

## GUÍA PARA EL ACCESO Y CONSULTA DE RIESGOS INSTITUCIONALES PROCESO GESTIÓN EN EDUCACIÓN

Señor Usuario:

La Secretaría de Educación de Boyacá ha diseñado la presente guía a fin de hacer fácil y didáctico el acceso, la consulta y gestión de los riesgos de la entidad en la plataforma ISOLUCION; por lo cual considera fundamental brindar algunos conceptos para su comprensión de acuerdo con lo estipulado en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 4 del Departamento Administrativo de la Función Pública y lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión de la Gobernación de Boyacá.

**Riesgo:** Posibilidad de que se produzca un evento o contratiempo que afecte a la organización. Estos pueden ser:



**Riesgo de gestión:** posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.



**Riesgo de corrupción:** posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



**Riesgo de seguridad digital:** combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas



**Riesgo inherente:** Es al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.



**Riesgo Residual:** Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento

Otros conceptos:

**Probabilidad:** se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad

**Causa:** todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.

**Mapa de riesgos:** documento con la información resultante de la gestión del riesgo.

**Activo:** en el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.

**Vulnerabilidad:** es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.

**Tolerancia al riesgo:** son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable.

**Impacto:** se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

**Consecuencia:** los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:** plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.

**Confidencialidad:** propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

**Control:** medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).

**Integridad:** medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).

**Disponibilidad:** propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad.

**Apetito al riesgo:** magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o retener

**¿Qué es la Política de Administración de Riesgo?** Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

Con estos elementos y en pro de mitigar aquellos sucesos internos o externos a la entidad que pudieran afectar sus objetivos institucionales; la Alta Dirección de la Secretaría de Educación de Boyacá ha venido implementando la política de administración del riesgo en conjunto con los funcionarios de la entidad ya sea desde la primera y/o segunda línea de defensa.

Es importante señalar que éste es un proceso dinámico al cual se le hace monitoreo permanente con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión y seguimiento con periodicidad cuatrimestral por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión; lo anterior en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la Gobernación de Boyacá.

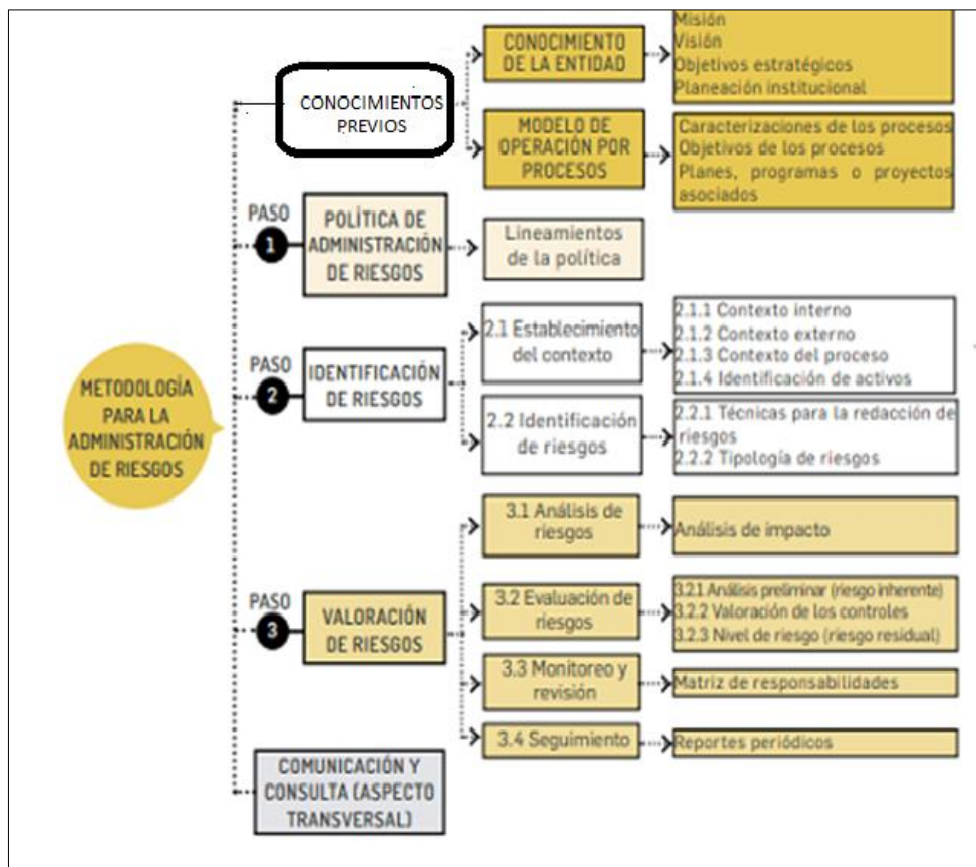
Siguiendo los lineamientos del DAFP antes de aplicar la metodología para la administración de los riesgos, se propuso la tarea de conocer la entidad al interior: visión, misión, objetivos institucionales y la planeación estratégica enmarcada en el Plan de Desarrollo Departamental y la Política Educativa Nacional. Igualmente resulta significativo el conocimiento de los subprocesos que conforman el Proceso Misional Gestión en Educación: 1. Gestión Estratégica del Sector Educación; 2. Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo; 3. Gestión Financiera, Administrativa y del Talento Humano; 4. Gestión del Control, Inspección y Vigilancia y 5. Gestión de la Calidad del Servicio Educativo; su caracterización y los procedimientos asociados a cada uno de ellos

