

	Riesgo y/o Oportunidad Asociada	R/O	Fuentes de Riesgo y Oportunidades	Causas	Consecuencias Potenciales	Controles Actuales	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Nivel del Riesgo	Calificación del Riesgo
Direccionamiento Estratégico	Proyección estratégica a mediano plazo	Riesgo	Comprensión de la organización y su contexto	Actualización de la planeación y directrices estratégicas abarcando aspectos de orden internacional y local	No aplicación Falta de comprensión	Difusión del plan estratégico y directrices. Planeación con actividades y metas claras	2	4	32%	Tolerable
		Oportunidad	Comprensión de la organización y su contexto		Proyección y buena imagen institucional Cumplir con los retos para la educación y sostenibilidad					
	Poco acompañamiento de algunas familias en el proceso formativo	Riesgo	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Cultura de las familias Disponibilidad de tiempo	Desconocimiento del proceso formativo Falta de apoyo para la formación de los estudiantes	Escuela de padres Medios de comunicación de la IE	4	4	64%	No Tolerable
Ciudadanía y Civilidad	Riesgo sicosocial de los estudiantes para convivir y/o situación salud mental	Riesgo	Comprensión de la organización y su contexto	Situaciones convivenciales y reportes del municipio sobre salud mental	Dificultades convivenciales Poca tolerancia Baja autoestima	Acompañamiento de la sico-orientadora Acompañamiento de psicólogas asignadas por SEMI Proyecto de vida	4	4	64%	No Tolerable
	Aumento de ofrecimiento de sustancias psicoactivas en el medio externo	Riesgo	Comprensión de la organización y su contexto	El contexto de ciudad y de las bandas delincuenciales	Dificultades convivenciales Estudiantes que pueden cambiar su proyecto de vida Generación de violencia		4	4	64%	No Tolerable
	Presión social - Redes sociales	Riesgo	Comprensión de la organización y su contexto	La autoestima Le manejo responsable de la información El respeto por el otro La accesibilidad a la información	Agerisiones Ambiente escolar inadecuado Dificultades legales Salud mental de los estudiantes	Acompañamiento de la sico-orientadora Acompañamiento de psicólogas asignadas por SEMI Desarrollo de la asignatura de ética y ciencias sociales Proyecto de convivencia	4	4	64%	No Tolerable
Diseño v Prácticas	Rotación de docentes desde SEMI	Riesgo	Metodologías de trabajo	Entrega de docentes por cierre de plazas. No adaptación a las políticas y exigencias institucionales.	El no alcance del modelo pedagógico	Inducción acompañamiento	3	4	48%	No Tolerable
	Estrategias pedagógicas innovadoras	Oportunidad	Calidad en la prestación del servicio		Motivación de estudiantes Dinamización de clases	Seguimiento a docentes trazabilidad				

Intervención de los Riesgos	Valoración de las Oportunidades	Riesgos/Oportunidades	Fecha de identificación	Acciones	Responsables	Seguimiento	Fecha	Eficacia
Requiere fortalecer controles.		Reducir	Marzo 2023	Difusión de las directrices estratégica Actualización de la información del horizonte en medios públicos	Equipo directivo	Junio 20 de 2023 A comienzos del año 2023 en la inducción se realizó la difusión de los cambios		
	Ventaja Competitiva	Multiplicar	Marzo 2023	Plan de acción con proceso que intervenga claro Metas definidas Seguimiento periódico (en lo posible semestral) Alineación con el PMI Comunicación a las PI y otros beneficiarios de los avances Ajustes al plan en forma oportuna según el seguimiento	Equipo directivo	En la página institucional se actualizó la información EL PMI y la planeación están alineadas con sus respectivos indicadores En el boletín lucesitas, en la inducción a estudiantes y en la asamblea se ha difundido la planeación y horizonte		
Requiere acciones de tratamiento.		Reducir	Marzo 2023	Escuelas de padres por grupos de interés Citaciones Comunicación por medios institucionales Establecer compromisos con las partes Evaluar y Ajustar	Rector Coordinadores	Junio 20 de 2023 La escuela de padres cuenta con un documento de planeación y en este se tiene en cuenta el contexto y las dinámicas para planearlas Se realiza citación a los padres de familia en horarios que faciliten la asistencia Se tiene establecido horarios de atención a padres de familia para que se puedan acercar a la IE La comunicación se ha formalizado por el correo, página web y redes sociales Con el manual de convivencia, matrícula se establecen los compromisos Con las familias y estudiantes se realizan acuerdos para mejorar la convivencia		
Requiere acciones de tratamiento.		Reducir	14/04/2023	Identificar estudiantes que presente síntomas de salud mental Brindar capacitación a los docentes sobre primeros auxilios psicológicos Remisión de casos a docente orientadora Aprovechar el acompañamiento de Psicólogas suministradas por UAI y secretaria de familia	Líder de ciudadanía Orientador Escolar			
Requiere fortalecer controles.		Reducir	14/04/2023	Identificación de posibles casos Orientación por entes externos sobre el consumo de SPA Lúdicas para fortalecer toma de decisiones Orientaciones de grupo	Líder de ciudadanía civilidad Orientador escolar Líder proyecto SPA	14 de abril 2023 Acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia para orientar en consecuencias y toma de decisiones		
Requiere fortalecer controles.		Reducir	15/04/2023	Caracterización del problema Plan de acción con incidencia en el ser desde toda la prouesta pedagógica con énfasis en el respeto Política de inclusión difundida y con acciones para lograr el propósito Desarrollo del proyecto de convivencia Aprovechar la oferta municipal para apoyo con orientación escolar Monitorear si hay denuncias de posibles casos en manejo de redes sociales Evaluar las acciones	Líder de ciudadanía civilidad Orientador escolar Líder proyecto SPA			
Requiere fortalecer controles.		Aceptar	30/03/2023	Inducción Acompañamiento Instrucciones Claras	Lider Diseño y prácticas pedagógicas			
	Mejores Prácticas	Continuar	30/03/2023	Seguimiento a la metodología y didáctica pedagógica	Lider Diseño y prácticas pedagógicas			

	Mejoramiento de la Calidad	Multiplicar	30/03/2023	Las acciones realizar se llevaran a cabo a partir de la planeacion estrategica institucional	Lider Diseño y practicas pedagogicas		
	Mejoramiento de la Calidad	Continuar	30/03/20230	Se hace hace seguimiento a partir de la planeacion y ejecucion del area de etica	Lider Diseño y practicas pedagogicas		
Requiere fortalecer controles.		Reducir	Abril 17 2023	Con el proceso de disenio determinar las necesidades tecnologicas institucionales Hacer inventario de estado de los equipos y mirar si cumplen NO. Solicitar apoyo de mesa de ayuda Informar al Rector para solicitar apoyo de secretaria.	Lider proceso administrativo		
Requiere fortalecer controles.		Reducir	30/03/2023	-Entrega de información de las directrices y políticas una vez se muestre el interes por el padre de familia para ingresar a la instritución, proceso de preadmisión. - Dejar registro de asistencia a la divulgación a las políticas y directrices institucionales. - Publicación en boletín lucecitas al menos 1 vez al año.	Lider Cobertura Educativa.		
Requiere fortalecer controles.		Reducir	ABRIL 17 de 2023	Acompañamiento en la Revisión de documentación de cada uno de los procesos, para evitar documentos obsoletos.	Líder de Evaluación y Mejoras y facilitadores .		

--	--	--	--	--	--	--	--

