



## CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfonos: 312.825.34.36-304.543.58.99 Email: secretariaelsalado@gmail.com-henryd464@yahoo.es

### ESTUDIOS PREVIOS

(15 de septiembre de 2025)

**ESTUDIOS PREVIOS PARA: PROCESO DE CONTRATACION PARA LA RENOVACION DE LA PLATAFORMA GMA DIGITAL S.A.S** para el **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO** ubicado en la Vereda El Salado –San Antonio de Prado– Medellín y sus Anexos C.E. Astillero, C.E. Montañita, C.E. Potrerito, C.E. Quebrada Larga y C.E. Yarumalito

N.º 4

(Septiembre 15 de 2025)

**DEFINICION DE LA NECESIDAD:** El Centro Educativo El Salado está interesado en renovar la actualización del programa Institucional con el fin de dar continuidad al proceso del archivo digital de la información del Centro Educativo El Salado y sus Anexos, de los estudiantes (información personal, calificaciones y otros) y docentes (información personal, logros, asignaturas, calificaciones y otros) que corresponden al normal funcionamiento y seguridad informática de los Centros Educativos, como se menciona en la descripción del objeto a continuación.

#### DESCRIPCION Y SUSTENTACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

##### OBJETO:

**CONTRATACION PARA LA RENOVACION DE LA PLATAFORMA GMA DIGITAL S.A.S** para el **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO** ubicado en la Vereda El Salado – San Antonio de Prado – Medellín y sus Anexos C.E. Astillero, C.E. Montañita, C.E. Potrerito, C.E. Quebrada Larga y C.E. Yarumalito.

##### 1. Especificaciones técnicas:

Consecutivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción
1	81111806	Renovación del Software ACADEMICO -sistema de información académicopor un año más

**PRESUPUESTO ASIGNADO:** El presupuesto oficial para la adquisición de los bienes tendrá un valor de: **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$ 1.784.000)**. con recursos del SGP.



## CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfonos: 312.825.34.36-304.543.58.99 Email: secretariaelsalado@gmail.com-henryd464@yahoo.es

### **FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

El valor del contrato a suscribir, se ubica en el rango de menor cuantía, según el presupuesto del Centro Educativo, así, procediendo de conformidad con el numeral quinto del artículo tercero de la ley 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012 y demás normas que lo complementan, en la justificación de factores de selección permiten identificar al Centro Educativo que la modalidad de contratación que aplica para la determinación de la oferta más favorable para el cumplimiento de la necesidad objeto del presente proceso es selección abreviada.

### **CRITERIOS DE SELECCIÓN**

La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y la capacidad financiera para la ejecución del trabajo serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.

Para la verificación de los requisitos habilitantes, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales mínimos establecidos en la invitación pública y el cumplimiento en la presentación de los documentos y acreditaciones exigidas, su incumplimiento implicará la no clasificación para la evaluación de las propuestas.

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con todos los artículos y las especificaciones técnicas que en ellos se describen.

Nº	FACTOR DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	PUNTAJE
1	Calificación económica (Menor precio).	30%
2	Calidad.	50%
3	Detalles técnicos e idoneidad.	20%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Atentamente,

**HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA**

C.C 15.506.023 de Copacabana

Director

Centro Educativo El Salado

Núcleo Desarrollo Educativo 937

Celular: 3128253436

## ANEXO 1 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

1. GESTIÓN DIRECTIVA							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Baja ejecución de los Proyectos Institucionales	Riesgo Estratégico	Información necesaria para fortalecer los proyectos, incompleta o a destiempo Incumplimiento de los productos y/o baja ejecución presupuestal en los proyectos de inversión	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el CE.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Acompañamiento por parte de consejo académico, la rectoría o la coordinación, desarrollo del proyecto entre pares.
Afectación en la calidad de la información institucional	Riesgo de Imagen o de buen nombre	La información que se suministra para: cupos y comunicación institucional para medios de difusión no es clara, oportuna, completa, consistente, objetiva y/o veraz, por parte del CE La información que se suministra para los entes de control, gestión documental y comunicación institucional no es clara, oportuna, completa, consistente, objetiva y/o veraz, por parte de las responsables	<b>Improbable:</b> El evento puede ocurrir en algún momento. No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre el CE..	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Revisión permanente de los cronogramas institucionales. Manejo del cuaderno de comunicámonos. Actualización permanente del sitio web.
Pérdida de la información institucional	Riesgo Estratégico	Criminalidad Sucesos de origen físico y/o ambiental No aplicación de la Ley de archivos	<b>Improbable:</b> El evento puede ocurrir en algún momento. No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Registrar la información en plataformas virtuales en la nube y con dispositivos externos que permitan guardar la información de manera segura.
Inadecuada asesoría jurídica	Riesgo Operativo	Falta de seguimiento oportuno a los procesos jurídicos Alto volumen operativo- Desactualización normativa	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE.	<b>Moderado</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Acudir a la asesoría jurídica de la secretaría de Educación. Contratar un asesor jurídico externo para situaciones que se puedan suscitar.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Cantidad de matrícula inferior a la esperada	Riesgo Financiero	Insuficiente solicitud de cupos Insatisfacción de la comunidad	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE.	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Registro permanente en el SIMAT. Control de asistencia diaria en Google Drive. Reporte al núcleo educativo de los cupos libres.
Manejo inadecuado de la imagen Institucional	Riesgo Estratégico	Manejo inadecuado de una situación frente a los medios de comunicación - Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas institucionales en materia de imagen Institucional	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la Institución.	Moderado	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	No Aplica
Abuso de autoridad: Ejercer presiones indebidas sobre el equipo de colaboradores para obtener beneficios personales o menoscabar su dignidad.	Riesgo de Corrupción	Concentración legal y reglamentaria de facultades y poderes en los directivos, docentes u otros funcionarios.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales. No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría graves consecuencias o efectos sobre el CE.	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	La rectoría y la coordinación reportarán explícitamente en sus informes semestrales de PQRS algunas en particular podrían estar causadas por "Abuso de autoridad" para que la Alta Dirección y/o el Comité de Convivencia, tomen las medidas pertinentes.

**2. GESTION ACADEMICA**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Incumplimiento por parte de los Docentes	Riesgo Operativo	Desconocimiento o desatención del reglamento y/o lineamientos Institucionales. Inadecuado seguimiento y acompañamiento a los profesores Abuso de autoridad	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre el CE.	Moderado	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	La rectoría y coordinación realizan visitas de aula, verificación permanente de entrega de evidencias, planes de mejora, los cuales son formalizados en el Consejo Académico, acompañamiento del equipo psicosocial y reporte en la evaluación de desempeño por incumplimiento.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Disminución en la tasa de permanencia y Asistencia	Riesgo Estratégico	Inadecuadas estrategias académicas y de retención Bajo rendimiento académico Reducción en los ingresos por sistema general de participación por menor número de estudiantes.	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría alto impacto o efectos sobre el CE.	<b>Alto</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	La Rectoría y el consejo académico analizan los indicadores y datos reportados por las comisiones de evaluación para determinar el incremento o disminución de la permanencia como herramienta de control de las acciones desarrolladas y para tomar decisiones sobre acciones de mejora.
Fraude o falsedad en documento	Riesgo de Corrupción	Débiles controles Desconocimiento de la norma Intereses personales	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría mediana consecuencia o efectos sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Una vez detectado un acto de fraude o falsedad en documento, se reporta al consejo directivo y al comité escolar de convivencia y se procede con el proceso disciplinario establecido en el Manual de Convivencia Escolar.
Insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los docentes	Riesgo Operativo	Falta fortalecer el análisis de las necesidades de formación. Falta análisis del instrumento de evaluación por parte de los docentes	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	<b>Moderado</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Capacitación permanente a los docentes.