Para el caso específico de aplicación de la política para la administración del riesgo y el diseño de controles se ha procedido la siguiente manera:

1. Asesoría por la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión en el tema específico quien brinda los lineamientos de la política.
2. Identificación de riesgos partiendo del contexto estratégico de la entidad.
3. Valoración de los riesgos (análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento).

Toda esta metodología se concreta en el Mapa de Riesgos de la entidad.

Claramente la administración de los riesgos del Proceso Gestión en Educación se puede visualizar en el siguiente gráfico:



Finalmente, la consulta y socialización de los riesgos de la entidad se realiza a través de la Plataforma ISOLUCION administrada por la Gobernación de Boyacá y se divulga a través de diferentes medios de acuerdo con la dinámica propia de cada sectorial, esta estrategia es una de ellos.

A continuación encontrará la ruta para consultar los riesgos del Proceso Gestión en Educación los cuales están asociados a los subprocesos mencionados anteriormente.

## I. MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO:

Debe ser consultado en la herramienta de ISOLUCIÓN de acuerdo con la siguiente Ruta:

1. [www.boyaca.gov.co](http://www.boyaca.gov.co) / Sistema Integrado de Gestión (parte inferior de la página principal/ ó en la siguiente ruta: <http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/PaginaLogin.aspx>

usuario: **consulta**      contraseña: **consulta**

# isolucion

**INICIAR SESIÓN**

[Olvidó su contraseña](#)  
[Olvidó su usuario](#)

Todos los derechos reservados © 2020 por ISOLUCIÓN S.A. Sistemas Integrados de Gestión  
4.8.20.06.11.07

