1. Ausencia de servicios tecnologicos que soportan los procesos misionales y de apoy de la Entidad. 2. Disminución en la capacidad laboral y atencion a la comunidad educativa.	4	3	Extremo	La secretaria de Educación gestionara con la alta gerencia la asignación de recursos que permita el fortalecimiento y modernización tecnologica. La secretaria de educacion realizar una evaluación que permita la migración de servicios criticos tecnologicos a la nube.	3	3	Alto	reducir	1, Requerimiento a la alta dirección. 2.Documento soporte de la evaluacion de la migración de los servicios	1.Secretaria de Educación	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
	Falta de articulación de la Dirección financiera de Tesorería con el área financiera de la SED TOLIMA	serviva que permita la adecuada articulación	Gestión	1. La información financiera de la Secretaria de Educación es manejada en la Dirección de Tesorería por un Contratista. 2. El contratista tiene cúmulo de trabajo, lo que imposibilita una articulación adecuada.		4	3	Extremo	El area financiera de la SED TOLIMA, por medio de sus directivos solicitara a la Secretaria de Hacen da de la Entidad, la asignación de una persona exclusiva para el manejo de los recursos financieros de la Secretaria de Educación, para agilizar los tramites pertinentes.	3	3	Alto	Reducir el riesgo y evitar la materialización del riesgo	Oficio de requerimiento a Secretaria de Hacienda	Secretario de Educación y Cultura y Secretaria de Hcienda	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
	Problemas de orden público que impidan la realización de las actividades en las IE.	Está representado por la carencia de tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico	Gestión	No hay continuidad en la ejecución de programas y proyectos estratégicos.	Incumplimiento de las metas del proceso Los planes programas y proyectos identificados, no reflejan las necesidades de la comunidad	3	4	Alto	La SED TOLIMA, mantendra y reforzara el esquema de seguridad desarrollado para los desplazamientos de los representantes de la SECD, así como para la custodia de las instalaciones, por parte de la Policía Nacional y el equipo de vigilancia privada contratado, de igual manera se realizara seguimiento a la estrategia de comunicaciones definidas en el Plan Estratégico de Comunicación y se definiran nuevas estrategias en el Comité de Seguridad	2	4	Alto	Reducir el riesgo y evitar la materialización del riesgo	Documento donde indique No. De acciones de mejora planteadas al proceso y Actas del Comité Directivo	Responsable del proceso Comité Directivo	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
	Excesivo tiempo de ejecución	Mayor tiempo del previsto en el desarrollo de las actividades propias del proceso	Gestión	Alta carga laboral.	Bajos niveles de eficiencia en el servicio	4	4	Extremo	SED TOLIMA, debera realizar un estudio de carga laboral y de acuerdo al resultado diseñar una estrategia para el mejoramiento continuo de los procesos, en particular de los misionales. Revisión de las fichas técnicas de los trámites de la SECD, para determinar cuellos de botella. Iniciar proceso de racionalización y automatización de los trámites	3	3	Alto	Reducir el riesgo y evitar la materialización del riesgo	No. De acciones de mejora planteadas a los procesos. % de actualización de los trámites de la SECD No. De trámites racionalizados y/o automatizados	Responsables del proceso. Equipo coordinador del cumplimiento de la estrategia antitrámites	Mensual	01/12/2019	31/12/2020
					* Afecta la confianza del usuario.													
					* La credibilidad en la SECD.													
				Ausentismo laboral	* Crea Incertidumbre en los usuarios.													
					* Corrupción													
					* Amenaza el clima laboral.	4	4	Extremo		3	3					Mensual	01/12/2019	31/12/2020

Tipo de activo