#### 4. GESTIÓN COMUNIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Poca participación de la comunidad educativa en las actividades programadas	Riesgo Operativo	Insuficiente divulgación de los eventos Programación inadecuada de las actividades en términos de horarios, diversidad y satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa.	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, tendría consecuencia o efectos mínimos sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	No Aplica

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento.	Riesgo Operativo	Falta de motivación, recursos o de sentido de pertenencia del egresado Insuficiente disponibilidad de recursos, acorde al crecimiento de la población de egresados y la oferta de actividades por parte de la institución.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, Tendría consecuencia o efecto mínimos sobre el CE.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Celebración del día del egresado. Información permanente utilizando diferentes redes sociales.
Insatisfacción por parte de la comunidad educativa.	Riesgo Operativo	Errores presentados en los procesos de atención a los estudiantes en clase, falta de didácticas activas, problemas en la evaluación y en la comunicación con los estudiantes y las familias.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). Se ha presentado al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría Alto impacto o efecto sobre el CE.	<b>Moderado</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Capacitación permanente a los docentes Recepción y atención oportuna a PQR
<b>Utilización indebida de información oficial privilegiada</b> La cual establece relaciones que implican la confidencialidad de información, con empresas, instituciones educativas, entes gubernamentales y con personas naturales; originándose posibilidades de caer en este riesgo.	Riesgo de Corrupción	Uso indebido de la información reservada relacionada con procesos de seguimiento y otros. Uso indebido de la información reservada originada por la relación con las empresas y/u organizaciónes sociales. Suministro de información de contacto de las bases de datos, protegidos por la ley.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría mediana consecuencia o efecto sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Permanente se revisan los procesos de atención considerando con especial atención criterios de seguimiento y control para protección de la información privilegiada, haciendo los ajustes pertinentes.