2. Aparecen tres (03) módulos a saber: Documentación – Medición – RiesgosDAFP

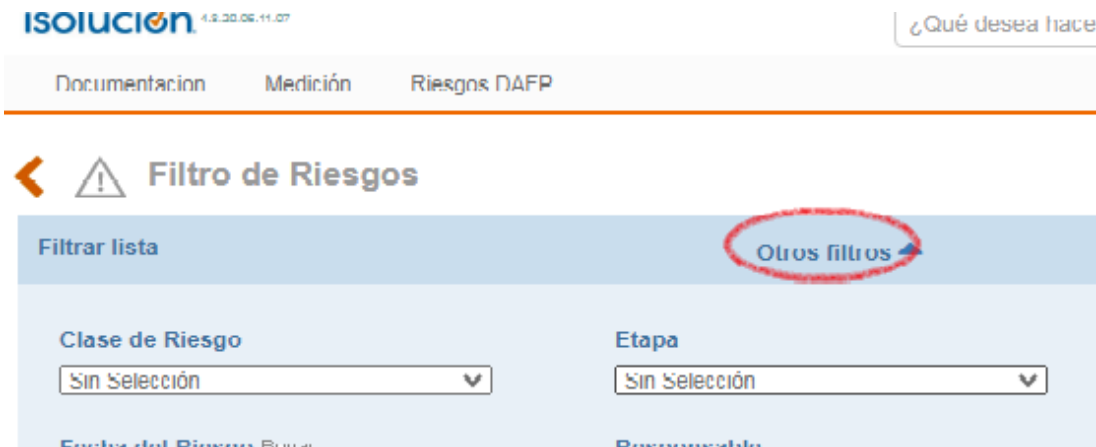


3. Al presionar sobre el módulo RiesgosDAFP se mostrará la siguiente pantalla, la cual da cuenta de la gestión de la política de la administración del riesgo por parte de la entidad:



**A. En el banner “riesgos”** se puede consultar la información detallada de cada uno de los riesgos que han sido creados y el avance en el proceso de su tratamiento, incluye información relacionada con causas, consecuencias, análisis, controles, y valoración del mismo.

Para tener acceso a los riesgos del Proceso Gestión en Educación Usted debe:



ISOIUCION 4.2.20.06-11.07 [¿Qué desea hacer](#)

Documentación Medición Riesgos DAFP

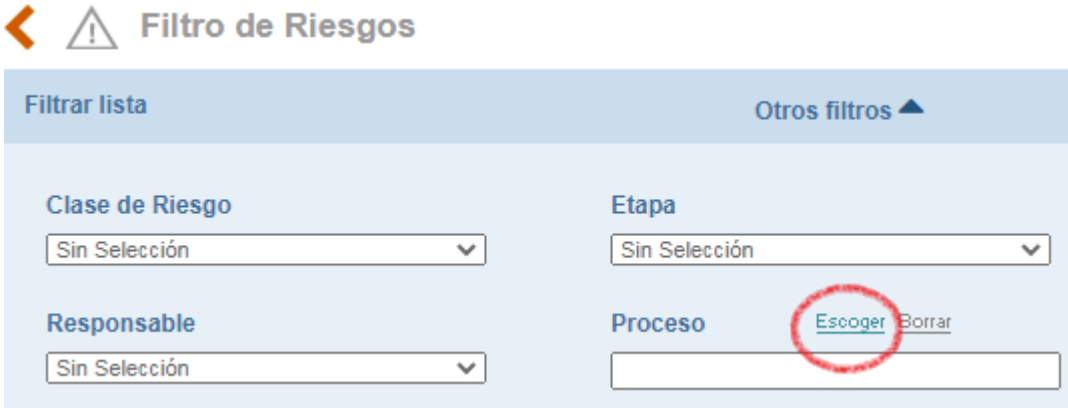
**Filtro de Riesgos**

Filtrar lista Otros filtros

Clase de Riesgo Sin Selección

Etapa Sin Selección

Fecha del Riesgo Borrar Responsable



**Filtro de Riesgos**

Filtrar lista Otros filtros

Clase de Riesgo Sin Selección

Etapa Sin Selección

Responsable Sin Selección

Proceso Escoger Borrar




Tenga precaución en dar click en el signo + y no sobre la palabra “Misional”, de lo contrario se debe realizar nuevamente el procedimiento.

### Jerarquía Proceso

Filtrar por palabra



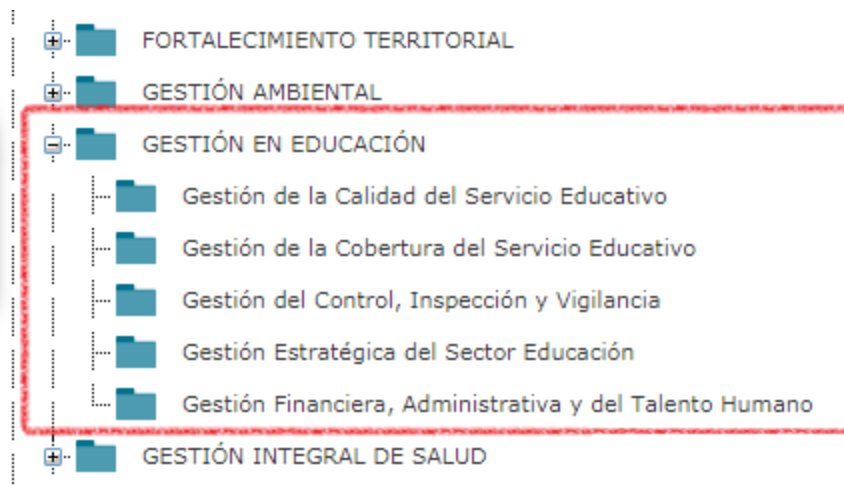
Número de resultado(s):

