

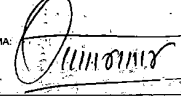


PROCESO		FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
		Codigo FO-M4-P1-25									
		Version 03									
		Fecha de Aprobación: 03/07/2020									
OBJETIVO DEL PROCESO		M3-P1 Gestionar la prestación del servicio educativo con cobertura y calidad a través de la identificación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, y el seguimiento y control a la prestación del servicio de tal forma que garantice el pleno derecho a la educación a la población del Valle del Cauca.									
OBJETIVO DEL PROCESO		SP-M3-P1-01 Verificar a través de actividades de acción y control, que la prestación del servicio educativo oficiales y no oficiales de EPBM y ETDH se cumple dentro del ordenamiento constitucional y legal. Y realizar el trámite de solicitudes para la habilitación de establecimientos educativos oficiales y no oficiales de EPBM y ETDH y la gestión de las novedades y/o solicitudes presentadas por los usuarios y/o mismos establecimientos educativos dentro de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca.									
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros, para asignación de cupos escolares sin tener en cuenta los criterios de priorización establecidos por el MEN y/o ETC.	CORRUPCIÓN	Influencia de terceros para selección a los estudiantes beneficiarios de las estrategias de permanencia implementadas por la ETC.	1-Rara vez	CATASTRÓFICO	Extremo	Reducir el riesgo	Control para verificar la asignación de estrategias de permanencia a estudiantes de acuerdo a los criterios de priorización establecidos por la ETC.	Informe técnico de ejecución de la estrategia aprobada	Subsecretario de Cobertura Educativa	Ajustado a la periodicidad de ejecución de cada estrategia de permanencia	Índice de cumplimiento acciones de control = (# Informes técnicos de ejecución de estrategias de permanencia aprobados en el periodo de evaluación / # Total de informes técnicos de ejecución de estrategias de permanencia implementadas por la ETC en el periodo de evaluación) x 100
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros, para asignación de cupos escolares sin tener en cuenta los criterios de priorización establecidos por el MEN y/o ETC.	CORRUPCIÓN	Influencia de terceros para la asignación de cupos escolares sin cumplir con los criterios de prioridad establecidos por el MEN y/o ETC.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Control para verificar las condiciones por las cuales el Establecimiento Educativo envía la asignación del cupo escolar en atención a la queja interpuesta por la comunidad.	* Respuesta de la queja recepcionada * Comunicación de requerimientos recibidos al factor del EE	Subsecretario de Cobertura Educativa	Cuando se presente la asignación indebida de cupos escolares en un Establecimiento Educativo	Índice de cumplimiento acciones de control = (# Quejas por respuesta asignación indebida resueltas / # Total de quejas de cupos escolares en un Establecimiento Educativo)
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros para tramitar la habilitación de la prestación del servicio público educativo o la aprobación de novedades requeridas por particulares en EPBM y ETDH.	CORRUPCIÓN	Pérdida de la ética profesional de los responsables de tramitar las solicitudes de establecimientos educativos oficiales y no oficiales de EPBM y ETDH.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Control de cumplimiento normativo de habilitación o trámite de novedades para ofertar y prestar el servicio público educativo en EPBM y ETDH.	Acto Administrativo con visto bueno del Profesional Especializado de Inspección y Vigilancia	Líder del Subproceso Profesional Especializado	Permanente	Índice de cumplimiento acciones de control = (# de peticiones de habilitación y/o novedades para EPBM y ETDH rechazadas en el control / # de Actos Administrativos para "visto bueno") x 100
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o de terceros para tramitar la legislación de documentos expedidos por los establecimientos educativos de EPBM y ETDH.	CORRUPCIÓN	Pérdida de la ética profesional de los responsables de tramitar las solicitudes legislación de certificados, actas, diplomas de grado de bachiller y títulos.	1-Rara vez	MAYOR	Alto	Reducir el riesgo	Control de validez de certificados de notas, estudios, actas de grados, diplomas de grado y títulos expedidos por los establecimientos educativos de EPBM y ETDH.	Registro del control en el sistema de información SAC	Líder del Subproceso Profesional Especializado	Permanente	Índice de cumplimiento acciones de control = (# de documentos rechazados por no estar en base de datos / # de peticiones de legislación de documentos de EPBM y ETDH presentadas) x 100
CARGO: Profesional Universitario de Cobertura Educativa Profesional Universitario de Inspección y Vigilancia		CARGO: Subsecretario de Cobertura Educativa					FECHA DE SOCIALIZACIÓN				
 FIRMA: Cedricio R. L. Profesional Universitario de Cobertura Educativa		 FIRMA: Henry Fajardo Profesional Universitario de Inspección y Vigilancia					 FIRMA: Quintero				
FECHA: 15/12/2023		FECHA: 15/12/2023					Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 31/01/2024				