**4. GESTIÓN FINANCIERA**

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Celebración indebida de Contratos	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de requisitos legales en las etapas de planeación, selección y contratación (faltante o falsedad en documentos, incompatibilidades e inhabilidades, errores en elaboración de Estudios Previos, de Mercado, Garantías, Especificaciones técnicas o condiciones del servicio, entre otros). Conducta inapropiada por parte de los funcionarios y/o contratistas, que se interesen en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato. Desconocimiento de la normatividad	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE.	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	El Contador (a) y el Tesorero (a) están revisando de manera permanente la documentación necesaria para el proceso contractual. El consejo Directivo audita y hace seguimiento a los contratos. La secretaría de educación realiza controles permanentes al tema de contratación. Se utiliza el SECOP II como plataforma de contratación para garantizar la transparencia. Actualización permanente en legislación y normatividad en el tema contractual. Sensibilización y motivación al contralor escolar y su equipo para vigilar la correcta ejecución de los contratos.
Alteración o no ejecución de contratos	Riesgo de Cumplimiento	Eventos durante la etapa de ejecución que generen incumplimiento en las obligaciones del contrato (fluctuaciones de precios, cambios normativos, demoras en el cumplimiento del objeto contractual, daños a terceros, entre otras) Debilidad en la Supervisión y/o interventoría de contratos.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Publicación oportuna y estricta de los procesos contractuales en los medios disponibles para ser conocidos por la comunidad como: cartelera institucional, Sitio web y SECOP.
Déficit Celebración indebida de contratos	Riesgo Financiero	Deficiencia en los controles de los recursos financieros por parte de la secretaría de educación Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de gestionar los recursos financieros.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE..	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Aplicación de la normatividad vigente.
Incumplimiento en la ejecución de un contrato por parte de proveedor.	Riesgo de Cumplimiento	Insolvencia económica. Desconocimiento del mercado o falta de experiencia. Desconocimiento de la normatividad vigente.	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, Tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el CE.	<b>Moderado</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la Probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Declaratoria de incumplimiento del contrato.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
<b>Peculado:</b> Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes del CE en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares.	Riesgo de Corrupción	Falta de control del inventario. Falta de control en la ejecución de presupuesto de cada proyecto o aprobado.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Institución.	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Mensualmente se presenta informes financieros al consejo directivo, a la SED y entidades de control. Control de inventarios mensualmente.
Inventario de bienes muebles desactualizado en el aplicativo SAP del Municipio	Riesgo Operativo	Por novedades presentadas en la subsecretaría de bienes muebles de Medellín Distrito a falta de personal y controles por parte de esta entidad	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE	Moderado	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Períodicamente solicitar a la unidad de bienes muebles el informe de inventario actualizado e informar si se presenta alguna anomalía en el mismo.
Falta de ejecución del plan anual de inversión debido a una inadecuada formulación de proyecto, lo que ocasiona incumplimiento de metas propuestas e impacto esperado	Riesgo de Cumplimiento	Por novedades presentadas es necesario re direccionar los recursos en otros proyectos institucionales. Recursos insuficientes para atender las necesidades institucionales.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Seguimiento al POA (Plan Operativo Anual) periódicamente por parte Secretaría de educación. Elaboración y presentación de informes de gestión a diferentes entidades de control.
Inadecuada formulación y manejo del presupuesto Institucional debido a la incertidumbre en el tiempo en el cual se recibirán los recursos girados por el MEN, lo que ocasiona limitación en el logro de los resultados planificados.	Riesgo de Cumplimiento	Los recursos del sistema general de participación llegan a la institución aproximadamente en el cuarto o quinto mes después de iniciar el año escolar.	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE	Moderado	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Informes previos de necesidades para priorizar los recursos de balance.
Pérdida de recursos financieros.	Riesgo Operativo	Falta de controles en firmas electrónicas y físicas	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE...	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Contar al menos con dos firmas electrónicas y físicas. Cambio periódico de contraseñas.
Pérdida de soportes documentales de contabilidad	Riesgo Operativo	Falta de control en el manejo de archivos.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Aplicar la Ley de archivos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Pérdida de títulos valores.	Riesgo Operativo	Errores en el proceso de custodia.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE.	Bajo	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Utilizar dispositivos y medidas de seguridad efectivas.
Falta de software financiero	Riesgo Operativo	No contratación a tiempo por parte de la Secretaría de Educación	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez al año, en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre la Institución al no poder realizar la debida ejecución de los recursos	Alto	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la Probabilidad o el impacto del riesgo (El contrato del software financiero no depende del CE.).	Informar al Consejo Directivo y comunidad educativa
No continuidad del software financiero actual SICOF	Riesgo Operativo	Por cambio del software contratado o actualmente por parte de la Secretaría de Educación	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE.	Alto	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Mantener el archivo impreso de los soportes de contabilidad. Generar los libros de contabilidad de manera trimestral a formato PDF y almacenar en carpeta virtual Generar en carpeta virtual la información tributaria para la correcta presentación de declaraciones, información exógena y certificados a proveedores
Falta de Contador (a) y Tesorero (a).	Riesgo Operativo	No contratación a tiempo por parte de la Secretaría de Educación	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 2 veces al año.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE al no poder realizar la debida ejecución de los recursos	Moderado	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la Probabilidad o el impacto del riesgo (El contrato del personal no depende del CE).	Informar al Consejo Directivo y comunidad educativa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Conciliaciones con errores, no registrados en el software financiero	Riesgo Operativo	<p>La información no se encuentra en línea.</p> <p>Se debe registrar manualmente produciendo reprocesos demoras y riesgo de errores humanos que afectan la rendición de la información.</p> <p>Desgaste del personal dedicado a la labor y que puede realizar otras actividades.</p> <p>Esta información se presenta en estados financieros, un error puede alterar la veracidad de los mismos</p>	<p><b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 2 veces al año, en los últimos 5 años.</p>	<p><b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE</p>	Moderado	<p><b>Aceptar el riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la Probabilidad o el impacto del riesgo.</p> <p>Hacer la conciliación bancaria en el sistema reduce el riesgo de pérdida del recurso.</p>	<p>Informar al Consejo Directivo y comunidad educativa</p>
Transferencias electrónicas para pagos con errores en la información de valores, beneficiarios, fechas o cuentas bancarias de destino	Riesgo Operativo	<p>Falta de autocontrol y posterior revisión de la información consignada para el pago en portal bancario.</p> <p>Detrimiento patrimonial.</p> <p>Perjuicios causados a los beneficiarios clientes o partes interesadas.</p> <p>Investigaciones y sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.</p>	<p><b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.</p>	<p><b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre el CE.</p>	Bajo	<p><b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>	<p>Capacitaciones de transferencia de conocimiento al tesorero (a).</p> <p>Monitoreo de movimientos bancarios en portales y extractos bancarios.</p> <p>Solicitar certificados bancarios no mayor a 3 meses y verificar su correcta inscripción</p> <p>Manejo de dos firmas virtuales</p>
Falta de oportunidad en el registro de los ingresos	Riesgo Operativo	<p>Falta de realizar el registro del recaudo por lo menos semanalmente.</p> <p>Falta de competencia en el personal</p> <p>Entrega de información del recaudo inoportuna por parte de las entidades bancarias</p> <p>Falta de información del recaudo por parte de las dependencias beneficiarias del recaudo</p> <p>Falta de software financiero, por falta de contratación de parte de la Secretaría de Educación</p>	<p><b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 2 veces al año, en los últimos 5 años.</p>	<p><b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el CE</p>	Moderado	<p><b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p>	<p>Revisión de los soportes de ingresos vs portal de la entidad bancaria de manera semanal.</p> <p>Dejar expresado en los registros cuando no se tenga software, por lo tardía en los registros</p>

5. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio	Riesgo Operativo	Deficiencia en la planificación de actividades para la adecuación y conservación de la infraestructura física y/o Tecnológica existente. Ausencia de proyectos para el desarrollo y ampliación de la Infraestructura Física y Tecnológica	<b>Improbable:</b> El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría Alto impacto o efecto sobre el CE.	<b>Moderado</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Sensibilización constante a la comunidad educativa sobre el cuidado de los bienes. Reportes a la Secretaría de Educación de las necesidades en este aspecto y de la necesidad de atención.
Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura del CE	Riesgo Operativo	Vulnerabilidad en materia de seguridad de las instalaciones físicas que resguardan o donde son utilizados los bienes del CE. Conducta inapropiada por parte de personas que tiene acceso y/o uso de los bienes de la Institución	<b>Improbable:</b> El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Moderado:</b> De presentarse el hecho, tendría mediano a alto consecuencia o efectos sobre el CE	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Acudir oportunamente al seguro otorgado por el municipio para el amparo de los bienes de la entidad territorial. Establecer protocolos de custodia y cuidado de los bienes institucionales.
Vulnerabilidad de los Sistemas de información	Riesgo Tecnológico	Altos costos en la tecnología de protección de redes y sistemas de información Falta de responsabilidad en el uso de los roles dentro de los sistemas de información Escasos mecanismos de protección contra la delincuencia cibernética a nivel global	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	Utilizar la nube o sistemas alternos de guardado de información para una eventual afectación del sistema de información.
<b>Peculado:</b> Apropriación, uso o aplicación indebida de los equipos e Infraestructura del CE, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales.	Riesgo de Corrupción	Desconocimiento de la ley Deficiencia en la administración de los bienes muebles e inmuebles que conforman el inventario del CE.	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Mayor:</b> De presentarse el hecho, Tendría altas consecuencias o efectos sobre la Institución.	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Control y revisión permanente de inventarios. Socialización de protocolo para el uso de los bienes institucionales. Control por parte de la rectoría, coordinación, contraloría escolar y consejo directivo.

6. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL				
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL
Incumplimiento en la presentación de información	Riesgo de Cumplimiento	Deficiencia en los sistemas de información Dificultad en la estandarización Cambios normativos - Escasa difusión de las políticas y responsabilidades	<b>Posible:</b> El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Menor:</b> De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	<b>Moderado</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	La auxiliar encargada del manejo de la Información, sugieren asesorar a la comunidad en el uso de herramientas para extraer información confiable y a tiempo, de los sistemas de información con lo que cuenta el CE, como el Master y el SIMAT.
Auditorías y monitoreos ineficaces	Riesgo Gerencial	Incumplimiento de Planes y Programas de auditoría/monitoreo. Incumplimiento de los Procedimientos de auditoría/monitoreo. Inexperticia de los auditores internos y externos.	<b>Improbable:</b> El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, Tendría consecuencia o efecto mínimos sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Aceptar el Riesgo:</b> No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	No Aplica
Inadecuada gestión de la mejora	Riesgo Gerencial	Inefectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Falta de Empoderamiento de los líderes y gestores de procesos Ausencia de seguimiento por los líderes y gestores de los procesos	<b>Rara vez:</b> El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	<b>Insignificante:</b> De presentarse el hecho, Tendría consecuencia o efecto mínimos sobre la entidad.	<b>Bajo</b>	<b>Reducir el Riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Permanente seguimiento a las acciones en los respectivos Planes de Mejoramiento.