-  Apoyo
-  Estratégicos
-  Evaluación
-  Misional
-  Ninguno
-  Ninguno

Le aparecerá el Proceso Gestión en Educación. Una vez allí nuevamente deberá hacer click en el signo + tal y como se indica y le aparecerán los nombres de los subprocesos: Gestión de la Calidad del Servicio Educativo; Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo Gestión del Control, Inspección y Vigilancia Gestión Estratégica del Sector Educación y Gestión Financiera, Administrativa y del Talento Humano:

Número de resultado(s):

-  Apoyo
-  Estratégicos
-  Evaluación
-  Misional
-  DESARROLLO ECONÓMICO
-  DESARROLLO SOCIAL
-  FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
-  GESTIÓN AMBIENTAL
-  GESTIÓN EN EDUCACIÓN
-  GESTIÓN INTEGRAL DE SALUD



Surtida la anterior ruta, puede dar click en el subproceso de su interés y encontrará la información detallada de cada riesgo asociado a cada uno de ellos.

**B. En el banner “Mapa de riesgos”,** se consulta el inventario de riesgos, con la información básica requerida para su tratamiento y el avance en el proceso de gestión del mismo.

Para tener acceso y consulta a esta información, al presionar éste ícono aparecerá la pantalla con el título “otros filtros”. de click y notará el link proceso tal y como se muestra a continuación:



isolucion 4.8.20.06.11.07

Documentación Medición Riesgos DAFP

Mapa de Riesgos

Filtrar lista Otros filtros

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (228) Página 1 de 3



## Mapa de Riesgos

Filtrar lista Otros filtros ▲

Fecha del riesgo Borrar

**Proceso**

Sin Selección ▼

Filtrar por palabra  🔍

En la barra desplegable debajo de “proceso” deberá seleccionar, entre muchas opciones, el nombre del subproceso a consultar: Gestión Estratégica del Sector Educación; Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo; Gestión Financiera, Administrativa y del Talento Humano; Gestión del Control, Inspección y Vigilancia y Gestión de la Calidad del Servicio Educativo y buscará la información automáticamente.

## Mapa de Riesgos

Filtrar lista Otros filtros ▲

Fecha del riesgo Borrar

**Proceso**

Gestión del Control, Inspección y Vigilan ▼

Zona de Riesgo Residual

Sin Selección ▼

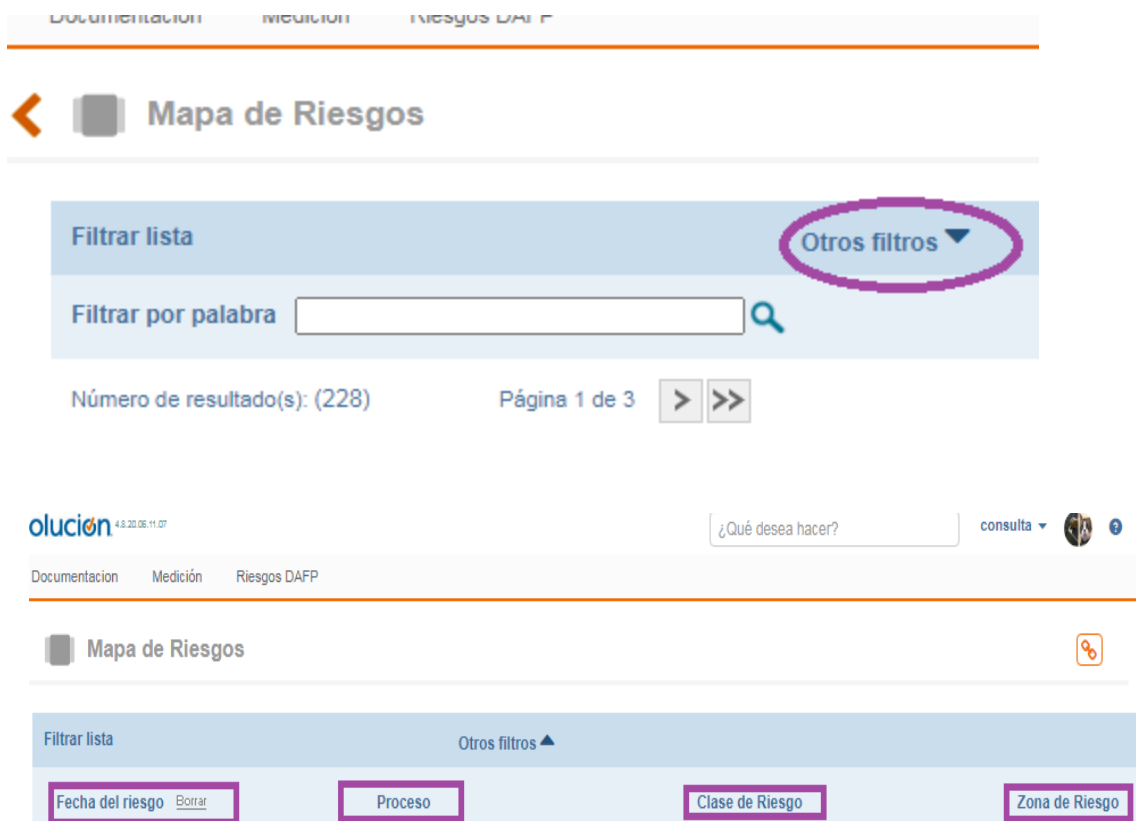
**Causa** Escojer Borrar

Filtrar por palabra  🔍

Al elegir uno de los anteriores subprocesos se mostrará el consolidado de riesgos asociados a cada uno de ellos desde su calificación hasta su valoración.

**C. En el banner “Mapa de Riesgos Nuevo”.** Se puede consultar el mapa de riesgo por fecha, proceso, clase y zona de riesgo. Este incluye el nuevo desarrollo de la plataforma ISOLUCION en concordancia con lo requerido por el DAFP y la forma de calificación que permita una correcta gestión del riesgo. Este mapa incluye la actualización adelantada por los Procesos de la Gobernación de Boyacá en el mes de julio de 2020.

Ruta: Al dar enter en “Mapa de Riesgos Nuevo” aparece la pantalla con “Otros filtros” y al dar click sobre este, se activarán los siguientes íconos: 1) Fecha del riesgo; 2) Proceso; 3) Clase de Riesgo; 4) Zona de Riesgo; 5) Zona de Riesgo Residual y 6) Causa.



Si desea consultar el mapa de riesgos actual debe seleccionar en ícono fecha de riesgo y buscar en el calendario 22 de julio de 2020, día en la cual se actualizaron los riesgos de la Gobernación de Boyacá. Pero si desea consultar los riesgos actuales únicamente del Proceso Gestión en Educación, primero debe seleccionar la fecha antes mencionada esperar la búsqueda y posteriormente en proceso buscar en la barra desplegable el riesgo del subproceso que se desea indagar Gestión Estratégica del Sector Educación; Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo; Gestión Financiera, Administrativa y del Talento Humano; Gestión del Control, Inspección y Vigilancia y Gestión de la Calidad del Servicio Educativo:

## Mapa de Riesgos

Filtrar lista Otros filtros ▲

Fecha del riesgo Entrar

22/jul./2019 20/ago./2020

Proceso Sin Selección

Filtrar por palabra

## Mapa de Riesgos

Filtrar lista Otros filtros ▲

Fecha del riesgo Borrar

22/jul./2019 20/ago./2020

Proceso Gestión de la Calidad del Servicio Educ

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (228) Página 1 de 3 > >>

## II. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.

Debe ser consultado en la siguiente dirección, en donde se consolidan la totalidad de riesgos de corrupción de la Gobernación de Boyacá. Allí en la segunda columna denominada “proceso y/o subproceso” se busca el Proceso Gestión en Educación.

<http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-gobboyaca-2020.pdf>

Para el año 2020, el Proceso Gestión en Educación no identificó algún riesgo de corrupción.